



Peraturan Daerah
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

Haldeman, T.

Capaian Kinerja Dan Kemanga Penguasaan															
Pagu Indikasi/Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Mekan		Tidak Terjadi		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5											16
			Jumlah arisan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	689.043.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.043.400,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
9	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Pemungkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pemungkat Daerah	2 Laporan	0,00	800.912.675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.912.675,98	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
10	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Pemungkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pemungkat Daerah	2 Laporan	800.912.675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.912.675,98	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemungkat Daerah													
			Tingkatannya administrasi keuangan pemungkat daerah	100 %											
11	1.01.01.2.02.0001	ASN													
			Penyelesaian Dag dan Tunjangan ASN	2076	292.798.408.840,00	300.506.617.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.798.408.840,00	300.506.617.288,20	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
12	1.01.01.2.02.0003	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pengawasan Kinerja Keuangan SKPD	4 Dokumen	489.954.525,00	489.954.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.954.525,00	489.954.525,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
13	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD	4 Dokumen	475.045.475,00	475.045.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.045.475,00	475.045.475,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
14	1.01.01.2.02.0006	Perencanaan dan Penyusunan Belanja Anggaran Pemungkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Belanja Anggaran Pemungkat Daerah dan Tindak Lanjut Pemantauan	2 Dokumen	372.562.571,00	372.562.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.562.571,00	372.562.571,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
15	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	3 Laporan	494.437.429,00	494.437.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.437.429,00	494.437.429,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah													
			Tingkatannya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %											
16	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	485.950.480,00	485.950.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.950.480,00	485.950.480,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
17	1.01.01.2.03.0008	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	735.352.000,00	735.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.352.000,00	735.352.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Pemungkat Daerah													
			Tingkatannya Administrasi Kepegawaian Pemungkat Daerah	100 %											

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Balance (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terjadi		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5												
18	1 01 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Mendapatkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	72 000 000 00	72 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	72 000 000 00	72 000 000 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	1 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tetapkasnya administrasi umum perangkat daerah	100 %												
19	1 01 01 2 06 0001	Persediaan Komponen Instalasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Kantor yang Disiapkan	12 Paket	29 834 700 00	54 834 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	29 834 700 00	54 834 700 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
20	1 01 01 2 06 0002	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Fasilitasi dan Peralengkapan kantor yang Disiapkan	12 Paket	373 782 400 00	374 690 862 00	308 205 400 00	559 385 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	662 986 800 00	872 480 462 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
21	1 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	12 Paket	60 803 000 00	60 803 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	60 803 000 00	60 803 000 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
22	1 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disiapkan	12 Paket	28 424 500 00	76 630 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	28 424 500 00	76 630 000 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
23	1 01 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyediaan Penyunting-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penyunting-undangan yang Disiapkan	10 Dokumen	9 544 000 00	9 544 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 544 000 00	9 544 000 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
24	1 01 01 2 06 0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	479 740 000 00	619 670 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	479 740 000 00	619 670 000 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
25	1 01 01 2 06 0010	Pemeliharaan Alat Damaris padat SKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Alat Damaris padat SKPD	12 Dokumen	119 275 600 00	123 312 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	119 275 600 00	123 312 000 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
26	1 01 01 2 06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	57 644 400 00	57 644 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	57 644 400 00	57 644 400 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	1 01 01 2 07	Pengaturan Ruang Muka Depan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Ruang Muka Depan Perangkat Daerah	41 Unit												
27	1 01 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Pemrosesan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Pemrosesan Dinas Jabatan yang Disiapkan	1 Unit	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		

Capaian Kinerja Dan Kemungkinan Pendanaan																			
Pagu Indikator Belanja (Rp)																			
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Modal				Tidak Terjadi				Transfer				Total		Sumber Dana
					Operasi														
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
28	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		0.00			0.00		183.750.000.00		0.00		200.000.000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
29	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0.00		0.00	0.00		800.000.000.00		0.00		800.000.000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
30	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	1.01.01.2.08	Penyewaan Jasa Penyewang Urutan Pemeliharaan Daerah		12 Bulan															
31	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		116.425.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		116.425.000.00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
32	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	75 Laporan		124.347.280.00		0.00	0.00		0.00		0.00		124.347.280.00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
33	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		1.491.600.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		1.491.600.000.00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urutan Pemerintahan Daerah		12 Bulan															
34	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Barang Milik Daerah dan Paksi atau Kendaraan Dinas Jutehan																	
			Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jutehan yang Disediakan dan dipinjamkan Paksi/paksi	2 Unit		134.790.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		134.790.000.00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
	1.01.02	PROGRAM PENGELUARAN PENDIDIKAN		100 %															
	1.01.02.2.01	Pengadaan Pendidikan Sekolah Dasar		113 Saluran Pendidikan															
35	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sediaan Baru (USB)																	
			Jumlah Sediaan Baru yang Telah Diberikan	1 Unit		0.00		0.00	2.226.769.800.00		0.00		0.00		2.226.769.800.00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
36	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sediaan Baru (USB)																	
			Jumlah Sediaan Baru yang Telah Diberikan	1 Unit		200.000.000.00		0.00	2.000.000.000.00		0.00		0.00		2.200.000.000.00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
37	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Gudang/Sekolah																	

Capaian Kinerja Dan Kemungkinan Pendeteksian																	
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang	0,00	114.281.790,00	0,00	1.317.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.781.790,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
38	1 01 02 2 01 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang	66.666.600,00	0,00	1.317.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.455.600,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
39	1 01 02 2 01 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	0,00	0,00	0,00	637.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
40	1 01 02 2 01 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	0,00	0,00	637.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
41	1 01 02 2 01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
			Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 Unit	0,00	352.464.335,00	0,00	2.594.831.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.296.245,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
42	1 01 02 2 01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
			Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 Unit	264.480.000,00	0,00	2.831.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.000.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
43	1 01 02 2 01 0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengajar Sekolah															
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru Pengajar Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	0,00	172.800.000,00	0,00	822.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.175.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
44	1 01 02 2 01 0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengajar Sekolah															
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru Pengajar Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	172.800.000,00	0,00	822.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.175.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
45	1 01 02 2 01 0009	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
46	1 01 02 2 01 0009	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
47	1 01 02 2 01 0010	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	280.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.250.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
48	1 01 02 2 01 0010	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat	3 Ruang	0,00	0,00	290.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.250.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
49	1 01 02 2 01 0011	Rehabilitasi Gedung/Berat Perpustakaan Sekolah															

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Biaya (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi				Tidak Terjadi		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum		Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9								10
1	2	3	4	5												16
			Jumlah Pemukiman Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat	3 Ruang	0.00	160.580.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.580.000.00	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SD
50	1 01 02 2 01.001.1	Rehabilitasi Gedung/Berat Pemukiman Sekolah														
			Jumlah Pemukiman Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat	2 Ruang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
61	1 01 02 2 01.001.3	Rehabilitasi Gedung/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Gedung/Pemaja Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Pemaja Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat	4 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
62	1 01 02 2 01.001.3	Rehabilitasi Gedung/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Gedung/Pemaja Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Pemaja Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat	4 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
63	1 01 02 2 01.001.4	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	150 Paket	0.00	0.00	0.00	3.531.273.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.531.273.100.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
64	1 01 02 2 01.001.4	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	150 Paket	0.00	0.00	1.831.695.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.831.695.600.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
65	1 01 02 2 01.001.6	Pengadaan Peralengkapan Sekolah														
			Jumlah Peralengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
66	1 01 02 2 01.001.6	Pengadaan Peralengkapan Sekolah														
			Jumlah Peralengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
67	1 01 02 2 01.002.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Dikik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Dikik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Dikik	35.000 Peserta Dikik	0.00	1.002.912.446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.002.912.446.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
68	1 01 02 2 01.002.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Dikik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Dikik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Dikik	35.000 Peserta Dikik	0.00	1.002.912.446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.002.912.446.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
69	1 01 02 2 01.002.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peralaga Siswa														
			Jumlah Alat Praktik dan Peralaga Siswa yang Tersedia	123 Paket	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SD
60	1 01 02 2 01.002.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peralaga Siswa														
			Jumlah Alat Praktik dan Peralaga Siswa yang Tersedia	105 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
61	1 01 02 2 01.002.5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Tertinggi Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Dikik	0.00	972.027.400.00	0.00	27.972.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Keunggulan Pendidikan																
Pagu Indikatif Satuan (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
62	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Widyat Bhakti dan Keahliatan Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Olimpiade Akademik dan Non Akademik	500 Peserta DOK	987.356.400,00			0,00	42.441.800,00		0,00		0,00	1.000.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
63	1.01.02.2.01.0028	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi	306 Orang	0,00	9.864.400.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	9.864.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
64	1.01.02.2.01.0028	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi	358 Orang	7.812.000.000,00			0,00	0,00		0,00		0,00	7.812.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
65	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi	892 Orang	0,00	1.412.468.800,00		14.880.900,00		0,00			0,00	0,00	1.427.357.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
66	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi	892 Orang	1.317.853.000,00		0,00	0,00		0,00			0,00	1.317.853.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
67	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	108 Satuan Pendidikan	0,00	1.640.651.000,00		0,00		0,00			0,00	0,00	1.640.651.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
68	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	108 Satuan Pendidikan	1.728.452.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
69	1.01.02.2.01.0029	Pengabdian Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	108 Satuan Pendidikan		28.202.820.250,00		7.272.089.750,00		0,00		0,00	0,00	0,00	35.534.720.000,00	DAK Non Fisik-BOS Kewilayah DAK Non Fisik-BOS Reguler
70	1.01.02.2.01.0029	Pengabdian Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengikuti Dana BOS	108 Satuan Pendidikan	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	-
71	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	515.997.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Biaya (Rp)																
No	Kode	Usnan / Bidang Usnan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terutang		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
72	1 01 02 2 01 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang		0,00		280.000.000,00		0,00		0,00		280.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
73	1 01 02 2 01 0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	294 Orang		0,00		448.341.820,00		0,00		0,00		0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
74	1 01 02 2 01 0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	294 Orang		441.011.820,00		8.925.000,00		0,00		0,00		448.936.820,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
75	1 01 02 2 01 0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	147 Konten Digital		0,00		388.612.130,00		0,00		0,00		0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
76	1 01 02 2 01 0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	147 Konten Digital		388.612.130,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
77	1 01 02 2 01 0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	294 Orang		0,00		448.978.820,00		0,00		0,00		0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
78	1 01 02 2 01 0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	294 Orang		448.978.820,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
79	1 01 02 2 01 0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	294 Orang		448.978.820,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
80	1 01 02 2 01 0038	Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		0,00		2.743.004.100,00		0,00		0,00		0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		2.734.206.200,00		0,00		0,00		0,00		2.866.146.771,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
81	1 01 02 2 01 0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		0,00		630.899.000,00		0,00		60.336.700,00		0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
82	1 01 02 2 01 0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		0,00		630.899.000,00		0,00		60.336.700,00		0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pondsman																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
					Operasi			Modal			Tidak Terjadi			Transfer		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12	13	
			Jumlah kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	2 Dokumen	811.287.700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
B3	1 01 02 2 01 0041	Facilities Komunitas Belajar Kesehatan dan Tenaga														
			Jumlah Komunitas Belajar Persepsi dan Tenaga Pendidik yang terbentuk	50 Komunitas	0,00	651.178.300,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
B4	1 01 02 2 01 0041	Isolasi Komunitas Belajar Persepsi dan Tenaga Pendidik dan Tenaga														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terbentuk	50 Komunitas	651.178.300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
B5	1 01 02 2 01 0045	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian standar nasional, akreditasi, dan internasional														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian pendampingan, akreditasi, dan internasional	3 Kegiatan	0,00	1.100.340.300,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
B6	1 01 02 2 01 0045	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian pendampingan, akreditasi, dan internasional														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian pendampingan, akreditasi, dan internasional	3 Kegiatan	1.100.340.300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
B7	1 01 02 2 01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berdiri	10 Ruang	0,00	109.878.880,00		0,00	4.041.984.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
B8	1 01 02 2 01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berdiri	5 Ruang	100.000.000,00	0,00		1.520.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
B9	1 01 02 2 01 0048	Rehabilitasi Sekolah Berakreditasi														
			Jumlah Sarana Prasarana dan Fasilitas yang Terakreditasi	12 Unit	0,00	656.000.000,00		0,00	866.188.850,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C0	1 01 02 2 01 0048	Rehabilitasi Sekolah Berakreditasi														
			Jumlah Sarana Prasarana dan Fasilitas yang Terakreditasi	12 Unit	160.000.000,00	0,00		946.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C1	1 01 02 2 01 0048	Rehabilitasi Sekolah Berakreditasi														
			Jumlah Sarana Prasarana dan Fasilitas yang Terakreditasi	12 Unit	160.000.000,00	0,00		946.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C2	1 01 02 2 01 0049	Rehabilitasi Sekolah Berakreditasi														
			Jumlah Sarana Prasarana dan Fasilitas yang Terakreditasi	12 Unit	160.000.000,00	0,00		946.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikator Satuan (Rp)																
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	941 Orang	1.484.446.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.446.700,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
03	1 01 02 2 01 0050	Penyenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Saluran Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	108 Saluran Pendidikan	0,00	1.408.491.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.491.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
94	1 01 02 2 01 0050	Penyenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Saluran Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	108 Saluran Pendidikan	1.408.491.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.491.600,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
95	1 01 02 2 01 0061	Rehabilitasi dan/atau Perbaikan Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Diberkahi dan/atau Diberkahi	25 Ruang	0,00	2.200.723.000,00	0,00	7.455.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656.307.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Kepesertaan SD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
96	1 01 02 2 01 0061	Rehabilitasi dan/atau Perbaikan Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Diberkahi dan/atau Diberkahi	23 Ruang	83.940.000,00	0,00	6.880.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1 01 02 2 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		41 Saluran Pendidikan												
97	1 01 02 2 02 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Kepesertaan SD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	13 Ruang	0,00	0,00	0,00	1.574.946.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.946.786,00		
98	1 01 02 2 02 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	11 Ruang	0,00	0,00	994.946.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.946.786,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
99	1 01 02 2 02 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	0,00	80.000.000,00	0,00	476.407.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.407.178,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Kepesertaan SD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
100	1 01 02 2 02 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	0,00	0,00	292.928.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.928.878,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
101	1 01 02 2 02 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
102	1 01 02 2 02 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
103	1 01 02 2 02 0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	0,00	0,00	0,00	2.029.691.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.691.752,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Kepesertaan SD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kinerja Penerimaan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terjadi		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
104	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	0,00	0,00	629.891.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.891.752,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
105	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Ruang	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
106	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula													
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Ruang	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
107	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengajar Sekolah													
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Pengajar Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	0,00	0,00	0,00	645.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
108	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengajar Sekolah													
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Pengajar Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	0,00	0,00	645.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
109	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	0,00	202.410.000,00	0,00	1.538.317.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.727.971,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
110	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	374.820.000,00	0,00	1.760.097.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.127.971,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
111	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	7 Ruang	0,00	671.557.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.557.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
112	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	4 Ruang	0,00	0,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
113	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	5 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
114	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	5 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
115	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Seding/Berat Pertukangan Sekolah													
			Jumlah Pertukangan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikasi Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Opex		Modal		Tindak Tergate		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
118	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sederang/Berat Perapakan Sekolah	Jumlah Perapakan Sekolah yang Telah Diberchilasi Sederang/Berat	2 Ruang		0.00	200.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
117	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sederang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Diberchilasi Sederang/Berat	2 Ruang		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
116	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sederang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Diberchilasi Sederang/Berat	2 Ruang		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
115	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sederang/Berat Rumah Sakaw/Cau/Peraga Sekolah	Jumlah Rumah Deras Kepala Sakaw/Cau/Peraga Sekolah yang Telah Diberchilasi Sederang/Berat	2 Unit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
120	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sederang/Berat Rumah Sakaw/Cau/Peraga Sekolah	Jumlah Rumah Deras Kepala Sakaw/Cau/Peraga Sekolah yang Telah Diberchilasi Sederang/Berat	2 Unit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
121	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sederang/Berat Sarama, Prasarama dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarama, Prasarama dan Utilitas Sekolah yang Telah Diberchilasi Sederang/Berat	8 Unit		0.00	375.000.000.00	215.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.000.000.00	DAM Fiskal Bidang Pendidikan-Rogian-SD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
122	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sederang/Berat Sarama, Prasarama dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarama, Prasarama dan Utilitas Sekolah yang Telah Diberchilasi Sederang/Berat	7 Unit		75.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
123	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	24 Paket		0.00	0.00	1.454.582.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.454.582.800.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
124	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket		0.00	685.224.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.224.400.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
125	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Peralengkapan Sekolah	Jumlah Peralengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
126	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Peralengkapan Sekolah	Jumlah Peralengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
127	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	7 Paket		0.00	0.00	56.679.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.679.700.00	DAM Fiskal Bidang Pendidikan-Rogian-SD
128	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Puncungan																			
Pagu Indikatif Berangka (Rp)																			
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi				Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum		Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
					6	7	8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Jumlah Alok Prinsip dan Pengerjaan Siswa yang Terserap	6 Pribadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
1.29	1 01 02 2 02 0038	Pembinaan Mutak, Bakti dan Keaktifan Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Peserta Didik	0,00	278.859.700,00	0,00	28.417.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.267.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
1.30	1 01 02 2 02 0038	Pembinaan Mutak, Bakti dan Keaktifan Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Peserta Didik	167.922.700,00	0,00	28.417.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.340.500,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
1.31	1 01 02 2 02 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terserap pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	251 Orang	0,00	4.105.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
1.32	1 01 02 2 02 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terserap pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	251 Orang	4.586.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.400.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
1.33	1 01 02 2 02 0040	Pengembangan Kurir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	0,00	409.483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.483.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
1.34	1 01 02 2 02 0040	Pengembangan Kurir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	409.483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.483.500,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
1.35	1 01 02 2 02 0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Ditekankan Pembinaan	22 Satuan Pendidikan	0,00	1.065.894.300,00	0,00	29.237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.132.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
1.36	1 01 02 2 02 0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Ditekankan Pembinaan	22 Satuan Pendidikan	870.604.300,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.904.300,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
1.37	1 01 02 2 02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	39 Satuan Pendidikan	0,00	13.093.331.204,00	0,00	3.730.528.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.823.860.000,00	Dak Non Fask-BOS Kerjasama Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
1.38	1 01 02 2 02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	39 Satuan Pendidikan	0,00	13.093.331.204,00	0,00	3.730.528.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.823.860.000,00	Dak Non Fask-BOS Kerjasama Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				

Capaian Kinerja Dan Kinerja Penerimaan																	
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Mend		Tidak Tercapai		Transfer		Total		Sumber Dana		
					Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
			Jumlah Saluran Menengah 2023 yang Menerima Dana BOS	38 Saluran Pendidikan													
139	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan 2023 yang Menerima Dana BOS	50 Orang	0,00	88.666.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.666.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
140	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan 2023 yang Menerima Dana BOS	50 Orang	88.666.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.666.800,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
141	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan															
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00	98.816.000,00	0,00	28.475.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.392.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
142	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan															
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	117.901.700,00	0,00	9.491.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.393.600,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
143	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan															
			Jumlah peserta pelatihan yang menerima pelatihan pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	0,00	108.701.500,00	0,00	12.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.881.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
144	1.01.02.2.02.0060	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan															
			Jumlah peserta pelatihan, penggunaan aplikasi di tingkat pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	108.701.500,00	0,00	12.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.881.500,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
145	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	0,00	928.834.250,00	0,00	150.050.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.884.650,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
146	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	298.440.510,00	0,00	34.119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.569.900,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
147	1.01.02.2.02.0064	Pelatihan Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terbentuk	50 Komunitas	0,00	110.692.900,00	0,00	14.237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.930.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
148	1.01.02.2.02.0054	Pelatihan Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50 Komunitas	0,00	110.692.900,00	0,00	14.237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.930.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																				
Pagu Indikatif Balance (Rp)																				
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target																Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
			Jumlah Komunitas Balajar Pandidk dan Tenaga Pendidik yang terfasiliasi	50 Komunitas	116.593.200,00	0,00	8.337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.930.700,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
148	1 01 02 2 02 0065	Pembelian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian standar nasional pendidikan dan indikator nasional																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian standar nasional pendidikan dan indikator nasional	2 Kegiatan	0,00	209.806.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
150	1 01 02 2 02 0065	Pembelian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian standar nasional pendidikan dan indikator nasional																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian standar nasional pendidikan dan indikator nasional	2 Kegiatan	209.806.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.806.900,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
151	1 01 02 2 02 0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berbetan	6 Ruang	0,00	0,00	0,00	2.817.139.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
152	1 01 02 2 02 0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berbetan	6 Ruang	0,00	0,00	2.359.058.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.058.785,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
153	1 01 02 2 02 0050	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Pemangkasan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Pemangkasan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	0,00	218.259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
154	1 01 02 2 02 0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Pemangkasan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Pemangkasan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	218.259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.259.600,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
155	1 01 02 2 02 0051	Paralelisme Diwar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
156	1 01 02 2 02 0061	Pembelian Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
157	1 01 02 2 02 0064	Rehabilitasi Sekolah/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/RTU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/RTU yang Tahap Diterima/Selesai	3 Ruang	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00	Dak Ptk-Bidang SD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
158	1 01 02 2 02 0064	Rehabilitasi Sekolah/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/RTU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/RTU yang Tahap Diterima/Selesai	2 Ruang	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																			
Pagu Indikatif Balance (Rp)																			
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terutang				Transfer		Total		Sumber Dana		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Pengadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Didirikan	13 Satuan Pendidikan															
159	1 01 02 2 03 0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	11 Unit	0,00	630.000.000,00	0,00	83.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DAK-Falik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
160	1 01 02 2 03 0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	630.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
161	1 01 02 2 03 0003	Rehabilitasi Gedung/Balai Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi/Sempurnakan	1 Unit	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DAK-Falik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD			
162	1 01 02 2 03 0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
163	1 01 02 2 03 0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
164	1 01 02 2 03 0008	Pengadaan Perabengkapan PAUD	Jumlah perabengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
165	1 01 02 2 03 0009	Pengadaan Perabengkapan PAUD	Jumlah perabengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
166	1 01 02 2 03 0012	Pengadaan Alat Praktek dan Peralaga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktek dan Peralaga PAUD yang Tersedia	3 Paket	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
167	1 01 02 2 03 0012	Pengadaan Alat Praktek dan Peralaga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktek dan Peralaga PAUD yang Tersedia	3 Paket	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
168	1 01 02 2 03 0015	Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	33 Orang	0,00	1.376.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
169	1 01 02 2 03 0015	Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	33 Orang	1.350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
170	1 01 02 2 03 0018	Pengembangan Kurir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	448 Orang	0,00	243.639.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendidikan																
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Tergas		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
171	1 01 02 2 03 0016	Pengembangan Kejur Berdik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Kualifikasi Kejur Berdik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi	445 Orang	115.838.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.838.800,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
172	1 01 02 2 03 0017	Pembinaan Kemandirian dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Diakreditasi	111 Satuan Pendidikan	0,00	790.937.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.937.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
173	1 01 02 2 03 0017	Pembinaan Kemandirian dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Diakreditasi	111 Satuan Pendidikan	424.918.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.918.800,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
174	1 01 02 2 03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	108 Satuan Pendidikan	0,00	3.015.800.000,00	0,00	64.587.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.180.000,00	DOK Non Fisk-Dana BOP-BOP DAK Non Fisk-Dana BOP-BOP PAUD Reguler	
175	1 01 02 2 03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	108 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
176	1 01 02 2 03 0024	Pelatihan Pengajaran Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan pengajaran aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	111 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
177	1 01 02 2 03 0024	Pelatihan Pengajaran Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan pengajaran aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	111 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
178	1 01 02 2 03 0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi/dan, Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	50.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
179	1 01 02 2 03 0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	50.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
180	1 01 02 2 03 0026	Statistika dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	0,00	450.855.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.855.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
181	1 01 02 2 03 0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	150.555.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.555.600,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Page Indikator Belanja (Rp)											
					Operasi		Modal		Tindak Lanjut			Transfer			Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
182	1 01 02 2 03 0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi Lomba Akademik dan Non Akademik	112 Peserta didik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
183	1 01 02 2 03 0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
184	1 01 02 2 03 0039	Pembinaan Teknik, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, Pengembangan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi Lomba Akademik dan Non Akademik	112 Peserta didik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
185	1 01 02 2 03 0039	Pembinaan Teknik, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, Pengembangan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi Lomba Akademik dan Non Akademik	224 Orang	0,00	121.285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.285.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
186	1 01 02 2 03 0040	Pembinaan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	1.130.204.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.204.364,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
187	1 01 02 2 03 0040	Pembinaan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	1.130.204.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.204.364,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1 01 02 2 04	Pembinaan Pendidikan Nonformal/Kelesteraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kelesteraan yang dikesk	10 Satuan Pendidikan												
188	1 01 02 2 04 0001	Pembinaan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kelesteraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kelesteraan yang Telah Dibangun	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
189	1 01 02 2 04 0001	Pembinaan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kelesteraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kelesteraan yang Telah Dibangun	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
190	1 01 02 2 04 0014	Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Nonformal/Kelesteraan	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Nonformal/Kelesteraan	16 Orang	0,00	151.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
191	1 01 02 2 04 0014	Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Nonformal/Kelesteraan														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Panduitum																
Pagu Indikatir Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terjadi			Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Perekat dan Tangga Koperdikan yang Tersebut bagi Saluran Pendidikan Nonformal/Kelembagaan	15 Orang	151.200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
182	1 01 02 2 04 0016	Penerimaan Kelembagaan dan Manajernan Sekolah Nonformal/Kelembagaan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kelembagaan yang Disalurkan Perbaikan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	0,00	108.186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.186.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
183	1 01 02 2 04 0016	Penerimaan Kelembagaan dan Manajernan Sekolah Nonformal/Kelembagaan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kelembagaan yang Disalurkan Perbaikan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	108.186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.186.300,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
184	1 01 02 2 04 0017	Pengaliran Dana BOP Sekolah Nonformal/Kelembagaan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kelembagaan yang Mengalir Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	0,00	2.177.703.100,00	0,00	37.036.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.740.000,00	DAK Non Fiskal Dana BOSP-BOP Kelembagaan Kringa DAK Non Fiskal Dana BOSP-BOP Kelembagaan Reguler	
185	1 01 02 2 04 0017	Pengaliran Dana BOP Sekolah Nonformal/Kelembagaan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kelembagaan yang Mengalir Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
186	1 01 02 2 04 0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
187	1 01 02 2 04 0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
188																
188	1 01 02 2 04 0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ITU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ITU yang Telah Diangun	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
189	1 01 02 2 04 0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ITU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ITU yang Telah Diangun	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
200	1 01 02 2 04 0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Telah Diangun	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
201	1 01 02 2 04 0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Telah Diangun	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
202	1 01 02 2 04 0041	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Telah Diangun	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Biaya (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Mebel		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Sarana, Peralatan dan Utas Sekolah yang Telah Diberikan/ sedangBerl	1 Unit	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00	PENDAPATAN ASUL DAERAH (PAD)	
203	1 01 02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
204	1 01 02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
205	1 01 02.2.04.0046	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	0.00	0.00	0.00	41.046.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.046.400.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
206	1 01 02.2.04.0046	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
			Pemerataan tersurunya dan belakannya kurikulum muatan lokal	100 %												
	1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kegiatan kekhajen	4 Kegiatan												
207	1 01 03.2.01.0002	Pengajaran Sbabu Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Sbabu Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	187.729.502.00	0.00	33.820.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.649.502.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
208	1 01 03.2.01.0002	Pengajaran Sbabu Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Sbabu Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	0.00	187.729.502.00	0.00	33.820.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.649.502.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
209	1 01 03.2.01.0003	Pengajaran Buku teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	147 Buku	400.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
210	1 01 03.2.01.0003	Pengajaran Buku teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	147 Buku	0.00	400.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
211	1 01 03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Mempunyai Kompetensinya	300 Orang	590.217.187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.217.187.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
212	1 01 03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Mempunyai Kompetensinya	300 Orang	0.00	590.217.187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.217.187.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan	100 %												
	1 01 04.2.01	Pemerataan Kualitas dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan MenengahKecerdasan	Jumlah peserta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan	114 Peserta												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																		
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																		
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi			Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total		Sumber Dana
					Substium	Seasudah	Substium	Seasudah	Substium	Seasudah	Substium	Seasudah	Substium	Seasudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
213	1 01 04 2 01 0001	Pertolongan dan Pemenuhan Pendidikan Tenaga Kependidikan Saluran Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Saluran Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan	4 Dokumen	138.803.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.803.800,00	0,00	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil		
214	1 01 04 2 01 0001	Pertolongan dan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Saluran Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Saluran Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan	4 Dokumen	0,00	138.803.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.803.800,00	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil		
2	2 22	URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
	2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan dan pelaksanaan kebudayaan	95 %														
	2 22 02 01	Pengembangan Kebudayaan yang Masyarakat Pukukunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan pengembangan kebudayaan di masyarakat	3 Objek														
215	2 22 02 2 01 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemertanian, Objek Wisataan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemertanian kebudayaan yang Dilakukan Pemertanian, Pengembangan, Pemertanian	0 Objek	1.287.098.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.098.180,00	0,00	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil		
216	2 22 02 2 01 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemertanian, Objek Wisataan Kebudayaan																
			Jumlah Objek Pemertanian kebudayaan yang Dilakukan Pemertanian, Pengembangan, Pemertanian	9 Objek	0,00	2.498.428.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.428.331,00	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil		
	2 22 02 2 02	Pelestarian Kasusian Tradisional yang Masyarakat Pukukunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pelestarian Kasusian Tradisional	95 %														
217	2 22 02 2 02 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemertanian, Objek Wisataan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemertanian Tradisi Budaya yang Dilakukan Pemertanian, Pengembangan dan Pemertanian	8 Objek	890.940.134,00	0,00	8.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.403.134,00	0,00	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil		
218	2 22 02 2 02 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemertanian, Objek Wisataan Tradisi Budaya																
			Jumlah Objek Pemertanian Tradisi Budaya yang Dilakukan Pemertanian, Pengembangan dan Pemertanian	8 Objek	0,00	664.890.021,00	0,00	8.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.423.021,00	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil		
219	2 22 02 2 02 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Paralel Tradisional																

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Barang (Rp)										
					Gesam		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum	Barudak	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pembiayaan Sumber Daya Manusia, Kesenian Tradisional	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
220	2 22 02 2 02 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Penata Tradisional													
			Jumlah Laporan Pembiayaan Sumber Daya Manusia, Kesenian Tradisional	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2 22 02 2 03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengentunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tindakannya Kegiatan Pembiayaan Lembaga Adat	99 %											
221	2 22 02 2 03 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Penata Adat													
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	80 Orang	1 174 485 900,00	1 080 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 485 900,00	1 080 200 000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2 22 03	PROGAM PENGEMBANGAN KEBERANIAN TRADISIONAL	Personas Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	95 %											
	2 22 03 2 01	Pertemuan Kesenian yang Menyajikan Pektanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pektas Kesenian Dibina	20 Orang											
222	2 22 03 2 01 0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Dikembangkan Kompetensinya)	60 Orang	0,00	76 667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 667 100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
223	2 22 03 2 01 0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Dikembangkan Kompetensinya)	50 Orang	99 275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 275 500,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2 22 05	PROGAM PELESTARIAN DAN PENGECILAHAN CAKUP BUDAYA	Presetasi Benda, Silus dan cagar Budaya yang dilepaskan	42 95 %											
	2 22 05 2 01	Pembinaan Cagar Budaya Pengentus Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilepaskan	2 Objek											
224	2 22 05 2 01 0002	Pembinaan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilepaskan	5 Objek	0,00	200 097 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 097 600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
225	2 22 05 2 01 0002	Pembinaan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilepaskan	5 Objek	67 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 160 000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		DINAS KESEHATAN													
1		URUSAN PEMERINTAHAN WALIE YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1.02.01		PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %											

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
					Operasi		Modal		Tidak Terutang			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Sumber Dana	
																16
	1 02 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Dokumen												
226	1 02 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	0,00	130.093.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.093.100,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
227	1 02 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	137.472.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.472.400,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
228	1 02 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	2 Dokumen	0,00	38.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.322.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
229	1 02 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	2 Dokumen	22.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.872.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
230	1 02 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKAS-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan RKAS-SKPD	2 Dokumen	0,00	5.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
231	1 02 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKAS-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan RKAS-SKPD	2 Dokumen	5.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
232	1 02 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPR-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPR-SKPD	2 Dokumen	0,00	1.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
233	1 02 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPR-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPR-SKPD	2 Dokumen	1.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
234	1 02 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan DPR- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan DPR-SKPD	2 Dokumen	0,00	1.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
235	1 02 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan DPR- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan DPR-SKPD	2 Dokumen	1.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
236	1 02 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan DPR-SKPD	2 Dokumen	1.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendanaan															
Pagu Indikatif Satuan (Rp)															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5											16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0,00	19.709.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.709.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
237	1 02 01 2 01 0006	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 Laporan	19.709.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.709.200,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
238	1 02 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	0,00	31.981.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
239	1 02 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		43.520.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.520.100,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
	1 02 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen											
240	1 02 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Gaji yang Masuknya Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/bulan	59.097.897.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.097.897.045,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
241	1 02 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1370 Orang/bulan	0,00	125.389.728.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.389.728.664,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
242	1 02 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	53.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
243	1 02 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0,00	81.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
244	1 02 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4 Dokumen											
244	1 02 01 2 03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah BKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0,00	13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
245	1 02 01 2 03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen											
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
246	1 02 01 2 03 0005	Rekamansi dan Penyutradan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen											

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pemda															
No	Kode	Uraian Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Balance (Rp)										
					Operasi		Model		Tidak Terjadi		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Rekrutasi dan Penempatan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
247	1.02.01.2.03.0005	Rekrutasi dan Penempatan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekrutasi dan Penempatan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan TKPK yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 Orang											
248	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	166.166.770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.166.770.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
249	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0.00	166.166.770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.166.770.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
250	1.02.01.2.05.0008	Penelitian dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	166.455.540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.455.540.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
251	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	0.00	177.087.540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.087.540.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Dokumen											
252	1.02.01.2.06.0001	Penyelesaian Komponen Instansi Lintas-Pemerintahan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instansi Lintas-Pemerintahan Bangunan Kantor yang Disiapkan	1 Paket	0.00	28.764.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.764.500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
253	1.02.01.2.06.0001	Penyelesaian Komponen Instansi Lintas-Pemerintahan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instansi Lintas-Pemerintahan Bangunan Kantor yang Disiapkan	1 Paket	18.797.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.797.900.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
254	1.02.01.2.06.0002	Penyelesaian Perawatan dan Perbaikan Kantor													
			Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disiapkan	3 Paket	0.00	483.901.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.901.500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
255	1.02.01.2.06.0002	Penyelesaian Perawatan dan Perbaikan Kantor													
			Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disiapkan	3 Paket	277.753.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.753.700.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
256	1.02.01.2.06.0003	Penyelesaian Perawatan Rumah Tinggal													

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendanaan																
Pagu Indikatif Berangk (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urutan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Paket Pembiayaan Rumah Tangga yang Disalurkan	3 Paket	0,00	30.081.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.081.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
257	1 02 01 2 06 0003	Pembiayaan Pembiayaan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pembiayaan Rumah Tangga yang Disalurkan	3 Paket	20.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
258	1 02 01 2 06 0004	Penyelesaian Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disalurkan	4 Paket	0,00	140.229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.229.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
259	1 02 01 2 06 0004	Pembiayaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disalurkan	2 Paket	55.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.365.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
260	1 02 01 2 06 0005	Penyelesaian Barang Cetak dan Pengiriman														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disalurkan	4 Paket	0,00	111.589.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.589.440,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
261	1 02 01 2 06 0005	Penyelesaian Barang Cetak dan Pengiriman														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disalurkan	3 Paket	59.985.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985.532,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
262	1 02 01 2 06 0006	Penyelesaian Bahan Baku dan Perawatan Perawatan														
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perawatan yang Disalurkan	1 Dokumen	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
263	1 02 01 2 06 0006	Pembiayaan Bahan Baku dan Perawatan Perawatan														
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perawatan yang Disalurkan	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
264	1 02 01 2 06 0009	Penyelesaian Rapi Koordinasi dan Komunikasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Rapi Koordinasi dan Komunikasi SKPD	1 Laporan	0,00	789.529.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.529.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
265	1 02 01 2 06 0009	Penyelesaian Rapi Koordinasi dan Komunikasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Rapi Koordinasi dan Komunikasi SKPD	1 Laporan	473.529.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.529.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
266	1 02 01 2 06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	62.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.204.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
267	1 02 01 2 06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Cuplikan Kinerja Dan Kinerja Pantauan																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Fungsi / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Satuan (Rp)											
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sumber Dana
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5												
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	24 Unit												
2.66	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan Pemangku Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Pemangku Dinas Jabatan yang Dibekukan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.69	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Pemangku Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Pemangku Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibekukan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.70	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil														
			Jumlah Paket Mobil yang Dibekukan	20 Unit	0.00	0.00	150.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.71	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil														
			Jumlah Paket Mobil yang Dibekukan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.72	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dibekukan	12 Unit	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.73	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dibekukan	57 Unit	0.00	2.400.000.00	0.00	917.114.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.514.600.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Pengadaan Jasa Penyng Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Penyng Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan												
2.74	1.02.01.2.08.0002	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibekukan	1 Laporan	379.600.000.00	460.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.600.000.00	460.100.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.76	1.02.01.2.08.0003	Pengadaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor														
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Dibekukan	1 Laporan	458.640.000.00	578.425.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.640.000.00	578.425.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.76	1.02.01.2.08.0004	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibekukan	1 Laporan	4.736.000.000.00	4.736.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.736.000.000.00	4.736.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.04.2.00	Pemeliharaan Gedung Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bangun Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah yang Reline	100 Unit												
2.77	1.02.01.2.08.0002	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Bangun Pemeliharaan Pajuk dan Pajukan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibekukan	18 Unit	639.563.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.563.500.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Cuplikan Kinerja Dan Kinerja Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Basaja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terwujud		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
276	1 02 01 2 09 0002	Pembelian Jasa Pemeliharaan, Penggantian Ban, Penggantian Oli, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan disyarkan Pakik dan Perawatnya	21 Unit	0.00	735.691.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.691.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
278	1 02 01 2 09 0009	Pembelian/Rehabilitasi Kendaraan Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	410.000.833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.000.833.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
280	1 02 01 2 09 0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	0.00	1.003.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.003.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 02 02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dmas Kesehatan)	84 %											
1 02 02 2 01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UPM dan UPM Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kediri	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UPM dan UPM Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kediri	12 layanan											
281	1 02 02 2 01 0002	Pembangunan Puskesmas													
			Jumlah Pcsa Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	0.00	435.175.000.00	12.150.000.000.00	3.714.411.538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.150.000.000.00	4.128.565.538.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
282	1 02 02 2 01 0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0.00	0.00	400.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
283	1 02 02 2 01 0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	0.00	84.088.000.00	0.00	610.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.088.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
284	1 02 02 2 01 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	0.00	0.00	280.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
285	1 02 02 2 01 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	0.00	0.00	0.00	250.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
286	1 02 02 2 01 0006	Pengembangan Puskesmas													
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Secara Parsial, Atau Keseluruhan dan SDM egr, Sesuai Standar	4 Unit	0.00	60.000.000.00	0.00	1.160.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.220.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
287	1 02 02 2 01 0006	Pengembangan Puskesmas													
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Secara Parsial, Atau Keseluruhan dan SDM egr, Sesuai Standar	8 Unit	80.000.000.00	0.00	940.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
288	1 02 02 2 01 0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Satuan (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penyediaan dan Peneliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Peneliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	285 Unit	0,00	100.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.032.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
298	1.02.02.2.01.0020	Penyediaan Rata dan Busakan Alat Kesehatan/Palat Perunggas Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Perunggas Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terdaftar Sesuai Standar	10 Unit		100.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
299	1.02.02.2.01.0020	Perbaikan Rata dan Busakan Alat Kesehatan/Alat Perunggas Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Perunggas Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terdaftar Sesuai Standar	36 Unit		0,00	148.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.488.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
300	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Paket, Bahan Medis Heas Paket, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Paket, Bahan Medis Heas Paket, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang diterima	4 Paket		0,00	6.914.870.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914.870.725,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
301	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Paket, Bahan Medis Heas Paket, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat dan Vaksin yang Diterima	4 Paket		2.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
302	1.02.02.2.01.0026	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Paket, Bahan Medis Heas Paket, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah distribusi Alat kesehatan, Obat, Bahan Habis Paket, Bahan Medis Heas Paket, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	10 Paket		99.280.000,00	210.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.280.000,00	210.880.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Keperawatan untuk UCI dan UKP Rujukan Tingkat Cerdas Kebidanan/Kes	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 Puskesmas											
303	1.02.02.2.02.0001	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.581 Orang		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
304	1.02.02.2.02.0001	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6928 Orang		0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
305	1.02.02.2.02.0002	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.145 Orang		202.797.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.797.250,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
306	1.02.02.2.02.0002	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Satuan (Rp)																
No	Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
															6	
1	2	3	4	5												16
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9898 Orang	0.00	202.797.250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.797.250.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
307	1 02 02 2 02 0003	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.710 Orang	83.890.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.890.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
308	1 02 02 2 02 0003	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8637 Orang	0.00	157.413.900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.413.900.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
309	1 02 02 2 02 0004	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23668 Orang	0.00	215.560.750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.560.750.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
310	1 02 02 2 02 0004	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36.178 Orang	85.960.750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.960.750.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
311	1 02 02 2 02 0005	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendekdian Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendekdian Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60.966 Orang	61.775.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.775.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
312	1 02 02 2 02 0005	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendekdian Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendekdian Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62.722 Orang	0.00	81.775.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.775.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
313	1 02 02 2 02 0006	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	260.094 Orang	53.050.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.050.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
314	1 02 02 2 02 0006	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.241 Orang	0.00	263.050.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.050.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
315	1 02 02 2 02 0007	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.341 Orang	28.849.900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
316	1 02 02 2 02 0007	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.179 Orang	0.00	106.101.900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.101.900.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
317	1 02 02 2 02 0008	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Setelum	Seusiah	Sebelum	Seusiah	Sebelum	Seusiah	Sebelum	Seusiah			
													6	7	
1	2	3	4	5											16
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72.492 Orang	100.000.000.00	0.00		0.00		0.00	0.00		100.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
318	1.02.02.2.02.0006	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73271 Orang	0.00	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
319	1.02.02.2.02.0009	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.815 Orang	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
320	1.02.02.2.02.0009	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4172 Orang	0.00	623.282.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.282.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
321	1.02.02.2.02.0010	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	500 Orang	83.670.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.670.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
322	1.02.02.2.02.0010	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	529 Orang	0.00	83.670.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.670.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
323	1.02.02.2.02.0011	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Mendapat Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6471 Orang	0.00	1.146.912.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.146.912.300.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
324	1.02.02.2.02.0011	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Mendapat Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8.034 Orang	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
325	1.02.02.2.02.0012	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Mendapat HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13070 Orang	0.00	439.557.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.557.500.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
326	1.02.02.2.02.0012	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Mendapat HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9.228 Orang	313.107.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.107.500.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
327	1.02.02.2.02.0013	Pengabdian Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendorong															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Masyarakat kepada Kepala Kantor Bina Desa (KKB) Sempu Sidoarjo	1 Dokumen	658.440.000.00	658.440.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.440.000.00	658.440.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
328	1.02.02.2.02.0015	Pengabdian Masyarakat Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Masyarakat Kesehatan Gigi Masyarakat	1 Dokumen	355.797.250.00	2.529.310.550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.797.250.00	2.529.310.550.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
329	1.02.02.2.02.0017	Pengabdian Masyarakat Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Masyarakat Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	181.986.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.986.800.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
330	1.02.02.2.02.0017	Pengabdian Masyarakat Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Masyarakat Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	0.00	448.108.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.108.800.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
331	1.02.02.2.02.0018	Pengabdian Masyarakat Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Masyarakat Promosi Kesehatan	1 Dokumen	55.981.230.00	293.074.530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.981.230.00	293.074.530.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
332	1.02.02.2.02.0020	Pengabdian Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	287.986.400.00	649.655.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.986.400.00	649.655.400.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
333	1.02.02.2.02.0022	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyuluhan NAPZA yang Mendukung Pelayanan Kesehatan	8 Orang	0.00	54.748.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.748.800.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
334	1.02.02.2.02.0026	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan TISDA Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan TISDA Menular	1 Dokumen	262.931.366.00	1.489.587.866.00	198.000.000.00	117.750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.931.366.00	1.612.347.866.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
335	1.02.02.2.02.0028	Pengabdian Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	31.380.142.202.00	28.080.728.412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.380.142.202.00	28.080.728.412.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
336	1.02.02.2.02.0028	Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat kepada Pemasal KLB Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan yang Didistribusikan	1 Paket	0.00	39.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.200.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
337	1.02.02.2.02.0029	Pengabdian Kesehatan Keluarga Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kesehatan Keluarga Sehat	1 Dokumen	29.999.200.00	29.999.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.999.200.00	29.999.200.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
338	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	29.999.200.00	29.999.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.999.200.00	29.999.200.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Rincian Indikator (Rp)										
					Operasi		Modal			Tidak Terduga			Transfer		Sumber Dana
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Setelah	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
347	1 02 02 2 04 0001	Pengembangan dan Pengawasan serta Teknik Lantai Pengawasan Dapur Rumah Sakti Kasus C. Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Rumah Sakti Kasus C. D dan Fasilitas Pelayanan Dasar yang Dikembangkan, Disasas dan Dindikasikan/Perizinannya	20 Unit	0.00	51 124 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 124 000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
348	1 02 02 2 04 0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakti dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rumah Sakti dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan/Perizinannya	107 Unit	0.00	81 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 000 000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
349	1 02 02 2 04 0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakti dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rumah Sakti dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan/Perizinannya	75 Unit	81 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 000 000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
350	1 02 02 2 04 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dikembangkan/Perizinannya	11 Unit	1 111 838 302.00	1 207 138 302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 111 838 302.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
351	1 02 02 2 04 0004	Peningkatan Pelayanan dan Kesehatan Rujukan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen	215 487 200.00	305 483 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215 487 200.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
			Program peningkatan layanan kesehatan di Puskesmas dan anggarannya sesuai standar	84 %											
	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
			Peningkatan layanan kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	30 Tempat											
352	1 02 03 2 01 0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	22 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 500 000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
353	1 02 03 2 01 0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	0.00	43 050 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 050 000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
			Program peningkatan layanan kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	10 Puskesmas											
354	1 02 03 2 02 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	125 Orang	0,00	4.057.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
355	1 02 03 2 02 0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	387 Orang	7.959.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.600.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
356	1 02 03 2 02 0003	Pembiayaan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dukungan Hasil Peningkatan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	48.053.400,00	255.592.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.053.400,00	255.592.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
			Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Terevis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah KekayaanRoda yang dilaksanakan	5 Kegiatan												
357	1 02 03 2 03 0001	Peningkatan Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah KekayaanRoda														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah KekayaanRoda yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	0,00	637.965.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.965.500,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	
	1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
	1 02 04 2 01	Pembelian Injeksi, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan apotik, toko UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan	117 Sarana												
358	1 02 04 2 01 0001	Pengadaan dan Penguasaan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Obat, Ulasra Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan dan Penguasaan Sarana dan Prasarana Kesehatan, termasuk Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Obat, Ulasra Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen	64.263.000,00	153.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.263.000,00	153.248.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1 02 04 2 03	Pembelian Sertifika Produksi dan izin edar, izin usaha, izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRT) yang memenuhi persyaratan perizinan	50 Sarana												
359	1 02 04 2 03 0001	Pengadaan dan Penguasaan Sarana dan Prasarana Kesehatan, termasuk Pabrik Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
Pagu Indikatif Basaja (Rp)																	
No	Kode	Uraian Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Mebel		Tidak Teranga			Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sanitasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan Restorasi dan Boga (RMR) (DAM)	1 Dokumen	111.357.800,00	357.537.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.357.800,00	357.537.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
	1 02 04 2 04	Perubahan Sertifikat Lait Higienitas Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan Restorasi dan Boga (RMR) (DAM)	Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTV dan TPM	4 Dokumen													
360	1 02 04 2 04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Sertifikat Lait Higienitas Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan Restorasi dan Boga (RMR) (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Sertifikat Lait Higienitas Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan Restorasi dan Boga (RMR) (DAM)	4 Dokumen	139.499.800,00	139.499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.499.800,00	139.499.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
			Jumlah dokumen pelaksanaan pemantauan aliker pemantauan pada makanan jajanan	1 Dokumen													
	1 02 04 2 05	Penyelesaian Siker Pengabdian pada Makanan Jajanan dan Serta Makanan Jajanan	Jumlah dokumen pelaksanaan pemantauan aliker pemantauan pada makanan jajanan	1 Dokumen													
361	1 02 04 2 05 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Siker Pemantauan pada Makanan Jajanan dan Serta Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Siker Pemantauan pada Makanan Jajanan dan Serta Makanan Jajanan	1 Dokumen	115.489.800,00	115.489.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.489.800,00	115.489.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
			Jumlah dokumen pelaksanaan pemantauan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	1 Dokumen													
	1 02 04 2 06	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen pelaksanaan pemantauan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	1 Dokumen													
362	1 02 04 2 06 0001	Pemantauan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Serta Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Diakukan, Pemantauan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	33.575.500,00	212.741.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.575.500,00	212.741.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
	1 02 05	PROGRAM PEMBENDAYAKAN MASYARAKAT BIDANG KEBERHAJATAN	Rasio penyandu per 1000 balle	4 BB per 1000 balle													
	1 02 05 2 01	Aktivitas Pembinaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keumuman sisan aktif	36 Keumuman													
363	1 02 05 2 01 0001	Pembinaan Ujara Peran Serta Masyarakat dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat															

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendaan																	
Pagu Indikator Kinerja (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu										Sumber Dana		
					Operasi		Modal		Tidak Terjadi		Transfer		Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Dokumen Promosi, Kesehatan, Aspek, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen	130.123.500.00	2.133.123.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.123.500.00	2.133.123.200.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
	1 02 05 2 02	Dakusar Sesi dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS rumah tangga	38282													
364	1 02 05 2 02 0002	Penunbua Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah keluarga yang Mengikuti Penunbua Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.202 Keluarga	157.264.625.00	157.264.625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.264.625.00	157.264.625.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
		Penghap dan Pelaksanaan Uprate Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyandi mandiri	196 Penyandi													
365	1 02 05 2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Uprate Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Uprate Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	54.659.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.659.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
366	1 02 05 2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Uprate Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Uprate Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	0.00	453.123.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.123.900.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
RSUD																	
URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02																	
	1 02 01	PROGRAI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunpang urusan pemerintahan bidang kesehatan (RSUD Kota Dumai)	100 %													
	1 02 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah (RSUD)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah (RSUD)	6 Dokumen													
367	1 02 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	2 Dokumen	94.440.000.00	94.440.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.440.000.00	94.440.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
368	1 02 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SPD	Jumlah Dokumen RKAS-SPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SPD	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
369	1 02 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKAS-SPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-SPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan RKAS-SPD	1 Dokumen	13.870.492.00	13.870.492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.870.492.00	13.870.492.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Balance (Rp)												
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
			Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0.00	0.00	0.00	148.851.316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.851.316.00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
380	1 02 01 2.06.0002	Penyediaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor															
			Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum	
381	1 02 01 2.06.0003	Penyediaan Pemetaan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
382	1 02 01 2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Peningkatan-Undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peralatan Peningkatan-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
383	1 02 01 2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	290.000.000.00	340.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.000.000.00	340.000.000.00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum	
384	1 02 01 2.06.0010	Pembuatan Arah Diri/lemba SKPD															
			Jumlah Dokumen Pembuatan Arah Diri/lemba SKPD	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Uraian Pemerintah Daerah	Jumlah Keluaran Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Uraian Keseluruhan di RSUD	24 Unit													
385	1 02 01 2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Unit Kendaraan Perantara Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
386	1 02 01 2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
387	1 02 01 2.07.0005	Pengadaan Mobil															
			Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	13 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
388	1 02 01 2.07.0006	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Laundry															
			Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Laundry yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Peningkat Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Peningkat Uraian Pemerintahan Daerah (RSUD)	3 Laporan													
389	1 02 01 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	4.294.618.228.00	5.594.618.228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.294.618.228.00	5.594.618.228.00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum	
390	1 02 01 2.08.0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peningkatan Kantor															

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendidikan																
No	Kode	Uraian/ Bidang Uraian / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Belanja (Rp)											
					Operasi			Modal			Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Kantor yang Disiapkan	1 Laporan	50.000.000.00	60.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	30.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum	
381	1 02 01 2 06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Umum Kantor yang Disiapkan	0 Laporan	0.00	15.538.266.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.538.266.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum	
392	1 02 01 2 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Umum Kantor yang Disiapkan	1 Laporan	15.477.086.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.470.046.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum	
	1 02 01 2 08	Pembelian Barang Mlik Daerah Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Mlik Daerah Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah Yang di Pakaian (RSUD)	100 Unit												
393	1 02 01 2 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan Dnsa Jabatan														
			Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakaian	2 Unit	54.971.280.00	54.971.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.971.280.00	54.971.280.00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum	
394	1 02 01 2 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan atau Lapangan														
			Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pakaian	5 Unit	302.040.000.00	302.040.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.040.000.00	302.040.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Absest	
395	1 02 01 2 09.0005	Pembelian Mobil	Jumlah Mobil yang Dipelihara	2 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
396	1 02 01 2 09.0006	Pembelian Perbaikan dan Meran Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1 02 01 2 10	Pembelian Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan pelayanan BLUD Di RSUD	3 Laporan												
397	1 02 01 2 10.0001	Pelayanan dan Pannung														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pannung	1 Unit Kerja	104.741.879.500.00	104.834.492.934.00	2.400.000.000.00	1.004.162.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.141.879.500.00	105.838.856.585.00	Pendapatan dari BLUD	
	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN KEMERDEKAAN URAJA KESIHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan uraja kesehatan masyarakat RSUD Kota Dima)	89 %												
	1 02 02 2 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP KabupatenKot	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kesehatan untuk UKM dan UKM Kabupaten (RSUD)	15 Laporan												
398	1 02 02 2 01.0004	Pembangunan Rumah Sakit Daerah Sawa dan Pannung														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1.1000	2 Unit	0.00	2.054.400.000.00	0.00	1.250.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.314.400.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
399	1 02 02 2 01.0004	Pembangunan Rumah Sakit Daerah Sawa dan Pannung														

Cuplikan Kinerja Dan Keuangan Pendanaan																	
Pagu (Indikatif Belanja (Rp))																	
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terutang			Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Rumah Sakti Baru yang Terdaftar Jumlah Perilaku Minimal 1.000	6 Unit	4.200.000.000,00	0,00	45.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
400	1 02 02 2 01 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan															
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dianggun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
401	1 02 02 2 01 0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakti															
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Diterima dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakti	5 Unit	801.000.000,00	4.886.500.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	5.057.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
402	1 02 02 2 01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diterima	100 Unit	0,00	0,00	0,00	24.304.386.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.304.386.632,00	Dana Transfer Khusus-Dana Modal Khusus Fasilitas Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
403	1 02 02 2 01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diterima	100 Unit	0,00	0,00	21.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
404	1 02 02 2 01 0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Keban															
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Ujuc dan Kelambu Pukul Unit Pemukiman Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	20 Unit	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	160.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
405	1 02 02 2 01 0020	Pemeliharaan Rukn dan Bekan Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diterima Sesuai Standar	12 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
406	1 02 02 2 01 0020	Pemeliharaan Rukn dan Bekan Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diterima Sesuai Standar	14 Unit	0,00	2.415.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
407	1 02 02 2 01 0023	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 Diterima	17 Paket	11.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
408	1 02 02 2 01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikator Biaya (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Biaya (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tindak Tergas		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vekun Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	21 Paket	0.00	14 545 946 694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 545 946 694.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1 02 02 2 02	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UMP dan UMP Terpadu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelengkapan Layanan Kesehatan untuk UMP dan UMP Terpadu daerah (RSUD)	12 Bulan											
4 09	1 02 02 2 02 00 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4 1 0	1 02 02 2 02 00 26	Pengabdian Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	600.000.000.00	500.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.000.00	500.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4 1 1	1 02 02 2 02 00 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4 1 2	1 02 02 2 02 00 35	Pelaksanaan Aterdasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terseleksi di Kabupaten/Kota	1 Unit	300.000.000.00	300.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.000.00	300.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1 02 02 2 03	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Laporan Pelayanan Kesehatan Informasi Kesehatan secara terintegrasi (RSUD)	2 Laporan											
4 1 3	1 02 02 2 03 00 02	Pengabdian Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 095 883 100.00	1 111 300 000.00	104 116 900.00	88 790 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000 000.00	1 200 000 000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1 02 02 2 04	Pembelian dan Runtai Saki Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten (RSUD)	1 Laporan											
4 1 4	1 02 02 2 04 00 04	Penyajian Perumasan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rutin	Jumlah Dokumen Hasil Penyajian Perumasan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rutin	1 Dokumen	60.000.000.00	60.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.000.00	60.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1 02 03	PROGRAM PENGINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kelengkapan tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai standar (RSUD)	92 %											
	1 02 03 2 02	Pencapaian Kesehatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UMP Kabupaten/Kota	Jumlah ASN dan TPKK dalam pemenuhan kesehatan dan penyediaan SDM kesehatan perangkat daerah (RSUD)	60 Orang											
4 1 5	1 02 03 2 02 00 12	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakti	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSU/GKSK)	60 Orang	1 961 250 201.00	1 961 250 201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 961 250 201.00	1 961 250 201.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Lusana / Bidang Lusana / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit Kabupaten/Kota	Jumlah ASN dan TPK yang melaksanakan Briket pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi tenaga SDM kesehatan di rumah sakit (RSUD)	110 Orang											
416	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Keperawatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Keperawatan yang melaksanakan pengembangan Mutu dan Kompetensi yang Dilaksanakan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	256.000.000.00	256.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.000.000.00	256.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		Pelaksanaan Durnal Kota													
1		URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BILUD	Jumlah BILUD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan	1 Unit Kerja											
417	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BILUD	Jumlah BILUD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan	1 Unit Kerja	1.686.829.600.00	0.00	116.450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.804.279.600.00	0.00	Pendapatan dan BILUD
416	1.02.01.2.10.0011	Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BILUD	Jumlah BILUD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan	1 Unit Kerja	0.00	2.326.390.000.00	0.00	210.130.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.536.480.000.00	Pendapatan dan BILUD
	1.02.02	PROGRAM PENUNJANG UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kujawa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
419	1.02.02.2.02.0001	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
420	1.02.02.2.02.0002	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	0.00	22.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.100.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Abseksi Khusus Non Fisk
421	1.02.02.2.02.0006	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendek dan Dewa	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	994 Orang	0.00	64.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.000.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Abseksi Khusus Non Fisk
422	1.02.02.2.02.0011	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendek dan Dewa	Jumlah Anak Usia Pendek dan Dewa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6660 Orang	0.00	360.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.000.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Abseksi Khusus Non Fisk

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Biaya (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Tidak Terduga											Sumber Dana
					Operasi		Modal		Transfer			Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Orang Terduga Mendeklarasi Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	979 Orang	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	
423	1 02 02 2 02 0012	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terinfeksi Mendeklarasi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1437 Orang	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	
424	1 02 02 2 02 0015	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	259 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 097 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	
426	1 02 02 2 02 0017	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	
426	1 02 02 2 02 0020	Pengabdian Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	
427	1 02 02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	154 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 250 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	
428	1 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	164 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 352 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	
428	1 02 02 2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	
430	1 02 02 2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Diharapkan Pada Imunisasi Oral Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Diharapkan Pada Imunisasi Oral Massal)	1 Laporan	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	
431	1 02 02 2 02 0040	Pengadaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2012 Orang	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	
432	1 02 02 2 02 0041	Pengabdian pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55 Orang	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	
433	1 02 02 2 02 0044	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Page Indikatif Balance (Rp)										
					Operasi		Model		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	598 Orang	0.00	3.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.200.000.00	Dana Transfer Khusus Dana Abkasi Khusus Non Fisk
440	1 02 02 2 02 0002	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	984 Orang	0.00	50.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.400.000.00	Dana Transfer Khusus Dana Abkasi Khusus Non Fisk
441	1 02 02 2 02 0005	Pengalihan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3987 Orang	0.00	6.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.500.000.00	Dana Transfer Khusus Dana Abkasi Khusus Non Fisk
442	1 02 02 2 02 0011	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Orang Terdiduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terdiduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	578 Orang	0.00	8.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.100.000.00	Dana Transfer Khusus Dana Abkasi Khusus Non Fisk
443	1 02 02 2 02 0012	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terdiduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1005 Orang	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	Dana Transfer Khusus Dana Abkasi Khusus Non Fisk
444	1 02 02 2 02 0015	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengalihan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0.00	179.532.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.532.000.00	Dana Transfer Khusus Dana Abkasi Khusus Non Fisk
445	1 02 02 2 02 0017	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengalihan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00	Dana Transfer Khusus Dana Abkasi Khusus Non Fisk
446	1 02 02 2 02 0020	Pengalihan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengalihan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0.00	13.600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.600.000.00	Dana Transfer Khusus Dana Abkasi Khusus Non Fisk
447	1 02 02 2 02 0023	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Taktik Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Taktik Menular	1 Dokumen	0.00	83.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.300.000.00	Dana Transfer Khusus Dana Abkasi Khusus Non Fisk
448	1 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan	Operasional Pelayanan												
449	1 02 02 2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0.00	94.720.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.720.000.00	Dana Transfer Khusus Dana Abkasi Khusus Non Fisk
450	1 02 02 2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kilan Pasca 3 Inisiasi dan Pemberian Obat Bersal)	Jumlah Dokumen Dokumentasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendukung																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
					Operasi			Modal			Tidak Terduga			Transfer		
					Subtium	Sesudah		Subtium	Sesudah		Subtium	Sesudah		Subtium	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12	13	14
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Peka) (muntahi dan Pemberian Obat Muntahi)	1 Laporan	0,00	500.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
451	1 02 02 2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan dengan Taberculosis														
			Jumlah orang dengan Tbc/kekasus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	119 Orang	0,00	3.000.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
452	1 02 02 2 02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	0,00	7.200.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	1 02 02 2 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	24.500.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	1 02 02 2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	42.790.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1 02 02 2 03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi														
455	1 02 02 2 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	80.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1 02 05	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESSEHATAN														
	1 02 05 2 03	Berbagian dan Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
456	1 02 05 2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembanan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berorientasi Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berorientasi Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	3.300.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %												
	1 02 01 2 10	Pengelolaan Pelayanan BUD	Jumlah BUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungut	1 Unit Kerja												
457	1 02 01 2 10 0001	Pelayanan dan Pemungut Pelayanan BUD														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
Pagu Indikatif Balance (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total		Sumber Dana	
					Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5												16	
			Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembiayaan	1 Unit Kerja	1.350.000.000,00	1.850.000.000,00	70.000.000,00	289.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	2.119.000.000,00	2.119.000.000,00	Pendapatan dari BLUD	
	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-														
	1 02 02 2 02	Pembiayaan Layanan Kesehatan untuk UKL dan UKP Bunka Tiga Di Daerah Kabupaten Kota	-														
458	1 02 02 2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		776 Orang	0,00	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	
459	1 02 02 2 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		789 Orang	0,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	
460	1 02 02 2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5128 Orang	0,00	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	
461	1 02 02 2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terdidik Tuberkulosis															
		Jumlah Orang Terdidik Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		491 Orang	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	
462	1 02 02 2 02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tinggi HIV															
		Jumlah Orang Terdidik Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		916 Orang	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	
463	1 02 02 2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
		Jumlah Dokumen Hasil Survei Gizi Masyarakat		1 Dokumen	0,00	191.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.146.000,00	191.146.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	
464	1 02 02 2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
		Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	
465	1 02 02 2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
		Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	0,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	
466	1 02 02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	0,00	111.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700.000,00	111.700.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	
467	1 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendaman															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Satuan (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Data Kesehatan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Pemungutan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Melayakinkan Pelayanan dan Pemungutan Pelayanan	1 Unit Kerja											
476	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Pemungutan Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Melayakinkan Pelayanan dan Pemungutan Pelayanan	1 Unit Kerja	2.208.842.180,00	0,00	248.532.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.374.950,00	0,00	Pendapatan dari BLUD
477	1.02.01.2.10.0003	Pelayanan dan Pemungutan Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Melayakinkan Pelayanan dan Pemungutan Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	2.532.247.750,00	0,00	255.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.507.750,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-											
	1.02.02.2.02	Pelayanan Layanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Tingkat Dasar dan Kabupaten Kota		-											
478	1.02.02.2.02.0001	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1538 Orang	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
479	1.02.02.2.02.0002	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Daratan													
			Jumlah Ibu Daratan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1537 Orang	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
480	1.02.02.2.02.0005	Pembinaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendek dan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendek dan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8460 Orang	0,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
481	1.02.02.2.02.0011	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu Tuberkulosa													
			Jumlah Orang Terganggu Tuberkulosa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	563 Orang	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
482	1.02.02.2.02.0012	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV													
			Jumlah Orang Terganggu Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1811 Orang	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
483	1.02.02.2.02.0016	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	279.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.561.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
484	1.02.02.2.02.0017	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Lanjutan													

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Boleja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0.00	15.750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.750.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
485	1 02 02 2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0.00	33.120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.120.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
486	1 02 02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0.00	122.250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.250.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
487	1 02 02 2 02 0033	Operasi Jaji Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0.00	131.994.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.994.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
488	1 02 02 2 02 0036	Investasi Awal Kegiatan Teknik Diklatkan (Kecerdasan Jiwa) Pustaka Minat dan Perbaikan Obat Keras)	Jumlah Laporan Hasil Inkuiri (Kecerdasan Jiwa) Pustaka Minat dan Perbaikan Obat Keras)	1 Laporan	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
489	1 02 02 2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	0.00	56.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.200.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
490	1 02 02 2 02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
491	1 02 02 2 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0.00	19.600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.600.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
492	1 02 02 2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	0.00	107.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.100.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
	1 02 02 2 03	Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi													
493	1 02 02 2 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0.00	471.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk
	1 02 05	PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													

Capaian Kinerja Dan Kemungkinan Perbaikan															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Papan Indikator Balance (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Urajan Kesehatan Berasumber Deyah Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
404	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Urajan Kesehatan Berasumber Deyah Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Urajan Kesehatan Berasumber Deyah Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
		Pukuhmas Miding Kempi													
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perantara penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dasar Kesehatan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Pengadaan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja											
405	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	887.300.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.300.000,00	0,00	Pendapatan dari BLUD
406	1.02.01.2.10.0004	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	1.280.168.000,00	0,00	1.301.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.168.000,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
407	1.02.02.2.02.0001	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah Ibu Hamil yang Menyediakan Pelayanan Standar Standar	665 Orang	0,00	9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
408	1.02.02.2.02.0002	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Ibu Hamil yang Menyediakan Pelayanan Standar Standar	649 Orang	0,00	26.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.920.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
409	1.02.02.2.02.0005	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Menyediakan Pelayanan Standar Standar												
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Menyediakan Pelayanan Standar Standar	3892 Orang	0,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
500	1.02.02.2.02.0011	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkeulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Menyediakan Pelayanan Standar Standar	300 Orang	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagor Indikator Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
501	1 02 02 2 02 0012	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terinfeksi Menakutkan HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	722 Orang	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk
502	1 02 02 2 02 0015	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	175.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.660.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk
503	1 02 02 2 02 0017	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	6.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk
504	1 02 02 2 02 0020	Pengadaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	7.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk
505	1 02 02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	125.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.850.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk
506	1 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	87.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.897.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk
507	1 02 02 2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kelainan Papar Insusida) dan Pemberian Obat (Masa)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kelainan Papar Insusida) dan Pemberian Obat (Masa)	1 Laporan	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk
508	1 02 02 2 02 0040	Pengadaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64 Orang	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk
509	1 02 02 2 02 0044	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengadcan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk
510	1 02 02 2 02 0046	Pengadaan upaya kesehatan ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengadcan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	60.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk
	1 02 02 2 03	Pengadcanan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi													
511	1 02 02 2 03 0002	Pengadcanan Sistem Informasi Kesehatan													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Peta Indikasi Biaya (Rp)												
					Operasi			Modal			Tidak Tertaga						Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dukumen Hasil Pengujian Sistem Informasi Kesehatan	1 Dukumen	0,00	80.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Akasi Khusus Non Fisk
	1 02 05	PROGRAM PELAKSANAAN MAHASISWA / BIDANG KESEHATAN															
	1 02 05.2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berasuransi Daya Masyarakat (UKBM)															
512	1 02 05 2 03 0001	Bimbingan Teknik dan Supervisi Berasuransi Berasuransi Berasuransi Upaya Kesehatan Berasuransi Daya Masyarakat (UKBM)															
			Jumlah Dukumen Hasil Bimbingan Teknik dan Supervisi Upaya Kesehatan Berasuransi Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dukumen	0,00	4.050.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Akasi Khusus Non Fisk
		Pelaksanaan Bimbel Ayu															
1	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WALIAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (KABUPATEN/KOTA)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %													
	1 02 01 2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Meningkatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja													
513	1 02 01 2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Meningkatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.081.875.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.875.000,00	0,00	Pendapatan dan BLUD
514	1 02 01 2 10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Meningkatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		0,00	1.446.500.000,00	0,00	165.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.500.000,00	Pendapatan dan BLUD
	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERSONIL DAN UPAYA KESEHATAN KARYAKAWAT															
	1 02 02 2 02	Pengadaan Layanan Kesehatan dan Upaya Kesehatan (KORPRI) Regional Daerah Kabupaten/Kota															
515	1 02 02 2 02 0001	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mencapai Pelayanan Kesehatan Standar	1160 Orang	0,00	4.250.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Akasi Khusus Non Fisk
516	1 02 02 2 02 0002	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Sehat															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mencapai Pelayanan Kesehatan Standar	1151 Orang	0,00	37.800.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Akasi Khusus Non Fisk
517	1 02 02 2 02 0005	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mencapai Pelayanan Kesehatan Standar	6759 Orang	0,00	23.000.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Akasi Khusus Non Fisk

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga				Transfer		Sumber Dana
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
518	1 02 02 2 02 0011	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang Teriduga Tifektikus	Jumlah Orang Teriduga Mendapat Pengabdian Pelayanan Standar	810 Orang		6 500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 500 000 00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
510	1 02 02 2 02 0012	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Teriduga Mendapat Pengabdian Pelayanan Standar	2266 Orang		2 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 400 000 00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1 02 02 2 02 0016	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Geli Masyarakat	Jumlah Dukumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Geli Masyarakat	1 Dukumen	0 00	225 687 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	225 687 000 00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
521	1 02 02 2 02 0017	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dukumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dukumen	0 00	17 500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	17 500 000 00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
522	1 02 02 2 02 0020	Pengabdian Surveilans Kesehatan	Jumlah Dukumen Hasil Pengabdian Surveilans Kesehatan	1 Dukumen	0 00	28 800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	28 800 000 00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
523	1 02 02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dukumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dukumen	0 00	145 850 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	145 850 000 00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
524	1 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dukumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dukumen	0 00	118 373 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	118 373 000 00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
525	1 02 02 2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dukumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dukumen	0 00	6 800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 800 000 00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
526	1 02 02 2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Luar Biasa, Kejadian Beresambaran dan Peristiwa Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Luar Biasa, Kejadian Beresambaran dan Peristiwa Obat Massal)	1 Laporan	0 00	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	300 000 00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
527	1 02 02 2 02 0040	Pengabdian pelayanan kesehatan orang dengan Tuberukulosis	Jumlah orang dengan Tuberukulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	780 Orang	0 00	1 500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 500 000 00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
528	1 02 02 2 02 0041	Pengabdian pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHRV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHRV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang	0 00	400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	400 000 00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
Pagu Indikatif Balance (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
529	1 02 02 2 02 0004	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengamatan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
530	1 02 02 2 02 0006	Pengadaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengamatan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	88.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.650.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
	1 02 02 2 03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Stata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
531	1 02 02 2 03 0002	Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengamatan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	3.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1 02 05 2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Komunitas (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
532	1 02 05 2 03 0003	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Komunitas (UKBM) Desa/Kelurahan (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengamatan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Komunitas (UKBM)	1 Dokumen	0,00	7.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
Paketmas Bukit Timah																	
URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN LAMAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
	1 02	PROSES PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dasar Kesehatan)	100 %													
	1 02 01 2 10	Pemeliharaan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja													
533	1 02 01 2 10 0003	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	572.000.000,00	0,00	37.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.900.000,00	0,00	Pendapatan dari BLUD	
534	1 02 01 2 10 0004	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	885.100.000,00	0,00	100.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.300.000,00	Pendapatan dari BLUD		
	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1 02 02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajutan Tangkal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
535	1 02 02 2 02 0004	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															

Capaian Kinerja Dan Kemungkinan Pendanaan																							
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																							
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi				Modal				Tidak Terduga				Transfer				Total		Sumber Dana
					Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	2	3	4	5																	16		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	516 Orang	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	6.600.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk		
536	1 02 02 2 02 0002	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	511 Orang	0,00	6.600.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		6.600.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk		
537	1 02 02 2 02 0005	Pengembangan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																					
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2617 Orang	0,00	17.250.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	17.250.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk		
538	1 02 02 2 02 0011	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Orang Terdiduga Tuberculosis	Jumlah Orang Terdiduga Mendapatkan Pelayanan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	404 Orang	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	4.350.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk		
539	1 02 02 2 02 0012	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertentu HIV	Jumlah Orang Terdiduga Mendapatkan HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	561 Orang	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	5.400.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk		
540	1 02 02 2 02 0016	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	187.900.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	187.900.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk		
541	1 02 02 2 02 0017	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	12.000.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk		
542	1 02 02 2 02 0020	Pengembangan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	37.600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	37.600.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk		
543	1 02 02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	100.200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	100.200.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk		
544	1 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Pakemas																					
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Pakemas	1 Dokumen	0,00	66.480.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	66.480.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk		
545	1 02 02 2 02 0038	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Keadaan Kejadian Peka Investasi) dan Penderita Chik Massai																					
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Keadaan Kejadian Peka Investasi) dan Penderita Chik Massai	1 Laporan	0,00	450.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	450.000,00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk		
546	1 02 02 2 02 0040	Pengembangan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis																					

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
Pagu Indikasi Belanja (Rp)																	
No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)												Sumber Dana
					Operel		Modal		Tidak Terjadi		Transfer		Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83 Orang	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk		
647	1 02 02 2 02 00M1	Pengadaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk		
E-48	1 02 02 2 02 00M4	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
			Jumlah dokumen hasil pemeriksaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk		
E-48	1 02 02 2 02 00M6	Pengadaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
			Jumlah dokumen hasil pemeriksaan upaya kesehatan Ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	46.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk		
	1 02 02 2 03	Banyuwangi Kabupaten Suban Informasi Kesehatan Sesuai Terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
550	1 02 02 2 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk		
		Pukamas Pukamas															
1	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1 02 01	PROGRAM PEMILUJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (Dinas Kesehatan)	100 %														
	1 02 01 2 10	Pengadaan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungut	1 Unit Kerja													
651	1 02 01 2 10 00M1	Pelayanan dan Pemungut Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungut	1 Unit Kerja	1.033.600.000,00	0,00	76.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.500.000,00	0,00		
542	1 02 01 2 10 00M1	Pelayanan dan Pemungut Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungut	1 Unit Kerja	0,00	1.432.155.000,00	0,00	102.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.255.000,00	Pendapatan dari BLUD		
	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 02 02 2 02	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
653	1 02 02 2 02 00M1	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	870 Orang	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus Non Fisk		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
Pagu Indikator Biaya (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi			Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	13	14	15	16
564	1 02 02 2 02 0002	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	864 Orang	0,00	28 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900 000 00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk
595	1 02 02 2 02 0005	Pengembangan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4636 Orang	0,00	10 500 000 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000 00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk
596	1 02 02 2 02 0011	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tindak Keras	Jumlah Orang Terduga Melakukan Tindak Keras yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	380 Orang	0,00	8 400 000 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000 00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk
597	1 02 02 2 02 0012	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV	Jumlah Orang Terduga Mendapat HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	950 Orang	0,00	4 000 000 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000 00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk
598	1 02 02 2 02 0016	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	158 120 000 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 120 000 00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk
599	1 02 02 2 02 0017	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	12 000 000 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000 00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk
590	1 02 02 2 02 0020	Pengembangan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	41 370 000 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 370 000 00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk
561	1 02 02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	89 700 000 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000 00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk
592	1 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	83 517 000 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 517 000 00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk
593	1 02 02 2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0,00	7 125 000 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000 00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk
564	1 02 02 2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Malaria	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Malaria	1 Laporan	0 00	500 000 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisk

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendidikan															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
572	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Pemunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0.00	3.907.696.000.00	0.00	360.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.697.696.000.00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PENCUKupan KESIHATAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT													
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKK dan UKP Rujukan Tingkat Darurat Kabupaten/Kota													
573	1.02.02.2.02.0001	Pengambilan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1948 Orang	0.00	22.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.000.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Pajak
574	1.02.02.2.02.0002	Pengambilan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1934 Orang	0.00	110.880.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.880.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Pajak
575	1.02.02.2.02.0005	Pengambilan Pelayanan Kesehatan Tumbuh Kembang Anak dan Remaja													
			Jumlah Anak Usia Persekolahan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13543 Orang	0.00	24.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.000.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Pajak
576	1.02.02.2.02.0011	Pengambilan Pelayanan Kesehatan Orang Terdiduga Tuberakulosis													
			Jumlah Orang Terdiduga Mendapatkan Pelayanan yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	1471 Orang	0.00	8.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.500.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Pajak
577	1.02.02.2.02.0012	Pengambilan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terdiduga Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	2296 Orang	0.00	4.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Pajak
578	1.02.02.2.02.0015	Pengambilan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengambilan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	1 Dokumen	0.00	333.719.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.719.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Pajak
579	1.02.02.2.02.0017	Pengambilan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengambilan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0.00	27.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.000.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Pajak
580	1.02.02.2.02.0020	Pengambilan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengambilan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0.00	36.460.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.460.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Pajak
581	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengambilan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0.00	226.850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.850.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Pajak

Capaian Kinerja Dan Kerangka Penguasaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
532	1 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		175 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	175 770 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non-Fisk
533	1 02 02 2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 275 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non-Fisk
534	1 02 02 2 02 0036	Investasi Awal Kegiatan Terak Diurangkan (Kegiatan Kuliah Pasca Inisiasi dan Pemberian Obat Malaria)													
535	1 02 02 2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	303 Orang	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 000 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non-Fisk
536	1 02 02 2 02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	116 Orang	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non-Fisk
537	1 02 02 2 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengabdian pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26 400 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non-Fisk
538	1 02 02 2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengabdian upaya kesehatan Ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	91 000 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non-Fisk
	1 02 02 2 03	Peningkatan Sistem Pengabdian Sistem Telinga													
539	1 07 02 2 03 0002	Pengabdian Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	5 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 226 000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non-Fisk
		Pelaksanaan Bakti Kayu Kapur													
1		URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1 02 01		PROGRAK PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KADUKURATISMAKITA	Persentase pengunjung urutn jemaat mabum mabum kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %											
1 02 01 2 10		Pengabdian Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Monevikan Pelayanan dan Peningkatn	1 Unit Kerja											
539	1 02 01 2 10 0001	Pelayanan dan Peningkatn Pelayanan BLUD													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																							
Pagu Indikator Biaya (Rp)																							
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi				Modal				Tidak Terduga				Transfer				Total		Sumber Dana
					Garaol		Mokat		Tidak Terduga		Transfer		Total										
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungutan Pelayanan	1 Unit Kerja	1 550 838 650.00	0.00	89 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 640 538 650.00	0.00									
501	1 02 01 2 10.0001	Pelayanan dan Pemungutan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungutan Pelayanan	1 Unit Kerja	0.00	1 751 320 500.00	0.00	74 298 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 825 620 000.00									
	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERAWANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1 02 02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UPG dan UPG Rukun Tegal Darah Kabupaten Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
502	1 02 02 2 02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	892 Orang	0.00	12 960 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 960 000.00									
503	1 02 02 2 02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	955 Orang	0.00	21 960 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 960 000.00									
504	1 02 02 2 02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendekkan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendekkan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5922 Orang	0.00	12 750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 750 000.00									
505	1 02 02 2 02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Teriduga Tuberkulosa	Jumlah Orang Teriduga Menderita Tuberkulosa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	0.00	21 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 000 000.00									
506	1 02 02 2 02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Teriduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1161 Orang	0.00	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00									
507	1 02 02 2 02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0.00	192 866 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192 866 000.00									
508	1 02 02 2 02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0.00	16 060 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 060 000.00									
509	1 02 02 2 02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0.00	26 725 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 725 000.00									
600	1 02 02 2 02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																					

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Biaya (Rp)										
					Operasi		Model		Tidak Terduga			Transfer			Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0.00	88 625 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 625 000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
601	1 02 02 2 02 0003	Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0.00	101 384 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 384 000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
602	1 02 02 2 02 0006	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mawak)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mawak)	1 Laporan	0.00	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
603	1 02 02 2 02 0040	Pengalihan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73 Orang	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
604	1 02 02 2 02 0041	Pengalihan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	0.00	4 050 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 050 000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
605	1 02 02 2 02 0044	Pengalihan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengalihan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
606	1 02 02 2 02 0046	Pengalihan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengalihan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0.00	102 930 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 930 000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1 02 02 2 03	Pengalihan Sistem Informasi Kesehatan Utama Tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	1 02 02 2 03 0002	Pengalihan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengalihan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1 02 05	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESERAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 02 05 2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Desa/Kelurahan/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0108	1 02 05 2 03 0001	Bimbingan Teknik dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknik dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0.00	1 125 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 125 000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
		UPT LABORATORIUM KESEHATAN PEMBERIKAN KUALITAS AIR KELAS A													

Capaian Kinerja Dan Kurangki Pendanaan																	
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Balance (Rp)												Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4														
URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %													
	1.02.01	Pembiayaan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyusutkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja													
609	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyusutkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	188.640.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.640.000.00	0.00	Pendapatan dari BLUD	
610	1.02.01.2.10.0004	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyusutkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0.00	225.508.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.508.000.00	0.00	Pendapatan dari BLUD	
DINAS PEKERJAAN UMUM																	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUMAH															
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	100 %													
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 Dokumen													
611	1.03.01.2.01.00001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0.00	16.058.164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.058.164.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
612	1.03.01.2.01.10001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	31.888.300.00	35.486.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.888.300.00	35.486.400.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
613	1.03.01.2.01.00002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	2 Dokumen	0.00	7.573.205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.573.205.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
614	1.03.01.2.01.00002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	2 Dokumen	17.467.300.00	5.886.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.467.300.00	5.886.800.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
615	1.03.01.2.01.00003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	2 Dokumen	0.00	7.857.570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.857.570.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
616	1.03.01.2.01.00003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	2 Dokumen	17.309.800.00	8.888.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.309.800.00	8.888.600.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Pagu Indikatif Balance (Rp)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pondsman																	
Pegu Indikatif Balance (Rp)																	
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tindak Tindakan			Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
617	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		7.400.630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				
618	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	17.203.500.00	5.735.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		17.203.500.00	5.735.100.00	
618	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	0.00	7.559.438.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	7.559.438.00	
620	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	17.235.400.00	8.462.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		17.235.400.00	8.462.800.00	
621	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0.00	10.552.191.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	10.552.191.00	
622	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	17.374.200.00	13.803.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		17.374.200.00	13.803.700.00	
623	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0.00	13.825.733.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	13.825.733.00	
624	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	27.327.000.00	9.813.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		27.327.000.00	9.813.900.00	
			Jumlah Dokumentasi laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen													
625	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Uang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	0.00	5.460.637.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	5.460.637.800.00	
626	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Uang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	7.758.119.880.00	6.394.556.480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		7.758.119.880.00	6.394.556.480.00	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
Pagu Indikatif Biaya (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
															6	7	
1	2	3	4	5													16
627	1 03 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		0.00		12 027 200.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
628	1 03 01 2 02 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		17 385,100.00		8 485,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1 03 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen													
629	1 03 01 2 03 0001	Penyusunan Perencanaan Keluaran Barang Milik Daerah SKPD															
			Jumlah Rencana Keluaran Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		0.00		17 507 223.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
630	1 03 01 2 03 0001	Penyusunan Perencanaan Keluaran Barang Milik Daerah SKPD															
			Jumlah Rencana Keluaran Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		22 146 200.00		7 380,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
631	1 03 01 2 03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		0.00		16 120 000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
632	1 03 01 2 03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		24 100 000.00		7 880 000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
633	1 03 01 2 03 0006	Pembekalan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembekalan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		0.00		10 742 550.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
634	1 03 01 2 03 0008	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		23 985 600.00		7 886 200.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Dokumen													
635	1 03 01 2 05 0011	Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		0.00		200 000 000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
636	1 03 01 2 05 0011	Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		200 000 000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan																	
Pagu Indikasi Baseline (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi				Mekal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum		Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
					6	7	8	9							10	11	
1	2	3	4	5													16
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Komptabilitas Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen													
637	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diadakan	2 Paket	0,00	44.571.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.571.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
638	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diadakan	1 Paket	30.798.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.798.300,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
639	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor															
			Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Diadakan	6 Paket	0,00	380.321.000,00	0,00	1.028.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.347.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
640	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor															
			Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Diadakan	7 Paket	306.827.000,00	187.832.848,00	14.348.280,00	15.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.174.700,00	203.582.848,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
641	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diadakan	3 Paket	0,00	96.672.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.672.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
642	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diadakan	3 Paket	61.386.200,00	29.849.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.386.200,00	29.846.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
643	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Diadakan	3 Paket	0,00	143.344.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.344.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
644	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Diadakan	2 Paket	133.631.083,00	44.537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.631.083,00	44.537.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
645	1.03.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Pendukung Urusan															
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Pendukung Urusan yang Diadakan	1 Dokumen	0,00	19.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
646	1.03.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Pendukung Urusan															
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Pendukung Urusan yang Diadakan	20 Dokumen	26.820.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.820.000,00	9.940.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
647	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Material															
			Jumlah Paket Bahan Material yang Diadakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
648	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Material															

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Balance (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan/Banwal yang Disediakan	3 Paket	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum
649	1 03 01 2 06 0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	679 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 300 000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
650	1 03 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	647 300 000,00	701 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 300 000,00	701 946 000,00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum
651	1 03 01 2 06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	61 939 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 939 891,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
652	1 03 01 2 06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	69 250 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 250 000,00	14 500 000,00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum
1 03 01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemerintah Daerah	Jumlah kebulutan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemerintah Daerah	30 Unit											
653	1 03 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
654	1 03 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
655	1 03 01 2 07 0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
656	1 03 01 2 07 0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
657	1 03 01 2 07 0005	Pengadaan Mobil	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	17 Unit	0,00	10 800 000,00	0,00	642 726 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 526 240,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
658	1 03 01 2 07 0005	Pengadaan Mobil													
			Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	2 Unit	0,00	32 313 600,00	61 438 800,00	427 985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 438 800,00	427 985 200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
659	1 03 01 2 07 0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	0,00	27 000 000,00	0,00	1 260 459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 459 500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
660	1 03 01 2 07 0008	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya													

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendanaan																
Pagu Indikatif Satuan (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terjadi		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Unit Pemeliharaan dan Masin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	2.700.000,00	11.511.700,00	888.674.800,00	557.316.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.674.800,00	569.028.660,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
661	1.03.01.2.07.0010	Perbaikan Sempadan dan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			0	8,0	0,00	607.538.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.538.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
662	1.03.01.2.07.0010	Perbaikan Sempadan dan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sempadan dan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	1.03.01.2.08	Perbaikan Jasa Penyelenggaraan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemeliharaan Daerah	4 Laporan												
663	1.03.01.2.08.0002	Perbaikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,00	588.093.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.093.144,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
664	1.03.01.2.08.0002	Perbaikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.238.807.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.807.487,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
665	1.03.01.2.08.0003	Perbaikan Jasa Perairan dan Perangkungan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Perairan dan Perangkungan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
666	1.03.01.2.08.0003	Perbaikan Jasa Perairan dan Perangkungan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Perairan dan Perangkungan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
667	1.03.01.2.08.0004	Perbaikan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	2.271.851.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.851.840,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
668	1.03.01.2.08.0004	Perbaikan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.987.741.600,00	775.600.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.741.600,00	775.600.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perumahan dan Pemeliharaan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perumahan dan Pemeliharaan Daerah	100 Unit												
669	1.03.01.2.09.0001	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perumahan Dinas atau Kendaraan Dinas Alokasi														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perumahan Dinas atau Kendaraan Dinas Alokasi	2 Unit	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
670	1.03.01.2.09.0001	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perumahan Dinas atau Kendaraan Dinas Alokasi														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																			
Pagu Indikasi Belanja (Rp)																			
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)														Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total						
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas yang Diokupasi dan diayutarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
671	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diokupasi dan diayutarkan Pajak dan Perawatannya	10 Unit	0.00	546.890.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.990.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
672	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diokupasi dan diayutarkan Pajak dan Perawatannya	29 Unit	666.870.000.00	221.723.760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.870.000.00	221.723.760.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
673	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
			Jumlah Alat Besar yang Diokupasi dan diayutarkan Perawatannya	28 Unit	0.00	2.366.417.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.366.417.700.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
674	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
			Jumlah Alat Besar yang Diokupasi dan diayutarkan Perawatannya	18 Unit	2.065.643.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.065.643.500.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
675	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diokupasi	10 Unit	0.00	121.530.000.00	0.00	6.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.530.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
676	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diokupasi	90 Unit	166.530.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.530.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
677	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			0	6.0	0.00	429.939.900.00	0.00	927.618.215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.357.557.715.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
1.03.02		PROGRAM PENGALAIAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pertanian Pengaliran Luas Wilayah Besar yang ditangani	0 %															
1.03.02.2.01		Pengaliran SDA dan Bangunan Pengaliran Panti pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Bangk perkebuan yang ditangani	0 Ha															
678	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Saluran Pompa Bangk																	
			Jumlah Saluran Pompa Bangk yang Dibangun	4 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-				
079	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Saluran Pompa Bangk																	
			Jumlah Saluran Pompa Bangk yang Dibangun	4 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-				
680	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Panti AirBendung Pengendali Bangk																	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pondsman																		
Pagu Indikator Sdang (Rp)																		
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Sdang (Rp)													Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total			
					Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Jumlah Pulu AirBending Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	22 Unit	0.00	2 718,002 100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 718 002 100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
681	1.03.02.2.01.0006	Rehabilitasi Pulu AirBending Pengendali Banjir																
			Jumlah Pulu AirBending Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	40 Unit	2 882 000 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 882 000 000,00	0.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
682	1.03.02.2.01.0003	Normalisasi/Rekonstruksi Sungai																
			Pangang Sungai yang Dikerusakan/Direkonstruksi	400 KM	0.00	44 538 092 800,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 538 092 800,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
683	1.03.02.2.01.0003	Normalisasi/Rekonstruksi Sungai																
			Pangang Sungai yang Dikerusakan/Direkonstruksi	100 KM	11 184 002 150,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 184 002 150,00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
684	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku																
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
685	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku																
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
686	1.03.02.2.01.0108	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	0.00	0.00	0.00	8 452 525 800,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 452 525 800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
687	1.03.02.2.01.0105	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	0.00	0.00	1 600 000 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000 000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
688	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																
			Jumlah Dokumen Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	5 Dokumen	0.00	1 635,074 750,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 635,074 750,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
689	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																
			Jumlah Dokumen Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	4 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
690	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																
			Jumlah Dokumen Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	4 Dokumen	165 438 750,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 438 750,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
691	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Pembiungan Air Lainnya																

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pondsman																	
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																	
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												Sumber Data
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Embung dan Pemangung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
692	1 03 02 2 01 0121	Pembangunan Embung dan Pemangung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Pemangung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
693	1 03 02 2 01 0125	Pembangunan Pulu AirBending Pengendali Banjir	Jumlah Pulu AirBending Pengendali Banjir yang Dibangun	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
694	1 03 02 2 01 0125	Pembangunan Pulu AirBending Pengendali Banjir	Jumlah Pulu AirBending Pengendali Banjir yang Dibangun	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
695	1 03 02 2 01 0128	Rehabilitasi Temgang Sungai	Pangung Temgang Sungai yang Diperbaiki	10 KM	0,00	7 136 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 587 500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
696	1 03 02 2 01 0128	Rehabilitasi Temgang Sungai	Pangung Temgang Sungai yang Diperbaiki	3 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
697	1 03 02 2 01 0128	Rehabilitasi Temgang Sungai	Pangung Temgang Sungai yang Diperbaiki	3 KM	5 992 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 000 000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
			Jumlah Pembangunan dan Sekunder pada Daerah Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 KM													
698	1 03 02 2 02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pangung Jaringan Irigasi Permukaan yang Diperbaiki	2 KM	0,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
699	1 03 02 2 02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pangung Jaringan Irigasi Permukaan yang Diperbaiki	2 KM	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
			Program PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAN AIR MINUM	Persentase Produk Terjual SPAM dengan Perpipaan	37,28 %												
	1 03 03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengadaan dan Pengembangan SPAM	5320 SR													
700	1 03 03 2 01 0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan dengan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	320 Unit	18 660 000 00	0,00	881 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000 000 00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
701	1 03 03 2 01 0025	Pembangunan Rencana Kebutuhan Strategi dan Taktis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Taktis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	570 000 000,00	794 253 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000 000 00	794 253 235,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Ragu Indikator Bolepis (Rp)										
					Operasi		Modal		Tolak Tergas		Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
702	1 03 03 2 01 0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Diperkirakan dan Dipelihara	2 Unit	21 390 000 00	1 737 731 434 00	828 640 000 00	1 017 560 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	830 000 000 00	2 755 322 034 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
703	1 03 03 2 01 0032	Pembiayaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perkotaan dalam penyediaan air minum (TPAM)												
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perkotaan dalam penyediaan air minum (TPAM)	8000 SR	87 840 000 00	0 00	23 070 160 050 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 164 000 050 00	0 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1 03 04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %											
1 03 04 2 01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah KabupatenKoba	Jumlah Pengembangan Saluran dan Pengelolaan Persampahan di Daerah KabupatenKoba	5 Unit											
704	1 03 04 2 01 0010	Pembangunan TPAPTST/SPATPS-3RTPS													
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPAPTST/SPATPS-3RTPS	100 Rumah Tangga	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
705	1 03 04 2 01 0013	Peningkatan TPAPTST/SPATPS-3RTPS	Kapasitas TPAPTST/SPATPS-3RTPS yang ditingkatkan	4500 Ton/tahun	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
706	1 03 04 2 01 0015	Pengadaan Rencana, Kelengkapan, dan Peralatan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kelengkapan, Strategi dan Tahap Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
1 03 05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi	100 %											
1 03 05 2 01		Pengaliran dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah KabupatenKoba	Jumlah Laporan Pengaliran dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah KabupatenKoba	1 Laporan											
707	1 03 05 2 01 0033	Penyediaan Jasa Penyediaan Lumpur Tiga	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyediaan Lumpur Tiga	1000 Rumah Tangga	283 575 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	283 575 600 00	0 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
708	1 03 05 2 01 0033	Penyediaan Jasa Penyediaan Lumpur Tiga													
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyediaan Lumpur Tiga	1000 Rumah Tangga	0 00	308 575 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	308 575 600 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
709	1 03 05 2 01 0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tiga													
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tiga yang Disiapkan	1 Unit	8 060 000 00	0 00	640 340 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	649 400 000 00	0 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
7 10	1 03 05 2 01 0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tiga													
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tiga yang Disiapkan	1 Unit	0 00	19 320 000 00	0 00	640 340 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	659 660 000 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																		
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																		
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
711	1 03 05 2.01 0006	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik (SPALD) yang Diperkirakan dan Dipehitkan	2 Unit	200 048 400 00	0 00	32 813 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	232 860 400 00	0 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
712	1 03 05 2.01 0006	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik (SPALD)																
713	1 03 05 2.01 0009	Penyediaan Sub Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik (SPALD) Sempet	Jumlah Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik (SPALD) yang Diperkirakan dan Dipehitkan	2 Unit	0 00	229 722 800 00	0 00	64 286 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	314 109 400 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
713	1 03 05 2.01 0009	Penyediaan Sub Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik (SPALD) Sempet	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	10 Rumah Tangga	22 820 000 00	0 00	1 877 080 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 700 000 000 00	0 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
714	1 03 05 2.01 0009	Penyediaan Sub Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik (SPALD) Sempet																
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	10 Rumah Tangga	0 00	88 080 000 00	0 00	361 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	450 080 000 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
716	1 03 05 2 01 0041	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik (SPALD)																
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	78 728 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	79 728 000 00	0 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
716	1 03 05 2 01 0041	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik (SPALD)																
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	0 00	222 823 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	222 823 000 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
	1 03 06	PROGRAM PENGALIRAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																
	1 03 06 2.01	Pengaliran dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	18 KM														
717	1 03 06 2.01 0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	4 Sistem Drainase Perkotaan	0 00	9 261 480 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 261 480 000 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
718	1 03 06 2.01 0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3000 Sistem Drainase Perkotaan	5 000 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 000 00	0 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
718	1 03 06 2.01 0028	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	11 Sistem Perkotaan	0 00	87 640 000 00	0 00	24 201 616 249 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	24 233 468 249 00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
720	1 03 06 2 01 0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																

Cuplikan Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi												Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Salinan Dokumen Penerimaan yang Dibagikan	2000 Salinan Penerimaan Penerimaan	97.840.000,00	0,00	19.415.175.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503.015.893,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
721	1 03 08 2 01 0030	Penyusunan Rencana Kelembagaan dan Tesis Sistem															
			Jumlah Dokumen Rencana Kelembagaan dan Tesis Sistem Penerimaan yang Dibagikan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penyelesaian Penataan Bangunan Gedung	20 %													
	1 03 08 2 01	Penyelesaian Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kelurahan	Jumlah Penyelesaian Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kelurahan	10 Kelembagaan													
722	1 03 08 2 01 0018	Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kelembagaan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kelembagaan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperbaiki, Diprofil, dan Diperbaiki Berkelanjutan	10 Bangunan Gedung	6.633.372.178,00	8.287.794.758,00	3.381.816.250,00	11.532.529.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015.186.428,00	10.520.324.503,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
723	1 03 08 2 01 0021	Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kelembagaan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kelembagaan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	8.164.340.000,00	0,00	81.571.725.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.736.985.750,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
		Penyelesaian Bangunan Gedung untuk Kelembagaan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kelurahan															
724	1 03 08 2 01 0023	Penyelesaian Bangunan Gedung untuk Kelembagaan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kelurahan															
			Jumlah Penyelesaian Bangunan Gedung untuk Kelembagaan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kelurahan	1 Dokumen	361.000.000,00	419.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000.000,00	400.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
	1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penyelesaian bangunan dan lingkungannya	71,43 %													
	1 03 08 2 01	Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	5 Lokasi													
725	1 03 08 2 01 0008	Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kelurahan															

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tindak Tergaya			Transfer			Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Perumahan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Diutamakan	1 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
726	1.03.09.2.01.00.010	Penyusunan Rencana dan Taksasi Pengadaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana dan Taksasi Pengadaan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.03.10	PROGRAM PEVELENGARAAN JALAN	PERSENTIASA PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MAHAL AP	61,41 %											
	1.03.10.2.01	Penyenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pagang Ibar yang dibangun dengan kondisi baik	25 KM											
727	1.03.10.2.01.00.029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Taksasi Pengembangan Jaringan Jalan serta Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Taksasi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Taksasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
728	1.03.10.2.01.00.028	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Taksasi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Taksasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Taksasi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Taksasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
729	1.03.10.2.01.00.032	Pembangunan Jalan													
			Panjang Jalan yang Dibangun	18 KM	0,00	51.088.917.000,00	0,00	128.718.788.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.818.706.905,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
730	1.03.10.2.01.00.032	Pembangunan Jalan													
			Panjang Jalan yang Dibangun	15 KM	5.988.386.000,00	0,00	72.054.888.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.054.384.140,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
731	1.03.10.2.01.00.033	Rakamarkasi Jalan													
			Panjang Jalan yang Diperlebar	7 KM	0,00	769.860.000,00	0,00	29.798.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.568.889.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
732	1.03.10.2.01.00.034	Pemeliharaan Berkaas Jalan													
			Panjang Jalan yang Diperlebar Secara Berkaas	1.608 KM	0,00	435.000.000,00	0,00	10.146.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588.769.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Absekan Kruase Park
733	1.03.10.2.01.00.039	Rehabilitasi Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Diperlebar	12 Jembatan	0,00	3.450.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
734	1.03.10.2.01.00.039	Rehabilitasi Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Diperlebar	50 Jembatan	1.950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
735	1.03.10.2.01.00.040	Pembangunan Jembatan													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																				
Pagu Indikasi Belanja (Rp)																				
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)															Sumber Dana
					Operasi			Modal			Tidak Terduga			Transfer			Total			
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
			Jumlah Lamber yang Dibangun	11 Jambatan	0,00	800.000.230,00	0,00	8.066.094.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866.784.335,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
736	1.03.10.2.01.004.0	Pembangunan Jambatan																		
			Jumlah Jambatan yang Dibangun	50 Jambatan	732.872.600,00	0,00	7.228.431.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879.103.782,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
737	1.03.10.2.01.004.4	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12 KM	0,00	12.050.000.000,00	0,00	2.570.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
738	1.03.10.2.01.004.4	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	9.050.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSISTENSI																		
			Persentase pengembangan jasa konsistensi	100 %																
	1.03.11.2.01	Penyenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konsistensi	Jumlah Tenaga Terampil Konsistensi yang mengikuti pelatihan	60 Orang																
739	1.03.11.2.01.001.3	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konsistensi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konsistensi yang Didirikan / Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
740	1.03.11.2.01.001.6	Pelatihan Tenaga Kerja Konsistensi / Kemandirian Operator, Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konsistensi / Kemandirian Operator Teknis atau Analis yang Didiri	60 Orang	0,00	188.225.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.225.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
			Jumlah Tenaga Kerja Konsistensi / Kemandirian Operator Teknis atau Analis yang Didiri	30 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	1.03.11.2.02	Penyenggaraan Sistem Informasi Jasa Konsistensi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sistem Informasi Jasa Konsistensi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan																
742	1.03.11.2.02.001.2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konsistensi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konsistensi yang Dibutuhkan	1 Perangkat Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
743	1.03.11.2.02.001.3	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konsistensi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konsistensi Cakupan Kabupaten/Kota yang Dibutuhkan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
744	1.03.11.2.02.001.5	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konsistensi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konsistensi yang Diperkirakan	1 Layanan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	1.03.11.2.03	Pembinaan Terpadu Usaha Jasa Konsistensi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Laporan Pembinaan Terpadu Usaha Jasa Konsistensi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1 Laporan																
745	1.03.11.2.03.000.6	Pembinaan dan Evaluasi Pembinaan Berbasis Rambu Jasa Konsistensi																		

Capaian Kinerja dan Kurang Penuhnya																	
Pagu Indikasi Biaya (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Terduga			Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5													16
			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Diambil dan Diawasi	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
746	1 03 11 2 03 0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di KabupatenKecoa															
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait penyelenggaraan Jasa Konstruksi di KabupatenKecoa yang Diambil	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1 03 11 2 04	Pengawasan 'Terb' Uraha, 'Terb' Penyelenggaraan dan 'Terb' Pemantauan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan 'Terb' Uraha, 'Terb' Penyelenggaraan dan 'Terb' Pemantauan Jasa Konstruksi	1 Laporan													
747	1 03 11 2 04 0004	Pengawasan dan Evaluasi 'Terb' Penyelenggaraan Jasa Konstruksi KabupatenKecoa															
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi KabupatenKecoa yang Diawasi dan Diawasi 'Terb' Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
748	1 03 11 2 04 0006	Penyusunan SOP/Prosedur 'Terb' Uraha, 'Terb' Penyelenggaraan, dan 'Terb' Pemantauan Produk Jasa Konstruksi															
			Uraha, 'Terb' Penyelenggaraan, dan 'Terb' Pemantauan Produk Jasa Konstruksi yang Diusun	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1 03 12	PROGRAM PENYELANGKARAN PENYALAN RUANG	Persentase Pengisian Kewajiban Penilaian Ruang	62,48 %													
	1 03 12 2 01	Penilaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) KabupatenKecoa	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) KabupatenKecoa	2 Dokumen													
749	1 03 12 2 01 0005	Peaksanaan Persetujuan Susutasi RTRW KabupatenKecoa															
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW KabupatenKecoa	1 Dokumen		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
750	1 03 12 2 01 0006	Peaksanaan Persetujuan Susutasi RTRR KabupatenKecoa	Jumlah dokumen administrasi persesuaian subjenis RDRR KabupatenKecoa	1 Dokumen		248.982.400,00	244.071.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.982.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
751	1 03 12 2 01 0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang															
			Jumlah peserta kegiatan sosialisasi	2 Orang		101.018.900,00	101.018.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.018.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1 03 12 2 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah KabupatenKecoa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah KabupatenKecoa	1 Dokumen													
752	1 03 12 2 02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR KabupatenKecoa															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR KabupatenKecoa	2 Dokumen		500.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1 03 12 2 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Ruang Daerah KabupatenKecoa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Ruang Daerah KabupatenKecoa	8 Dokumen													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Subselum	Sesudah	Subselum	Sesudah	Subselum	Sesudah	Subselum	Sesudah	Subselum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
753	1.03.12.2.03.0008	Stasiun informasi dan komunikasi pedestrian ruang	Jumlah iklan informasi dan komunikasi pedestrian ruang	1 Dokumen	197.093.500,00	253.288.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.093.500,00	253.288.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen											
754	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Ruang	1 Dokumen	592.045.500,00	362.502.300,00	0,00	2.750.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.045.500,00	364.953.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
755	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar lahan kavasi	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Basis Kavasi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TUGASIN AK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pengawasan, Pembinaan dan Pelaksanaan Perencanaan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	70.018.500,00	100.018.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.018.500,00	100.018.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
757	1.03.12.2.04.0015	Pemberian benefit devolusi dan benefit non fisik	Jumlah benefit sesuai pembesaran benefit devolusi dan benefit non fisik	1 Berita Acara	77.631.100,00	77.631.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.631.100,00	77.631.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
UP1 PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A															
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PEMAYANAN RUANG													
	1.03.10	PROGRAM PENWELANGKARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UP1)	61,41 %											
	1.03.10.2.01	Pengelolaan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dikurung dalam kondisi baik (UP1)	15 KM											
758	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	0,00	82.899.500,00	0,00	554.452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.452.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
759	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	82.999.500,00	0,00	554.452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.452.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
760	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
761	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
762	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
763	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
764	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendumuan																							
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																							
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi				Modal				Tidak Terjadi				Transfer				Total		Sumber Dana
					Sebelum		Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					6	7	8	9											10	11	12	13	
1	2	3	4	5																	16		
			Panjang Jalan yang Diperhalus	0.5 KM			64.810.500.00			0.00				0.00						64.810.500.00	Dana transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
765	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Diperhalus	0.5 KM			64.810.500.00			0.00				0.00						64.810.500.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A																							
1																							
URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1.03																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																							
PROGRAM PENYELANGKARAN JALAN																							
1.03.10		PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UP)	61.41 %																				
1.03.10.2.01		Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UP)	15 KM																				
774	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM			82.999.500.00			0.00				748.416.000.00						845.415.500.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
775	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM			82.999.500.00			0.00				748.416.000.00						845.415.500.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
776	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diperhalus	3 Jembatan			0.00			0.00				0.00						0.00	-		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)											
					Operasi		Modal			Tidak Terduga			Transfer			Sumber Dana
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
777	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jambatan	Jumlah Jambatan yang Direhabilitasi	3 Jambatan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
778	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jambatan	Jumlah Jambatan yang Dibangun	3 Jambatan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
779	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jambatan	Jumlah Jambatan yang Dibangun	3 Jambatan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
780	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.5 KM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
781	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.5 KM	85.540.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.540.500.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
DINAS PERTAMAHAN DAN PENATAAN RUANG																
1	URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PEMATAAN RUANG															
1.03.02	PROGRAM PENGELUARAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Perencanaan Pengaliran Luas Wilayah yang dilayani	0 %													
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WVS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Bangkai perkotaan yang dilayani	0 Ha													
792	1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Pantai Akbar/andung Pengendali Banjir	Jumlah Pantai Akbar/andung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
793	1.03.02.2.01.0083	Nomialisasi/Rekonasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinomialisasi/Direkonasi	0 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
794	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkotaan Teling	Panjang Bangunan Perkotaan Teling yang Dibangun	0 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
795	1.03.02.2.01.0121	Pertambangan Endung dan Pemampungan Air Limbah	Jumlah Endung dan Pemampungan Air Limbah yang Dibangun	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
796	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 KM												
796	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman	Panjang Jaringan Irigasi Permukiman yang Direhabilitasi	0 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1.03.03	PROGRAM PENGELUARAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pemertuaan Pemandu Terpadu SPAM Jaringan Perpipaan	37.38 %													
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi dan Perikanan (SIPRI) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SI Pengelolaan dan Pengembangan SIPRI	5320 SR													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																							
Pagu Indikatif Baseline (Rp)																							
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Baseline (Rp)												Sumber Dana						
					Operasi				Modal				Tidak Terduga					Transfer				Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
787	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Beken Jember Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Beken Jember Perpipaan yang Dibangun	420 Unit	0.00	42.000.000.00	0.00	1.237.880.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.279.880.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
788	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jember Perpipaan																					
			Jumlah Sertifikasi Rumah yang Terdaftar pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jember Perpipaan	8000 SR	0.00	3.946.538.173.00	0.00	33.152.221.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.101.760.173.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengurangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %																			
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit																			
789	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPAPT/PS/SPA/TPS-3R/TPS																					
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPAPT/PS/SPA/TPS-3R/TPS	0.00 Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-								
790	1.03.04.2.01.0013	Pengkajian TPAPT/PS/SPA/TPS-3R/TPS																					
			Kapasitas TPAPT/PS/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	0.00ton/hari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-								
791	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Temis Sistem Pengelolaan Persampahan																					
			Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategi dan Temis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0.00Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-								
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Perencanaan Bangunan Gedung	20 %																			
	1.03.08.2.01	Pengkajian Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan (MKB) dan Sertifikasi Laku Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Pengkajian Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan (MKB) dan Sertifikasi Laku Fungsi Bangunan Gedung	10.00Kegiatan																			
792	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Perikanan di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemeliharaan, Pestaasan dan Pengembangan Kebun Perikanan yang disusun	0.00Dokumen	0.00	5.306.064.000.00	0.00	87.169.730.717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.474.794.717.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																						
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pertanian umum dan pemetaan ruang	100 %																		
2.10.01.2.09	Pemeliharaan Bangun Mkk Daerah Pemungut Uraian Pemertanian Daerah			Jumlah Pemeliharaan Bangun Mkk Daerah Pemungut Uraian Pemertanian Daerah	70 Unit																		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																			
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																			
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												Sumber Dana		
					Operasi			Modal			Tidak Terduga			Transfer				Total	
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
793	2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	2 Unit	0.00	3.270.000.00	0.00	199.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.470.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	60 %																
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumentasi Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen																
794	2.10.04.2.01.0001	Unsur/kegiatan Sengketa, Konflik, dan Perkara Perantara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0.00	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
795	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	0.00	141.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
2.10.10	PROGRAM PENATAAGUANAN TANAH	PERSENTASE PENATAAGUANAN TANAH	60 %																
2.10.10.2.01	Bangunan Tanah yang Hampirnya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumentasi Laporan Kegiatan Pengurusan Tanah yang Hampirnya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen																
796	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengurusan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengurusan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	0.00	400.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKAN																			
URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN																			
1.04	PROGRAM KAWASAN PERUMUKAN	Persentase Luas Kawasan Perumahan Kumuh yang ditangani	62,15 %																
1.04.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Luas peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	12,551 Ha																
797	1.04.03.2.03.0002	Pembinaan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	0.00	708.668.012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.668.012.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus-Fiskal Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
798	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	13 Unit	0.00	1.965.760.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.965.760.000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus-Fiskal Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Balance (Rp)											
					Operasi				Tidak Terjadi				Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Sumber Dana	
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Pembiayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	61,51 %												16
	1.04.05.2.01	Luasan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	18 Lokasi												
739	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk Menampung Pungsi Khusus														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menampung Fungsi Khusus	4 Lokasi	0.00	862.094.150,00	0.00	7.359.436.260,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.220.520.400,00	Dana Transfer Khusus-Dana Abseki Khusus-Pajak Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERUMUKAN DAN PERTANAHAN																
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN														
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kawasan pemukiman serta pelayanan	100 %												
	1.04.01.2.01	Pemenuhan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen												
800	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.289.000.00	6.289.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.289.000.00	6.289.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki	
801	1.04.01.2.01.0008	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kinerja yang disusun Laporan Capaian Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.289.000.00	6.289.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.289.000.00	6.289.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen arisan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Laporan												
802	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Gaji yang diterima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.525.094.600,00	3.139.784.600,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.525.094.600,00	3.139.784.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki	
803	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.289.000.00	6.289.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.289.000.00	6.289.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki	
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumentasi/ laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8 Dokumen												
804	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan dan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Keabutan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	6.289.000.00	6.289.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.289.000.00	6.289.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki	
805	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																		
Pagu Indikatif Satuan (Rp)																		
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Metode		Tindak Tercapa			Transfer			Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Jumlah Laporan Belanja dan Penyerahan Laporan Barang Misk Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.289.000,00	6.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289.000,00	6.289.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
806	1.04.01.2.06.0008	Pembelian Barang Misk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Belanja dan Barang Misk Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.289.000,00	6.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289.000,00	6.289.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
			Jumlah Dokumen Laporan Administrasi dan Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen														
807	1.04.01.2.06.0008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Orang	55.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	731 Dokumen														
808	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diterima	4 Paket	5.487.000,00	5.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.000,00	5.487.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
809	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan kantor yang Diterima	4 Paket	71.103.100,00	71.103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.103.100,00	71.103.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diterima	7 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
811	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengesahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengesahan yang Diterima	5 Paket	25.319.100,00	25.319.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.319.100,00	25.319.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralengkapan yang Diterima	730 Dokumen	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
812	1.04.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Baku dan Peralengkapan Pengesahan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralengkapan yang Diterima	730 Dokumen	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang Misk Daerah dan Peralengkapan Perangkat Daerah	1 Laporan	300.000.000,00	394.859.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	394.859.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
813	1.04.01.2.06.0009	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Misk Daerah dan Peralengkapan Perangkat Daerah	26 Unit														
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Misk Daerah dan Peralengkapan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Misk Daerah dan Peralengkapan Perangkat Daerah	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
815	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit kendaraan dinas jabatan yang Diterima	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Capaian Kinerja Dan Korangpa Penderitaan																
Pagu Indikasi Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)										Sumber Dana	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperkirakan/Rehabilitasi	3 Unit	108.893.325.00	123.893.325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.893.325.00	123.893.325.00	Dana Transfer Umum-Dana Akhlak Umum	
	1 04 02	PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Parasetas penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor/PSU bagi korban bencana atau Reaksi Program Kabupaten/Kota	100 %												
	1 04 02 2 01	Pondasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Reaksi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penilaian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Reaksi Program Kabupaten/Kota	6 Dokumen												
826	1 04 02 2 01 0002	Identifikasi Lokasi-Lahan Potensial sebagai Lokasi Reaksi Program														
			Jumlah Dokumen Data Berupa Lembar yang Potensial Perumahan	2 Dokumen	100.000.000.00	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	100.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
827	1 04 02 2 01 0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Terdaftar														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian yang Belum Terdaftar	1 Dokumen	20.000.000.00	13.232.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00	13.232.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
828	1 04 02 2 01 0004	Pencetakan Tingkat Kersakan Rumah Akibat Bencana														
			Jumlah Dokumen asa Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat kerusakan Rumah	1 Dokumen	20.000.000.00	13.232.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00	13.232.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
829	1 04 02 2 01 0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Reaksi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Reaksi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
830	1 04 02 2 01 0009	Identikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000.00	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	50.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1 04 02 2 02	Sosialisai dan Penyajian Informasi dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Reaksi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisai dan Penyajian Informasi dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Reaksi Program Kabupaten/Kota	50 Orang												
931	1 04 02 2 02 0001	Sosialisasi Senda Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tampung Bencana														
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisai Senda Teknis Penyajian dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	40.000.000.00	49.458.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.000.00	49.458.400.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1 04 02 2 03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Reaksi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau Reaksi Program Kabupaten/Kota	10 Unit Rumah												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal			Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
832	1 04 02 2 03 0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana													
			jumlah Rumah korban bencana kabupatarkota yang terdampak	10 Unit Rumah	300.000.000.00	300.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.000.00	300.000.000.00
															Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1 04 02 2 07	Penyediaan Sarana Kepemilikan Bangunan Gedung (SKKB)	jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Kepemilikan Bangunan Gedung	1 Laporan											
833	1 04 02 2 07 0002	Konditas dan Sertifikasi Penjualan Sarana Kepemilikan Bangunan Gedung (SKKB)													
			jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sertifikasi Penerbitan Sarana Kepemilikan Bangunan Gedung (SKKB)	1 Laporan	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	0.00
															Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Barang-baru Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dengan	62,15 %											
	1 04 03 2 02	Peningkatan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas (Gedulu) Ha	jumlah dokumen penelitian dan pengkajian kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	3 Dokumen											
834	1 04 03 2 02 0008	Penyusunan Revisi Laporan Penelitian Bidang RPK													
			jumlah Dokumen Kebijakan Bidang RPK yang Tersebut Tersebut Tersebut	3 Dokumen	410.000.000.00	407.560.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.000.000.00	407.560.000.00
															Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
835	1 04 03 2 02 0012	Penyusunan dan Penyusunan di Permukiman Kumuh													
			jumlah kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang diidentifikasi	1 Kelompok Masyarakat	10.000.000.00	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	10.000.000.00
															Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
836	1 04 03 2 02 0014	Bangun dan Berkelanjutan Lokasi Pemukiman dan Pemukiman Kumuh													
			jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Pemukiman dan Pemukiman Kumuh	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
837	1 04 03 2 02 0015	Pembiayaan Kesehatan Kelangkaan dan Kesehatan Masyarakat dan Layak Huni Serta Kesehatan Hidupn Tentang Kepemilikan Rumah													
			jumlah Rumah Tangga yang Tersebut Pembiayaan Kesehatan Masyarakat dan Layak Huni Serta Kesehatan Hidupn Tentang Kepemilikan Rumah	100 Rumah Tangga	100.000.000.00	97.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	97.000.000.00
															Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1 04 03 2 03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	jumlah laporan penelitian kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	17.551 Ha											
838	1 04 03 2 03 0002	Barat-barat Rumah Tidak Layak Huni													
			jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	23 Unit Rumah	1.334.868.012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.334.868.012.00	0.00
															Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
839	1 04 03 2 03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman Kumuh													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
					Operasi				Modal				Tidak Terduga			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Sumber Dana	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi / Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan/Pemeliharaan Pemukiman Kumuh	2 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
840	1 04 03 2 03 0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Data Pemukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	29.972.200,00	29.972.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.972.200,00	29.972.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
841	1 04 03 2 03 0009	Pemukiman Pemukiman Kawasan Pemukiman Kumuh														
			Luas Kawasan Pemukiman Kumuh yang Ditingkatkan	17.551 Ha	65.000.000,00	54.500.000,00	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	539.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
842	1 04 03 2 03 0012	Pembangunan Rumah Baru yang Diberikan Subsidi dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Diberikan untuk Pemukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha	13 Unit	1.247.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.500.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN KUMUH		33 %												
			Pencapaian peningkatan jumlah dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan pemukiman kumuh yang Diberikan Subsidi (Sepuluh) Ha dengan bentuk rumah layak huni													
	1 04 04 2 01	Pencapaian Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Kumuh pedis Daerah Kabupaten/Kota		24 Unit Rumah												
843	1 04 04 2 01 0004	Pembangunan Rumah Baru yang Diberikan Subsidi dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Diberikan dengan Bentuk Perumahan Kumuh	24 Unit	0,00	4.811.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.496.000,00		
844	1 04 04 2 01 0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni yang Diberikan Subsidi dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Diberikan dengan Bentuk Perumahan Kumuh	24 Unit	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	0,00		
	1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		61,51 %												
	1 04 05 2 01	Uraian Penyelenggaraan PSU Pemukiman														
845	1 04 05 2 01 0001	Penyediaan Penyelenggaraan PSU Pemukiman		18 Loksai												
			Jumlah Lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum pemukiman													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penyelenggaraan PSU Pemukiman	1 Dokumen	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
846	1 04 05 2 01 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Pemukiman untuk Mendukung Fungsi Hunian														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
Pagu Indikatif Biaya (Rp)																	
No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Tahun dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
B52	2 10 10 2 01 0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Strategis Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pemasangan Pemasangan Lampu	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
B53	2 10 10 2 01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Koordinasi Tanah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Koordinasi Tanah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
SATUAN POLISI PAMONG PRALA																	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WALID YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BANGSA KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan bidang pemerintahan dan kegiatan umum serta perlindungan masyarakat (Sisipul Pj)	100 %													
	1 05 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen													
B54	1 05 01 2 01 0001	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.899.200,00	4.899.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899.200,00	4.899.200,00			
B55	1 05 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00	2.495.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum	
B16	1 05 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.993.400,00	2.993.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.400,00	2.993.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum	
B57	1 05 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPR-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPR-SKPD	1 Dokumen	2.493.400,00	2.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.400,00	2.493.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum	
B58	1 05 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPR-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPR-SKPD	1 Dokumen	2.995.700,00	2.995.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.700,00	2.995.700,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum	
B59	1 05 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD															

Capaian Kinerja Dan Kemipha Pndaman															
Pagu Indikatir Satuan (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terealisasi		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	2 Laporan	5.998.400,00	6.998.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998.400,00	6.998.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum
880	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan masa waktu	100 %											
861	1.05.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	6.572.448.520,00	8.528.828.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572.448.520,00	8.528.828.720,00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum
862	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.953.100,00	22.307.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953.100,00	22.307.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum
863	1.05.01.2.02.0007	Kecelakaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semester SKPD	2 Laporan	3.958.100,00	20.221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.100,00	20.221.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum
864	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaksanaan dan Analisis Program Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.972.800,00	3.972.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972.800,00	3.972.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang terinventarisasi dengan baik	100 %											
865	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Pencatatan Kebulahan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebulahan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.402.800,00	3.402.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.800,00	3.402.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum
866	1.05.01.2.03.0005	Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.399.300,00	4.399.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399.300,00	4.399.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum
867	1.05.01.2.03.0006	Perhitungan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Perhitungan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.778.600,00	4.778.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.600,00	4.778.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
868	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaian													

Capaian Kinerja Dan Kurangnya Pendetaman																	
Pagu Indikatif Biaya (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Biaya (Rp)												Sumber Dana
					Operasi		Monev		Tidak Terduga			Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Alutsel Kelengkapan	1 Paket	0,00	29.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.445.000,00	Dana Transfer (Khusus-Dana Alokasi Khusus) Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum		
	1 06 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemulihan Jasa Sifat Menyukat Urusan Perangkai Daerah	100 %													
669	1 05 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemangangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pemangangan Bangunan Kantor yang Disekakan	1 Paket	23.423.000,00	23.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.423.000,00	23.423.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
670	1 06 01 2 06 0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disekakan	1 Paket	61.904.600,00	63.964.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.904.600,00	63.964.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
671	1 05 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disekakan	1 Paket	74.726.900,00	114.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.726.900,00	114.999.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
672	1 05 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Panganduan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Panganduan yang Disekakan	1 Paket	13.651.600,00	13.651.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651.600,00	13.651.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
673	1 05 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pendukung/pendeng															
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Pendukung/Undeng yang Disekakan	12 Dokumen	27.390.000,00	27.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.390.000,00	27.390.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
674	1 06 01 2 06 0006	Penyediaan Paket Kopertan dan Karamul SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Paket Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	305.370.000,00	391.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.370.000,00	391.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
	1 05 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %													
675	1 06 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Pemerintahan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Unit Kendaraan Pemerintahan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disekakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
676	1 06 01 2 07 0008	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disekakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	136.774.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.774.560,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
	1 06 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemulihan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %													
677	1 06 01 2 08 0001	Penyediaan Jasa Sifat Menyukat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sifat Menyukat	12 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
678	1 05 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

Capaian Kinerja Dan Koreksi Pembiayaan																
Pagu Indikatif Satuan (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terjadi		Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
901	1 05 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	2 320 085 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 085 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
902	1 05 01 2 06 0002	Penyediaan Prasarana dan Peralengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Perbaikan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	73 516 590 00	0,00	6 533 700 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 112 290 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
903	1 05 01 2 06 0003	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tinggal														
			0	0,0	0,00	3 120 700 00	0,00	6 675 300 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
904	1 05 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	88 201 385 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 201 385 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
905	1 05 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	1 Paket	0,00	8 607 980 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 980 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
906	1 05 01 2 06 0009	Penyediaan Bahan Baku Kertas dan Kemasan SKPD														
			Jumlah Laporan Penyusunan Raperan Kebutuhan dan Komposisi SKPD	1 Laporan	0,00	114 505 300 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 505 300 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
907	1 05 01 2 06 0010	Penyediaan Bahan Baku Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Atribut Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	13 914 625 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 914 625 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1 05 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	-	-												
908	1 05 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel														
			0	0 0	0,00	0,00	0,00	90 003 200 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 003 200 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
909	1 05 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	0,00	0,00	0,00	283 269 200 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 269 200 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
910	1 05 01 2 07 0007	Pengadaan Asat Tetap Lainnya														
			[object Object]	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	1 05 01 2 08	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah														
911	1 05 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,00	73 427 550 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 427 550 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
912	1 05 01 2 08 0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	5 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendaan																	
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Satuan (Rp)												
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sesudah	Sesudah	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
013	1.05.01.2.08.0004	Pemeliharaan Jalan Perumahan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0.00	1.401.867.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.401.867.800.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perumahan Urusan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perumahan Urusan Pemeliharaan Daerah	37 Unit / Tahun													
014	1.05.01.2.09.0002	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Pabrik dan Perbaikan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikerjakan dan Dikerjakan Pabrik dan Perbaikan	4 Unit	0.00	154.673.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.673.000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
015	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rakibahan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikerjakan/Dikerjakan	6 Unit	0.00	131.550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.550.000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENYELAMATAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTIASA PENCEGAHAN, PENYELAMATAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100 %													
1.05.04		Pengelolaan, Pengendalian, Pemeliharaan, dan Pengembangan Sistem Berbasis Data dan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Isipial Perencanaan, Pengendalian, Pemeliharaan, dan Pengembangan Sistem Berbasis Data dan Kelembagaan	1 dokumen 3D Document 100 %													
016	1.05.04.2.01.0001	Pengelolaan Kelembagaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen NSPM Pengawasan/Pengawasan Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
017	1.05.04.2.01.0002	Pemeliharaan dan Pengembangan Kelembagaan															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan Pelayan Piel dan Pemeliharaan Kelembagaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	0.00	560.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.000.000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
018	1.05.04.2.01.0003	Pengelolaan dan Sektors Kelembagaan dan Non Kelembagaan															
			0	0.0	0.00	40.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
019	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan, Alat Pemungut Data	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelembagaan dan Alat Pemungut Data yang San dan Legal Sesuai Standar Teknis Terak	1 Unit	0.00	0.00	0.00	440.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.300.000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan															
Pagu Indikatif Berangk (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Meant		Tidak Terwujud		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Seusudah	Sebelum	Seusudah	Sebelum	Seusudah	Sebelum	Seusudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
628	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.865.900,00	13.865.900,00	2.886.500,00	2.886.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852.400,00	16.852.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
629	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	11.473.400,00	8.031.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473.400,00	8.031.380,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
	1.05.01.2.03	Administrasi Berangk Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengabdian Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan											
930	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Pembiayaan Kebutuhan Berangk Milik Daerah SKPD													
			[object Object]	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
931	1.05.01.2.03.0008	Pendanaan Berangk Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembiayaan Berangk Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.800.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00	24.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
	1.05.01.2.05	Administrasi Keuangan	Jumlah Pembinaan Keuangan Perangkat Daerah	40 Orang											
932	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beasra Akibat Keselengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beasra Akibat Keselengkapan	40 Paket	48.240.300,00	48.240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.240.300,00	48.240.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
933	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	41.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
934	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan, Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	74.110.000,00	72.886.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.110.000,00	72.886.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kelembhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan											
935	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.467.100,00	11.147.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467.100,00	11.147.035,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
936	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.672.700,00	88.656.240,00	2.306.200,00	1.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.881.800,00	100.409.840,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum
937	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.078.500,00	54.467.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.078.500,00	54.467.575,00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum

Catatan Kinerja Dan Keangpa Pandaman																
Page Indikatif Gains (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terjadi		Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
938	1 05 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	1 Paket	28 039 900 00	19 431 020 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	28 039 900 00	19 431 020 00		Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum
939	1 05 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bicara dan Penjualan Perumahan-Subsidi														
			Jumlah Dokumen Bahan Bicara dan Penjualan Perumahan-Subsidi yang Disediakan	1 Dokumen	11 600 000 00	5 600 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11 600 000 00	5 600 000 00		Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum
940	1 05 01 2 06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0 00	16 600 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16 600 000 00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
941	1 05 01 2 06 0008	Penyenggaraan Regasi Koordinasi dan Koordinasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Regasi Koordinasi dan Koordinasi SKPD	1 Laporan	388 202 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	388 202 000 00	0 00		Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum
942	1 05 01 2 06 0009	Penyenggaraan Regasi Koordinasi dan Koordinasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Regasi Koordinasi dan Koordinasi SKPD	1 Laporan	0 00	359 831 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	359 831 700 00		Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
943	1 05 01 2 06 0010	Penyediaan Regasi Koordinasi dan Koordinasi SKPD														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Regasi Koordinasi dan Koordinasi SKPD	1 Dokumen	17 559 100 00	13 644 475 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	17 559 100 00	13 644 475 00		Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum
944	1 05 01 2 06 0011	Dikurap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0					

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pondsman																	
Pagu Indikatir Balance (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Medai		Tidak Terduga				Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
															6	7	
1	2	3	4	5													16
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
050	1 05 01 2 07 00010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	5 400 200,00	0,00	52 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100 000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1 05 01 2 08	Pengadaan Jasa Penynging Uraian Pemertmbahan Daerah	Jumlah Keseluruhan Penyelakuan Jasa Penynging Uraian Pemertmbahan Daerah	12 Bulan													
051	1 05 01 2 08 0001	Penyelidikan Jasa Sural Menyunt															
			Jumlah Laporan Penyelakuan Jasa Sural Menyunt	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
052	1 05 01 2 08 0002	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelakuan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	152 752 100,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 752 100,00	64 000 000,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki
053	1 05 01 2 08 0003	Penyelidikan Jasa Perakitan dan Pengalasan Kantor	Jumlah Laporan Penyelakuan Jasa Perakitan dan Pengalasan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	175 890 000,00	164 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 890 000,00	164 180 000,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki
054	1 05 01 2 08 0004	Penyelidikan Jasa Pabayaran Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelakuan Jasa Pabayaran Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 269 216 860,00	1 335 573 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 216 860,00	1 335 573 200,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki
			Jumlah Peralaksanaan Barang Milik Daerah Penynging Uraian Pemertmbahan Daerah	88 Unit													
	1 05 01 2 08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penynging Uraian Pemertmbahan Daerah	Jumlah Peralaksanaan Barang Milik Daerah Penynging Uraian Pemertmbahan Daerah	88 Unit													
055	1 05 01 2 08 0002	Pengadaan Jasa Peralaksanaan, Biaya Peralaksanaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Dibayarkan Pihak dan Pabiznannya	10 Unit	373 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 130 000,00	0,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki
056	1 05 01 2 09 0002	Pengadaan Jasa Peralaksanaan, Biaya Peralaksanaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan dibayarkan Pihak dan Pabiznannya	66 Unit	0,00	484 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 047 500,00		Dana Transfer Umum-Dana Abseki
057	1 05 01 2 08 0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	26 Unit	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
058	1 05 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
059	1 05 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
		</															

Capaian Kinerja Dan Kelangka Pendanaan															
Pagu Indikator Biaya (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Biaya (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
974	1 05 04 2 01 0018	Pembelian Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	50 keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

UPT PEMADAM KEBAKARAN															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERBATAS UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
105 04	PROGRAM PENGELOMPOKAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %												
105 04 201	Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan, Penyelamatan, dan Penyelamatan Kebakaran dan Bersusun Keaktifan dalam Daerah KelangkaKala	Jumlah Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan, Penyelamatan, dan Penyelamatan Kebakaran dan Bersusun Keaktifan dalam Daerah KelangkaKala	1 Dokumen												
976	105 04 201 0002	Pembinaan dan Pengabdian Masyarakat dalam Daerah KelangkaKala													
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan, Penyelamatan, dan Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah KelangkaKala	1 Laporan	560 000 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	560 000 000 00	0 00
976	105 04 201 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran dan Api Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Api Pelindung Diri yang Sisi dan Legal Sesuai Standar Teknis Tertentu	3 Unit	0 00	0 00	160 300 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	160 300 000 00	0 00
PENDAPATAN ASIL DAERAH (PAD)															

DINAS SOSIAL DAN PEMERIDAYAN MASYARAKAT															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
1 06 01 2 01	Pencapaian, Pengukuran, dan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen/berkas pencapaian, pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	12 Dokumen											
977	1 06 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 100 000,00		0,00		0,00		0,00		2 100 000,00		2 100 000,00
978	1 06 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2 100 000,00		0,00		0,00		0,00		2 100 000,00		2 100 000,00
979	1 06 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2 100 000,00		0,00		0,00		0,00		2 100 000,00		2 100 000,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Biaya (Rp)										
					Operasi		Modal			Tidak Yanga			Transfer		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
980	1.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
081	1.08.01.2.01.0005	Kendali dan Penyusunan Pendanaan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Pendanaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Pendanaan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
082	1.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Indikator Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
083	1.08.01.2.01.0007	Estimasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Estimasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Identifikasi Keuangan perangkat daerah	4 Dokumen											
084	1.08.01.2.02.0001	Penyetoran Dag dan Turangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Dag dan Turangan ASN	28 Orang/bulan	3.985.512.340,00	4.498.498.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.512.340,00	4.498.498.780,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
085	1.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
086	1.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan											
087	1.08.01.2.03.0006	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	18.200.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00	24.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen											
088	1.08.01.2.05.0002	Pembiayaan Pakan Dinas beserta Alat-alat Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Alat-alat Kelengkapan	51 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
089	1.08.01.2.05.0011	Bantuan Teknik Implementasi Pendidikan dan Pelatihan													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Performansi																	
Pagu Indikatif Bangun (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terjadi		Transfer		Total		Sumber Dana		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 000 000.00	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
990	1 08 01 2 05 00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
	1 08 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Perangkat Daerah	2 Dokumen													
991	1 08 01 2 06 00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 246 000.00	2 246 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 246 000.00	2 246 000.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
992	1 08 01 2 06 00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	58 054 100.00	63 314 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 054 100.00	63 314 100.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
993	1 08 01 2 06 00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7 057 100.00	7 057 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 057 100.00	7 057 100.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
994	1 08 01 2 06 00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	34 719 400.00	27 247 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 719 400.00	27 247 600.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
805	1 08 01 2 06 00 05	Penyediaan Barang Colakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Colakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20 821 000.00	20 821 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 821 000.00	20 821 000.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
996	1 08 01 2 06 00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13 830 000.00	13 830 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 830 000.00	13 830 000.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
997	1 08 01 2 06 00 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
998	1 08 01 2 06 00 09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	146 306 000.00	271 482 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146 306 000.00	271 482 400.00	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		
	1 08 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	112 Unit													
999	1 08 01 2 07 00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		

Capaian Kinerja Dan Keanggotaan Pendanaan															
Pagu Indikator Satuan (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1000	1 06 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
1001	1 06 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
1002	1 06 01 2 07 0003	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
1003	1 06 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Unit	0 00	0 00	0 00	484 520 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	484 520 000 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1004	1 06 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0 00	0 00	15 243 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 243 200 00	0 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1005	1 06 01 2 07 0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	76 Unit	0 00	6 086 700 00	0 00	310 646 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	316 682 700 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1006	1 06 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0 00	0 00	130 264 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	130 264 700 00	0 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1007	1 06 01 2 07 0006	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1008	1 06 01 2 07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
1009	1 06 01 2 08 0001	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Uraian Pemerintahan Daerah	6 Laporan											
1010	1 06 01 2 08 0002	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Uraian Pemerintahan Daerah	2 Laporan	129 345 000 00	87 368 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	129 345 000 00	87 368 000 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1011	1 06 01 2 08 0003	Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Uraian Pemerintahan Daerah	0 Laporan	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1012	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1013	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		900.226.240,00	981.482.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.226.240,00	981.482.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.09	Pembelian Barang Milik Daerah, Pemungutan Pajak, Pemeliharaan Daerah													
	1.06.01.2.09	Jumlah Unit Pembelian Barang Milik Daerah, Pemungutan Pajak, Pemeliharaan Daerah	61 Unit												
1014	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekai dan Diberikan Pajaknya	1 Unit		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1015	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang Dipekai dan Diberikan Pajak dan Perawatannya	14 Unit		136.757.360,00	148.857.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.757.360,00	148.857.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1016	1.06.01.2.09.0006	Pembelian Perawatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipekainya	45 Unit		28.550.000,00	28.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550.000,00	28.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1017	1.06.01.2.09.0009	Pembelian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekai/Rehabilitasi	1 Unit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1018	1.06.01.2.09.0009	Pembelian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekai/Rehabilitasi	1 Unit		0,00	105.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.02	PROGRAM PEMERINTAHAN SOSIAL													
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang didevakan	100 %												
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													
1019	1.06.02.2.03.0001	Pembinaan dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang didevakan	100 %												
		Jumlah Orang Mendapat Pembiayaan Kapasitas Perekaya Masyarakat Kesejahteraan Kabupaten/Kota	72 Orang		494.264.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.264.240,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1020	1.06.02.2.03.0001	Pembinaan dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pemanduan																							
Pagu Indikator Selanj (Rp)																							
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi				Modal				Tidak Terduga				Transfer				Total		Sumber Dana
					Subjumlah	Sejumlah	Subjumlah	Sejumlah	Subjumlah	Sejumlah	Subjumlah	Sejumlah	Subjumlah	Sejumlah	Subjumlah	Sejumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pakar/ Sosial Masyarakat Kewirausahaan Kabupaten/Kota	74 Orang	0,00	618.764.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
1021	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	7 Orang	44.644.320,00	44.644.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.644.320,00	44.644.320,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
1022	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewirausahaan Kabupaten/Kota	8152 Keluarga	99.997.900,00	108.537.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.997.900,00	108.537.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
1023	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewirausahaan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
			Persentase Warga Negara Migrant Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari TIK Diarahkan ke Desa/ Kabupaten Asil	100 %																			
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN																					
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migrant Korban Tindak Kekerasan dari TIK Diarahkan di Daerah Asal																					
			Jumlah Warga Negara Migrant Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari TIK Diarahkan ke Desa/ Kabupaten Asil	100 %																			
1024	1.06.03.2.01.0001	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migrant Korban Tindak Kekerasan dari TIK Diarahkan di Daerah Asal																					
			Jumlah Warga Negara Migrant Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari TIK Diarahkan ke Desa/ Kabupaten Asil Kewirausahaan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
			Persentase Peningkatan Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Perempuan yang merupakan kelompok rentan dalam proses sosial	100 %																			
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																					
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Perantara Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Perempuan di Luar Panti Sosial																					
1025	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Perumahan																					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan Sesuai dengan Standar Minimum Kewirausahaan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
1026	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Perumahan																					

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Satuan (Rp)										Sumber Dana
					General		Modal		Tidak Terealisasi		Terealisasi		Total		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Pemenuhan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	0,00	603.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1027	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Barang	Jumlah Orang yang Menerima Pakan dan Kelengkapan Tambahan dalam 1 Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1028	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peningkat Keselamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1029	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peningkat Keselamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	0,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1030	1.06.04.2.01.0004	Pembinaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1031	1.06.04.2.01.0005	Pembinaan Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1032	1.06.04.2.01.0010	Pembinaan Layanan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1033	1.06.04.2.01.0011	Pembinaan Pelayanan Pemenuhan Kelangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pemenuhan Kelangka Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1034	1.06.04.2.01.0012	Pembinaan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
			Persentase persis yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %											
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pembelajaran Anak-Anak Terantar	100 %											
	1.06.05.2.01	Pembelajaran Anak-Anak Terantar	Persentase anak terantar yang dipelihara	100 %											
1035	1.06.05.2.01.0001	Pengabdian Anak-Anak Terantar	Jumlah Anak-Anak Terantar yang Diijinkan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1036	1.06.05.2.01.0001	Pengabdian Anak-Anak Terantar	Jumlah Anak-Anak Terantar yang Diijinkan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	0,00	48.410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.410.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1037	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terantar													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terjadi		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Anak-Anak Terantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1036	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terantar	Jumlah Anak-Anak Terantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	0,00	27.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.160.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1039	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terantar														
			Jumlah Anak Terantar yang Terpapar dan terpantau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1040	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terantar														
			Jumlah Anak Terantar yang Terpapar dan terpantau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	0,00	29.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1.06.05.2.02	Pengawasan Data Faktur Meja, Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lebar meja mekuk cakupan daerah kabupaten yang terdiale	100 %												
1041	1.06.05.2.02.0031	Pencatatan Faktur Meja, Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faktur Meja, Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	135.761 Orang	100.000.000,00	42.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	42.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1042	1.06.05.2.02.0002	Pengawasan Data Faktur Meja, Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengawasan Faktur Meja, Kabupaten/Kota	30.530 Keluarga	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1043	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kebutuhan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapat Bantuan Sosial Kebutuhan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2696 Keluarga	9.718.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718.639.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1044	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kebutuhan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapat Bantuan Sosial Kebutuhan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5953 Keluarga	0,00	16.996.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.996.994.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial lainnya yang terdampak	100 %												
	1.06.05.2.01	Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial Kebutuhan/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpapar dan terpantau Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %												
1045	1.06.06.2.01.0001	Pemulihan Korban														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemulihan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	50.000.000,00	109.509.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	109.509.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1046	1.06.05.2.01.0002	Pengawasan Samping														

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan															
Papir Indikator Utama (KPI)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Terjadi		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakan dan Kelempukan Lainnya yang Tersebut pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Kelempukan di Kabupaten Kota	150 Orang	50.000.000.00	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	50.000.000.00	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
1047	1 06 06 2 01 0004	Pengungkapan Keras bagi Kabupaten Kota													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Perawatan Keras bagi Kelempukan di Kabupaten Kota	150 Orang	50.000.000.00	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	50.000.000.00	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
	1 06 06 2 02	Penyenggaraan Pembaruan Anggaran Tahunan Kabupaten Kota	Persentase Anggaran yang Kelempukan di Kabupaten Kota	100 %											
1048	1 06 06 2 02 0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Siga Bencana													
			Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Siga Bencana Kabupaten Kota	1 Kegiatan	100.000.000.00	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	50.000.000.00	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
1048	1 06 06 2 02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taman Siga Bencana													
			Jumlah Orang yang melaksanakan kegiatan Siga Bencana Kabupaten Kota	41 Orang	0.00	377.277.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.277.000.00	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
1050	1 06 06 2 02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taman Siga Bencana													
			Jumlah Orang yang melaksanakan kegiatan Siga Bencana Kabupaten Kota	46 Orang	377.277.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.277.000.00	0.00	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
	1 06 07	PROSES PENGALAMAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	100 %											
	1 06 07 2 01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota yang terpelihara	100 %											
1051	1 06 07 2 01 0001	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengkajian Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1052	1 06 07 2 01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota													
			Jumlah Makam yang Terpelihara dan Tersebut pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Kelempukan di Kabupaten Kota	55 Makam	41.854.700.00	40.004.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.854.700.00	40.004.700.00	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
2		URISAN PEMERINTAHAN WALAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
213		URISAN PEMERINTAHAN BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT DAN DESA													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kerja dan Menerapkan Administrasi Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan	100 %													
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar	100 %													
1053	2.13.04.2.01.0011	Faciliasi Penyusunan Profil Desa															
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	36 Dokumen	170.000.000.00			0.00					0.00	170.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
1054	2.13.04.2.01.0018	Faciliasi Evaluasi Pengembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan															
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	36 Dokumen	98.098.200.00	98.098.200.00	1.901.800.00	1.801.800.00	0.00			0.00	0.00	100.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
	2.13.05	PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEKAWAYAKUTAN, LEMBAGA KEMASYARAKATAN, MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LPM yang telah Produktif dan Mandiri dalam Perencanaan Pembangunan	100 %													
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergejolak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Perkakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %													
1055	2.13.05.2.01.0002	Realisasi Peranatan, Pembangunan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan DesaKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan DesaKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36 Dokumen	1.099.400.000.00	1.099.400.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1.099.400.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
1056	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan DesaKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga DesaKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Cenderung Kapasitasnya	36 Lembaga	150.000.000.00	150.000.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	150.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
1057	2.13.05.2.01.0005	Facililitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	36 Dokumen	60.000.000.00	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	60.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga				Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1065	2.07.01.2.02.0001	Pengadaan Obat dan Tuntangan ASN	Jumlah Obat yang Monevina Gaji dan Tuntangan ASN	30 Campulan	0.00	3.598.116.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.598.116.000.00
1066	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kemandirian Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.983.608.00	8.983.608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.983.608.00	8.983.608.00
1067	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1068	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1069	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Duras beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Duras beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	0.00	36.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.000.000.00
1070	2.07.01.2.05.0008	Pemeliharaan dan Pemeliharaan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Pemeliharaan	30 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1071	2.07.01.2.06.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kelembagaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan												
1072	2.07.01.2.06.0001	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diperlukan	2 Paket	0.00	15.975.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.975.000.00
1073	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Paket Komponen Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Diperlukan	2 Paket	9.875.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.875.000.00	0.00
1074	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Diperlukan	3 Paket	70.005.752.00	70.005.752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.005.752.00	70.005.752.00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Penderaan

Pagu Indeksiti Balaia (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tindak Tindakan		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Paket Balaia Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.377.000,00	29.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.377.000,00	29.377.000,00
1075	2.07.01.2.06.0005	Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	2 Paket	5.576.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576.400,00	0,00
1076	2.07.01.2.06.0005	Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	2 Paket	0,00	7.576.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576.400,00
1077	2.07.01.2.06.0006	Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Perawatan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00
1078	2.07.01.2.06.0006	Pengadaan Barang Rapiat Kebutuhan dan Kebutuhan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapiat Kebutuhan dan Kebutuhan SKPD	12 Laporan	103.908.000,00	164.825.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.908.000,00	164.825.004,00
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyelenggaraan Uraian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penyelenggaraan Uraian Pemerintah Daerah	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kebutuhan Penyelenggaraan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kebutuhan Penyelenggaraan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kebutuhan Penyelenggaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	20.997.200,00	88.057.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.997.200,00	88.057.200,00
1082	2.07.01.2.07.0008	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0,00	0,00	46.718.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.718.600,00	0,00
1083	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	0,00	423.487.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.487.596,00
1084	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.07.01.2.08	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Uraian Penyelenggaraan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Uraian Penyelenggaraan Daerah	12 Bulan										
1085	2.07.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Uraian Penyelenggaraan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Uraian Penyelenggaraan Daerah	12 Bulan										

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Openerel				Model				Tidak Terduga				Transfer				Total	
					General																	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Bakti yang Diteliti	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1086	2 07 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diteliti	12 Laporan	0,00	141.789.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.789.704,00	141.789.704,00
1087	2 07 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diteliti	12 Laporan	118.809.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.809.800,00	0,00
1088	2 07 01 2 08 0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kantor yang Diteliti	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	2 07 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diteliti	12 Laporan	687.817.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.817.840,00	0,00
1090	2 07 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diteliti	12 Laporan	0,00	779.054.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.054.840,00	779.054.840,00
			Jumlah Barang Mak Dashed Perumahan Uraian Perumahan Dashed Perumahan yang Diteliti	4 Paket																		
1091	2 07 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Perawatan, Servis Perumahan, Pajak dan Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diteliti dan dengan Pajak dan Perawatan	8 Unit	0,00	168.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300.000,00	168.300.000,00
1092	2 07 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Perawatan, Servis Perumahan dan Perawatan Alat Angkutan Dashed Tak Bermotor																				
			Jumlah Alat Angkutan Dashed Tak Bermotor yang Diteliti dan Dashed Perawatannya	10 Unit	168.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300.000,00	0,00
1093	2 07 01 2 08 0006	Pembayaran Perbaikan dan Asuransi Lainnya																				
			Jumlah Perbaikan dan Asuransi Lainnya yang Diteliti	65 Unit	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00
1094	2 07 01 2 08 0006	Penelitian dan Riset/Analisa Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diteliti dan Dashed Perawatannya	1 Unit	77.780.000,00	141.847.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.780.000,00	141.847.100,00
			Persentase tercapainya indikator persentase RPTD	100 %																		
2 07 02		PROGAMA PERENCANAAN TENAGA KERJA																				
2 07 02 2 01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)																				
			Persentase ketercapaian persentase ketercapaian RTK dengan Rencana Tenaga Kerja	75 %																		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Opnasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1095	2.07.02.2.01.0001	Penyuluhan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	2.07.02.2.01.0003	Facilitas Penjualan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Penjualan yang mampu menjual RTK Mikro	20 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	90.000.000,00
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Biaya Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	10 %										
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	900 Orang										
1057	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Peserta Kerja berdasarkan Kaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	79 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1098	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja berdasarkan Kaster Kompetensi	Jumlah Pengadaan dan Penyerahan Sarana Pelatihan Kerja	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	2.07.03.2.02	Pembinaan lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Peningkatan pemahaman ttg regulasi LPKS	100 %										
1099	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Berada di bawah pengawasan ttg pemberian pada LPKS	41 Lembaga	80.000.000,00	81.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	81.336.000,00
	2.07.03.2.03	Pezaman dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Jumlah Daya Penerimaan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Tertinggi	10 Penerima	90.000.000,00	87.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	87.312.000,00
1100	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Penerimaan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Tertinggi	Jumlah Jumlah Daya Penerimaan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Tertinggi	10 Penerima	90.000.000,00	87.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	87.312.000,00
	2.07.03.2.04	Komunikasi Produktivitas pada Penerimaan Kerja	Persentase Produktivitas pada Penerimaan Kerja	100 %										
1101	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Komunikasi Produktivitas kepada Penerimaan Kerja	Jumlah Penerimaan Kerja yang Mendapat Komunikasi Produktivitas	20 Penerimaan	74.094.300,00	44.856.300,00	15.905.700,00	14.799.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	59.857.900,00
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Diarahkan keikutsertaan	Persentase pengurangan Produktivitas tenaga kerja	25 %										
1102	2.07.03.2.06.0001	Pengukuran kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saring Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	84.331.300,00	60.706.300,00	5.668.700,00	5.668.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	66.375.000,00
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	35 %										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Pagu Indikatif Belanja (Rp)

No	Kode	Uraian Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum		Sebelum		Sebelum		Sebelum		Sebelum	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
	2 07 04 2 01	Pelaksanaan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang terserap dan terdistribusi	40 %										
1103	2 07 04 2 01 0001	Penyediaan Sumber Daya Pelaysan antar Kerja												
			Jumlah SDM Pelaysan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Kersian untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	2 07 04 2 01 0001	Penyediaan Sumber Daya Pelaysan antar Kerja												
			Jumlah SDM Pelaysan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Kersian untuk Peningkatan Kompetensi	15 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1105	2 07 04 2 01 0002	Pelaysan antar Kerja												
			Jumlah Tenaga Kerja yang Didapatkan Pelatihan Layman AKAD dan AKL	0 0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	2 07 04 2 01 0002	Pelaysan antar Kerja												
			Jumlah Tenaga Kerja yang Didapatkan Pelatihan Layman AKAD dan AKL	20 Orang	59.448.300,00	0,00	30.551.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
1107	2 07 04 2 01 0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Penerima Kerja												
			Jumlah Penerima Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	64.607.800,00	64.607.800,00	15.392.200,00	15.392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1108	2 07 04 2 01 0004	Pengembangan Unit Layanan Cetak dan Kelembagaan												
			Jumlah Tenaga Kerja Dibebaskan yang Mendapatkan Fasilitas Layman ULD	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	80.000.000,00
1109	2 07 04 2 01 0005	Perluasan Kesempatan Kerja												
			Jumlah Tenaga Kerja yang Didapatkan Melalui program Perluasan kesempatan Kerja	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	180.000.000,00
			Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	100 %										
1110	2 07 04 2 02 0002	Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja												
			Jumlah LPTKS yang Didukung Pengembangan dan Peningkatan Sistem dengan Aliran yang berliku	10 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
			Persentase Mendukung pelayaran internal Pasar Kerja	65 %										
1111	2 07 04 2 03 0001	Peningkatan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online												
			Jumlah Data dan Informasi yang Didukung Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	2 Dokumen	50.000.000,00	15.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1112	2 07 04 2 03 0002	Peningkatan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online												

Cuplikan Kinerja Dan Kerangka Pendukung														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Basah (Rp)									
					Dana		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Sebelum	Setelah	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Peserta dan Pembina Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kartu Hub)	200 Orang	20.792.000,00	26.694.000,00	20.288.000,00	21.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pria dan Perempuan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penanganan Pekerja Migran	85 %										
1113	2.07.04.2.04.0001	Pelindungan dan Pemantauan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri	Jumlah CPN/PMI yang Didukung dan Dinyatakan Kompetensinya	345 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1114	2.07.04.2.04.0003	Pembinaan Pekerja Migran Indonesia Putra Perempuan	Jumlah PMI Putra yang Dikerjakan	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
	2.07.06	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	90 %										
	2.07.06.2.01	Pengawasan dan Pemantauan Perselisihan Hubungan Industrial Berupa Permusyawaratan yang Berupa di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	85 %										
1115	2.07.06.2.01.0001	Pengawasan dan Pemantauan Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Perselisihan Hubungan Industrial yang Terdaftar di WILKP Online	15 Perusahaan	54.583.400,00	54.583.400,00	20.406.800,00	20.406.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1116	2.07.06.2.01.0002	Pembinaan dan Pemantauan Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Perselisihan Hubungan Industrial yang Terdaftar di WILKP Online	5 Perusahaan	54.583.400,00	54.583.400,00	20.406.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	54.583.400,00
1117	2.07.06.2.01.0003	Pengawasan dan Pemantauan Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengawasan	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Perselisihan Hubungan Industrial yang Terdaftar di WILKP Online	111 Perusahaan	125.000.000,00	241.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	241.100.000,00
	2.07.06.2.02	Pengawasan dan Pemantauan Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengawasan	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	100 %										
1118	2.07.06.2.02.0001	Pengawasan dan Pemantauan Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengawasan	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Perselisihan Hubungan Industrial yang Terdaftar di WILKP Online	15 Perusahaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Besang (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111B	2 07 05 2 02 0002	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi yang Berbasis Berdaya Paksa Kabupaten Kota												
			Jumlah Perangkat Berdaya Paksa yang Terselamatkan	40 Perangkat	44.087.300,00	44.087.300,00	30.812.700,00	30.812.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1120	2 07 05 2 02 0003	Penyediaan Perangkat Lunak dan Aplikasi yang Berbasis Berdaya Paksa Kabupaten Kota												
			Jumlah Aplikasi Perangkat Lunak dan Aplikasi yang Terselamatkan	1 Aplikasi	46.268.300,00	46.268.300,00	3.731.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	46.268.300,00
1121	2 07 05 2 02 0004	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten Kota												
			Jumlah LKS Tripartit yang Didana	1 Lambaga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1122	2 07 05 2 02 0005	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi yang Berbasis Berdaya Paksa Kabupaten Kota												
			Teknologi Program Layanan Berbasis Berdaya Paksa dan Fasilitas Kerja Sama Tripartit	100000000	0,00	2.261.025.400,00	0,00	3.731.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.025.400,00
1123	2 07 05 2 02 0005	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi yang Berbasis Berdaya Paksa Kabupaten Kota												
			Teknologi Program Layanan Berbasis Berdaya Paksa dan Fasilitas Kerja Sama Tripartit	50 Orang	35.531.700,00	0,00	30.468.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
DINAS PEMERIKSAAN PERENCANAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 08		URUSAN PEMERINTAHAN BLOK PEMERIKSAAN PERENCANAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2 08 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA												
			Revisi Perangkat Lunak Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	100 %										
2 08 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Lunak Pemerintah Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Lunak Pemerintah Daerah	13 Dokumen										
1124	2 08 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	12.396.920,00	12.396.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396.920,00	12.396.920,00
1125	2 08 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD	2 Dokumen	5.887.000,00	5.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887.000,00	5.887.000,00
1126	2 08 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD	2 Dokumen	4.479.000,00	4.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479.000,00	4.479.000,00
1127	2 08 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi DPA-SKPD	2 Dokumen	4.479.000,00	4.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479.000,00	4.479.000,00

Ceklist Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Bangun (Rp)									
					Operasi		Modal			Tidak Terduga				
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi DPA-SKPD	1 Dokumen	4.028.800,00	4.028.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028.800,00	4.028.800,00
1.128	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD												
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.008.800,00	3.008.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.800,00	3.008.800,00
1.129	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.880.600,00	9.880.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880.600,00	9.880.600,00
1.130	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.870.600,00	7.870.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.600,00	7.870.600,00
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %										
1.131	2.08.01.2.02.0001	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	0,00	3.876.217.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876.217.750,00
1.132	2.08.01.2.02.0001	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.606.188.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606.188.800,00	0,00
1.133	2.08.01.2.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan										
1.134	2.08.01.2.03.0006	Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelesaian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %										
1.135	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisahkan	1 Paket	5.590.300,00	5.590.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590.300,00	5.590.300,00
1.136	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Pemeliharaan Kantor yang Didisahkan	1 Paket	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00

Capaian Kinerja Dan Kemangka Penderitaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
1137	2.08.01.2.06.0003	Pengadaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000.00	25.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.000.00	25.000.000.00
1138	2.08.01.2.06.0004	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	55.000.000.00	55.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.000.000.00	55.000.000.00
1139	2.08.01.2.06.0005	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	34.999.798.00	34.999.798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.999.798.00	34.999.798.00
1140	2.08.01.2.06.0006	Pengadaan Bahan Baku dan Perlengkapan dan Perlengkapan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan yang Disediakan	1 Dokumen	7.722.000.00	7.722.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.722.000.00	7.722.000.00
1141	2.08.01.2.06.0009	Pengadaan Rapor Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Pengantangan Rapor Koordinasi dan Komunikasi SKPD	1 Laporan	153.795.746.00	213.795.746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.795.746.00	213.795.746.00
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit										
1142	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0.00	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00
1144	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Perabotan dan Mebel Lainnya	Jumlah Unit Perabotan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1.283.200.00	1.283.200.00	34.271.400.00	34.271.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.554.600.00	35.554.600.00
1145	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarung dan Prasmanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarung dan Prasmanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	146.000.000.00	146.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.000.000.00	146.000.000.00
1146	2.08.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdapatnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan										
	2.08.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengantangan Surat Menyurat	1 Laporan	174.000.00	174.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.000.00	174.000.00
1147	2.08.01.2.08.0002	Pengadaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengantangan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	110.450.000.00	111.216.480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.450.000.00	111.216.480.00

Paguy Indikatif Belanja (RiP)

SIPD-RI: dicetak pada 2024-08-20 12:07:01

Pagu Indikatif Belanja (Rip)

SIPD-RI - Document page 2024-08-28 12:07:01

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pembiayaan																
Pagu Indikasi Biaya (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terjadi			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	2.08.03.2.03	Pengujian dan Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Pengujian Perangkat Lunak Terpadu Daerah Kabupaten-Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian dan Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Pengujian Perangkat Lunak Terpadu Daerah Kabupaten-Kota	2 Dokumen												
1168	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelenggara Layanan Pemantauan Bagi Kewenangan Kabupaten-Kota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyelenggara Layanan Pemantauan Bagi Peningkatan Kerjaan Kewenangan Kabupaten-Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	60.000.000.00	60.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.000.00	60.000.000.00		
1169	2.08.03.2.03.0003	Peningkatan Kualitas Statistik Data dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten-Kota														
			Jumlah Peningkatan ragam Sensus Data dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten-Kota yang Mendapat Peningkatan	20 Orang	25.000.000.00	25.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.000.00	25.000.000.00		
1170	2.08.03.2.03.0004	Peningkatan Kualitas Layanan Pemantauan Peningkatan Kewenangan Kabupaten-Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Layanan Pemantauan Kewenangan Kabupaten-Kota	2 Dokumen	40.000.000.00	40.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.000.00	40.000.000.00		
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Gendur (KG) dan Hak Anak Terpadu Daerah Kabupaten-Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan Gendur (KG) dan Hak Anak Terpadu Daerah Kabupaten-Kota	1 Dokumen												
1171	2.08.04.2.01.0003	Peningkatan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten-Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kegiatan Masyarakat Keluarga Kewenangan Kabupaten-Kota	1 Dokumen	34.957.100.00	34.957.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.957.100.00	34.957.100.00		
	2.08.05	PROGRAM PENGUKUTAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
	2.08.05.2.01	Peningkatan, Pengujian, dan Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Pengujian Data Kewenangan Berdasarkan Kabupaten-Kota	Tetapaknya Peningkatan, Pengujian, dan Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Pengujian Data Kewenangan Berdasarkan Kabupaten-Kota	4 Dokumen												
1172	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten-Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kab-rtanKota yang Tersedia	1 Dokumen	100.000.000.00	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	100.000.000.00		
1173	2.08.05.2.01.0002	Pengujian dan Pengembangan Data Kewenangan Berdasarkan Kabupaten-Kota														

[illegible]

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendukung

Pagar Indikatif Biaya (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2 08 07 2 01	Pengadaan Makanan Terhadap Anak dan Makanan Para Pihak Lainnya Diwahi Kabupaten Kota	-											
1378	2 08 07 2 01 0003	Pengadaan kerja sama untuk pemangkas daerah untuk memwujudkan kebutuhan biaya Anak, kemudian biaya ini akan digunakan untuk biaya dan DPPA												
			Jumlah kegiatan pemangkas KIA terpadu	1 Kegiatan	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000 00
	2 08 07 2 02	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	60 Orang										
1180	2 08 07 2 02 0005	Pengadaan Layanan Pengabdian Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengabdian	50 Orang	30 000 000 00	30 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000 00	30 000 000 00
1181	2 08 07 2 02 0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Orang	10 217 400 00	231 680 400 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 400 00	232 280 400 00
	2 08 07 2 03	Pengadaan dan Pengembangan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian dan Pengembangan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1 Dokumen										
1182	2 08 07 2 03 0005	Pengadaan barang untuk pembelian biaya layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	2 08 07 2 03 0006	Pengadaan kapasitas SDM untuk pelayanan dan pengawasan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang telah dan mendapatkan sertifikat Perindungan dan Pengabdian Masyarakat	25 Orang	37 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000 00	0,00
1184	2 08 07 2 03 0006	Pengadaan kapasitas SDM untuk pelayanan dan pengawasan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang telah dan mendapatkan sertifikat Perindungan dan Pengabdian Masyarakat	31 Orang	0,00	125 400 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400 000 00
1185	2 08 07 2 03 0007	Pengembangan KIE (Konsultasi, Informasi, dan Edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah KIE Perindungan Khusus anak	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIKAS KETABAHAN PANGKADAN PERTAMIAN												
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan Pemerintah Kabupaten (RK)														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Diperai		Mencapai		Tidak Tercapai		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Penerapan program uraian pemantauan kinerja pengantar dan bidang pelayanan	100 %										
	2 09 01 2 01	Pencapaian Pengantar, dan Evaluasi Kinerja Pengantar Daerah	Terlaksananya Pencapaian, Pengantar, dan Evaluasi Kinerja Pengantar Daerah	100 %										
1186	2 09 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengantar Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengantar Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	2 09 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.083.200,00	5.083.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083.200,00	5.083.200,00
1188	2 09 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	2 09 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.983.200,00	4.983.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.200,00	4.983.200,00
1190	2 09 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Laporan	112.706.800,00	149.953.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.706.800,00	149.953.800,00
1191	2 09 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Pengantar Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pengantar Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 09 01 2 02	Administrasi Keuangan Pengantar Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Pengantar Daerah	100 %										
1192	2 09 01 2 02 0001	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	8.629.253.840,00	9.381.986.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629.253.840,00	9.381.986.060,00
1193	2 09 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480.000,00	25.480.000,00
	2 09 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %										
1194	2 09 01 2 03 0006	Pendataan Barang Milik Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Pendataan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100.000,00	34.100.000,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaftar

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikator Kinerja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi											
					Model				Tidak Terduga				Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	2 09 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Terdapatnya Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	100 %												
1105	2 09 01 2 05 0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Daerah (Pegawai)	Jumlah Unit Pengkajian Sarana dan Prasarana Daerah Pegawai	2 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1106	2 09 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Aluts Kengkapannya			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1107	2 09 01 2 05 0008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdesain Toga dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdesain Toga dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2 09 01 2 06	Administrasi Urusan Perangka Daerah	Terdapatnya Administrasi Urusan Perangka Daerah	100 %												
1108	2 09 01 2 06 0001	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik Perencanaan Pembangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Perencanaan Pembangunan Kantor yang Diperbaiki	4 Paket	24 734 152.00	24 734 152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1113	2 09 01 2 06 0002	Penyelesaian Perbaikan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Diperbaiki	4 Paket	97 021 990.00	117 019 232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1200	2 09 01 2 06 0003	Pengadaan Perbaikan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Diperbaiki	4 Paket	28 864 090.00	28 864 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201	2 09 01 2 06 0004	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diperbaiki	11 Paket	19 597 500.00	34 397 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1202	2 09 01 2 06 0005	Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Diperbaiki	4 Paket	98 823 000.00	118 820 831.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1203	2 09 01 2 06 0006	Pengadaan Bahan Baku dan Peralatan Perencanaan dan Pengiriman	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perencanaan dan Pengiriman yang Diperbaiki	1 Dokumen	5 098 000.00	15 718 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1204	2 09 01 2 06 0009	Pengembangan Riset Kelembagaan dan Komunikasi SIPD	Jumlah Laporan Pengembangan Riset Kelembagaan dan Komunikasi SIPD	12 Laporan	644 590 000.00	592 840 587.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2 09 01 2 07	Pengadaan Barang Mlik Daerah Pemungut Pajak Urusan Pemantau Daerah	Terdapatnya Pengadaan Barang Mlik Daerah Pemungut Pajak Urusan Pemantau Daerah	100 %												
1205	2 09 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Perantara Dinas dan Kendaraan Dinas Lain														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Dana		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Dana		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Total
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
			Jumlah Unit Kendaraan Pergerakan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	125.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.000.000.00	0.00
1206	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00
1207	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00
1208	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Peralat Mebel yang Disediakan	10 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 Unit	0.00	50.597.147.00	0.00	199.017.209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.614.356.00
1210	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	49.597.030.00	0.00	193.227.433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.824.463.00	0.00
1211	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Teknisi/tenaga Penyediaan Jasa Pemeliharaan Uraian Pemeliharaan Daerah	100.00 %										
1213	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Sewa Menyewa												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sewa Menyewa	4 Laporan	4.985.000.00	4.985.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.985.000.00	4.985.000.00
1214	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	271.176.779.90	368.676.776.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.176.779.90	368.676.776.30
1216	2.09.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1216	2.09.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	734.387.592.00	752.607.592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.387.592.00	752.607.592.00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Balance (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga				Transfer	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2 09 01 2 09	Pembelian Barang Milik Daerah Perunggi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembelian Barang Milik Daerah Perunggi Urusan Pemerintahan Daerah	100 %										
12 17	2 09 01 2 09 0001	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperbaiki dan digantikan sparepart	1 Unit	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
12 16	2 09 01 2 09 0002	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan digantikan sparepart	25 Unit	250.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.286.000,00	0,00
12 19	2 09 01 2 09 0002	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan digantikan sparepart	36 Unit	0,00	250.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.286.000,00
12 20	2 09 01 3 00 0005	Pembelian Mobil	Jumlah Mobil yang Diperbaiki	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 21	2 09 01 2 09 0005	Pembelian Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	35 Unit	65.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.330.000,00	0,00
12 22	2 09 01 2 09 0005	Pembelian Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	91 Unit	0,00	96.361.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.361.007,79
12 23	2 09 01 2 09 0010	Pembelian/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	15 Unit	0,00	1.875.796.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.796.378,00
12 24	2 09 01 2 09 0010	Pembelian/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	2 Unit	975.796.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.796.378,00	0,00
12 25	2 09 01 2 09 0011	Pembelian/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 09 03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KESAMPAKAN PASAR MASYARAKAT	Persentase penyediaan diversifikasi dan kesediaan pangan masyarakat	10 %										

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Triak Terduga				Transfer				Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Penyediaan dan Pengalokasian Anggaran untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perbatasan	Jumlah Ketersediaan Dana Base	1. Dukungan														
	2 09 03 2 01	Penyediaan dan Pengalokasian Anggaran untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perbatasan	Jumlah Ketersediaan Dana Base	1. Dukungan														
1226	2 09 03 2 01 0002	Penyediaan Anggaran Berbasis Sumber Daya Lokal																
1227	2 09 03 2 01 0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pengalokasian Anggaran	Jumlah Ketersediaan Dana Base	3 Laporan	1.281.893.540,00	1.336.653.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.893.540,00	1.336.653.540,00
1228	2 09 03 2 01 0007	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pengalokasian Anggaran	Jumlah Ketersediaan Dana Base	1. Dukungan														
1229	2 09 03 2 01 0007	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pengalokasian Anggaran	Jumlah Ketersediaan Dana Base	1. Dukungan														
	2 09 03 2 02	Pengembangan dan Keseluruhan Cadangan Pangan	Jumlah Ketersediaan Dana Base	20 Kelangka	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1230	2 09 03 2 02 0006	Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah Ketersediaan Dana Base	12 Kelangka	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1231	2 09 03 2 02 0006	Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah Ketersediaan Dana Base	12 Ton	12.892.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892.900,00	0,00
	2 09 03 2 04	Pengembangan Puncak Target	Jumlah Ketersediaan Dana Base	7 Kelangka		42.892.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.892.900,00	0,00
1232	2 09 03 2 04 0002	Pengembangan Puncak Target	Jumlah Ketersediaan Dana Base	5.3 Ton	0,00	42.892.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.892.900,00	0,00
1233	2 09 03 2 04 0003	Pengembangan Puncak Target	Jumlah Ketersediaan Dana Base	1 Laporan	1.712.886.600,00	1.632.886.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.886.600,00	1.632.886.600,00
2 09 04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penyediaan Sarana	18 %	11 Laporan	17.568.000,00	17.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.568.000,00	17.568.000,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
Pagu Indikatif (Banyak Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
		Pemantauan Peta Kelembutan dan Kelembutan Pangan	Jumlah Data dan Peta Kelembutan dan Kelembutan Pangan	1 Laporan										
1234	2 09 04 2 01 0001	Pengawasan, Pemantauan dan Analisis Pangan												
			Peta dan Analisis Kelembutan dan Kelembutan Pangan yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	77.008.959.00	77.008.959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.008.959.00	77.008.959.00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pencapaian pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	13 %										
2 09 05		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Dimanfaatkan	Jumlah Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	4 Kali										
1235	2 09 05 2 01 0007	Pengawasan Sarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar Dimanfaatkan												
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan kelestarian dan mutu pangan kelestarian	4 Dokumen	5.270.000.00	5.270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.270.000.00	5.270.000.00
1236	2 08 05 2 01 0009	Pengawasan Kelembutan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pengujian kelembutan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PULIHAN												
3 27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
3 27 02		PROGRAM PRASVEDIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		10 %										
			Penerbitan Pengawasan Sarana Pertanian											
3 27 02 2 01		Pengawasan Pengawasan Sarana Pertanian	Jumlah Bunk / Temu Lapang / Sarana Pertanian dan Peralatan Teknologi Tepat Guna	1 Kali										
			Jumlah Luas Pemukiman dan Perkebunan Tanaman	150 Ha										
1237	3 27 02 2 01 0001	Pengawasan Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Teknologi dan Spesifik Lokasi												
			Jumlah Pengawasan Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	226.361.800.00	226.361.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.361.800.00	226.361.800.00
1238	3 27 02 2 01 0002	Pendampingan Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	1.234.474.840.00	324.749.840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.234.474.840.00	324.749.840.00
			Jumlah Sarana Pendukung Pertanian	12 Bulan										
1239	3 27 02 2 02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	18.790.000.00	204.790.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.790.000.00	204.790.000.00

No	Kode	Uraian Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Opener		Model		Tidak Terjadi				Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Persentase Pembiayaan yang Disalurkan dari Dapiter dan Dapiter	20 Unit	837.000.000.00	0.00	750.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.687.000.000.00	0.00
1247	3 27 03 2 02 0000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Persentase Pembiayaan yang Disalurkan dari Dapiter dan Dapiter	35 Unit	0.00	1.023.861.556.94	0.00	750.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.773.861.556.94	0.00
	3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN VETERINER	Persentase Pembiayaan Kasus Penyakit Hewan Menular	2 %												
	3 27 04 2 01	Penggiatan Kesehatan Hewan, Penyakit dan Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tetapi, kesehatan Hewan, Penyakit dan Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %												
1248	3 27 04 2 01 0008	Pemberian Vaksinasi Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang tercapai vaksinasi yang tercapai vaksinasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	34.524.007.00	64.538.665.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.524.007.00	64.538.665.99
	3 27 04 2 02	Penggiatan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Hewan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tetapi, kesehatan Hewan, Penyakit dan Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %												
1249	3 27 04 2 02 0004	Penggiatan atau Penggiatan Pemeliharaan Hewan, Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular (HPV)	Jumlah wilayah atau kawasan yang tercapai vaksinasi yang tercapai vaksinasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	91.665.060.00	81.665.060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.665.060.00	81.665.060.00
	3 27 04 2 03	Penggiatan atau Penggiatan Pemeliharaan Hewan, Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular (HPV)	Tetapi, kesehatan Hewan, Penyakit dan Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %												
1250	3 27 04 2 03 0002	Penggiatan atau Penggiatan Pemeliharaan Hewan, Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular (HPV)	Jumlah wilayah atau kawasan yang tercapai vaksinasi yang tercapai vaksinasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	261.372.450.00	354.485.570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.372.450.00	354.485.570.00
	3 27 04 2 04	Penggiatan atau Penggiatan Pemeliharaan Hewan, Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular (HPV)	Tetapi, kesehatan Hewan, Penyakit dan Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %												
1251	3 27 04 2 04 0002	Penggiatan atau Penggiatan Pemeliharaan Hewan, Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular (HPV)	Jumlah wilayah atau kawasan yang tercapai vaksinasi yang tercapai vaksinasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	121.316.660.00	121.316.660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.316.660.00	121.316.660.00
1252	3 27 04 2 04 0005	Penggiatan atau Penggiatan Pemeliharaan Hewan, Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular (HPV)	Jumlah wilayah atau kawasan yang tercapai vaksinasi yang tercapai vaksinasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	29.996.200.00	29.996.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.996.200.00	29.996.200.00
	3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA TERKAIT	Persentase pengendalian dan penanganan bencana	10 %												

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
					Pagu Indikatif Belanja (Rp)														
					Operasi					Kode					Tidak Terduga				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1260	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1261	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1262	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1263	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1264	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1265	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen															
1266	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.481.957.200,00	4.103.827.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481.957.200,00
1267	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240.000,00
1268	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	27.857.700,00	66.289.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.657.700,00
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan															
1269	2.11.01.2.03.0006	Pemenuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemenuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	52.043.800,00	52.030.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.043.800,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	10 Orang										
1270	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Paket Dana Bantuan Akibat Kelangkaannya	Jumlah Paket Paket Dana Bantuan Akibat Kelangkaannya	450 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	313.060.000.00	201.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.060.000.00	201.500.000.00
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kelembutan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan										
1272	2.11.01.2.06.0001	Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.376.900.00	23.376.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.376.900.00	23.376.900.00
1273	2.11.01.2.06.0002	Pembelian Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	94.708.400.00	138.558.501.00	43.458.300.00	71.606.199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.564.700.00	208.164.700.00
1274	2.11.01.2.06.0004	Pembelian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.586.000.00	70.586.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.586.000.00	70.586.000.00
1275	2.11.01.2.06.0005	Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.029.400.00	32.525.400.00	4.200.000.00	4.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.725.400.00	36.725.400.00
1276	2.11.01.2.06.0006	Pembelian Bahan Baku dan Peralatan Perencanaan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perencanaan yang Disediakan	1 Dokumen	18.010.000.00	18.010.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.010.000.00	18.010.000.00
1277	2.11.01.2.06.0009	Pengembangan Rupa Korografi dan Komunitas (RKP)	Jumlah Laporan Pengembangan Rupa Korografi dan Komunitas (RKP)	1 Laporan	233.187.000.00	376.187.086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.187.000.00	376.187.086.00
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Mula Daerah Perantara Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kelembutan Pengadaan Barang Mula Daerah Perantara Urusan Pemerintah Daerah	20 unit										
1278	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pundanan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1280	2 11 01 2 07 00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didatangkan	20 Unit	0,00	79.578.500,00	420.865.135,00	1.621.580.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.865.135,00	1.621.580.736,00	
	2 11 01 2 08	Penyediaan Jasa Perwang Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Keseluruhan Penyediaan Jasa Perwang Uraian Pemerintahan Daerah	12 Bulan											
1281	2 11 01 2 08 00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1282	2 11 01 2 08 00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didatangkan	12 Laporan	228.851.875,00	135.871.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.851.875,00	135.871.875,00	
1283	2 11 01 2 08 00 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Didatangkan	12 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
1284	2 11 01 2 08 00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didatangkan	12 Laporan	633.055.280,00	758.182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.055.280,00	758.182.800,00	
	2 11 01 2 09	Pemeriksaan Barang Mak Ciptaan Perwang Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeriksaan Barang Mak Ciptaan Perwang Uraian Pemerintahan Daerah	40 Unit											
1285	2 11 01 2 09 00 01	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, dan Pajak atau Kebutuhan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perwang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Didatangkan dan dioperasikan	100 Unit	279.490.000,00	279.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.490.000,00	279.490.000,00	
1286	2 11 01 2 09 00 11	Pengadaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didatangkan	1 Unit	74.148.000,00	115.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.148.000,00	115.228.000,00	
	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencapaian Lingkungan Hidup	80 %											
	2 11 02 2 01	Rencana Perwang dan Pelaksanaan Rencana Hidup (RPHL) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perwang dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup (RPHL) Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
1287	2 11 02 2 01 00 02	Pengawasan Pelaksanaan RPHL Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tahunan Pelaksanaan yang Telah Mengakomodir RPHL Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1288	2 11 02 2 01 00 03	Pelaksanaan RPHL Kabupaten/Kota	Dokumen RPHL Kabupaten/Kota yang diupdate	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terlaya		Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5											
1289	2 11 02 2 01 0006	Penyusunan RPPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/amanat RPPPLH kabupaten/kota dan pengkajiannya sebagai acuan RPPPLH Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kota	1 Dokumen											
1290	2 11 02 2 02 0006	Pembiayaan KLUHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Risiko Lingkungan Hidup													
		PROGRAM PENGENDALIAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang terkendali lingkungan hidup yang disusun	2 Dokumen	1 382 758 860,00	1 385 715 380,01	67,241 340,00	64,264 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000 000,00	1 450 000 000,00
	2 11 03		jumlah Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan perencanaan air, lingkungan hidup, dan sumber daya alam lainnya yang terintegrasi	4 Dokumen											
	2 11 03 2 01	Pengembangan Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan perencanaan air, lingkungan hidup, dan sumber daya alam lainnya yang terintegrasi	4 Dokumen											
1293	2 11 03 2 01 0001	Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Di Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Uraian Kegiatan Lingkungan Hidup Di Kabupaten/Kota yang disusun pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan perencanaan air, lingkungan hidup, dan sumber daya alam lainnya yang terintegrasi	1 Dokumen	683 789 410,00	1 112 116 900,00	60 501 000,00	106 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 299 400,00	1 418 502 400,00
		Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perencanaan Energi, Gas Rumah Kaca, Mangrove dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Energi, Gas Rumah Kaca dan Sektor Lingkungan Hidup yang Diaksanakan	1 Dokumen	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1293	2 11 03 2 01 0015	Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah anggaran yang disekansikan dari anggaran lingkungan	1 Dokumen	86 361 600,00	50 311 000,00	20 539 200,00	79 710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500 000,00	130 021 200,00
	2 11 03 2 02	Pengembangan Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah dokumen monitoring kegiatan indikator Kota dalam yang terintegrasi	13 Dokumen											
1294	2 11 03 2 02 0001	Pembiayaan Informasi Perencanaan Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota	jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota yang Diaksanakan	3 Laporan	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Berangka (Rp)									
					Omral		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1295	2 11 03 2 02 0003	Pengembangan Pemasangan dan pemeliharaan Lingsungan Hidup	Jumlah Sumber Pemasangan dan/atau Keuasan Lingsungan Hidup yang Dikerjakan	1 Tikik	40 000 000 00	40 000 000 00	75 000 000 00	75 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000 00	115 000 000 00
	2 11 03 2 03	Penulisan Pemasangan dan/atau Keuasan Lingsungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penulisan pemasangan dan/atau Keuasan Lingsungan Hidup yang Dikerjakan	4 Dokumen										
1296	2 11 03 2 03 0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemeliharaan Linsur Pemasangan di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemasangan linsur Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	57 500 000 00	57 500 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500 000 00	57 500 000 00
1297	2 11 03 2 03 0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemeliharaan	Jumlah Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan di Kabupaten/Kota yang Dikerjakan	1 Kegiatan	80 000 000 00	80 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000 00	80 000 000 00
	2 11 04	PROGRAM PENGOLAHAN KEMERKASAGAMIAN HAYATI (KEHAYATI)	Persentase pengalokasian Kemerkeragaman Hayati	72 %										
	2 11 04 2 01	Pengalokasian Kemerkeragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Kemn pada dan luar Nila dalam kota yang terpelihar	26,63 Ha										
1298	2 11 04 2 01 0001	Penyusunan dan Poideraan Rencana Pengelolaan Kemerkeragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana induk Pengelolaan Kemay yang Dajurkan	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	2 11 04 2 01 0004	Pengalokasian Ruang Terleuka Hibu (RTH)	Jumlah RTH yang Dikerjak Lingsup Kemerkeragaman Kabupaten/Kota	25,25 Ha										
	2 11 04 2 01 0004	Pengalokasian Ruang Terleuka Hibu (RTH)	Jumlah RTH yang Dikerjak Lingsup Kemerkeragaman Kabupaten/Kota	25,25 Ha		0,00	0,00	574 361 800 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 524 459 00
1300	2 11 04 2 01 0004	Pengalokasian Ruang Terleuka Hibu (RTH)	Jumlah RTH yang Dikerjak Lingsup Kemerkeragaman Kabupaten/Kota	25,25 Ha		5 554 678 200 00	0,00	445 521 800 00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000 000 00	0,00
	2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BBB DAN BBR) BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3 yang Dikerjakan	72 %										
	2 11 05 2 01	Penyamanan sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen analisis sumbu pasirau yang terleuka	1 Dokumen										
1301	2 11 05 2 01 0001	Feasibill Pemulihan Kontaminan Penyimpanan sementara Limbah B3 Dikerjakan Melalui Sistem Pengayaman Perseman Elektronik	Jumlah Feasibill Perseman Limbah B3 yang Dikerjakan Melalui Sistem Pengayaman Perseman Elektronik	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	2 11 05 2 01 0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemulihan Tindak Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Lapangan Verifikasi Pemulihan Tindak Penyimpanan sementara Limbah B3	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									
					Pagu Indikatif (dalam Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Laporan Kegiatan Monev dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah dokumen pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun Sifat Limbah Benda Berbahaya dan Beracun	1 Dokumen										
1303	2 11 05 2 02 0002	Koordinasi dan Sertifikasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengumpulan, Pemeriksaan, Pengolahan, dan/atau Pemusnahan												
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengumpulan, Pemeriksaan, Pengolahan, dan/atau Pemusnahan Limbah B3 Kecamatan Kotak Kecamatan Pemas Kecamatan Pengumpulan dan Pengumpulan sementara Limbah B3 yang sesuai dengan Kewenangan	1 Dokumen	50.000.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	30.400.000,00
			Persentase pembenan dan pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah yang dan pengalihan lingkungan hidup	75 %										
	2 11 06 2 01	Pembinaan dan Pengembangan Terdapat dan/atau kegiatan kegiatan yang lain Lingkungan dan lain PPLH Dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kandarekovic	Persentase pengalihan lingkungan yang optimal	3 Dokumen										
1304	2 11 06 2 01 0001	Pada dan/atau kegiatan kegiatan yang lain Lingkungan dan lain PPLH Dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kandarekovic												
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Pemeriksaan Teknik, Penelitian Lingkungan dan Survei Kelayakan Operasi yang Dihasilkan	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			Pengawasan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan kegiatan yang lain Lingkungan dan lain PPLH Dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kandarekovic											
1305	2 11 06 2 01 0005	Pada dan/atau kegiatan kegiatan yang lain Lingkungan dan lain PPLH Dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kandarekovic												
			Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang Dihasilkan	13 Badan Usaha	57.911.700,00	57.911.700,00	35.528.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750.000,00	57.911.700,00
1306	2 11 06 2 01 0006	Pembinaan dan/atau kegiatan yang lain Lingkungan dan lain PPLH Dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kandarekovic												
			Jumlah PNS yang diberikan dan/atau kegiatan yang Dihasilkan PPLH	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	2 11 06 2 01 0007	Pengembangan dan/atau kegiatan yang lain Lingkungan dan lain PPLH Dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kandarekovic												
			Jumlah PPLH yang dihasilkan kegiatan yang Dihasilkan	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	75 %										
	2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah penerima manfaat penerima manfaat yang diberikan bantuan sosial yang telah selesai dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Penerima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.11.11	Program PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah yang terangkut	65,7 %									
	2.11.12.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Timbulan sampah yang terangkut	41.787 Ton										
1314	2.11.12.01.0004	Pengelolaan Sampah												
			Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah	4 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	2.11.12.01.0005	Kecerdasan Sosial Masyarakat Penerima Manfaat dan Peningkatan Sarana Pengolahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Sampah	1 Dokumen	145.000.000,00	250.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1316	2.11.12.01.0007	Perencanaan Sampah dan Pengolahan Sampah di TP/ST/STPSA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah yang telah selesai dibangun	5 Unit	595.539.700,00	653.003.100,00	4.404.660.300,00	4.998.546.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.822.561.400,00
1317	2.11.12.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1318	2.11.12.01.0012	Pengelolaan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang terangkut melalui proses pengangkutan	130 Ton	274.129.780,00	515.206.560,00	0,00	137.923.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.129.780,00	653.129.780,00
1318	2.11.12.01.0013	Pengelolaan sampah melalui pemertanian kembali sampah	Jumlah sampah yang diangkut melalui proses pemertanian kembali	3 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	2.11.12.01.0017	Pengelolaan sampah melalui pemertanian kembali sampah	Jumlah sampah yang diangkut melalui proses pemertanian kembali	3 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
Pagu Indikatif Belanja (Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah sampah yang tertampung melalui proses pemilahan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPSR, TPST, SPA, PEL, PLTA, RDE, pusat pengolahan biogas, bank sampah dan bank sampah sesuai dengan prosedur pengolahan	130 Ton	1.318.878.180,00	726.688.700,00	0,00	72.313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.878.180,00	820.000.000,00
1321	2.11.11.2.01.0021	Pengurusan Kegiatan Kerja Sama Pengabdian Masyarakat	Jumlah dokumen kerjasama pengabdian masyarakat di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengabdian kepada masyarakat yang terdampak	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Penguasaan Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penguasaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	1 Dokumen										
1322	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penelitian Kinerja Pengabdian Sampah	Jumlah Unit/Bidang/Swasta/Kemompok Masyarakat yang dalam Melaksanakan Penelitian Kinerja	2 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPV PENGLOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A														
URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	100 %										
	2.11.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BUD	Jumlah BUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungutan	1 Unit Kerja										
1323	2.11.01.2.10.0001	Pelayanan dan Pemungutan Pelayanan BUD	Jumlah BUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungutan	1 Unit Kerja	9.099.874.400,00	10.000.000.000,00	900.125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL														
URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL												
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100 %										
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen										
1324	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	27.896.900,00	27.896.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.896.900,00	27.896.900,00
1325	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKD	Jumlah Dokumen RKA-SKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKD	1 Dokumen	3.394.800,00	5.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.800,00	8.640.000,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
Pagu Indikatif Satuan (Rp)														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
1326	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	1 Dokumen	2.517.774,00	2.517.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.774,00	2.517.774,00
1327	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD yang telah disetujui dan ditandatangani Kepala Daerah	1 Laporan	2.479.200,00	2.479.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.200,00	2.479.200,00
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan										
1328	2.12.01.2.02.0004	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.532.655.120,00	4.818.512.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.655.120,00	4.818.512.380,00
1329	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.626.300,00	3.626.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.300,00	3.626.300,00
1330	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.652.500,00	16.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.652.500,00	16.012.500,00
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan keuangan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan										
1331	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan	0 Orang										
1332	2.12.01.2.05.0002	Penyusunan Rencana Dinas Daerah dan Rencana Kerja Dinas	Jumlah Paket Pokokan Dinas beserta Atribut Kepegawaian	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	2.12.01.2.06.0010	Sosialisasi Perangkat Daerah dan Perangkat Urusan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Perangkat Daerah dan Perangkat Urusan	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan										

Capaian Kinerja Dan Karangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1335	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.283.000.00	32.283.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.283.000.00	32.283.000.00		
1336	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.250.165.496.00	1.330.000.000.00	0.00	160.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.250.165.496.00	1.510.000.000.00		
1337	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	54.637.500.00	54.637.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.637.500.00	54.637.500.00		
1338	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	41.137.200.00	41.137.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.137.200.00	41.137.200.00		
1339	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	1 Paket	58.593.300.00	58.593.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.593.300.00	58.593.300.00		
1340	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perbaikan Gedung	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perbaikan Gedung yang Disediakan	1 Dokumen	15.500.000.00	15.600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.500.000.00	15.600.000.00		
1341	2.12.01.2.06.0009	Penyediaan Rapiat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Rapiat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	36 Laporan	412.163.000.00	525.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.163.000.00	525.000.000.00		
1342	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.875.000.00	30.875.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.875.000.00	30.875.000.00		
			Jumlah pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pelayanan sipil	45 Unit												
1343	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Koneksi Perantara Dns atau Koneksi Dns Jabatan	Jumlah Unit Koneksi Perantara Dns atau Koneksi Dns Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1344	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Koneksi Dns Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Koneksi Dns Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1345	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Matrik	Jumlah Unit Koneksi Dns Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Settlement	Seandainya	Sebelum	Seandainya	Sebelum	Seandainya	Sebelum	Seandainya	Sebelum	Seandainya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	110 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1346	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	110 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit	8.096.406.00	8.096.406.00	237.415.800.00	237.415.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.402.208.00	246.402.208.00
	2.12.01.2.08	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan	Jumlah penyelesaian jasa pemeliharaan dan perbaikan yang dilaksanakan	12 Bulan										
1348	2.12.01.2.08.0002	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Pemeliharaan dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	129.999.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.999.400.00	0.00
1349	2.12.01.2.08.0004	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Pemeliharaan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	698.554.640.00	697.454.640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.554.640.00	697.454.640.00
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemeliharaan Daerah	Jumlah jenis barang milik pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis										
1350	2.12.01.2.09.0002	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya yang Dipelihara dan diberikan pajak dan lisensinya	6 Unit	110.036.000.00	110.036.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.036.000.00	110.036.000.00
1351	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	71.000.000.00	71.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.000.000.00	71.000.000.00
	2.12.02	PROGRAM PENUNJANG PENDUDUK	Cakupan penduduk yang telah administratif kependudukan	87 %										
	2.12.02.01	Pelayanan Pendataan Penduduk	Jumlah jenis layanan pendataan penduduk	20 Jenis										
1352	2.12.02.2.01.0001	Pelayanan Pendataan Non Permanen dan Rencan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pendataan Non Permanen dan Rencan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	124.991.000.00	124.991.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.991.000.00	124.991.000.00
1353	2.12.02.2.01.0002	Pencapaian, Peningkatan dan Pemeliharaan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencapaian, Peningkatan dan Pemeliharaan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.12.03	PROGRAM PENCAKUPAN SIPIL	Cakupan penduduk yang telah administratif pencakupan sipil	87 %										
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencakupan Sipil	Jumlah jenis layanan pencakupan sipil	23 Jenis										

Catatan Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
1354	2 12 03 2 01 0001	Pencetakan, Pemusnahan dan Pemusnahan Dokumen Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencetakan, Pemusnahan dan Pemusnahan Dokumen Penting	1 Dokumen	99 360 000.00	99 360 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 360 000.00	99 360 000.00	
	2 12 03 2 02	Penyenggaraan Pencetakan Sip	Jumlah penyenggaraan persip pencetakan sip secara daring	4 Jams												
1355	2 12 03 2 02 0008	Sebelum Terjadi Pencetakan Sip	Jumlah Laporan Hasil notifikasi Pencetakan Sip	1 Laporan	0.00	800 821 898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 821 898.00	800 821 898.00	
	2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	81 %												
	2 12 04 2 01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemaksimalan data kependudukan	Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	13 OPD												
1356	2 12 04 2 01 0002	Kena Sana Pemaksimalan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kena Sana Pemaksimalan Data Kependudukan	1 Dokumen	44 460 000.00	44 460 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 460 000.00	44 460 000.00	
	2 12 04 2 03	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi yang melaksanakan pelayanan sip	37 Lembaga												
1357	2 12 04 2 03 0006	Pengumpulan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Diandalkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Diandalkan	2 Dokumen	81 950 000.00	61 850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 950 000.00	61 850 000.00	
	2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data perkembangan kependudukan yang lengkap	67 %												
	2 12 05 2 01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil data perkembangan dari proyek kependudukan	1 Dokumen												
1358	2 12 05 2 01 0002	Penyusunan Profil Data Kependudukan dan Proyek Kependudukan serta kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Kependudukan dan Proyek Kependudukan serta kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1359	2 12 05 2 01 0002	Penyusunan Profil Data Kependudukan dan Proyek Kependudukan serta kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Kependudukan dan Proyek Kependudukan serta kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	0.00	11 110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 110 000.00	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2 14																

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pondsman																
Pagu Indikator Satuan (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
															6	7
1	2	3	4	5												
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Perbaikan penunjang urusan pemerintahan dengan penganggaran berbasis kinerja	100 %												
	2.14.01.2.01	Pencapaian Penganggaran dan Ekuitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pencapaian penganggaran dan ekuitas kinerja perangkat daerah	1 Dokumen												
1360	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		0,00	21.200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	21.200.000,00
1361	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD														
	2.14.01.2.02	Definisikan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	3 Dokumen												
1362	2.14.01.2.02.0001	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		2.696.366.622,00			0,00		0,00		0,00		2.696.366.622,00	0,00
1363	2.14.01.2.02.0001	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		0,00	2.843.723.280,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.843.723.280,00
1364	2.14.01.2.02.0007	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	6 Laporan		40.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40.000.000,00	0,00
1365	2.14.01.2.02.0007	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	6 Laporan		0,00	40.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40.000.000,00
1366	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		61.960.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	61.960.000,00	0,00
1367	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		0,00	61.960.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	61.960.000,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Pagu Indikator Bermanfaat (Rp)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Bermerk (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemipet Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemipet Daerah	1 Dokumen												
1368	2.14.01.2.03.0006	Pembastutan Barang Milik Daerah pada SIPD														
			Jumlah Laporan Pembastutan Barang Milik Daerah pada SIPD	2 Laporan	0.00	22.080.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.080.000.00	0.00
1369	2.14.01.2.03.0008	Pembastutan Barang Milik Daerah pada SIPD														
			Jumlah Laporan Pembastutan Barang Milik Daerah pada SIPD	2 Laporan	22.080.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.080.000.00	0.00
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Pemipet Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian Pemipet Daerah	1 Dokumen												
1370	2.14.01.2.05.0002	Pengajuan Pakan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	1 Paket	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Pemipet Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Pemipet Daerah	7 Dokumen												
1371	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0.00	5.517.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.517.000.00	0.00
1372	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.517.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.517.000.00	0.00
1373	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0.00	82.729.554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.729.554.00	0.00
1374	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.729.554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.729.554.00	0.00
1375	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00	0.00
1376	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00	0.00
1377	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0.00	18.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.000.00	0.00
1378	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.000.00	0.00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Omzet		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1379	2 14 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	63 752 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 752 100,00
1380	2 14 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	76 752 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752 100,00	0,00
1381	2 14 01 2 06 0005	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1382	2 14 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
1383	2 14 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	0,00	378 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 078 000,00
1384	2 14 01 2 06 0009	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	0,00	378 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 078 000,00
1385	2 14 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Pemungutan Sampah	Jumlah Kendaraan Pemungutan Sampah yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	2 14 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Pemungutan Sampah	Jumlah Kendaraan Pemungutan Sampah yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	2 14 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Pemungutan Sampah	Jumlah Kendaraan Pemungutan Sampah yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	2 14 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Pemungutan Sampah	Jumlah Kendaraan Pemungutan Sampah yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	2 14 01 2 07 0006	Pengadaan Kendaraan Pemungutan Sampah	Jumlah Kendaraan Pemungutan Sampah yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kurang Pendanaan														
No	Kode	Ursan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0,00	0,00	0,00	120.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.378.000,00
1390	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Bangunan dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Bangunan dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit	0,00	0,00	247.283.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.283.700,00	0,00
1393	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Bangunan dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Bangunan dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33 Unit	0,00	2.550.000,00	0,00	178.500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000.800,00
			Jumlah Keahlian Penyediaan Jasa Perumpong Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan										
1394	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
1395	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
1396	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	107.483.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.483.300,00	0,00
1397	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	85.563.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.563.300,00
1398	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	238.925.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.925.980,00	0,00
1399	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	240.041.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.041.780,00
2.14.01.2.09		Pembinaan Bangun Yang Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bangun Yang Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	5 Unit										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																		
Pagu Indikatif Satuan (Rp)																		
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Terduga												Total	
					Operasi		Model		Transfer		Transfer		Total					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1400	2.14.01.2.05.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diperiksa Pajak dan Perizinan	33 Unit	180.440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.440.500,00	0,00				
1401	2.14.01.2.05.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diperiksa Pajak dan Perizinan	28 Unit	0,00	155.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.420.000,00				
1402	2.14.01.2.05.0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Meubel Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Meubel Lainnya yang Diperbaiki	32 Unit	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400.000,00	0,00				
1403	2.14.01.2.05.0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Meubel Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Meubel Lainnya yang Diperbaiki	40 Unit	0,00	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400.000,00				
1404	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1405	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pemeliharaan Daerah (Dinas/Bedah) yang Berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (Dinas/Bedah) yang Berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	52 %														
	2.14.02		Capaian indikator yang terdapat dalam program strategis kencana	33,5 %														
1406	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jujur Formal di Satuan Pendidikan Jajeng SD/PAI dan SLTP/PAIS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melakukan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jujur Formal di Satuan Pendidikan Jajeng SD/PAI dan SLTP/PAIS, Jalur Nonformal dan Informal	5 Satuan Pendidikan	274.999.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999.892,00	0,00				
1407	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jujur Formal di Satuan Pendidikan Jajeng SD/PAI dan SLTP/PAIS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melakukan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jujur Formal di Satuan Pendidikan Jajeng SD/PAI dan SLTP/PAIS, Jalur Nonformal dan Informal	5 Satuan Pendidikan	274.999.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.999.892,00	0,00				

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terjadi			Transfer		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1414	2 14 03 2 01 001 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	0,00	399.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.200.000,00
1415	2 14 03 2 01 001 1	Penyusunan Makasrene Kependudukan dan Keluarga Berencana (Rekorder), Riset Koordinasi Desa (Rekorder) dan Mini Lokakarya (Minlok)	Jumlah Laporan Makasrene Kependudukan dan Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Riset Koordinasi Kependudukan (Rekorder), Riset Koordinasi Desa (Rekorder) dan Mini Lokakarya (Minlok)	12 Laporan	0,00	253.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.050.000,00
1416	2 14 03 2 01 001 2	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1417	2 14 03 2 01 001 4	Adaptasi Program Bangsa Kencana dan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Mata Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Adaptasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Mata Kerja	12 Organisasi	0,00	69.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.350.000,00
1418	2 14 03 2 02 000 4	Pengembangan Tenaga Pemuluh KSPetugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendataan Tenaga Pemuluh KSPetugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2 Laporan										
1419	2 14 03 2 02 000 6	Pengembangan Kader melalui Masyarakat Pedesaan (MMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Pengabdian Kader melalui Masyarakat Pedesaan (MMP)	108 Orang	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
		Feasibilitas Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Pedesaan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Peluang Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat Pedesaan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Peluang Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan	0,00	424.199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.199.650,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Dana		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi yang dihasilkan dan diunggah ke sistem informasi manajemen di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jalur non dan Jalurnya	28 Laporan		119.913.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.913.800,00
14.28	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Jalurnya												
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi yang dihasilkan dan diunggah ke sistem informasi manajemen di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jalurnya dan Jalurnya	28 Laporan	95.163.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.163.900,00	0,00
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi yang dihasilkan dan diunggah ke sistem informasi manajemen di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jalurnya dan Jalurnya	28 Laporan										
2.14.03.2.04		Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pemantauan Kesehatan Ber-KG		2 Laporan										
14.29	2.14.03.2.04.0002	Hubungi Pemantauan Lintas Sektor di Kampung KB												
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pemantauan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
14.30	2.14.03.2.04.0005	Pelaksanaan dan Peningkatan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berencana		7 Kampung	0,00	110.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500.000,00
			Jumlah Kampung Keluarga Berencana yang telah melaksanakan dan Peningkatan Program Bangga Kencana (Peningkatan Kampung Berencana) dan Kampung Berencana	7 Kampung										
2.14.04		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMERIKSAAN KELUARGA SEHAT (PPKS)		80 %										
			Cakupan layanan kegiatan yang telah dilaksanakan di kampung melalui 8 fungsi keluarga	80 %										
			Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KG	88 %										
			Cakupan anggota Bina Keluarga Lanjut (BKL) ber-KG	63 %										
			Cakupan anggota Keluarga Berencana (KB) ber-KG	78 %										
			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	81 %										
14.31	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KKIA) di Masyarakat (Masyarakat Tula Hebat, Gemasa Berencana, Keluarga Berencana, Keluarga Sehat)												
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KKIA) di Masyarakat (Masyarakat Tula Hebat, Gemasa Berencana, Keluarga Berencana, Keluarga Sehat)											
14.32	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KKIA) di Masyarakat (Masyarakat Tula Hebat, Gemasa Berencana, Keluarga Sehat)												
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KKIA) di Masyarakat (Masyarakat Tula Hebat, Gemasa Berencana, Keluarga Sehat)	3 Laporan	169.999.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.999.700,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)									
					Omzet		Modal		Tipek Teroduga			Transfer		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kelembagaan dan Kegiatan Kelembagaan (KKG, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemerdayaan Ekonomi Keluarga UPPKA)	3 Laporan	0,00	194.038.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.038.700,00
1.4.33	2.14.04.2.01.0014	Pemantauan dan Peningkatan Kelembagaan Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Berkeadilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Berkeadilan Menuju Keluarga Berkeadilan	33 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.4.34	2.14.04.2.01.0014	Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Berkeadilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Berkeadilan Menuju Keluarga Berkeadilan	33 Keluarga	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
14.35	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan Keluarga (BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemerdayaan Ekonomi Keluarga UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kelembagaan dan Kegiatan Kelembagaan (BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemerdayaan Ekonomi Keluarga UPPKA)	2 Laporan	100.097.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.097.700,00	0,00
14.36	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan Keluarga (BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemerdayaan Ekonomi Keluarga UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kelembagaan dan Kegiatan Kelembagaan (BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemerdayaan Ekonomi Keluarga UPPKA)	2 Laporan	0,00	100.097.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.097.700,00	0,00
14.37	2.14.04.2.01.0018	Peningkatan Sarana Kelompok Kegiatan Kelembagaan dan Kegiatan Kelembagaan (BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemerdayaan Ekonomi Keluarga UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Kelembagaan dan Kegiatan Kelembagaan (BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemerdayaan Ekonomi Keluarga UPPKA) yang tersedia	23 Unit	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00
1.4.38	2.14.04.2.01.0019	Peningkatan Sarana Kelompok Kegiatan Kelembagaan dan Kegiatan Kelembagaan (BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemerdayaan Ekonomi Keluarga UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Kelembagaan dan Kegiatan Kelembagaan (BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemerdayaan Ekonomi Keluarga UPPKA) yang tersedia	23 Unit	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

Raport Indikator Kinerja (Rp)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pandangan																		
Pagu Indikator Kinerja (Rp)																		
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi				Tidak Terduga				Transfer				Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1445	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00			
1446	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumentasi Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen														
1447	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	0,00	10.221.147.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221.147.400,00			
1448	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	8.403.859.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403.859.720,00	0,00		0,00		
1449	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	20.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.310.000,00			
1450	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.310.000,00	0,00		
1451	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan														
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0,00	29.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.460.000,00	0,00		
1452	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00		
		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah	12 Bulan														
1453	2.15.01.2.03.0006	Penyediaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah	12 Bulan														

No	Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tindak Tergaya		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Barang Mlik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00	0.00
1454	2.15.01.2.03.0008	Pembayaran Barang Mlik Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Barang Mlik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
	2.15.01.2.05	Admistrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikut Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang										
1455	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	0.00	87.746.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.746.000.00
1456	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	55.166.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.166.000.00	0.00
	2.15.01.2.06	Admistrasi Umum/ Peralengkap Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Admistrasi Umum/ Peralengkap Daerah	2 Dokumen										
1457	2.15.01.2.06.0001	Peralengkapan Kumpulan Informasi Lengkap/Perengkapan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Kumpulan Informasi Lengkap/Perengkapan Bangunan Kantor yang Diarsipkan	1 Paket	0.00	74.995.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.995.500.00
1458	2.15.01.2.06.0001	Peralengkapan Kumpulan Informasi Lengkap/Perengkapan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Kumpulan Informasi Lengkap/Perengkapan Bangunan Kantor yang Diarsipkan	1 Paket	48.886.500.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.886.500.00	8.30
1459	2.15.01.2.06.0002	Peralengkapan Peralatan dan Perengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Diarsipkan	1 Paket	0.00	210.949.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.949.100.00
1460	2.15.01.2.06.0002	Peralengkapan Peralatan dan Perengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Diarsipkan	1 Paket	149.879.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.879.100.00	0.00
1461	2.15.01.2.06.0004	Peralengkapan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diarsipkan	1 Paket	0.00	98.320.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.320.000.00
1462	2.15.01.2.06.0004	Peralengkapan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diarsipkan	1 Paket	78.320.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.320.000.00	0.00
1463	2.15.01.2.06.0005	Peralengkapan Barang Colakan dan Peralengkapan												
			Jumlah Paket Barang Colakan dan Peralengkapan yang Diarsipkan	1 Paket	0.00	350.500.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.500.100.00
1464	2.15.01.2.06.0005	Peralengkapan Barang Colakan dan Peralengkapan												
			Jumlah Paket Barang Colakan dan Peralengkapan yang Diarsipkan	1 Paket	0.00	350.500.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.500.100.00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)									
					Guna!		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Didatangkan	1 Paket	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00
1465	2.16.01.2.06.0006	Pengadaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perawatan												
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan yang Didatangkan	1 Dokumen	0,00	130.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.445.000,00
1466	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perawatan												
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan yang Didatangkan	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1467	2.16.01.2.06.0009	Pengembangan Riset Koordinasi dan Komitabilitas SKPD												
			Jumlah Laporan Pengembangan Riset Koordinasi dan Komitabilitas SKPD	1 Laporan	0,00	819.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.950.000,00
1468	2.16.01.2.06.0009	Pengembangan Riset Koordinasi dan Komitabilitas SKPD												
			Jumlah Laporan Pengembangan Riset Koordinasi dan Komitabilitas SKPD	1 Laporan	689.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.950.000,00	0,00
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peruntukan Urusan Pemerintahan Daerah												
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Peruntukan Urusan Pemerintahan Daerah	74 Unit										
1469	2.16.01.2.07.00.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Didatangkan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	2.16.01.2.07.00.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Didatangkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	2.16.01.2.07.00.02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Didatangkan	1 Unit	0,00	0,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00	0,00
1472	2.16.01.2.07.00.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didatangkan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00
1473	2.16.01.2.07.00.05	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Didatangkan	2 Unit	0,00	0,00	162.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.840.000,00	0,00
1474	2.16.01.2.07.00.05	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Didatangkan	102 Unit	0,00	0,00	0,00	272.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.840.000,00
1475	2.16.01.2.07.00.06	Pengadaan Perlengkapan dan Masn Lainnya												

Pagu Indikatif Bolaŋja (Rp)

[illegible]

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tolak Turunnya		Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
1487	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	671.250.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.250.000,00	0,00
1488	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	0,00	739.370.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.370.000,00
1489	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	691.477.400,00	0,00	108.622.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.300,00	0,00
1490	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	172 Unit	0,00	1.046.503.775,00	0,00	182.811.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.314.975,00
1491	2.15.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aspal Tak Berwujud	Jumlah Aspal Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	206.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000.000,00	0,00
1492	2.15.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aspal Tak Berwujud	Jumlah Aspal Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
1493	2.15.01.2.09.0009	Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	2 Unit	314.806.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.806.440,00	0,00
1494	2.15.01.2.09.0009	Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	6 Unit	0,00	356.606.440,00	0,00	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.606.440,00
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGSAAN LAJU LINTAS DAN ANDOKTAN JALAN (LLAJ)	Presentase teresidunya presentase pembangunan canal yang layak	95 %										
	2.15.02.2.01	Pemilihan Rencana Indeks Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Index Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	11 Dokumen										
1495	2.15.02.2.01.0001	Pemilihan Rencana Indeks Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Index Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	11 Dokumen	0,00	818.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.950.000,00
1496	2.15.02.2.01.0001	Pemilihan Rencana Indeks Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Index Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Page Indikasi Biaya (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2 15 02 2 02	Penyelesaian Perkerasan Jalan di Jalan KabupatenKode	Jumlah Penyelesaian Perkerasan Jalan di Jalan KabupatenKode	25 Jutas										
1487	2 15 02 2 02 0001	Pembangunan Pasarewa Jalan di Jalan KabupatenKode	Jumlah Pasarewa Jalan di Jalan KabupatenKode yang Terbangun	4 Unit	330.000.000,00	0,00	22.451.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.781.950.000,00	0,00
1498	2 15 02 2 02 0001	Pembangunan Pasarewa Jalan di Jalan KabupatenKode	Jumlah Pasarewa Jalan di Jalan KabupatenKode yang Terbangun	9 Unit	0,00	485.560.000,00	0,00	22.601.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.087.490.000,00	0,00
1499	2 15 02 2 02 0002	Penyelesaian Perkerasan Jalan di Jalan KabupatenKode	Jumlah Penyelesaian Jalan di Jalan KabupatenKode yang Terserac											
1500	2 15 02 2 02 0002	Penyelesaian Perkerasan Jalan di Jalan KabupatenKode	Jumlah Penyelesaian Jalan di Jalan KabupatenKode yang Terserac	500 Unit	2.258.702.000,00	0,00	11.451.367.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710.089.800,00	0,00
1501	2 15 02 2 02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perkerasan Jalan	Jumlah Perkerasan Jalan yang Terselesaikan dan Terpelihar	3000 Unit	0,00	2.651.702.000,00	0,00	16.630.987.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.281.689.800,00	0,00
1502	2 15 02 2 02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perkerasan Jalan	Jumlah Perkerasan Jalan yang Terselesaikan dan Terpelihar	7 Unit	651.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000.000,00	0,00
1503	2 15 02 2 02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perkerasan Jalan	Jumlah Perkerasan Jalan yang Terselesaikan dan Terpelihar	3 Unit	0,00	747.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.000.000,00	0,00
1504	2 15 02 2 02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perkerasan Jalan	Jumlah Perkerasan Jalan yang Terselesaikan dan Terpelihar	500 Unit	13.513.250.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551.250.000,00	0,00
1505	2 15 02 2 03 0005	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal Tipe C yang dibangun yang dilengkapi Fasilitas Penunjang	198 Unit	0,00	26.600.464.400,00	0,00	43.944.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.653.405.000,00	0,00
1506	2 15 02 2 03 0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal Tipe C yang dibangun yang dilengkapi Fasilitas Penunjang	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 15 02 2 04	2 15 02 2 04	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas Parkir	2 Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pemanduan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Page: Indikator Biaya (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Sumber Daya Manusia Penyusunan Berkas Kenderaan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	0,00	37.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.998.000,00
1514	2 15 02 2 05 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyusunan Berkas Kenderaan Bermotor												
			Jumlah Sumber Daya Manusia Penyusunan Berkas Kenderaan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	37.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.998.000,00	0,00
1515	2 15 02 2 05 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Penyusunan Berkas Kenderaan Bermotor												
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Penyusunan Berkas Kenderaan Bermotor	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	2 15 02 2 05 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Penyusunan Berkas Kenderaan Bermotor												
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Penyusunan Berkas Kenderaan Bermotor	25000 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1517	2 15 02 2 05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyusunan Berkas Kenderaan Bermotor												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyusunan Berkas Kenderaan Bermotor yang Terpelihar	2 Unit	0,00	100.000.000,00	0,00	79.001.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.001.560,00
1518	2 15 02 2 05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyusunan Berkas Kenderaan Bermotor												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyusunan Berkas Kenderaan Bermotor yang Terpelihar	16 Unit	100.000.000,00	0,00	79.001.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Pengawasan Jalan untuk Jalan Jalinan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan										
1519	2 15 02 2 06 0004	Pengawasan dan Pengujiannya Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengujiannya Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	1.042.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.815.000,00
1520	2 15 02 2 06 0004	Pengawasan dan Pengujiannya Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengujiannya Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	462.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.575.000,00	0,00
1523	2 15 02 2 06 0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Regulasi Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Regulasi Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	77.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.940.000,00
1722	2 15 02 2 06 0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Regulasi Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Regulasi Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	77.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.940.000,00

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Oransi		Mekal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Laporan Semester I Revisi Laporan Semester I Revisi Laporan Semester I Jumlah Laporan Semester I Jumlah Laporan Semester I	1 Dokumen	47.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940.000,00	0,00
1523	2.15.02.2.06.0015	Forum Lahu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kebupaten/Kota												
			Jumlah Laporan Forum Lahu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	37.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.323.000,00
1524	2.15.02.2.06.0015	Forum Lahu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kebupaten/Kota												
			Jumlah Laporan Forum Lahu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	37.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.323.000,00	0,00
1525	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemeliharaan Peningkatan Jalan dalam Rangka Meningkatkan dan Revisi Laporan Semester I Revisi Laporan Semester I												
			Jumlah Peningkatan Jalan dalam Rangka Meningkatkan dan Revisi Laporan Semester I Revisi Laporan Semester I	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemeliharaan Peningkatan Jalan dalam Rangka Meningkatkan dan Revisi Laporan Semester I Revisi Laporan Semester I												
			Jumlah Peningkatan Jalan dalam Rangka Meningkatkan dan Revisi Laporan Semester I Revisi Laporan Semester I	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	2.15.02.2.06.0017	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan untuk Jaringan Jalan Kebupaten/Kota												
			Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan untuk Jaringan Jalan Kebupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	2.15.02.2.06.0017	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan untuk Jaringan Jalan Kebupaten/Kota												
			Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan untuk Jaringan Jalan Kebupaten/Kota	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	2.15.02.2.07.0003	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan untuk Jaringan Jalan Kebupaten/Kota												
			Jumlah laporan koordinasi dan sinergis Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	2.15.02.2.07.0003	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan untuk Jaringan Jalan Kebupaten/Kota												
			Jumlah laporan koordinasi dan sinergis Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	2.15.02.2.07.0007	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan untuk Jaringan Jalan Kebupaten/Kota												
			Jumlah laporan koordinasi dan sinergis Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Capaian Kinerja Dan Keuangan Perencanaan														
Rapat Indikatoris Baku (Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Dipakai		Makai		Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.575.500,00	4.575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.500,00	4.575.500,00
1545	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan DPA-SKPD												
			Jumlah Dokumen Perencanaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.187.708,00	3.187.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187.708,00	3.187.708,00
1546	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	33.107.800,00	50.107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.107.800,00	50.107.800,00
1547	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.512.400,00	11.912.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512.400,00	11.912.400,00
	2.16.01.2.02	Maintenance Keunggulan Perangkat Daerah												
1548	2.16.01.2.02.0001	Penyusunan Gai dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Meng terima Gai dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.703.893.240,00	4.028.513.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703.893.240,00	4.028.513.800,00
1549	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunggulan Akur Tahun SKPD												
			Jumlah Laporan Keunggulan Akur Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keunggulan Akur Tahun SKPD	1 Laporan	38.820.000,00	40.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.820.000,00	40.320.000,00
1550	2.16.01.2.02.0006	Penyusunan Pelaksanaan dan Analisis Program Realisasi Anggaran												
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	2 Dokumen	50.000.000,00	58.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	58.340.000,00
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
1551	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	2.16.01.2.03.0006	Pembastaraan Barang Milik Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Pembastaraan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.800.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	28.200.000,00
	2.16.01.2.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
1553	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas berserta Akutid Keunggulan												
			Jumlah Paket Pakan Dinas berserta Akutid Keunggulan	60 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Baranja (Rp)														
					Operasi		Modal			Tidak Terjadi				Transfer			Total		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1554	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Dasar beserta Akibat Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakan Dasar beserta Akibat Kelengkapannya	88 Paket	0.00	27.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.000.000.00					
1555	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1556	2.16.01.2.05.0011	Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	51.360.000.00	91.360.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.360.000.00					
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah																	
1557	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.440.760.00	8.440.760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.440.760.00					
1558	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor																	
			Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.591.100.00	44.991.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.991.100.00					
1559	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.262.800.00	45.262.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.262.800.00					
1560	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	12 Paket	4.366.000.00	9.366.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.366.000.00					
1561	2.16.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	12 Laporan	216.833.000.00	266.373.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.373.000.00					
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Mula Daerah Pemungut Urusan Pemenuhan Daerah																	
			Jumlah kebutuhan Pengadaan Barang Mula Daerah Pemungut Urusan Pemenuhan Daerah	39 unit															
1562	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Pergerakan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Pergerakan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1563	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1564	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Model																	
			Jumlah Paket Model yang Disediakan	10 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tindak Lanjut				Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1565	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Didistribusikan	10 Unit	0.00	0.00	0.00	56.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.000.000.00	56.000.000.00
1566	2.16.01.2.07.0008	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan	45 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1567	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan	45 Unit	0.00	2.300.000.00	0.00	118.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.800.000.00	120.800.000.00
1568	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didistribusikan	1 Unit	0.00	34.280.000.00	0.00	361.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.480.000.00	415.480.000.00
1569	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Sarana Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sarana Menyurat	12 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1570	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribusikan	12 Laporan	56.000.000.00	133.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.000.000.00	133.000.000.00
1571	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didistribusikan	12 Laporan	562.371.000.00	562.371.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.371.000.00	562.371.000.00
1572	2.16.01.2.09.0001	Pemeliharaan Bangun, MTK, Daerah Perbatasan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bangun MTK, Daerah Perbatasan Urusan Pemerintahan Daerah yang didistribusikan	56 unit												
1573	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pengk. dan Pengk. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan dan dibayarkan Pengk. dan Perawatannya	1 Unit	18.800.000.00	24.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.800.000.00	24.800.000.00
1574	2.16.01.2.09.0008	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan	3 Unit	80.000.000.00	109.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000.000.00	109.000.000.00
1575	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Perawatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan	55 Unit	22.870.476.00	32.870.476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.870.476.00	32.870.476.00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
Pagu Indikatif Balance (Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5										
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang terdapat pada Bangunan Umum yang Didukung/Dirahibitas	3 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1576	2 16 02 2 06 0011	Pembinaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0,00		5.000.000,00		0,00		0,00		5.000.000,00
	2 16 02	PROGRAM PENGELUARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	80 %										
	2 16 02 2 01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang diadopsi	10 Informasi										
1577	2 16 02 2 01 0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen		366.695.360,00		776.201.020,00		0,00		0,00		776.201.020,00
1578	2 16 02 2 01 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen		152.598.400,00		630.386.800,00		0,00		0,00		630.386.800,00
1579	2 16 02 2 01 0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen		251.360.000,00		251.360.900,00		0,00		0,00		251.360.900,00
1580	2 16 02 2 01 0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan		1.838.804.000,00		2.328.219.560,00		0,00		0,00		2.328.219.560,00
1581	2 16 02 2 01 0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan												
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	9 Dokumen		218.550.220,00		235.122.220,00		0,00		0,00		235.122.220,00
1582	2 16 02 2 01 0012	Pengembangan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas												
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dalam Rangka Pelaksanaan Program atau Kegiatan	2 Dokumen		65.073.000,00		58.006.000,00		0,00		0,00		58.006.000,00
1593	2 16 02 2 01 0013	Penyediaan/Perubahan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit		25.860.000,00		45.118.200,00		150.000.000,00		444.585.000,00		489.703.200,00
			Persentase Layanan Publik yang disediakan secara Online dan Terintegrasi	22 %										
2 16 03		PROGRAM PENGELUARAN APLIKASI INFORMATIKA												

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendidikan

Pagu Indikatif Balance (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Sub Program / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Dana		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	2.10.03.2.01	Pengabdian Nama Domain yang Telah Didaftarkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik	4 domain												
1564	2.10.03.2.01.0002	Peratifikasi dan pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peratifikasi dan pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0.00	38.725.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.725.600.00
1565	2.10.03.2.01.0002	Peratifikasi dan pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peratifikasi dan pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	38.725.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1566	2.10.03.2.01.0003	Penyenggaraan Sistem Jaringan Jarak Jauh Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Jarak Jauh Pemerintahan Daerah	89 Unit	4.863.971.800.00	4.803.961.998.00	160.116.800.00	230.006.520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.164.088.508.00	5.194.088.508.00
	2.10.03.2.02	Pengadaan E-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Aplikasi E-Government	7 aplikasi												
1567	2.10.03.2.02.0001	Peratifikasi dan pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peratifikasi dan pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1568	2.10.03.2.02.0003	Pengelolaan Peta Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Peta Data Pemerintahan Daerah yang Dieksekusi	1 Unit	179.302.246.00	231.650.498.00	3.846.800.00	1.489.550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.148.046.00	233.148.046.00
1569	2.10.03.2.02.0004	Penyenggaraan Sistem Komunikasi Jarak Jauh Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Jarak Jauh Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	24.000.000.00	36.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.000.000.00	36.000.000.00
1590	2.10.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Kelembagaan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Kelembagaan Informasi	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1591	2.10.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Perangkat Lunak Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	328.450.100.00	458.090.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.450.100.00	458.090.100.00

Capaian Kinerja Dan Keuangan Penderitaan														
Pagu Indikatif Belanja (Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Mekai		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
1502	2 10 03 2 02 0006	Pengembangan Sistem Perhubungan Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Perhubungan Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	2 16 03 2 02 0009	Pengembangan dan Penguasaan Sistem Informasi Geospasial (SIG) dan Konektivitas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	5 Dokumen	97.471.020,00	192.471.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.471.020,00	192.471.020,00
1594	2 16 03 2 02 0012	Mendukung, Evaluasi dan Mengembangkan Program Pengabdian Masyarakat SPBE	Jumlah Dokumen Mendukung, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	48.873.080,00	48.873.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.873.080,00	48.873.080,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
2 20														
PROGRAM PENYELANGKARAN STATISTIK SEKTORAL														
2 20 02			Pertemuan Penyelenggaraan Statistik Sektorial	80 %										
2 20 02 2 01		Pengembangan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sektor perangka yang memenuhi prinsip statistik	37 OPD										
1 595	2 20 02 2 01 0001	Kecerdasan dan Sistemisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial	1500 Dokumen	110.107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.107.500,00	0,00
1 598	2 20 02 2 01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial	1 Dokumen	0,00	141.907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.907.500,00
1 597	2 20 02 2 01 0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Pengkajian Matrik Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Mengikuti Kapasitas dalam Pengkajian Matrik Statistik Daerah yang Terintegrasi	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 599	2 20 02 2 01 0003	Membangun Metode Statistik Sektorial	Jumlah Metode Statistik Sektorial yang Dihimpun	1 Dokumen	88.392.500,00	88.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.392.500,00	88.392.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERGANDIAN														
2 21														
PROGRAM PENYELANGKARAN PERGANDIAN UNTUK PENGKAWINAN INFORMASI														
2 21 02			Persentase penyelenggaraan persandingan untuk pengaman informasi	80 %										
2 21 02 2 01		Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Informasi Pemecahan Decen Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen kasus untuk informasi	37 OPD										

Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan

Pagu Indikatif Belanja (Rp)

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1598	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kegiatan Informasi/ Penyebaran Daerah Kabupaten Kota Barabara Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Informasi Kabupaten Kota Barabara Elektronik dan Non Elektronik	15 Laporan	40.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.500.000.00	0.00
1600	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kegiatan Informasi/ Penyebaran Daerah Kabupaten Kota Barabara Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Informasi Kabupaten Kota Barabara Elektronik dan Non Elektronik	15 Laporan	0.00	40.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.500.000.00
1601	2.21.02.2.01.0004	Pelaksanaan Kegiatan Informasi/ Penyebaran Daerah Kabupaten Kota Barabara Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Informasi Kabupaten Kota Barabara Elektronik dan Non Elektronik	15 Laporan	0.00	40.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.500.000.00
			Jumlah Parangul Daerah yang tidak melaksanakan layanan kegiatan informasi	37 Parangul Daerah	158.000.000.00	128.220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.000.000.00	128.220.000.00
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA BARABARA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang perindustrian	100 %												
2.17.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Parangul Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja parangul daerah	7 Dokumen												
1602	2.17.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Parangul Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangul Daerah	2 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1603	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD	1 Dokumen	2.558.185.00	2.558.185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.558.185.00	2.558.185.00
1604	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD	1 Dokumen	2.551.500.00	2.551.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.551.500.00	2.551.500.00
1605	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD	1 Dokumen	2.452.450.00	2.452.450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.452.450.00	2.452.450.00
1606	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD	1 Dokumen	2.466.345.00	2.466.345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.466.345.00	2.466.345.00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan																
Page Indikator Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi			Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
					6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5												
1607	2 17 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7 444 713,00	7 444 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 713,00	7 444 713,00
1608	2 17 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 17 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen												
1609	2 17 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajian dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4 154 798 800,00	4 161 817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 798 800,00	4 161 817 400,00
1610	2 17 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3 695 295,00	3 695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 295,00	3 695 295,00
1611	2 17 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester Triwulan Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semester Triwulan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester Triwulan Semester SKPD	1 Laporan	43 376 050,00	47 876 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 376 050,00	47 876 050,00
1612	2 17 01 2 02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 17 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	2 Laporan												
1613	2 17 01 2 03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	2 17 01 2 03 0006	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43 336 860,00	27 136 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 336 860,00	27 136 860,00
	2 17 01 2 05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	9 Orang												
1615	2 17 01 2 05 0009	Perencanaan dan Pelaksanaan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menjalani Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	2 17 01 2 05 0010	Staf/pegawai Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menjalani Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Ornari		Model		Trak-Tradage				Transfer		Total	
					Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Perencanaan Perundang-Undangan	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.17.01.2.05	Aktivitas Umum Peningkat Daya	Jumlah Kepala Desa/Akreditasi Umum Peningkat Daya	12 Bulan												
1618	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Koneksi Internet Lokal/Peningkatan Jaringan Kantor														
			Jumlah Paket Koneksi Internet Lokal/Peningkatan Jaringan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.781.300,00	6.781.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor														
			Jumlah Paket Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	4 Paket	68.629.838,00	68.629.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	21.250.074,00	21.250.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	21.824.400,00	24.974.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	4 Paket	18.006.730,00	18.006.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	2.17.01.2.06.0006	Fasilitas Koneksi Ternet														
			Jumlah Laporan Fasilitas Koneksi Ternet	1 Laporan	4.123.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	2.17.01.2.06.0009	Penyediaan Rapiat Kondisi dan Koneksi SKPD														
			Jumlah Laporan Rapiat Kondisi dan Koneksi SKPD	1 Laporan	292.908.400,00	411.908.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.17.01.2.07	Penyediaan Barang Mula Daerah dan Peralatan Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Kelengkapan peralatan dan Peralatan Umum yang diserahkan pemerintah Daerah	1 Unit												
1626	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	2.17.01.2.07.0002	Perbaikan Koneksi Data Operasional Rm Lapangan														

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan																
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Diberikan/Direhabilitasi	1 Unit	66.800.000,00	66.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800.000,00	66.840.000,00		
			Penerbitan Permisian dan Pengawasan yang dilakukan untuk kontrol dengan wilayah kabupaten/kota	40 %												
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI														
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi ke Kota Dumai	110 Koperasi												
1838	2.17.03.2.01.0003	Pengujian Tala Kelola Kemitraan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Diakukan Pengujian Tala Kelola Kemitraan Koperasi	40 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1839	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.17.04	PROGRAM PENJAJAN KESHAATAN KSP/USP KOPERASI	Pemeriksaan Usaha simpan pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kabupaten/Kota	7.13 %												
	2.17.04.2.01	Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang diteliti kesehatannya	25 Koperasi												
1840	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kemitraan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Diakukan Penilaian Kesehatan	21 Unit Usaha	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
1841	2.17.04.2.01.0003	Penerbitan Kesehatan Koperasi Melalui Tala Kelola, Profil Risiko Kinerja Keuangan dan Pemertolatan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	21 Unit Usaha	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk kesehatan dengan wilayah kabupaten/kota	23,55 %												
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perencanaan Bagi Koperasi yang Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk kesehatan dalam daerah kabupaten/kota	60 Orang												
1842	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perencanaan Koperasi dan Kemitraan SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Menerima Peningkatan Pemahaman	60 Orang	241.810.000,00	241.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.810.000,00	241.810.000,00		

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)													
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	2 17 06	PROGRAM PEMBEDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kewirausahaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40 %														
	2 17 06 2 01	Pembinaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi fasilitas pendampingan dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	22 Koperasi														
1643	2 17 06 2 01 0002	Penumbuhan Kelembagaan Koperasi dan Perlindungan Terapi Hidup Keluarga Melalui Kegiatan Baktioperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah keluarga yang Mengikuti Panjambuan Kelembagaan Terapi Hidup Keluarga Melalui Kegiatan Baktioperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 000 000 00	100 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 000 000 00	100 000 000 00				
	2 17 07	PROGRAM PEMBEDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang bernilai	20 %														
	2 17 07 2 01	Pembinaan Usaha Mikro yang Didukung Melalui Pendidikan, Pelatihan, Kemitraan, Pembiayaan, Pengembangan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha mikro	10000 UMKM														
1644	2 17 07 2 01 0002	Pembinaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melakukan Kemitraan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	50 000 000 00	50 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50 000 000 00	50 000 000 00				
1645	2 17 07 2 01 0004	Pembinaan Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melakukan Kemitraan dan Pengembangan Terpadu Usaha Mikro	210 Unit Usaha	50 000 000 00	52 176 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50 000 000 00	52 176 400 00				
1646	2 17 07 2 01 0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha	75 000 000 00	75 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	75 000 000 00	75 000 000 00				
1647	2 17 07 2 01 0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	238 945 100 00	324 313 800 00	7 054 800 00	41 896 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	246 000 000 00	386 000 000 00				
1648	2 17 07 2 01 0014	Pengurusan Baku Dulu Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdaftar	840 Unit Usaha	219 760 800 00	219 760 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	219 760 800 00	219 760 800 00				
1649	2 17 07 2 01 0015	Pengembangan Pemahaman dan Keterampilan UMKM serta UMKM dan Kemitraan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Menerima Peningkatan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				

[illegible]

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikator Belanja (Rp)															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5											
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan pendirian perusahaan yang terakreditasi dalam rangka penelitian pertanian berbasis berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perikanan dan perikanan. Jumlah dokumen Kementerian, Triptik dan Triptik melalui Sistem yang terintegrasi dengan Sistem OSS RPA, bagi Pemerintah Kota Dalam Negeri dan Kabupaten Kota dalam bidang usaha sektor perikanan dan perikanan. Selain bidang usaha menurut yang menjadi kegiatan pemerintah pusat	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 31 04	PROGRAM PENGELUARAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penerbitan data perusahaan industri kecil menengah dan kecil yang terdaftar di katalog produk dalam 31 NIS perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan	65 %											
	3 31 04 2 01	Pengembangan Industri Umum untuk (ULI) PIL, ULS dan ULS Kebudayaan	Jumlah terakreditasi Dokumen SPK sampai dengan diakurkannya menjadi Perda	1 Dokumen											
1654	3 31 04 2 01 0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri dan Data Lain yang Berhubungan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SINIAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain yang Berhubungan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SINIAS)	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	3 31 04 2 01 0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri dan Data Lain yang Berhubungan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SINIAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain yang Berhubungan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SINIAS)	5 Dokumen	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1656	3 31 04 2 01 0003	Pembinaan dan Evaluasi Kepercayaan Perusahaan Industri dan Kepercayaan Masyarakat dalam Penggunaan Data ke SINIAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Evaluasi Kepercayaan Perusahaan Industri dan Kepercayaan Masyarakat dalam Penggunaan Data ke SINIAS	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAS PEMANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU															
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMANAMAN MODAL													
	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pemerintahan modal	100 %											

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendukung														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Biaya (Rp)									
					Quersai		Model			Tidak Terduga			Transfer	
					Seluruh	Sesudah	Seluruh	Sesudah	Seluruh	Seluruh	Sesudah	Seluruh	Sesudah	Totol
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen										
1.637	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.561.400,00	6.561.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.561.400,00
1.636	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	2 Dokumen	7.320.500,00	7.320.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.320.500,00
1.639	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	2 Dokumen	7.166.300,00	7.166.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.166.300,00
1.660	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.879.700,00	6.879.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.879.700,00
1.661	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	5.966.300,00	5.966.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.966.300,00
1.662	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.281.100,00	9.281.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.281.100,00
1.663	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.316.400,00	4.316.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.400,00
1.664	2.18.01.2.02.0001	Perencanaan dan Penyusunan ASN	Jumlah Orang yang Menemuka ASN	45 Orang/bulan	5.235.732.640,00	5.235.732.640,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.235.732.640,00
1.665	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menemuka Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.107.412.820,00	5.107.412.820,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.107.412.820,00
1.666	2.18.01.2.02.0003	Pembekutan Peningkatan dan Penguatan Perangkat Keunggulan SKPD	Jumlah Dokumen Peningkatan dan Penguatan Perangkat Keunggulan SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendanaan														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Satuan (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pegawai Kelembagaan Berang Mkt Daerah SKPD	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	2.18.01.2.03.001	Penyusunan Pencatatan Kelembagaan Berang Mkt Daerah SKPD												
			Jumlah Rencana Kesulitan Berang Mkt Daerah SKPD	2 Dokumen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1678	2.18.01.2.03.002	Penyusunan Berang Mkt Daerah SKPD												
			Jumlah Dokumen Penyusunan Berang Mkt Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	2.18.01.2.03.002	Penyusunan Berang Mkt Daerah SKPD												
			Jumlah Dokumen Penyusunan Berang Mkt Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1680	2.18.01.2.03.003	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Berang Mkt Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Berang Mkt Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	2.18.01.2.03.003	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Berang Mkt Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Berang Mkt Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1682	2.18.01.2.03.006	Penyusunan Berang Mkt Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Penyusunan Berang Mkt Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	2.18.01.2.03.006	Penyusunan Berang Mkt Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Penyusunan Berang Mkt Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1684	2.18.01.2.03.002	Penyusunan Pakaian Dinas Berserta Aluts Kelengkapannya												
			Jumlah Pakaian Dinas Berserta Aluts Kelengkapannya	50 Pakaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	2.18.01.2.03.002	Penyusunan Pakaian Dinas Berserta Aluts Kelengkapannya												
			Jumlah Pakaian Dinas Berserta Aluts Kelengkapannya	50 Pakaian	0,00	71.908.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.908.200,00
1686	2.18.01.2.03.003	Penyusunan Pakaian Dinas Berserta Aluts Kelengkapannya												
			Jumlah Pakaian Dinas Berserta Aluts Kelengkapannya	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	2.18.01.2.03.001	Penyusunan Pakaian Dinas Berserta Aluts Kelengkapannya												
			Jumlah Pakaian Dinas Berserta Aluts Kelengkapannya	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	2.18.01.2.03.001	Penyusunan Pakaian Dinas Berserta Aluts Kelengkapannya												
			Jumlah Pakaian Dinas Berserta Aluts Kelengkapannya	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Satuan (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.688	2.18.01.2.05.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	0,00	99.970.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.970.740,00
	2.18.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan										
1.690	2.18.01.2.05.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.691	2.18.01.2.05.002	Penyediaan Peralatan dan Pengondisian Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Pengondisian Kantor yang Disediakan	85 Paket	100.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	180.000.000,00
1.692	2.18.01.2.05.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 Paket	100.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	180.000.000,00
1.693	2.18.01.2.05.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	100.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	105.000.000,00
1.694	2.18.01.2.05.005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	10 Paket	100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00
1.695	2.18.01.2.05.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												
			Jumlah Dokumen Dalam Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.696	2.18.01.2.05.009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	325.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.342.000,00
1.697	2.18.01.2.05.009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	161.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.914.000,00	0,00
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Urutan Pemerintah Daerah		31 Unit										
1.698	2.18.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Pemrograman Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Unit Kendaraan Pemrograman Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pondsman																
Pagu Indikatif Bulanya (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Terduga				Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 605 894 580,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 894 580,00	650 000 000,00		
1711	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 312 105 440,00	1 416 186 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 105 440,00	1 416 186 140,00		
	2.18.01.2.09	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi	Jumlah Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipekara	110 Unit												
1712	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
			Jumlah Kendaraan Pergerakan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
1713	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekara dan Dibayarkan Pajak dan Perakannya	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1714	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekara dan Dibayarkan Pajak dan Perakannya	6 Unit	0,00	141 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 340 000,00		
1715	2.18.01.2.09.0008	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi														
			Jumlah Perakitan dan Main Lembar yang Dipekara	12 Unit	74 840 000,00	74 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 840 000,00	74 840 000,00		
1716	2.18.01.2.09.0011	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perakitan Gedung Kantor atau Dipekara dan Dibayarkan Pajak dan Perakannya	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1717	2.18.01.2.09.0011	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perakitan Gedung Kantor atau Dipekara dan Dibayarkan Pajak dan Perakannya	1 Unit	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00		
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
			Jumlah penanaman yang Dipekara dan Dibayarkan Pajak dan Perakannya	45 Perumahan												
	2.18.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi														
1718	2.18.02.2.01.0001	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif Belanja (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terlaya				Transfer			Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			Jumlah Perkiraan Dana yang dialokasikan dan kemungkinan Penarikan Modal	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1718	2.18.02.2.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Mengenai Pemenuhan Fasilitas/tenaga dan Kemudahan Pemerintahan Modal															
			Jumlah Perkiraan Dana yang dialokasikan dan kemungkinan Penarikan Modal	1 Dokumen	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000.000,00	
1720	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulerannya dikurunglengkan terkait Perizinan dan Usaha Berbasis Risiko															
			Jumlah Perkiraan Dana yang regulerannya dikurunglengkan dan kemungkinan Penarikan Modal	15 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000.000,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil potensi investasi di Kota Dima yang diseleksi	1 Dokumen													
1721	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Kawasan Investasi Kabupaten/Kota															
			Jumlah Perkiraan Dana (Pendai Rencana Umum Pengembangan Kawasan Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000.000,00	
1722	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.000.000,00	
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase minat investor terhadap pemipikan investasi	10 %													
	2.18.03.2.01	Pengembangan Potensi Pemerataan Modal yang Mengaji Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembekalan Resmi Investasi	1 Laporan													
1723	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Pemerataan Modal Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Pemerataan Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000.000,00	
1724	2.18.03.2.01.0003	Pemenuhan Strategi Promosi Pemerataan Modal Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah dokumen strategi Promosi Pemerataan Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.000.000,00	
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan	85 %													
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Mengaji Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Yang Disediakan	1000 ltr													
1725	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang- undangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengaji Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000.000,00	
																0,00	

2024-08-26 12:07:01

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pondsman														
No	Kode	Usuan / Bidang Usuan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 / 28	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Usaha dan Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pelayanan Perizinan dan Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)	Jumlah Pakai Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	200 Pakai Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1727	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan peningkatan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pakai usaha yang Mendapatkan Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15 Pakai Usaha	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00
1728	2.18.04.2.01.0008	Pemanfaatan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemanfaatan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Kabupaten Kota bagi Kegiatan Usaha Dan Pakai Usaha	40 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.18.05		PROGRAM PENGUKUTAN PELAKSANAAN PENYALSIAN MODAL	Persentase retribusi investasi PMA dan PMDN	100 %										
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Mengisi Kebutuhan Modal Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melakukan pengisian kebutuhan modal	190 Perusahaan										
1729	2.18.05.2.01.0004	Pengendalian Pelaksanaan dan pengawasan Penanaman Modal yang Mengisi Kebutuhan Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Penanaman dan Pemantauan yang diawasi Pakai Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	2.18.05.2.01.0004	Pengendalian Pelaksanaan dan pengawasan Penanaman Modal yang Mengisi Kebutuhan Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Penanaman dan Pemantauan yang diawasi Pakai Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usaha	8 Kegiatan Usaha	0,00	80.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.325.000,00
1731	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pakai Usaha	Jumlah Pakai Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Peraturan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Berbasis Risiko	204 Pakai Usaha	0,00	204.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.187.000,00
1732	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pakai Usaha	Jumlah Pakai Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Peraturan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Berbasis Risiko	204 Pakai Usaha	0,00	204.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.187.000,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pemanduan																
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi											
					Sebelum		Sesudah		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan, Yakti, dan Pengawasan Petir dan Petir Berbasis Risiko	40 Pelaku Usaha	75.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.000.000.00	0.00		
1733	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Petir Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Petir dan Petir Berbasis Risiko yang Mengikuti Bimbingan, Yakti, dan Pengawasan Petir dan Petir Berbasis Risiko	35 Kegiatan Usaha	75.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.000.000.00	0.00		
1734	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Petir Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Petir dan Petir Berbasis Risiko yang Mengikuti Bimbingan, Yakti, dan Pengawasan Petir dan Petir Berbasis Risiko	50 Kegiatan Usaha	0.00	195.651.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.651.000.00		
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengalokasian dana dan informasi yang dibutuhkan	100 %												
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Petir dan Petir Berbasis Risiko yang Mengikuti Bimbingan, Yakti, dan Pengawasan Petir dan Petir Berbasis Risiko	Jumlah buku statistik penanaman modal Kota Dumai	1 Buku												
1735	2.18.06.2.01.0002	Pengelolaan Data dan Informasi Petir dan Petir Berbasis Risiko yang Mengikuti Bimbingan, Yakti, dan Pengawasan Petir dan Petir Berbasis Risiko	Jumlah Data dan Informasi Petir dan Petir Berbasis Risiko yang Mengikuti Bimbingan, Yakti, dan Pengawasan Petir dan Petir Berbasis Risiko	4 Dokumen	20.000.000.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00		
		DINAS KEPEMUDAAN OLARAGA DAN PARAWISATA														
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAGA														
	2.19.01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penjurug urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata	80 %												
	2.19.01.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Petir dan Petir Berbasis Risiko yang Mengikuti Bimbingan, Yakti, dan Pengawasan Petir dan Petir Berbasis Risiko	Tersatunya dokumen perencanaan penjurug daerah	4 Dokumen												
1736	2.19.01.2.01.0001	Pengelolaan Data dan Informasi Petir dan Petir Berbasis Risiko yang Mengikuti Bimbingan, Yakti, dan Pengawasan Petir dan Petir Berbasis Risiko	Tersatunya dokumen perencanaan penjurug daerah	4 Dokumen	17.060.000.00	17.060.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.060.000.00	17.060.000.00		
1737	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Kinerja Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Laporan Kinerja Kinerja SKPD	2 Laporan	29.041.200.00	33.211.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.041.200.00	33.211.200.00		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Pagu Indikatif Bulanan (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Diterima	12 Paket	74.989.767,00	84.599.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.989.767,00	84.599.767,00		
1747	2.10.01.2.08.0008	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pendidikan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan yang Diterima	48 Dokumen	9.288.500,00	9.288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288.500,00	9.288.500,00		
1748	2.10.01.2.08.0009	Penyediaan Rapor dan Laporan SKPD	Jumlah Laporan dan Laporan yang Diterima	58 Laporan	437.944.000,00	487.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.944.000,00	487.989.000,00		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diterima	3 Unit	0,00	0,00	82.982.000,00	47.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.982.000,00	47.280.000,00		
1750	2.10.01.2.07.0005	Penyediaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diterima	10 Unit	0,00	0,00	23.482.800,00	23.482.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.482.800,00	23.482.800,00		
			Terlaksananya penyediaan jasa ecat menyurat	12 Laporan												
1751	2.10.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00		
1752	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Nomor Negeri dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Nomor Negeri dan Luar Negeri yang Diterima	12 Laporan	171.922.500,00	251.122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.922.500,00	251.122.500,00		
1753	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perjalanan dan Perjalanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perjalanan dan Perjalanan Kantor yang Diterima	12 Laporan	40.800.000,00	45.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800.000,00	45.030.000,00		
1754	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diterima	12 Laporan	1.355.712.607,00	1.554.720.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.712.607,00	1.554.720.615,00		
			Terdapatnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 Unit												
1756	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diterima	7 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00		
1756	2.10.01.2.08.0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diterima	7 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00		

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi			Mekan			Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			Jumlah Produk dan Mekan Lainnya yang Diperlukan	300 Unit	48.380.000,00	48.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.390.000,00	48.390.000,00
1767	2.19.01.2.09.0009	Pembelian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperlukan/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	2.19.01.2.09.0009	Pembelian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperlukan/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAFTAR SANG KEPUNDUAN	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kependudukan	80 %														
	2.19.02.2.01	Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan dan Kepunduan Terhadap Pemuda Pecor Keturunannya Walaupun Muda Pemuda dan Pemuda Keturunannya Pemuda Keturunannya	Jumlah pemuda yang diorganisir kependudukan dalam kegiatan kependudukan dan kegiatan lainnya	60 Orang	305.335.800,00	433.035.800,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.335.800,00	440.335.800,00
1769	2.19.02.2.01.0006	Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan dan Kepunduan Terhadap Pemuda Keturunannya	Jumlah Pemuda yang diorganisir kependudukan dalam kegiatan kependudukan dan kegiatan lainnya	60 Orang	305.335.800,00	433.035.800,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.335.800,00	440.335.800,00
	2.19.02.2.02	Pengembangan Organisasi Kepunduan Tingkat Daerah Kepunduan	Jumlah Pemuda yang diorganisir kependudukan dalam kegiatan kependudukan dan kegiatan lainnya	12 dokumen Jumlah pemuda kader yang diorganisir kependudukan dalam kegiatan kependudukan dan kegiatan lainnya														
1760	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan Terhadap Pemuda Kepunduan Melalui Kemahiran dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terorganisir Kemahiran dengan Dunia Usaha	25 Orang	185.574.000,00	230.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.574.000,00	230.574.000,00
1761	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepunduan Kepunduan	Jumlah Pemuda Kader yang Terorganisir Kemahiran dengan Dunia Usaha	25 Orang	185.574.000,00	230.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.574.000,00	230.574.000,00
			Jumlah Pemuda Kader yang Terorganisir Kemahiran dengan Dunia Usaha	25 Orang	185.574.000,00	230.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.574.000,00	230.574.000,00
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAFTAR SANG KEPUNDUAN	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kependudukan	80 %														
	2.19.03.2.01	Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan dan Kepunduan Terhadap Pemuda Pecor Keturunannya Walaupun Muda Pemuda dan Pemuda Keturunannya	Jumlah Pemuda yang diorganisir kependudukan dalam kegiatan kependudukan dan kegiatan lainnya	60 Orang	305.335.800,00	433.035.800,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.335.800,00	440.335.800,00
1762	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan Terhadap Pemuda Kepunduan Melalui Kemahiran dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terorganisir Kemahiran dengan Dunia Usaha	25 Orang	185.574.000,00	230.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.574.000,00	230.574.000,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Daerah (Rp)																
No	Kode	Uraian Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terjadi			Transfer		Total		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
			Jumlah Pukul Pembinaan dan Pemeliharaan sarana olahraga di Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	2 Unit	1 600 000 000 00	1 600 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 600 000 000 00	1 600 000 000 00	
1759	2 19 03 2 01 0002	Koordinasi, Supervisi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dan Persewaan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	2 19 03 2 02	Pengembangan Kejuruan Olahraga Tripel Daerah Kabupaten Kota	Tindakan nyata pelaksanaan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan kejuruan	25 Orang												
1764	2 19 03 2 02 0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuruan														
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuruan	25 Orang	514 099 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	514 099 400 00	0 00	0 00
1765	2 19 03 2 02 0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuruan														
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Kejuruan	35 Orang	0 00	1 207 438 950 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 207 438 950 00
	2 19 03 2 05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi yang Tersedia	3 Olahraga												
1766	2 19 03 2 05 0001	Pengembangan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	11 Dokumen	240 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	240 000 000 00	0 00	0 00
1767	2 19 03 2 05 0001	Pengembangan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	12 Dokumen	0 00	340 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	340 000 000 00
1768	2 19 03 2 05 0003	Pengembangan, Pengembangan dan Pemasaran Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Penyelenggaraan dan Pemasaran Olahraga Rekreasi yang Tersedia	2 Unit	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1769	2 19 03 2 05 0003	Pengembangan, Pengembangan dan Pemasaran Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Penyelenggaraan dan Pemasaran Olahraga Rekreasi yang Tersedia	2 Unit	0 00	200 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	200 000 000 00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARAWISATA														
3 28 02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA	Partisipasi peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	80 %												

Campilan Krimja Dan Kerangka Pondoman

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Barana (Rp)														
					Operasi		Modal		Tidak Terlaya			Transfer			Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	3 26 02 2 01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Terdapatnya perencanaan pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	2 Dokumen															
1770	3 26 02 2 01 0009	Perencanaan dan Pelaksanaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten Kota																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten Kota	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3 26 02 2 02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	Tersedia dan terlengkap sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten Kota	30 Unit															
1771	3 26 02 2 02 0004	Pengadaan Perbaikan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten Kota																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	30 Unit	173.435.900,00	0,00	2.594.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000.000,00	0,00					
1772	3 26 02 2 02 0004	Pengadaan Perbaikan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten Kota																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	3 Unit	0,00	323.435.900,00	0,00	67.564.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000.005,00					
	3 26 02 2 03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	Tersedia dan lengkapnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten Kota	20 Unit															
1773	3 26 02 2 03 0004	Pengadaan Perbaikan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	15 Unit	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00					
1774	3 26 02 2 03 0004	Pengadaan Perbaikan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1775	3 26 02 2 03 0010	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota																	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	2 Laporan	148.997.122,00	148.997.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.997.122,00	148.997.122,00					
3 26 03		PROGRAM PEMASARAN PARAWISATA	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	80 %															

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Capaian Kinerja Dan Kemungkinan Pendanaan																
Pagu Indikatif Berangka (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
	3 28 03 2 01	Pemetaan Perwilayah Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terdapatnya peta/peta pemetaan wilayah, pemetaan destinasi, dan pemetaan kawasan strategis pariwisata di dalam dan luar negeri	2 dokumen												
1776	3 28 03 2 01 0004	Pengadaan Kerja Sama dan Kerjasama Perwilayah Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kerjasama Perwilayah Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	550 194 850,00	550 194 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 194 850,00	550 194 850,00
1777	3 28 03 2 01 0007	Pengadaan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	1 809 539 849,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 539 849,00	150 000 000,00
	3 28 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	80 %												
	3 28 05 2 01	Pelebaran Pemetaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Berkembangnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan menengah dalam masyarakat dalam pengembangan pariwisata pariwisata	1320 orang												
1778	3 28 05 2 01 0009	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1320 Orang	151 593 800,00	340 113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 593 800,00	340 113 800,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEMERDEKAAN																
URUSAN PEMERINTAHAN WALIS YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BANGSA PERPUSTAKAAN																
2	2 23	PROGRAM PENGUNJUNG PUSAT PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengunjung urusan perpustakaan bidang kepustakaan	100 %												
	2 23 01	Pencapaian, Pengembangan, dan Sistem Kerja Pengunjung, dan Sistem Kerja Pengunjung	Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi kerja pengumpul data	7 dokumen												
1779	2 23 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	1 585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 300,00	1 585 300,00
1780	2 23 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 300,00	0,00
1781	2 23 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 300,00	0,00

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Opnasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	1.934.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.300,00
1782	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.300,00	0,00
1783	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	2.429.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.100,00
1784	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.429.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.100,00	0,00
1785	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	1.197.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.628,00
1786	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.197.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.628,00	0,00
1787	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	0,00	10.916.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916.200,00
1788	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.916.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916.200,00	0,00
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen										
1789	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Uang yang Memenuhi Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	0,00	2.700.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.045.000,00
1790	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Uang yang Memenuhi Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.248.773.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248.773.288,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kemungkinan Pendanaan															
Pagu Indikatif Satuan (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1801	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		45.937.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1802	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.937.300.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15.937.300.00	
1803	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0.00	11.997.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.997.300.00
1804	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.997.300.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11.997.300.00	0.00
1805	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0.00	5.760.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.760.000.00
1806	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.760.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.760.000.00	0.00
1807	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0.00	278.144.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.144.000.00
1808	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	138.144.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	138.144.000.00	0.00
			Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah perundang-undangan pemerintah daerah	7 unit											
1809	2.23.01.2.07.0004	Pengadaan Kendaraan Pemungut Untung Pemernah Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Pemungut Untung Pemernah Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1810	2.23.01.2.07.0004	Pengadaan Kendaraan Pemungut Untung Pemernah Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Pemungut Untung Pemernah Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1811	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00

Pagu Indikatif Belanja (Rp)

SID-D-RL: dice186.pdf 2024-08-28 12:07 01

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pundaman

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
Pagu Indikatif Basahja (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga				Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00		
1822	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	6 Unit	178.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.347.000,00	0,00		
1823	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	7 Unit	0,00	178.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.347.000,00		
1824	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	11.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610.000,00	0,00		
1825	2.23.01.2.09.0008	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0,00	11.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610.000,00		
1826	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1827	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00		
	2.23.02	PROGRAM/DESA/UMAH PERPUSTAKAAN	Persentase persentase yang memenuhi SNP (standar Nasional Perpustakaan)	60 %													
	2.23.02.01	Pengadaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibuka	35 Perpustakaan													
1828	2.23.02.01.0002	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	1 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1829	2.23.02.01.0002	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	1 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Capaian Kinerja Dan Kinerja Penerimaan

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)													
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5														
1830	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perputakaan pada Sistem Perputakaan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perputakaan	Jumlah Perputakaan pada Sistem Perputakaan Dasar yang Diakikan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perputakaan	10 Perputakaan	62.443.123.00	0.00		41.044.500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		103.487.623.00	0.00
1831	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perputakaan pada Sistem Perputakaan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perputakaan																
1832	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perputakaan Rajakan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perputakaan pada Sistem Perputakaan Rajakan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perputakaan	10 Perputakaan	0.00	103.036.800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		103.487.623.00	0.00
			Jumlah Layanan Perputakaan Rajakan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peminjaman Kewilayahan	1 Layanan	193.036.800.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		193.036.800.00	0.00
1833	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perputakaan Rajakan Tingkat Kabupaten/Kota																
			Jumlah Layanan Perputakaan Rajakan yang Diakikan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perputakaan	1 Layanan	0.00	193.036.800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		193.036.800.00	0.00
1834	2.23.02.2.01.0009	Pengembangan Layanan Perputakaan Rajakan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perputakaan yang Diakikan Pengembangan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Standar Nasional Perputakaan	250 Eksemplar	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
1835	2.23.02.2.01.0009	Pengembangan Layanan Perputakaan Rajakan Tingkat Kabupaten/Kota																
			Jumlah Bahan Perputakaan yang Diakikan Pengembangan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Standar Nasional Perputakaan	250 Eksemplar	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
1836	2.23.02.2.01.0010	Pembinaan Data dan Informasi Perputakaan, Tenaga Perputakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perputakaan, Tenaga Perputakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0.00	47.792.200.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		47.792.200.00	0.00
			Jumlah Perputakaan pada Sistem Perputakaan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perputakaan	10 orang														
1837	2.23.02.2.02.0001	Sosialisai Budaya Baca dan Literasi pada Seluruh Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokasi Pengembangan Kegiatan Membaca dan Literasi pada Seluruh Pendidikan	7 Lokasi	149.888.521.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		149.888.521.00	0.00
1838	2.23.02.2.02.0001	Sosialisai Budaya Baca dan Literasi pada Seluruh Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Jumlah Lokasi Pembudayaan Kemandirian Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	7 Lokasi	0,00	267.995.521,00	0,00	1.992.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.988.521,00
1839	2.23.02.2.02.0003	Pembinaan Pengembangan Gerakan Budaya Gemar Membaca													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	2.23.02.2.02.0003	Pembinaan Pengembangan Gerakan Budaya Gemar Membaca													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1841	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inkuisi Sosial													
			Jumlah Perpisahan Berbasis Inkuisi Sosial yang Dikembangkan	1 Perpisahan	34.956.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.956.400,00	0,00
1842	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inkuisi Sosial													
			Jumlah Perpisahan Berbasis Inkuisi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpisahan	0,00	169.956.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.956.400,00
1843	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keuangannya	3 Orang	21.316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.316.300,00	0,00
1844	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keuangannya	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.23.03	PROGRAM PELATIHAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASAKH KUNO													
			Pembinaan Nasakh Kuno yang dilakukan dalam rangka pelestarian warisan budaya yang ada di wilayah Kota Dunia	60 %											
	2.23.03.2.01	Pembinaan Nasakh Kuno Muka Dinding Kabupaten/Kota													
			Jumlah nasakh kuno muka dinding yang dilestarikan	1 lokasi											
1845	2.23.03.2.01.0001	Pembinaan Nasakh Kuno Muka Dinding Kabupaten/Kota													
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyusunan Pameran Peninggalan Perayaan Pelataran dan Peninggalan Nasakh Kuno	3 Orang	15.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.000,00	0,00
1846	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan Peninggalan Perayaan Pelataran dan Peninggalan Nasakh Kuno yang Dirinci oleh Masyarakat untuk Diaturakan dan Didayagunakan													
			Jumlah Nasakh Kuno yang Dirinci oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Diaturakan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	11.381.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381.900,00	0,00
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMASIPAN													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pundanan

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1854	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan dilaporkan ke Badan Penyelenggara Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	67.180.000,00	75.487.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.180.000,00	75.487.992,00
			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen										
1855	3.25.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah												
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.058.653.980,00	2.719.611.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.653.980,00	2.719.611.300,00
		Administrasi Berang Mtk Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengabdian Administrasi Berang Mtk Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan										
1856	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Berang Mtk Daerah SKPD												
			Jumlah Rencana Kebutuhan Berang Mtk Daerah SKPD	2 Dokumen	51.870.000,00	51.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.870.000,00	51.504.000,00
		Administrasi Keagamaan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keagamaan Perangkat Daerah	6 Orang										
1857	3.25.01.2.05.0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	92.628.000,00	59.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.628.000,00	59.796.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan										
1858	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi Lembar Pengantar Anggaran Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Lembar Pengantar Anggaran Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1859	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	87.307.400,00	62.928.200,00	107.602.800,00	223.344.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	288.270.400,00
1860	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1861	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	4 Paket	17.787.000,00	18.845.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787.000,00	18.845.300,00
1862	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peralengkapan Perundang-undangan												
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralengkapan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.080.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.000,00	4.650.000,00
1863	3.25.01.2.06.0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Penderaian																
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1874	3 25 01 2 00 0000	Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit		0.00	76.025.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.025.200.00	
	3 25 03	PROGRAM PENGELUARAN PERIKAYAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan ternak	22 kelompok												
	3 25 03 2 02	Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	18 kelompok												
1875	3 26 03 2 02 0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan kecil yang Mengikuti Pembinaan	100 Orang		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1876	3 25 03 2 02 0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembenihan dan Pengembangan Kemampuan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Didasrilas Pembenihan dan Pengembangan Kemampuan Nelayan Kecil	18 kelompok		182.400.000.00	182.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.400.000.00	182.400.000.00	
	3 25 04	PROGRAM PENGELUARAN PERIKAYAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya ternak	34 kelompok												
	3 25 04 2 02	Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terakui	25 kelompok												
1877	3 25 04 2 02 0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	13 kelompok		764.838.050.00	764.838.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.838.050.00	764.838.050.00	
1878	3 25 04 2 02 0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembenihan dan Pengembangan Kemampuan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kemampuan	25 kelompok		38.898.000.00	58.198.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.898.000.00	58.198.800.00	
1879	3 25 04 2 02 0004	Pembinaan Pengembangan, Pemeliharaan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Mendapatkan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 kelompok		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1880	3 25 04 2 02 0004	Pembinaan Pengembangan, Pemeliharaan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

[illegible]

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagor Indikatif Berangka (Rp)													
					Operasi		Model		Tidak Terduga		Transfer		Total					
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1888	3 25 06 2 01 0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemetaan dan Pengalihan Hasil Pemetaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemetaan dan Pengalihan Hasil Pemetaan berdasarkan Sate Urahe dan Rako	1 Dokumen	23 497 200 00	23 497 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	23 497 200 00	23 497 200 00				
	3 25 06 2 03	Penyelesaian dan Pengalihan Benar Baru (ulangi) Pengalihan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok bahan baku industri Pengalihan ben yang diulangi	4 kelompok														
1897	3 25 06 2 03 0001	Pengalihan Ketersediaan dan unak Komunitas dan Usaha Pengalihan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengalihan Ketersediaan dan unak Komunitas dan Usaha Pengalihan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Ton	115 096 800 00	115 096 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	115 096 800 00	115 096 800 00				
DIKAS PERDAGANGAN																		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3 30 01	PROGRAM PENGUKURAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persediaan anggaran untuk pemerintahan tingkat pemerintahan	100 %															
3 30 01 2 01	Penganggaran, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 Dokumen															
1898	3 30 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	56 887 775 00	56 887 775 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	56 887 775 00	56 887 775 00				
1899	3 30 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10 000 000 00	10 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000 000 00	10 000 000 00				
1 8 90	3 30 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10 000 000 00	10 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000 000 00	10 000 000 00				
1891	3 30 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPR-SKPD	Jumlah Dokumen DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi DPR-SKPD	2 Dokumen	10 430 100 00	10 430 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 430 100 00	10 430 100 00				
11 92	3 30 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPR-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan DPR-SKPD	2 Dokumen	10 133 900 00	10 133 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 133 900 00	10 133 900 00				
18 93	3 30 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPR-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan DPR-SKPD	2 Dokumen	10 133 900 00	10 133 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 133 900 00	10 133 900 00				

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Terjadi		Transfer			Total	
					Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sebelum		Sesudah		Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.886.200.00	10.886.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.886.200.00	10.886.200.00
1884	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Penyelenggara Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Daerah	1 Laporan	10.335.500.00	10.335.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.335.500.00	10.335.500.00
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen											
1885	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.478.204.016.00	4.508.808.148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.478.204.016.00	4.508.808.148.00
1886	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7.453.000.00	7.453.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.453.000.00	7.453.000.00
1887	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Buatan/Trialanur/Sementara SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1888	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pedoman dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pedoman dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000.00	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumentasi pada Perangkat Daerah	2 Dokumen											
1888	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000.00	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
1890	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00
1891	3.30.01.2.03.0008	Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00
	3.30.01.2.05	Admni Istak Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumentasi Admni Istak Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen											
1902	3.30.01.2.05.0001	Perbaikan Sarana dan Prasarana Daerah Pegawai	Jumlah Unit Pengkalan Sarana dan Prasarana Daerah Pegawai	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Capaian Kinerja Dan Kemungkinan Pendanaan

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
Pagu Indikator Berhingga (Rp)														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1903	3 30 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas besama Artilai Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas besama Artilai Kelengkapannya	1 Paket	10 000 000 00	10 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000 000 00	10 000 000 00
1904	3 30 01 2 05 0003	Pendidikan dan Pengalihan Administrasi Korporeasi	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengalihan Administrasi Korporeasi	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1905	3 30 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1906	3 30 01 2 05 0010	Sosialisasi Petalasan Peternakan-Umungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Petalasan Peternakan-Umungan	5 Orang	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1907	3 30 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	32 000 000 00	70 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	32 000 000 00	70 000 000 00
	3 30 01 2 06	Administrasi Umum Persegiat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Persegiat Daerah	1 Dokumen										
1908	3 30 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diperlukan	2 Paket	10 991 200 00	16 991 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16 991 200 00	16 991 200 00
1908	3 30 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperlukan	1 Paket	55 259 500 00	55 259 500 00	27 639 900 00	27 639 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	83 308 900 00	83 308 900 00
1910	3 30 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diperlukan	1 Paket	9 395 700 00	9 442 000 00	47 507 800 00	91 235 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	56 873 500 00	100 961 500 00
1911	3 30 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diperlukan	1 Paket	40 000 000 00	40 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 000 000 00	40 000 000 00
1912	3 30 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diperlukan	1 Paket	40 000 000 00	40 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 000 000 00	40 000 000 00
1913	3 30 01 2 06 0006	Pengadaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan yang Diperlukan	1 Dokumen	7 000 000 00	7 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 000 000 00	7 000 000 00
1914	3 30 01 2 06 0009	Pengkajian dan Riset Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan yang Diperlukan	1 Dokumen	7 000 000 00	7 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 000 000 00	7 000 000 00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Opansi		Mocel		Tidak Terduga			Tantat			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapel Koordinasi dan Komialis SPTD	1 Laporan	289.965.000,00	323.453.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.965.000,00	323.453.976,00		
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	14 unit												
1915	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Pemerngapan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1916	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Laporan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1917	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1918	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
1919	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1920	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Terselenggara Laporan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Daerah	4 Laporan												
1921	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Swat Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Swat Masyarakat	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
1922	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	423.990.000,00	740.735.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.990.000,00		740.735.174,00
1923	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1924	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	640.464.000,00	640.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.464.000,00		640.464.000,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.30.01.2.09	Pembelian Barang Mula Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Terkasnya Pemeliharaan Mula Pemerintahan Daerah	39 unit										
1925	3.30.01.2.09.0001	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
1926	3.30.01.2.09.0002	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Pokok dan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diakibatkan dan Diberikan Pajanya	1 Unit	19.000.000.00	28.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.000.000.00	28.500.000.00
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diakibatkan dan Diberikan Pajanya	13 Unit	180.000.000.00	180.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.000.00	180.000.000.00
1927	3.30.01.2.09.0005	Pembelian Mobil												
1928	3.30.01.2.09.0006	Pembelian Kendaraan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mobil yang Diakibatkan	2 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Jumlah Kendaraan dan Mesin Lainnya yang Diakibatkan	20 Unit	20.000.000.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00
1929	3.30.01.2.09.0009	Pembelian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diakibatkan/Rehabilitasi	1 Unit	24.993.500.00	178.886.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.993.500.00	178.886.200.00
1930	3.30.01.2.09.0010	Pembelian/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diakibatkan/Rehabilitasi	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1931	3.30.01.2.09.0011	Pembelian/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diakibatkan/Rehabilitasi	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Pemeriksaan realisasi pelayanan dokumen SKA	5 %										
	3.30.02	PROGAM PERIZINAN DAN PERDOKTERAN PERUSAHAAN												
	3.30.02.2.06	Pengadaan Fasilitas Pemeliharaan dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan dan Palisade, Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Tindakan Pengawasan Fasilitas Pemeliharaan dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan dan Palisade, Pengawasan dan Palisade Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	5 Laporan										
1932	3.30.02.2.06.0003	Pengadaan Fasilitas Pemeliharaan dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan dan Palisade, Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Fasilitas Pemeliharaan dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan dan Palisade, Pengawasan dan Palisade Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	5 Laporan	20.000.000.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00

[illegible]

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendanaan Pagu Indikatif Berangka (Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Oporal		Model		Tidak Terduga			Transfer		Total
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1945	3.30.01.2.01.0006	Pemenuhan dan Pemeliharaan Pengukuran Prosid Dalam Rangka di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UJMK yang mencapai dalam pemenuhan prosid dengan realisasi musabab pemenuhan dan jasa musabab	5 UJMK	63.629.800.00	63.629.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.629.800.00	63.629.800.00
		SEKRETARIAT DAERAH KOTA DJAJA												
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01		SEKRETARIAT DAERAH												
	4.01.01	PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan untuk pemukung sekretariat daerah	100 %										
	4.01.01.2.01	Berantangan Penganggaran dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen										
1946	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	48.895.000.00	59.522.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.895.000.00	59.522.000.00
1947	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD	2 Dokumen	5.722.200.00	4.699.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.722.200.00	4.699.200.00
1948	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.460.700.00	5.707.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.460.700.00	5.707.200.00
1948	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25.217.100.00	25.217.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.217.100.00	25.217.100.00
1950	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	18.974.500.00	29.754.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.974.500.00	54.734.100.00
1951	4.01.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	8 Laporan										
		Penyerahan Gai dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan	18.284.709.672.00	20.697.038.621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.284.709.672.00	20.697.038.621.00
1992	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengisian Verifikasi Keuangan SKPD												
			Jumlah Dokumen Pemenuhan dan Pengisian Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	99.997.600.00	104.974.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.997.600.00	104.974.900.00
1993	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Panduan

Pagu Indikatif Belanja (Rp)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Optimal		Kediri		Tidak Tercapai			Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	28.505.900,00	15.684.400,00	18.881.600,00	19.881.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.387.500,00	36.566.000,00	
1954	4 01 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semester SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semester SKPD	1 Laporan	66.566.600,00	67.519.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.569.600,00	67.519.200,00	
1955	4 01 01 2 02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	23.000.000,00	18.386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	18.386.800,00	
	4 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan											
1956	4 01 01 2 03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	88.000.100,00	112.949.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000.100,00	112.949.600,00	
1957	4 01 01 2 03 0005	Rakor dan Pengawasan pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rakor dan Pengawasan pada SKPD	2 Laporan	19.608.300,00	19.608.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.608.300,00	19.608.300,00	
	4 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen											
1958	4 01 01 2 05 0005	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kinerja Pegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kinerja Pegawai	1 Dokumen	43.000.000,00	52.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	52.686.000,00	
1959	4 01 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	138.000.000,00	
1960	4 01 01 2 05 0011	Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	161.910.000,00	192.157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.910.000,00	192.157.600,00	
	4 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
			Jumlah Kelembagaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan											
1961	4 01 01 2 06 0001	Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik Penerimaan Anggaran Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerimaan Anggaran Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1962	4 01 01 2 06 0002	Pengadaan Perawatan dan Penggantian Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Penggantian Kantor yang Didisahkan	5 Paket	480.234.348,00	843.823.850,00	1.188.628.942,00	3.188.795.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.762.911,00	4.132.719.801,00
1063	4 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisahkan	3 Paket	595.115.546,00	628.209.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.715.546,00	828.209.698,00
1964	4 01 01 2 06 0005	Pemeliharaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Didisahkan	1 Paket	148.808.877,00	149.808.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.808.877,00	148.808.877,00
1965	4 01 01 2 06 0007	Pengadaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Didisahkan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	4 01 01 2 06 0008	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	330.855.000,00	529.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.855.000,00	529.555.000,00
1967	4 01 01 2 06 0008	Penganggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penganggaran, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.500.000.000,00	3.484.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	3.484.800.000,00
1968	4 01 01 2 06 0010	Pembastaraan Akap Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembastaraan Akap Dinas pada SKPD	1 Dokumen	234.900.000,00	234.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.900.000,00	234.900.000,00
			Jumlah Unit Barang dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	4 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382 Unit										
10C9	4 01 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Didisahkan	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	4 01 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisahkan	79 Unit	630.000.000,00	3.405.531.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000.000,00	3.405.531.448,00
	4 01 01 2 08	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan										
1971	4 01 01 2 08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga				Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	62.250.000.00	62.250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.250.000.00	62.250.000.00	
1372	4 01 01 2 08 0002	Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.510.203.182.00	5.567.723.513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.510.203.182.00	5.567.723.513.00	
1373	4 01 01 2 08 0003	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	89.129.135.00	89.129.135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.129.135.00	89.129.135.00	
1374	4 01 01 2 08 0004	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.207.097.400.00	2.366.462.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.207.097.400.00	2.366.462.400.00	
		Penyediaan Barang M&A Daerah Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas	Jumlah Barang M&A Daerah Pemeliharaan Uraian Pemeliharaan Daerah yang disediakan	100 %												
	4 01 01 2 08		Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang M&A Daerah Pemeliharaan Daerah yang disediakan	4 Laporan												
1375	4 01 01 2 09 0001	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Bayar Pemeliharaan, dan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas lapangan yang Disediakan dan dibayarkan kepada	4 Unit	349.836.000.00	349.836.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.836.000.00	349.836.000.00	
1376	4 01 01 2 09 0002	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Bayar Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan dibayarkan kepada	60 Unit	1.532.541.000.00	1.666.101.010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.532.541.000.00	1.666.101.010.00	
1377	4 01 01 2 09 0006	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	300 Unit	295.000.000.00	408.335.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.000.000.00	408.335.750.00	
1378	4 01 01 2 09 0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1.900.974.560.00	5.090.093.740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.900.974.560.00	5.090.093.740.00	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan												
1379	4 01 01 2 11 0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	166.184.068.00	166.184.068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.184.068.00	166.184.068.00	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendukung														
No	Kode	Uraian / Bidang Urutan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tilik Terduga			Transfer		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Proyek dan Tita Lokakarya	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1980	4 01 01 2 13 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
			Laporan Kegiatan Pelaksanaan Program dan Komunikasi Publik dan Komunikasi Program	3 Laporan 100 %										
1991	4 01 01 2 14 0001	Facilitasi Keptokolokan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keptokolokan	1 Laporan	2.744.327.038,00	4.174.917.238,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.327.038,00	4.219.917.238,00
1992	4 01 01 2 14 0002	Facilitasi Komunikasi Program	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Program	1 Laporan	2.148.672.961,00	3.064.172.961,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.672.961,00	3.129.062.961,00
1983	4 01 01 2 14 0003	Pendokumentasian Tugas Program	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Program	1 Laporan	500.000.000,00	965.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	965.000.000,00
			Persentase meningkatkan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %										
4 01 02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												
4 01 02 2 01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Realisasi persentase kuitas pelayanan nilai pemerintahan	3 Dokumen 70 %										
1984	4 01 02 2 01 0001	Pertanian, Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1985	4 01 02 2 01 0002	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen										
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1986	4 01 02 2 01 0003	Facilitasi Pelaksanaan Cincinm Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Cincinm Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen										
1987	4 01 02 2 02 0001	Facilitasi Pengolahan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengolahan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	14.000.570.781,00	28.406.002.151,00	321.429.249,00	321.429.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.325.000.000,00	28.726.331.400,00
1988	4 01 02 2 02 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Kesejahteraan Sosial												

Capaian Kinerja Dan Kinerja Penguasaan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikasi Balajar (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kerja Teknik Kelembagaan Sosial yang meliputi: Kajian Sosial, Transmigrasi, Kependudukan, Perencanaan dan Pengembangan Anak, Administrasi dan Keuangan dan Perencanaan dan Dana Pengawasan Pendidikan dan KB	1 Dokumen	28.231.440.000,00	29.427.907.000,00	130.551.000,00	103.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.426.000.000,00	29.237.453.000,00		
1999	401.02.202.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kerja Teknik Kelembagaan Sosial yang meliputi: Kajian Sosial, Transmigrasi, Kependudukan dan Perencanaan dan Dana Pengawasan Pendidikan dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kerja Teknik Kelembagaan Sosial yang meliputi: Kajian Sosial, Transmigrasi, Kependudukan dan Perencanaan dan Dana Pengawasan Pendidikan dan KB	1 Dokumen	16.303.448.200,00	16.726.148.200,00	171.653.800,00	172.064.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475.000.000,00	16.607.210.600,00		
2000	401.02.203.0001	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Dokumen Kelembagaan Sosial yang meliputi: Kajian Sosial, Transmigrasi, Kependudukan dan Perencanaan dan Dana Pengawasan Pendidikan dan KB	3 Dokumen 100 %												
2001	401.02.203.0002	Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen	149.549.500,00	192.851.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.549.500,00	192.851.500,00		
2002	401.02.203.0003	Pengembangan Produk Hukum dan Pengawasan Informasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	8 kasus	149.970.000,00	158.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.970.000,00	158.870.000,00		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengembangan Produk Hukum yang Disusun	1 Dokumen	38.302.000,00	103.372.453,00	14.237.600,00	13.325.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.599.500,00	116.898.373,00		
	401.02.204	Fasilitas Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kerjasama Daerah	3 Laporan												
2003	401.02.204.0001	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	100.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	160.000.000,00		
2004	401.02.204.0002	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	130.000.000,00	86.118.400,00	0,00	16.881.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	160.000.000,00		
2005	401.02.204.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
	401.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan capaian indikator kinerja pelaksanaan dan pengembangan	100 %												
	401.03.201	Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen dan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan	3 Dokumen, 85 %												

[illegible]

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendanaan

Page Indikatif Bagan (RP)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																			
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																			
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi				Tidak Terduga				Transfer				Total		
					Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum	Sesudah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5															
2015	4 01 03 2 04 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanahan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanahan, Pangan, Kelautan, dan Perikanan, KUKR, Perencanaan Model Temaga Kerja	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2016	4 01 03 2 04 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanahan dan Lingkungan Hidup																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanahan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Komando, Pendukung, Statistik, Perencanaan	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2017	4 01 03 2 04 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Perekangan Umum dan Perekangan Khusus, Perekangan Khusus, Perekangan Perencanaan	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
SEKRETARIAT DPRD																			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4																			
SEKRETARIAT DPRD																			
4 02																			
4 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENKOTA	Persentase penguat urusan pemerintahan untuk pendukung sekretariat DPRD	100 %															
4 02 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 dokumen															
2018	4 02 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00	
2018	4 02 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00	
2020	4 02 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbaikan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perbaikan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perbaikan RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	30.250.000,00	
2021	4 02 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbaikan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perbaikan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perbaikan RKA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2022	4 02 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbaikan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perbaikan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perbaikan RKA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Dapat		Model		Tidak Tercapai		Transfer		Total	
					Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah		Sebelum	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
			Jumlah Dokumen Penulisan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2023	4 02 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Indikator Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Perubahan Kinerja Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30.000.000,00	40.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	40.140.000,00
2024	4 02 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	46.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	46.410.000,00
	4 02 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	11 dokumen										
2025	4 02 01 2 02 0001	Penyediaan Daji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Uang yang Menerima Caji dan Tunjangan ASN	45 Orang bulan	5.521.825.450,00	5.650.201.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.825.450,00	5.550.201.820,00
2026	4 02 01 2 02 0003	Pajak/Penerimaan Penghasilan dan SKPD												
			Jumlah Dokumen Penulisan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 02 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	26.823.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	26.823.200,00
2028	4 02 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD	7 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
21/28	4 02 01 2 02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	16.374.400,00	16.374.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.374.400,00	16.374.400,00
	4 02 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 dokumen										
2026	4 02 01 2 03 0001	Penyusunan Penyusunan keabsahan Barang Milik Daerah SKPD												
			Jumlah Rencana keabsahan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 02 01 2 03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2032	4 02 01 2 03.0004	Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan Bawang Misk Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan Bawang Misk Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 02 01 2 03.0005	Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Bawang Misk Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Bawang Misk Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 02 01 2 03.0006	Penyusunan Bawang Misk Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Penyusunan Bawang Misk Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	4 02 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 dokumen										
2035	4 02 01 2 05.0002	Pengadaan Pegawai Desa beserta Akibat Kelangkaannya												
			Jumlah Paket Pegawai Desa beserta Akibat Kelangkaannya	0 Paket	82.350.000,00	48.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.350.000,00	48.178.000,00
2036	4 02 01 2 05.0003	Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Kepegawaian												
			Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 02 01 2 05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00
2038	4 02 01 2 05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 02 01 2 05.0009	Pembinaan dan Penguatan Organisasi Perangkat Daerah dan Fungsional												
			Jumlah Paket Bantuan Teknis dan Penguatan Organisasi Perangkat Daerah dan Fungsional	10 Orang	150.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	5.500.000,00
2040	4 02 01 2 05.0011	Pembinaan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	66 Orang	150.000.000,00	151.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	151.522.000,00
	4 02 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 dokumen										
2041	4 02 01 2 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	12 Paket	104.254.500,00	104.254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.254.500,00	104.254.500,00
2042	4 02 01 2 06.0002	Penyediaan Bahan dan Peralengkapan Kantor												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
Pagu Indikator Belanja (Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Triak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Paket Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor yang Disiapkan	12 Paket	218.696.175.00	228.705.745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.696.175.00	228.705.745.00
2043	4.02.01.2.06.0003	Penyelesaian Perbaikan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Disiapkan	12 Paket	140.802.100.00	140.592.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.802.100.00	140.592.500.00
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	12 Paket	185.696.500.00	185.596.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.696.500.00	185.596.500.00
2044	4.02.01.2.06.0004	Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	12 Paket	161.808.950.00	201.712.980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.808.950.00	201.712.980.00
2045	4.02.01.2.06.0005	Penyelesaian Barang Cetak dan Pengadaan yang Disiapkan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disiapkan	12 Paket	90.000.000.00	90.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.000.000.00	90.000.000.00
2046	4.02.01.2.06.0006	Penyelesaian Bahan Baku dan Perawatan Perunggu Undangan yang Disiapkan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perunggu Undangan yang Disiapkan	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2047	4.02.01.2.06.0007	Pemecatan Berhukum	Jumlah Paket Berhukum yang Disiapkan	5 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2048	4.02.01.2.06.0007	Penyelesaian Berhukum	Jumlah Paket Berhukum yang Disiapkan	5 Paket	0.00	35.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.000.000.00
2049	4.02.01.2.06.0009	Facilities Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	228.805.000.00	228.805.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.805.000.00	228.805.000.00
2050	4.02.01.2.06.0009	Penyelesaian Raket Koordinasi dan Konstitusi SKPD	Jumlah Laporan Penyelesaian Raket Koordinasi dan Konstitusi SKPD	1 Laporan	5.717.565.160.00	11.653.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.717.565.160.00	11.653.500.000.00
			Jumlah Unit Pengadaan Barang Mula yang Disiapkan	51 unit										
2051	4.02.01.2.07.0001	Perbaikan Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disiapkan	4 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2052	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disiapkan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2053	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Meja	Jumlah Paket Meja yang Disiapkan	40 Unit	0.00	0.00	999.539.780.00	916.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.539.780.00	916.000.000.00
2054	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lapangan	Jumlah Paket Meja yang Disiapkan	40 Unit	0.00	0.00	999.539.780.00	916.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.539.780.00	916.000.000.00

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum		Sebelum		Sebelum		10	Sebelum		12	Sebelum	
					6	7	8	9	11	13		14	15		16	17
1	2	3	4	5												
			Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dihasilkan	50 Unit	0,00	0,00	1.034.845.280,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.845.280,00	1.200.000.000,00
2055	4 02 01 2.07.0007	Pengadaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah Unit Asat Tetap Lainnya yang Dihasilkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056																
2058	4 02 01 2.07.0008	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihasilkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	4 02 01 2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihasilkan	1 Unit	0,00	46.572.000,00	189.786.336,00	282.718.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.786.336,00	329.591.856,00
2058	4 02 01 2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihasilkan	2 Unit	32.238.576,00	48.278.800,00	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.238.576,00	82.278.800,00
2059	4 02 01 2.08.0001	Penyelesaian Jasa Penyempurnaan Perencanaan Danah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyempurnaan Perencanaan Danah yang Dihasilkan	8 Laporan												
2060	4 02 01 2.08.0002	Penyelesaian Jasa Komunikasi, Simulasi, dan Lain-lain	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Simulasi, dan Lain-lain yang Dihasilkan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	4 02 01 2.08.0003	Penyelesaian Jasa Perawatan dan Perbaikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan yang Dihasilkan	1 Laporan	428.900.000,00	428.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.900.000,00	428.900.000,00
2062	4 02 01 2.08.0003	Penyelesaian Jasa Perawatan dan Perbaikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan yang Dihasilkan	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	4 02 01 2.08.0004	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	7 Laporan	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2064	4 02 01 2.08.0003	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	6 Laporan	2.318.103.204,00	2.340.753.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.103.204,00	2.340.753.846,00
2065	4 02 01 2.08.0003	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	127 Unit												
2066	4 02 01 2.08.0003	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	5 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

Pagu Indikatif Belanja (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Gorok		Kode		Tipek Terduga		Transfer		Total	
					Gorok		Kode		Tipek Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2065	4 02 01 2 06 0002	Pembelian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Paket dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perawatannya	10 Unit	288 480 000,00	250 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 480 000,00	250 165 000,00
2066	4 02 01 2 06 0005	Pembelian Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	4 02 01 2 06 0006	Pembelian Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	228 308 000,00	215 320 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 308 000,00	200 320 000,00
2068	4 02 01 2 06 0007	Pembelian Asak Temp Lainnya	Jumlah Asak Temp Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	4 02 01 2 06 0009	Pembelian Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	488 897 732,00	1 219 782 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 897 732,00	1 219 782 446,00
2070	4 02 01 2 06 0010	Pembelian Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	172 236 482,00	172 236 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 236 482,00	172 236 482,00
2071	4 02 01 2 06 0011	Pembelian Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkebunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	4 02 01 2 15 0001	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggaran DPRD yang Menoroti Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	24 172 011 947,00	23 824 869 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 172 011 947,00	23 824 869 185,84
2073	4 02 01 2 15 0002	Pembelian Pakan Dinas dan Akutak DPRD	Jumlah Pakan Pakan Dinas dan Akutak DPRD yang Dibagikan	6 Pakel	1 126 804 000,00	857 042 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 804 000,00	857 042 800,00
2074	4 02 01 2 15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	4 02 01 2 15 0031	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumentasi, laporan Administrasi DPRD	7 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan DPRD	0 Dokumen	1 160 188 440,00	1 303 556 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 188 440,00	1 303 556 242,40

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2076	402 01 2 16.0002	Pasukan I-rakal DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pajilabel Fraksi DPRD	7 Laporan										
2077	402 01 2 16.0003	Keseluruhan Koordinasi dan Kamtibmas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Belal Koordinasi dan Kamtibmas DPRD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	402 01 2 16.0004	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Dideklasikan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402 02	PEKERJAAN DIKURANGKAN PERAKSIAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase alih fungsi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %										
	402 02 2 01	Pemeriksaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	21 dokumen										
2079	402 02 2 01 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	480.000.000,00	705.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00	705.666.000,00
2080	402 02 2 01 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	238.276.960,00	238.276.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.276.960,00	238.276.960,00
2081	402 02 2 01 0003	Penyempurnaan Kajian Pendukung-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyempurnaan Kajian Pendukung-Undangan	5 Dokumen	134.511.104,00	134.511.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.511.104,00	134.511.104,00
2082	402 02 2 01 0004	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Ketersangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan atau Ketersangan dari Naskah Akademik yang Disetujui	4 Dokumen	373.175.400,00	820.625.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.175.400,00	820.625.400,00
2083	402 02 2 01 0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disetujui	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	402 02 2 01 0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disetujui	1 Dokumen	0,00	219.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.980.000,00
2085	402 02 2 01 0006	Sebelumnya Peraturan Daerah yang Disetujui Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Disetujui Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402 02 2 02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 dokumen										
2086	402 02 2 02 0001	Pembahasan KUA dan PPA5												

Capaian Kinerja Dan Kemajua Pendanaan

Pagu Indikator Balaaja (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Triak Tardaga				Transfer		Total	
					Sebelum		Sebelum		Sebelum		Sebelum		Sebelum		Sebelum	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan KUA dan PPAS	1 Dokumen	48 350 400 00	100 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	48 350 400 00	100 000 000 00
2087	4 02 02 2 02 0002	Pembinaan Pembinaan KUA dan Pembinaan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan KUA dan Pembinaan PPAS	1 Dokumen	179 918 754 00	180 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	179 918 754 00	180 000 000 00
2088	4 02 02 2 02 0003	Pembinaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan APBD	1 Dokumen	48 473 250 00	504 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	48 473 250 00	504 000 000 00
2089	4 02 02 2 02 0004	Pembinaan APBD Pembinaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan APBD Pembinaan	1 Dokumen	138 159 200 00	482 008 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	138 159 200 00	482 008 000 00
2090	4 02 02 2 02 0005	Pembinaan Laporan Beresiter														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Laporan Beresiter	2 Dokumen	158 356 000 00	158 356 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	158 356 000 00	158 356 000 00
2091	4 02 02 2 02 0006	Pembinaan Pengungkapan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Pengungkapan APBD	1 Dokumen	389 908 400 00	477 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	389 908 400 00	477 000 000 00
	4 02 02 2 03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8 dokumen												
2092	4 02 02 2 03 0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pakum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pakum	1 Laporan	44 150 000 00	51 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	44 150 000 00	51 000 000 00
2093	4 02 02 2 03 0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	45 344 000 00	45 344 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	45 344 000 00	45 344 000 00
2094	4 02 02 2 03 0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan Rakyat	1 Laporan	43 878 000 00	43 878 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	43 878 000 00	43 878 000 00
2095	4 02 02 2 03 0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	1 Laporan	47 676 000 00	47 676 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	47 676 000 00	47 676 000 00
2096	4 02 02 2 03 0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	43 234 480 00	43 234 480 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	43 234 480 00	43 234 480 00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pondsanan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Satuan (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2007	4 02 02 2.03.0006	Pengawasan Indeks Lantai Hasil Pengawasan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Indeks Lantai Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	78.380.000,00	78.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.380.000,00	78.380.000,00
2008	4 02 02 2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	59.848.000,00	59.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.848.000,00	59.848.000,00
2009	4 02 02 2.03.0008	Pertimbangan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pertimbangan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	324.209.400,00	324.209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.209.400,00	324.209.400,00
2100	4 02 02 2.04.0001	Ornamen DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban DPRD	7 dokumen										
2101	4 02 02 2.04.0002	Pendidikan Tugur DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Ornamen DPRD	1 Dokumen	500.000.000,00	823.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	823.998.000,00
2102	4 02 02 2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 Dokumen	1.014.300.000,00	1.014.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.300.000,00	1.014.300.000,00
2103	4 02 02 2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18 Orang	132.998.000,00	132.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.998.000,00	132.998.000,00
2104	4 02 02 2.04.0006	Pengelolaan Hiburan Masyarakat	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	18 Orang	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00
2105	4 02 02 2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hiburan Masyarakat	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	4 02 02 2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4 02 02 2.05		Penyusunan dan Pengumpulan Aspek Masyarakat	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	190.000.000,00	599.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	599.000.000,00
2107	4 02 02 2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan Aspek Masyarakat	5 dokumen										
2108	4 02 02 2.05.0002	Penyusunan Paket-Paket DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Dokumen Paket-Paket DPRD yang Dausun	1 Dokumen	428.804.800,00	428.804.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.804.800,00	428.804.800,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indeks Berangkai (Rp)									
					Desain		Model		Tipek Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2100	4 02 02 2 06 0003	Pelaksanaan Riset	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Riset	3 Dokumen	1 890 398 500,00	2 789 519 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 398 500,00	2 789 519 825,00
2110	4 02 02 2 09 0004	Survei dan Rancangan Perencanaan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Survei dan Rancangan Perencanaan Daerah	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	4 02 02 2 06 0001	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 dokumen										
2112	4 02 02 2 06 0001	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	4 02 02 2 06 0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	231 739 200,00	324 208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 739 200,00	324 208 400,00
2114	4 02 02 2 07 0001	Penelitian, Verifikasi, dan Koordinasi Peninjauan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian, Verifikasi, dan Koordinasi Peninjauan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	4 02 02 2 07 0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Didukung	1 Dokumen	356 671 075,00	746 671 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 671 075,00	746 671 075,00
2116	4 02 02 2 08 0001	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas DPRD	10 dokumen										
2117	4 02 02 2 08 0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	985 736 000,00	1 890 398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 736 000,00	1 890 398 500,00
2118	4 02 02 2 08 0003	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	366 812 500,00	457 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 812 500,00	457 098 000,00
2119	4 02 02 2 08 0004	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	805 389 500,00	1 644 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 389 500,00	1 644 000 000,00
2120	4 02 02 2 08 0005	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	805 389 500,00	1 644 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 389 500,00	1 644 000 000,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pemanduan																
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	1 750 000 000 00	4 504 054 073 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 750 000 000 00	4 504 054 073 00		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																
UNSUR PENUNJANG URUTAN PEMERINTAHAN																
PERENCANAAN																
5	5 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, dan pengembangan	100 %												
5 01 01	5 01 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kekurangan Pengisian Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	77 Unit												
2121	5 01 01 2 07 0006	Pengadaan Perbaikan dan Melestarikan	Jumlah Unit Perbaikan dan Melestarikan yang Disediakan	11 Unit		0,00	0,00	104 472 186 00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	104 472 186 00	
	5 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah														
2122	5 01 01 2 08 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
	5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGANTARAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %												
	5 01 02 2 01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen												
2123	5 01 02 2 01 0004	Analisis Kondisi Daerah Perencanaan dan Sub-Sistemnya	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RPMD (sesuai ketentuan JAS RPJMD Kelas Regional Terakreditasi)	1 Dokumen		0,00	99 997 507 00	0 00	0,00	0,00		0 00	0 00	0 00	99 997 507 00	
	5 01 02 2 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Pemerintahan Daerah)	2 Dokumen												
2124	5 01 02 2 02 0004	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		0,00	199 998 000 00	0 00	0,00	0,00		0 00	0 00	0 00	199 998 000 00	
	5 01 02 2 04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
2125	5 01 02 2 04 0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
	5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kegiatan prioritas dilaksanakan	100 %		0,00	100 000 000 00	0 00	0,00	0,00		0 00	0 00	0 00	100 000 000 00	

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendanaan															
Pagu Indikatif Bersih (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tipek Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	5.01.02.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perakonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen											
2126	5.01.02.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sengketa dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perakonomian	Jumlah Laporan Hasil Sengketa Rencana Kerja dengan RKP/RKPD pada Bidang Perakonomian	2 Laporan	0.00	490.668.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.668.000.00	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5.01		PERENCANAAN													
5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perantara penunjang urusan pemerintahan untuk penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %											
5.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen											
2127	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan / Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.203.500.00	11.307.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.203.500.00	11.307.100.00	
2128	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD	1 Dokumen	2.807.500.00	8.625.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.807.500.00	8.625.100.00	
2129	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.483.000.00	9.789.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.483.000.00	9.789.600.00	
2130	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.778.700.00	8.625.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.778.700.00	8.625.100.00	
2131	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.408.000.00	9.789.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.408.000.00	9.789.600.00	
2132	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.875.000.00	8.625.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.875.000.00	8.625.100.00	
2133	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	843.700.00	758.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.700.00	758.300.00	

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pembiayaan																
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tipe Terduga				Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administratif keuangan perangkat daerah	1 Dokumen												
2	134	5.01.01.2.02.001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	6.023.428.380,00	4.571.931.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.428.380,00	4.571.931.520,00		
2	135	5.01.01.2.02.005	Korupsi dan Penyusutan Laporan Keuangan Kelemb Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Harf Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	688.300,00	8.539.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.300,00	8.539.800,00		
2	136	5.01.01.2.02.007	Korupsi dan Penyusutan Laporan Keuangan Kelemb Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	7 Laporan	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00		
2	137	5.01.01.2.03.005	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
			Laporan Pengeluaran Akhir Tahun Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan												
2	138	5.01.01.2.03.005	Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00		
2	139	5.01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	140	5.01.01.2.03.008	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	1.409.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.603,00	0,00		
2	141	5.01.01.2.05.001	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
			Jumlah Perencanaan Kepegawaian Perangkat Daerah	70 Orang												
2	142	5.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Kelemb Tahun Kelemb Tahun													
			Jumlah Pakaian Dinas Kelemb Tahun Kelemb Tahun	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	143	5.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Kelemb Tahun Kelemb Tahun													
			Jumlah Pakaian Dinas Kelemb Tahun Kelemb Tahun	1 Paket	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00		

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Ragu Indikator Kinerja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2144	5 01 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Binaan Tugas dan Fungsi												
			Jumlah Pegawai Binaan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	64.286.000,00	227.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.286.000,00	227.272.000,00
2145	5 01 01 2 05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	5 01 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan										
2147	5 01 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Kantor Pemerintahan Tingkat Kecamatan												
			Jumlah Paket (komponen instalasi) Kantor Pemerintahan Tingkat Kecamatan yang Didisalkan	2 Paket	13.008.500,00	13.008.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008.500,00	13.008.500,00
2148	5 01 01 2 06 0002	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Didisalkan	1 Paket	181.813.801,00	166.831.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.813.801,00	166.831.801,00
2149	5 01 01 2 06 0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga												
			Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Didisalkan	1 Paket	14.992.100,00	14.992.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992.100,00	14.992.100,00
2150	5 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisalkan	1 Paket	99.981.100,00	99.981.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.981.100,00	99.981.800,00
2151	5 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengemasan yang Didisalkan	1 Paket	27.482.800,00	37.482.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.482.800,00	37.482.800,00
2152	5 01 01 2 08 0006	Penyediaan Bahan Beban dan Perlatan Perundang-Undangan												
			Jumlah Dokumen Bahan Beban dan Perlatan Perundang-Undangan yang Didisalkan	1 Dokumen	26.860.000,00	26.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.860.000,00	26.176.000,00
2153	5 01 01 2 08 0009	Penyediaan Laporan dan Koordinasi dan Komunikasi SKPD												
			Jumlah Laporan dan Koordinasi dan Komunikasi SKPD	1 Laporan	335.799.800,00	415.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.799.800,00	415.812.000,00
	5 01 01 2 07	Pengadaan Barang Misk Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah		77 Unit										
2154	5 01 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Pemungut Urusan atau Kendaraan Dinas Jabatan												

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Triak Terduga				Transfer	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Unit Kendaraan Berjenis Dinas atau Kendaraan Dinas yang Didatangkan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	5 01 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didatangkan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	5 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mobil												
			Jumlah Paket Mobil yang Didatangkan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	5 01 01 2 07 0009	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Didatangkan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Keluaran Pengeluaran Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan										
2158	5 01 01 2 08 0001	Pengeluaran Jasa Sural Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sural Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	5.500.000,00
2159	5 01 01 2 08 0002	Pengeluaran Jasa Komunikasi, Sural dan Lain-lain												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Komunikasi Sural dan Lain-lain yang Didatangkan	1 Laporan	19.540.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.540.000,00	17.040.000,00
2160	5 01 01 2 08 0003	Pengeluaran Jasa Perbaikan dan Perengkapan Kantor												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Perbaikan dan Perengkapan Kantor yang Didatangkan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2161	5 01 01 2 08 0004	Pengeluaran Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Didatangkan	1 Laporan	1.665.317.380,00	1.000.993.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.317.380,00	1.000.993.540,00
			Jumlah Barang Mula Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah yang Didatangkan	140 Unit										
2162	5 01 01 2 08 0001	Pengeluaran Jasa Pemeliharaan Benda Perbaikan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Didatangkan dan dityakan Pajanya	1 Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
2163	5 01 01 2 09 0001	Pengeluaran Jasa Pemeliharaan Benda Perbaikan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Didatangkan dan dityakan Pajanya	1 Unit	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
2164	5 01 01 2 09 0002	Pengeluaran Jasa Pemeliharaan Benda Perbaikan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Didatangkan dan dityakan Pajanya	1 Unit	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

Pagu Indikatif Bahan (Rp)

SIPO-D-RI: dicolor pada 2024-08-26 12:07:01

Capaian Kinerja Dan Kinerja Penguasaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Basah (Rp)									
					Dana		Modal		Tindak Tindakan		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Bantu Acara Forum 2019 (Rp) (RPJPD dan RPJMD)	1 Bantu Acara	0.00	45.504.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.504.000.00
2175	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monev di Kabupaten Klaten	Jumlah Bantu Acara Monev Kabupaten Klaten	2 Bantu Acara	187.300.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.300.800.00	0.00
2176	6.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monev di Kabupaten Klaten	Jumlah Bantu Acara Monev Kabupaten Klaten	2 Bantu Acara	0.00	45.592.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.592.200.00
2177	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten yang Disiapkan (RPJPD, RPJMD, RPJMD)	4 Dokumen	688.474.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.474.400.00	0.00
2178	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten yang Disiapkan (RPJPD, RPJMD, RPJMD)	4 Dokumen	0.00	688.474.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.474.400.00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten yang Disiapkan (RPJPD, RPJMD, RPJMD)	4 Dokumen	0.00	688.474.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.474.400.00
5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen										
2179	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berupa Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	174.872.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.872.000.00	0.00
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berupa Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen										
5.01.02.2.03		Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Paspor Beking dalam perencanaan	1 Dokumen										
2180	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan	2 Laporan	134.207.400.00	200.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.207.400.00	200.000.000.00
			Persentase kegiatan proses pelaksanaan perencana yang dilaksanakan	100 %										
5.01.03		PROGRAM KORPORASI RAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
5.01.03.2.01		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen										
2181	6.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten (RPJPD, RPJMD dan RPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Disiapkan (RPJPD, RPJMD dan RPJMD)	4 Dokumen	105.452.200.00	118.516.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.452.200.00	118.516.200.00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2182	5 01 03 2 01 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah												
2183	5 01 03 2 01 0003	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah												
2184	5 01 03 2 01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan												
2185	5 01 03 2 01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia (RPJMD, RPJMD dan RKPD)												
2186	5 01 03 2 01 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia												
2187	5 01 03 2 01 0007	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia												
2188	5 01 03 2 01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan												
5 01 03 2 02		Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan												
5 01 03 2 02		Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Berangka (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2188	5.01.03.2.02.0001	Kendaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Diserikan dan Disetujui (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	110.620.100.00	110.620.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.620.100.00	110.620.100.00
2190	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang Perencanaan												
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	13.408.800.00	13.408.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.408.800.00	13.408.800.00
2191	5.01.03.2.02.0003	Penilaian Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang Perencanaan												
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	24.180.000.00	17.728.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.180.000.00	17.728.400.00
2192	5.01.03.2.02.0004	Kendaraan Pelaksanaan Simulasi dan Penilaian Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang Perencanaan												
			Jumlah Laporan Hasil Simulasi dan Penilaian Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	180.688.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.688.000.00	0.00
2193	5.01.03.2.02.0005	Kendaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Diserikan dan Disetujui (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	47.084.700.00	47.084.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.084.700.00	47.084.700.00
2194	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang SDA												
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang SDA	1 Laporan	7.234.800.00	7.234.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.234.800.00	7.234.800.00
2195	5.01.03.2.02.0007	Penilaian Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang SDA												
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang SDA	1 Laporan	28.020.000.00	17.728.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.020.000.00	17.728.400.00
2196	5.01.03.2.02.0008	Kendaraan Pelaksanaan Simulasi dan Penilaian Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang SDA												
			Jumlah Laporan Hasil Simulasi dan Penilaian Perencanaan Pembangunan Peryogai Daerah Bidang SDA	1 Laporan	10.360.000.00	57.012.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.360.000.00	57.012.000.00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (Rp)														
					Operasi					Modal					Tidak Terduga				
					Sebelum	Setelah				Sebelum	Setelah				Sebelum	Setelah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	8 Dokumen															
2107	5 01 03 2 03 0001	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disusun dan Disetujui (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	73.852.494.00	73.852.494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.852.494.00	73.852.494.00
2108	5 01 03 2 03 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	14.853.800.00	14.853.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.853.800.00	14.853.800.00
2109	5 01 03 2 03 0003	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	49.803.800.00	17.728.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.803.800.00	17.728.400.00
2200	5 01 03 2 03 0004	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Hematitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	
			Jumlah Laporan Hasil Studi Kelayakan Rencana Kerja dan Anggaran RPJPD, RPJMD dan RKPD	1 Laporan	310.285.800.00	341.127.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.285.800.00	341.127.800.00
2201	5 01 03 2 03 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Disusun dan Disetujui (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	73.143.800.00	73.143.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.143.800.00	73.143.800.00
2202	5 01 03 2 03 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	14.853.800.00	14.853.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.853.800.00	14.853.800.00
2203	5 01 03 2 03 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	49.803.800.00	17.728.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.803.800.00	17.728.400.00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
Pagu Indikatif Belanja (Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
2204	5 01 03 2 03 0003	Kontribusi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayatan	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi dan Harmonisasi Bidang Kewilayatan dengan RKP/RPJMD pada Bidang Kewilayatan	1 Laporan	108.283.800,00	108.283.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.283.800,00	108.283.800,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
5 05		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian hasil kelayakan yang implementatif	30 %										
5 05 02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengabdian Masyarakat	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengabdian Masyarakat	1 Dokumen										
5 05 02 01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengabdian Masyarakat	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengabdian Masyarakat	1 Dokumen	82.049.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.049.600,00	0,00
2205	5 05 02 2 01 0012	Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian	Jumlah Data Kelayakan dan Penelitian yang Terakumulasi dengan Baki	1 Laporan										
5 05 02 2 03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen										
2206	5 05 02 2 03 0002	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian	1 Dokumen	146.352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.352.700,00	0,00
2207	5 05 02 2 03 0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	531.357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.357.500,00	0,00
5 05 02 2 04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pertemuan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Dokumen										
2208	5 05 02 2 04 0003	Dukungan Jema Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berakad Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jema, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berakad Inovasi	1 Laporan	100.991.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.991.780,00	0,00
BADAN PENGELOLAAN KELUANGAN DAN A/ET DAERAH														
5		UNSUR PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN												
5 02		KELUANGAN												
5 02 01		PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan urusan kemiskinan (BPKAD)	100 %										
5 02 01 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen										
2209	5 02 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.000.600,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.600,00	20.000.000,00
2210	5 02 01 2 01 0002	Kemudahan dan Berpautan Dokumen RKA-SKPD												

Capaian Kinerja Dan Kampanye Pemasaran														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Opresel		Moda		Tidak Terlaksana			Transfer		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyelenggaraan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.388.200.00	7.388.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.388.200.00	7.388.200.00
22.11	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyelenggaraan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.222.200.00	7.222.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.222.200.00	7.222.200.00
22.12	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyelenggaraan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.251.000.00	7.251.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.251.000.00	7.251.000.00
22.13	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan DPA-SKPD												
			Jumlah Dokumen Perencanaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.324.200.00	7.324.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.324.200.00	7.324.200.00
22.14	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.380.000.00	19.748.801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.380.000.00	19.748.801.00
22.16	5.02.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
			Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	5 dokumen										
			Jumlah Orang yang Menempati Tajid dan Tunjangan ASN	56 Orang	31.528.000.134.00	35.998.302.621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.528.000.134.00	35.998.302.621.00
22.16	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Penyelenggaraan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.828.120.00	58.121.120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.828.120.00	58.121.120.00
22.17	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	1 Laporan	23.049.650.00	40.198.650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.049.650.00	40.198.650.00
22.18	5.02.01.2.03.0008	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
			Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 laporan										
			Jumlah Laporan Penyaluran Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.175.200.00	65.196.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.175.200.00	65.196.200.00
22.18	5.02.01.2.05.0001	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
			Jumlah ASN yang mendapat peningkatan kompetensi	85 orang										

Capaian Kinerja Dan Kemanga Penderitaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Kinerja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Unit Pemukiman Suku dan Pesisiran Daerah Perkotaan	1 Unit	18.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	17.800.000,00
2220	6 02 01 2 06 0002	Pengadaan Paket Dana Bantuan Airbur Kemungkinan	Jumlah Paket Paket Dana Bantuan Airbur Kemungkinan	1 Paket	38.891.600,00	38.891.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.891.600,00	38.891.600,00
2221	6 02 01 2 06 0010	Bantuan Perbaikan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bantuan Perbaikan Perumahan	20 Orang	74.288.847,00	74.288.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.288.847,00	74.288.847,00
2222	6 02 01 2 06 0011	Bantuan Teknik Implementasi Perumahan Perkotaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bantuan Teknik Implementasi Perumahan Perkotaan	20 Orang	185.144.841,00	283.725.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.144.841,00	283.725.847,00
	6 02 01 2 06	Administrasi Umum Perumahan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perumahan Daerah	12 Bulan										
2223	6 02 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.855.800,00	23.855.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.855.800,00	23.855.800,00
2224	6 02 01 2 06 0002	Penyediaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	2 Paket	154.471.800,00	221.328.100,00	0,00	189.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.471.800,00	410.328.100,00
2225	6 02 01 2 06 0003	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	57.822.200,00	97.832.534,00	5.841.500,00	2.020.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.463.900,00	100.753.154,00
2226	6 02 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	151.647.100,00	151.647.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.647.100,00	151.647.100,00
2227	6 02 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	212.533.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	212.533.170,00
2228	6 02 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perumahan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perumahan yang Disediakan	2 Dokumen	18.224.000,00	18.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.224.000,00	18.224.000,00
2229	6 02 01 2 06 0007	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	3 Paket	87.000.000,00	74.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00
2230	6 02 01 2 06 0009	Penyediaan Paket Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	756.900.000,00	878.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.900.000,00	878.190.000,00
	6 02 01 2 07	Penyediaan Barang Misk Daerah Perumahan	Jumlah barang Misk Daerah yang Disediakan	5 kegiatan										

Catatan Kritis Dan Kerangka Pendanaan

Pegu Indikasi Satuan (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2231	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Berpenggerak Dmes atau Kendaraan Dmes Jekolan												
			Jumlah Unit Kendaraan Berpenggerak Dmes atau Kendaraan Dmes Jekolan yang Diakibatkan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Dihasilkan	10 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dihasilkan	2 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dihasilkan	4 Unit	0.00	0.00	0.00	199.999.999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.999.999.00
2235	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihasilkan	1 Unit	0.00	0.00	157.036.250.00	157.036.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.036.250.00	157.036.250.00
2236	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihasilkan	1 Unit	0.00	0.00	100.503.200.00	199.358.807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.503.200.00	199.358.807.00
	5.02.01.2.08	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Pemeliharaan Daerah												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemeliharaan Daerah	12 Bulan										
2237	5.02.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Sural Meyuat												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sural Meyuat	1 Laporan	10.400.000.00	10.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.400.000.00	10.400.000.00
2238	5.02.01.2.08.0002	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dihasilkan	1 Laporan	41.400.000.00	41.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.400.000.00	41.400.000.00
2239	5.02.01.2.08.0003	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Pemeliharaan Kantor												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Penyelenggaraan Pemeliharaan Kantor yang Dihasilkan	1 Laporan	31.200.000.00	31.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.200.000.00	31.200.000.00
2240	5.02.01.2.08.0004	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Penyelenggaraan Umum Kantor yang Dihasilkan	1 Laporan	1.428.890.000.00	1.516.530.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.428.890.000.00	1.516.530.000.00
	5.02.01.2.09	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Pemeliharaan Daerah												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Penyelenggaraan Pemeliharaan Daerah	134 Unit										
2241	5.02.01.2.09.0002	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Pemeliharaan Daerah												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Penyelenggaraan Pemeliharaan Daerah	134 Unit										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikasi Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Gersel		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
															6
1	2	3	4	5											
			Jumlah Kerdas dan Datas Operasional dan Laporan yang Dihasilkan dan dibagikan Pakai dan Perizainnya	12 Unit	2193 290 000,00	293 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 290 000,00	293 290 000,00
2242	6 02 01 2 09 0003	Pemeliharaan Mobil	Jumlah Mobil yang Diperbaiki	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	6 02 01 2 09 0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	100 Unit	73 250 000,00	73 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 250 000,00	73 250 000,00
2244	6 02 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki dan Direhabilitasi	1 Unit	189 875 000,00	390 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 835 000,00	390 835 000,00
2245	6 02 01 2 09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki dan Direhabilitasi	1 Unit	100 440 000,00	294 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 840 000,00	294 840 000,00
	6 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengalokasian keuangan daerah	100 %											
	6 02 02 2 01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran yang diserahkan tepat waktu dan sesuai standar	4 dokumen											
2246	6 02 02 2 01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	151 658 500,00	151 658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 658 500,00	151 658 500,00
2247	6 02 02 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	153 331 000,00	153 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 331 000,00	153 331 000,00
2248	6 02 02 2 01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKAS-SKPD	Jumlah RKAS-SKPD yang Direvisi	1 Dokumen	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500 000,00	62 500 000,00
2249	6 02 02 2 01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKAS-SKPD	Jumlah Perubahan RKAS-SKPD yang Direvisi	1 Dokumen	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500 000,00	62 500 000,00
2250	6 02 02 2 01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Direvisi	1 Dokumen	104 834 000,00	104 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 834 000,00	104 834 000,00
2251	6 02 02 2 01 0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Direvisi	1 Dokumen	146 010 000,00	146 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 010 000,00	146 010 000,00
2252	6 02 02 2 01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan DPA-SKPD yang Direvisi	1 Dokumen	146 010 000,00	146 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 010 000,00	146 010 000,00

Cuplikan Kinerja Dan Keuangan Pemerintahan

Pegeu Indeks Kinerja (IKP)

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Perubahan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen	878.692.000,00	1.728.252.501,60	0,00	141.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.692.000,00	1.889.552.501,60
2293	5 02 02 2 01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen	1.118.311.000,00	1.968.208.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.311.000,00	1.968.208.250,00
2254	5 02 02 2 01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	1.484.878.000,00	2.850.567.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.878.000,00	2.850.567.710,00
2295	5 02 02 2 01 0010	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	150.609.000,00	150.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.609.000,00	150.609.000,00
2296	5 02 02 2 01 0011	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	137.500.000,00	137.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500.000,00	137.500.000,00
2297	5 02 02 2 01 0012	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	122.256.500,00	122.256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.256.500,00	122.256.500,00
2298	5 02 02 2 01 0013	Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penertiban Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penertiban Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	74 Orang	478.785.000,00	478.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.785.000,00	478.785.000,00
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat waktu	4 laporan												
2279	5 02 02 2 02 0001	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	144.420.000,00	144.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.420.000,00	144.420.000,00
2280	5 02 02 2 02 0002	Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penertiban Penyelenggaraan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penertiban Penyelenggaraan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	5 02 02 2 02 0003	Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penertiban Penyelenggaraan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penertiban Penyelenggaraan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	5 02 02 2 02 0004	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Terjadi			Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
															6
1	2	3	4	5											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.263	5 02 02 2 02 0005	Koordinator, Staf/Asisten, Sekretaris, Supervisor, dan Ditaman Dano Perencanaan dan Uraian 1. Analisis Lemaga													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asisten, Sekretaris, Supervisor, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perencanaan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen		163.864.000,00	187.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.864.000,00	187.864.000,00
2.264	5 02 02 2 02 0007	Koordinator dan Pengawasan Laporan Berhasil Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemantauan/ Penanganan Frak Kelaga (PRK)													
			Jumlah Laporan Realisasi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemantauan/ Penanganan Frak Kelaga (PRK) dan Laporan Hasil Pelaksanaan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemantauan/ Penanganan Frak Kelaga (PRK)	3 Laporan		177.894.000,00	177.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.894.000,00	177.894.000,00
2.265	5 02 02 2 02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Terhul Akibat Pengelolaan Kas, Perencanaan Anggaran Perencanaan dan Pengeluaran Uang Daerah sebagai Optimisasi Kas													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Terhul Akibat Pengelolaan Kas, Perencanaan Anggaran Perencanaan dan Pengeluaran Uang Daerah sebagai Optimisasi Kas	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.266	5 02 02 2 02 0009	Pelaksanaan Data Penemuan dan Pengeluaran Kas serta Pemantauan dan Pengeluaran Terhul													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Data Penemuan dan Pengeluaran Kas serta Pemantauan dan Pengeluaran Terhul	1 Dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.267	5 02 02 2 02 0010	Pemantauan dan Pengeluaran Terhul Akibat Pengelolaan dan Pengeluaran Kas serta Pemantauan dan Pengeluaran Terhul													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengeluaran Terhul Akibat Pengelolaan dan Pengeluaran Kas serta Pemantauan dan Pengeluaran Terhul	1 Dokumen		264.500.000,00	364.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500.000,00	364.500.000,00

Capaian Kinerja Dan Kemajua Pendaan

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan																
Ragu Indikator Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
2268	5 02 02 2 02 0011	Pembinaan Penguasaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penguasaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	124.522.000,00	199.522.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	124.522.000,00	199.522.000,00
	5 02 02 2 03	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	4 dokumen												
22769	5 02 02 2 03 0001	Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22770	5 02 02 2 03 0002	Rekomendasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Pengeluaran LO dan Belanja														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Pengeluaran LO dan Belanja	1 Dokumen	45.468.100,00	46.598.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.468.100,00	46.598.100,00
22771	5 02 02 2 03 0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	79.128.470,00	79.468.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.128.470,00	79.468.468,00
22772	5 02 02 2 03 0004	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD BULAN dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	391.742.330,00	377.470.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.742.330,00	377.470.330,00
22773	5 02 02 2 03 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	153.890.950,00	153.890.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.890.950,00	153.890.950,00
22774	5 02 02 2 03 0006	Penyusunan Tanggapan Triad Lemah Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan Triad Lemah Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Poinman														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2275	5.02.02.2.00.0007	Koordinasi, Dukungan, dan Penyelenggaraan Turnamen Persewaan dan Turnamen Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sertifikasi, dan Penyelenggaraan dan Turnamen Keuangan Daerah	1 Dokumen	114 320 000.00	226 072 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 320 000.00	226 072 500.00
2276	5.02.02.2.00.0008	Penyusunan Analisis Laporan Penyelenggaraan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Penyelenggaraan APBD	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2277	5.02.02.2.00.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2278	5.02.02.2.00.0010	Penyusunan Standar dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Standar dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2279	5.02.02.2.00.0011	Penyusunan Akuntansi Pelaporan dan Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Akuntansi Pelaporan dan Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	289 453 150.00	275 814 652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289 453 150.00	275 814 652.00
2280	5.02.02.2.00.0012	Penyusunan Pelaporan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dilulus	8 Lembaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2281	5.02.02.2.00.0013	Koordinasi dan Penyelenggaraan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.02.02.2.04	Pemungutan Utusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyediaan pemungutan utusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 Bulan										
2282	5.02.02.2.04.0064	Asistensi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penyelenggaraan Cerdas Perek dan Bunga Pajuman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Pelaksanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Cerdas Perek dan Bunga Pajuman Pemerintah Daerah	1 Laporan	3 600 000 000.00	3 600 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 600 000 000.00	3 600 000 000.00
2283	5.02.02.2.04.0069	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendeasak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendeasak	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	25 779 133 577.00	2 441 354 198.98	0.00	0.00	25 779 133 577.00	2 441 354 198.98
	5.02.03	PROGRAM PENGELUARAN BAKANG MILIK DAERAH	Persentase aset yang disiapkan dengan tempo	100 %										

Cuplikan Kinerja Dan Kinerja Pendukung

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Trend				Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	5 02 03 2 01	Pengelolaan Barang Mlik Daerah	Jumlah laporan barang mlik daerah yang disampaikan tepat waktu dan lrtu	3 laporan												
2284	5 02 03 2 01 0001	Penyusunan Bendera Hanga	Jumlah Standar Hanga yang Dauran	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	5 02 03 2 01 0002	Penyusunan Standar Barang Mlik Daerah dan Standar Kebudayaan Barang Mlik Daerah	Jumlah Standar Barang Mlik Daerah dan Standar Kebudayaan Barang Mlik Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	5 02 03 2 01 0003	Penyusunan Penyusunan Kebudayaan Barang Mlik Daerah	Jumlah Rencana Kebudayaan Barang Mlik Daerah	1 Dokumen	87.773.900,00	87.773.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.773.900,00	87.773.900,00
2287	5 02 03 2 01 0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Mlik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Mlik Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288	5 02 03 2 01 0005	Penilaian Barang Mlik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Barang Mlik Daerah	1 Laporan	233.086.000,00	487.086.000,00	0,00	50.149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.086.000,00	647.217.200,00
2289	5 02 03 2 01 0006	Inventarisasi Barang Mlik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (Dit) Barang Mlik Daerah	1 Laporan	100.119.900,00	443.599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.119.900,00	443.599.900,00
2290	5 02 03 2 01 0007	Pengamanan Barang Mlik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Mlik Daerah	1 Laporan	117.980.000,00	290.160.000,00	43.000.000,00	192.381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.950.000,00	452.831.600,00
2291	5 02 03 2 01 0008	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Mlik Daerah dan Hasil Pengamanan Barang Mlik Daerah	1 Laporan	196.371.600,00	396.371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.371.600,00	396.371.600,00
2292	5 02 03 2 01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Mlik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Mlik Daerah	1 Laporan	60.034.500,00	108.040.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.034.500,00	108.040.333,00
2293	5 02 03 2 01 0010	Optimalisasi Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Barang Mlik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Barang Mlik Daerah	3 Dokumen	15.001.162.600,00	15.435.945.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001.162.600,00	15.435.945.700,00
2294	5 02 03 2 01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Mlik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Mlik Daerah	1 Laporan	45.192.400,00	63.392.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.192.400,00	63.392.400,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																		
Pagu Indikasi Baseline (Rp)																		
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi				Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum		Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9									10	11
1	2	3	4	5														
2295	5 02 03 2 01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Diakui	1 Laporan	173.177.800.00	173.177.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.177.800.00	173.177.800.00		
2298	5 02 03 2 01 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemertahan KebupatiranKot	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemertahan KebupatiranKot	74 Orang	88.548.000.00	531.997.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.548.000.00	531.997.000.00		
BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	KEUANGAN																	
5 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA																	
5 02 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
5 02 01 2 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
2297	5 02 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Dokumen														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.479.500.00	29.479.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.479.500.00	29.479.500.00		
2298	5 02 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	24.855.250.00	24.855.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.855.250.00	24.855.250.00		
2299	5 02 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	2 Dokumen	28.094.000.00	28.094.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.094.000.00	28.094.000.00		
2300	5 02 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	37.164.800.00	37.164.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.164.800.00	37.164.800.00		
2301	5 02 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan DPA-SKPD	2 Dokumen	29.596.050.00	29.596.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.596.050.00	29.596.050.00		
2302	5 02 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD	4 Laporan	34.833.500.00	34.833.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.833.500.00	34.833.500.00		
2303	5 02 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14.804.200.00	14.804.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.804.200.00	14.804.200.00		

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Dokumentasi Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	3 Dokumen										
2304	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Jasa dan Tunjangan ASN	Jumlah Dana yang Menerima Caid dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	28.016.158.886,00	41.537.985.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016.158.886,00	41.537.985.994,00
2305	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	29.934.000,00	29.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.934.000,00	29.934.000,00
2306	5.02.01.2.02.0006	Penyusunan Pelaksanaan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Dokumentasi, laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan										
2307	5.02.01.2.03.0006	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	49.508.800,00	49.508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.508.800,00	49.508.800,00
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Dokumentasi, laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan										
2308	5.02.01.2.05.0001	Pemeriksaan Sampel dan Pengambilan Sampel Pasca	Jumlah Unit Pengukuran Sampel dan Pengambilan Sampel Pasca	2 Unit	0,00	0,00	60.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00
2309	5.02.01.2.05.0002	Pengelolaan Pasakan Deras beserta Abut keunggulannya	Jumlah Paket Pasakan Deras beserta Abut keunggulannya	74 Paket	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000.000,00	199.000.000,00
2310	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Kenaikan Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang	800.000.000,00	1.234.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	1.234.440.000,00
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Dokumentasi, laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	154 Dokumen										
2311	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2312	5.02.01.2.06.0002	Perencanaan Pajangan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Pajangan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	2 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2313	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pajangan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	2 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendermaan

Pagu Indikator Bilehla (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah		Sebelum	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	175.000.000,00	216.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	216.500.000,00
2314	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Catatan dan Pengendalian												
			Jumlah Paket Barang Catatan yang Disediakan yang	2 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2315	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Barcan dan Peraturan Perundang-undangan												
			Jumlah Dokumen Bahan Barcan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2316	5.02.01.2.06.0009	Penyediaan Rapiat Koordinasi dan Komunikasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapiat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	150 Laporan	617.640.394,00	667.640.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.640.394,00	667.640.394,00
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Mlik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah												
			Tersedianya Unit Pengisian Barang Mlik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	28 Unit										
2317	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Pemungut Urusan Pemerintah Daerah												
			Jumlah Unit Kendaraan Pemungut Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	13.391.500,00	15.713.900,00	186.618.500,00	247.381.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	263.095.300,00
2319	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Perabotan dan Measn Lainnya												
			Jumlah Unit Perabotan dan Measn Lainnya yang Disediakan	18 Unit	0,00	0,00	280.000.000,00	351.396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	351.396.500,00
2320	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah												
			Tersedianya Laporan Penyelahan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	11 Laporan										
2321	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Barak Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyelahan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2322	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Kemusnau, Saniter Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyelahan Jasa Kemusnau, Saniter Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00
2323	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor												
			Jumlah Laporan Penyelahan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	157.124.000,00
2324	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendukung																
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
															6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Laporan Pengeluaran Jarak Perjalanan Uraian Kantor yang Diakreditasi	4 Laporan	1.944.245.350,00	2.248.245.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.245.350,00	2.248.245.350,00	
	5 02 01 2 09	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemungut Uraian Pemeliharaan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemungut Uraian Pemeliharaan Daerah	167 Unit												
2326	5 02 01 2 09 0002	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemungut Uraian Pemeliharaan Daerah														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlukan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	344.792.000,00	344.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.792.000,00	344.792.000,00	
2328	5 02 01 2 09 0008	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Pemeliharaan														
			Jumlah Perbaikan dan Melestarikan yang Diperlukan	156 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	
2327	5 02 01 2 09 0010	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Pemeliharaan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan	1 Unit	400.000.000,00	216.853.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	216.853.500,00	
2328	5 02 01 2 09 0011	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Pemeliharaan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan	1 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
5 02 04		PROGRAM PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH		100 %												
5 02 04 2 01		Pengelolaan Pendapatan Daerah		100 %												
2329	5 02 04 2 01 0001	Pengelolaan Pendapatan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengeluaran Pajak Daerah	1 Dokumen	86.525.780,00	86.525.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.525.780,00	86.525.780,00	
2330	5 02 04 2 01 0002	Akuisisi dan Pengembangan Kelembagaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Audit Pajak Daerah serta Pengeluaran Pajak Daerah dan Kelembagaan Pajak Daerah	1 Dokumen	131.762.860,00	131.762.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.762.860,00	131.762.860,00	
2331	5 02 04 2 01 0003	Pemeliharaan dan Pemeliharaan														
			Jumlah Laporan Pengeluaran Pajak Daerah	1 Laporan	242.394.882,00	1.082.394.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.394.882,00	1.082.394.882,00	
2332	5 02 04 2 01 0004	Pemeliharaan dan Pemeliharaan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengeluaran Pajak Daerah	1 Unit	776.912.700,00	942.404.200,00	55.891.800,00	254.408.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.804.500,00	1.198.813.659,00	
2333	5 02 04 2 01 0005	Pemeliharaan dan Pemeliharaan														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Satuan (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Penyelesaian Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	241.057.300,00	328.678.700,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.057.300,00		334.178.700,00
2334	6.02.04.2.01.0006	Perijinan, Pemeliharaan, dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan, Pemeliharaan, dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	636.510.606,00	636.510.606,00	20.653.000,00	30.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.168.806,00		667.168.806,00
2335	6.02.04.2.01.0007	Pembiaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Diakuisisi NUP-nya	10 Objek Pajak	382.988.400,00	382.988.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.988.400,00		382.988.400,00
2336	6.02.04.2.01.0008	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	10 Dokumen	150.554.100,00	253.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.554.100,00		253.603.000,00
2337	6.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1000 Layanan	485.443.000,00	485.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.443.000,00		485.443.000,00
2338	6.02.04.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Data Paaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Paaporan Pajak Daerah yang Telah Diakuisisi Pendataan dan Verifikasi	1 Dokumen	114.599.200,00	114.599.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.599.200,00		114.599.200,00
2339	6.02.04.2.01.0011	Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah	1 Dokumen	385.115.000,00	385.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.115.000,00		385.115.000,00
2340	6.02.04.2.01.0012	Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	101.091.500,00	121.091.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.091.500,00		121.091.500,00
2341	6.02.04.2.01.0013	Pengumpulan, Pengarsipan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian serta Pengumpulan dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00		220.000.000,00
2342	6.02.04.2.01.0014	Pertemuan dan Pengawasan Penghasilan Pajak Daerah dan Reribuan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pertemuan dan Pengawasan Reribuan Daerah	1 Laporan	288.539.000,00	288.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.539.000,00		288.539.000,00
2343	6.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemenerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemenerimaan Pajak Daerah	4 Laporan	250.000.000,00	353.829.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00		353.829.700,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
KEPEGAWAIAN																
5.03																

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tingkat Terduga			Transfer		Total
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	71.518.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.518.000.00	0.00
		6.03.01.2.06	Adminkuasi Urutan Perangai	2 dokumen										
			Jumlah dokumen laporan administrasi urutan perangai											
2353	6.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0.00	8.590.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.590.800.00
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
2354	6.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.590.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.590.800.00	0.00
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
2355	6.03.01.2.06.0002	Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0.00	77.159.856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.159.856.00
			Jumlah Paket Perabotan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan											
2356	6.03.01.2.06.0002	Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.159.856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.159.856.00
			Jumlah Paket Perabotan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan											
2357	6.03.01.2.06.0003	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0.00	13.497.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.497.000.00
			Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan											
2358	6.03.01.2.06.0003	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.497.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.497.000.00
			Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan											
2359	6.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.679.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.679.800.00
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan											
2360	6.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0.00	59.679.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.679.800.00
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan											
2361	6.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0.00	67.945.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.945.000.00
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan											
2362	6.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	67.945.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.945.000.00
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan											
2363	6.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Pendukung Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Pendukung Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0.00	21.248.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.248.000.00
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Pendukung Undangan yang Disediakan											

Capaian Kinerja Dan Kinerja Penguatan														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tindak Tergas			Transfer		Total
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2364	5 03 01 2 00 0000	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan untuk kegiatan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan yang Disiapkan	1 Dokumen	21 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 248 000,00	0,00
2365	5 03 01 2 06 0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	1 Laporan	0,00	369 998 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 998 300,00
2366	5 03 01 2 06 0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	1 Laporan	319 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 912 400,00	0,00
2367	5 03 01 2 06 0010	Penyelaksanaan Asap Drama pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyelaksanaan Asap Drama pada SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	5 03 01 2 06 0010	Penyelaksanaan Asap Drama pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyelaksanaan Asap Drama pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 03 01 2 07	Penyelaksanaan Bidang Muka Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit penyelenggaraan bidang muka daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	15 unit										
2369	5 03 01 2 07 0001	Penyelaksanaan Dinas dan Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Jabatan yang Disiapkan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	5 03 01 2 07 0001	Penyelaksanaan Dinas dan Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Jabatan yang Disiapkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371	5 03 01 2 07 0006	Penyelaksanaan Mobil	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Jabatan yang Disiapkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	5 03 01 2 07 0006	Penyelaksanaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disiapkan	6 Unit	8 660 000,00	0,00	3 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 472 400,00	0,00
			Jumlah Paket Mobil yang Disiapkan	2 Unit	0,00	9 980 000,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960 000,00
2373	5 03 01 2 07 0006	Penyelaksanaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan	8 Unit	23 700 000,00	0,00	17 188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 888 100,00	0,00
2374	5 03 01 2 07 0006	Penyelaksanaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan	5 Unit	0,00	23 700 000,00	0,00	46 884 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 584 146,00
	5 03 01 2 08	Penyelaksanaan Jasa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	2 laporan										
2375	5 03 01 2 08 0001	Penyelaksanaan Jasa Suka Meryanti												

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan																		
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																		
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi			Modal			Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12	13		14	15
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2376	5.03.012.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2377	5.03.012.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diwujudkan	1 Laporan	0,00	28.200.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	28.200.000,00
2378	5.03.012.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diwujudkan	1 Laporan	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2379	5.03.012.08.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kencor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kencor yang Diwujudkan	0 Laporan	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2380	5.03.012.08.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kencor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kencor yang Diwujudkan	1 Laporan	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2381	5.03.012.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kencor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kencor yang Diwujudkan	1 Laporan	0,00	450.877.840,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	450.877.840,00
2382	5.03.012.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kencor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kencor yang Diwujudkan	1 Laporan	451.077.840,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah yang diserahkan pemerintah daerah	74 unit														
2383	5.03.012.08.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Diwujudkan dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0,00	138.880.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	138.880.000,00
2384	5.03.012.08.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Diwujudkan dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	138.880.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2385	5.03.012.08.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Diwujudkan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0,00	33.560.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	33.560.000,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan																		
Pagu Indikasi Bakuja (Rp)																		
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5														
2409	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	55 Orang	28.886.600.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	28.886.600.00		0.00	
2410	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	55 Orang														
2411	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Pembiayaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembiayaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	300.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300.000.000.00		0.00	
2412	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Pembiayaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembiayaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen														
2413	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pembiayaan Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	6.220.000.00		0.00	5.420.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11.640.000.00		0.00	
2414	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pembiayaan Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang														
2415	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	48.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	48.000.000.00		0.00	
2416	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang														
2417	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	54.890.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	54.890.000.00		0.00	
2418	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang														
2419	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelenggaraan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Penyelenggaraan Disiplin ASN	1 Laporan	18.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	18.000.000.00		0.00	
2420	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelenggaraan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Penyelenggaraan Disiplin ASN	1 Laporan														
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 04 02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan, managerial dan fungsional	4 %										
5 04 02 2 01		Pengembangan Kompetensi Manajerial	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi manajerial	1 dokumen										
2421	5 04 02 2 01 0003	Pengembangan Pengembangan Kompetensi Manajerial, dan Pribadi bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kekurungan, Perangkat Daerah Perung, dan Urusan Pemerintahan Umum												
		Pengembangan Pengembangan Kompetensi Teknik Umum, Tekn, dan Pribadi bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kekurungan, Perangkat Daerah Perung, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	4 Orang	48.130.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.130.660,00	0,00
2422	5 04 02 2 01 0003	Pengembangan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	8 Orang	0,00	48.130.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.130.660,00
5 04 02 2 02		Sertifikasi Kelembagaan Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan serifikasi kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	2 laporan										
2423	5 04 02 2 02 0007	Pengembangan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Fungsional	2 Laporan	130.787.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.787.744,00	0,00
2424	5 04 02 2 02 0007	Pengembangan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Fungsional	2 Laporan	0,00	130.787.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.787.744,00
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH												
5		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
5 05		PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN												
5 05 01		PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
5 05 01 2 01		Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
2425	5 05 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
2426	5 05 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Opener		Model		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Uang yang Menempai Gar dan Tunjangan ASN	0		1.577.246.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.246.170,00
2427	6 05 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 05 01 2 06	Administrasi Umum Pengisian Bahan												
2428	6 05 01 2 06 0001	Pengadaan Komputer Induk/Kantor												
			Jumlah Paket Komputer Induk/Kantor yang Diperlukan	1 Paket	0,00	2.300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.100,00
2428	6 05 01 2 06 0002	Pengadaan Perbaikan dan Perengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Perbaikan dan Perengkapan Kantor yang Diperlukan	3 Paket	0,00	32.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336.000,00
2430	6 06 01 2 08 0003	Pengadaan Perbaikan Rumah Tangga												
			Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Diperlukan	2 Paket	0,00	8.237.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237.960,00
2431	6 05 01 2 06 0004	Pengadaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diperlukan	2 Paket	0,00	6.213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213.600,00
2432	6 05 01 2 06 0005	Pengadaan Barang Cetak dan Pengisian												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengisian yang Diperlukan	2 Paket	0,00	7.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665.000,00
2433	6 05 01 2 06 0009	Pengembangan Riset Koordinasi dan Komunikasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Riset Koordinasi dan Komunikasi SKPD	1 Laporan	0,00	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500.000,00
	6 05 01 2 07	Pengadaan Barang Mula Daerah												
2434	6 05 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlukan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	41.927.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.927.440,00
	6 06 01 2 08	Pengadaan Jasa Pengisian Uraian Pemerintahan Daerah												
2435	6 05 01 2 08 0001	Pengisian Jasa Surat Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2436	6 05 01 2 08 0002	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperlukan	1 Laporan	0,00	35.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300.000,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Titik Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2445	5.05.02.2.04.0003	Desentralisasi, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	0,00	100.991.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.991.750,00
		INSPEKTORAT												
		INSPEKTORAT DAERAH												
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
	8.01	INSPEKTORAT DAERAH												
	8.01.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyempurnaan pemenuhan bidang pengawasan	100 %										
	8.01.03.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen										
2446	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2448	8.01.03.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	8.01.03.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2450	8.01.03.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan RKAS-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	8.01.03.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPR-SKPD	Jumlah Dokumen DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPR-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	8.01.03.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPR-SKPD	Jumlah Dokumen DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPR-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	8.01.03.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan DPR-SKPD	Jumlah Dokumen DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPR-SKPD	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tiket Terduga			Transfer		
					Sesudah	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Pembinaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembinaan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	6 01 01 2 01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kehisar Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kehisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kehisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	6 01 01 2 01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kehisar Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kehisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kehisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00
2456	6 01 01 2 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	6 01 01 2 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00
2458	6 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	6 01 01 2 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
2460	6 01 01 2 02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	6 01 01 2 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462	6 01 01 2 03.0006	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
			Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	165.527.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.527.200,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Penguatan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Opisral		Model		Tidak Tercapa			Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
															6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2463	6.01.01.2.06.0008	Pembudayaan Berang Milik Daerah pada SMPD	Jumlah Laporan Pembudayaan Berang Milik Daerah pada SMPD	1 Laporan	0.00	264.587.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.587.200.00	
	6.01.01.2.06	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terintegrasi keputeranya	35 Orang											
2464	6.01.01.2.06.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdisiplin Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdisiplin Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	187.190.524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2465	6.01.01.2.06.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdisiplin Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdisiplin Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	82 Orang	0.00	2.266.642.042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.266.642.042.00	
2466	6.01.01.2.06.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan											
2467	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.901.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2468	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0.00	14.885.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.885.900.00	
2469	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	118.247.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2470	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0.00	148.428.725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.428.725.00	
2471	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	22.807.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2472	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0.00	34.242.500.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.292.500.00	
2473	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	87.592.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.592.000.00	

Capaian Kinerja Dan Kinerja Penguasaan

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Qesasi		Modal		Tindak Tindakan		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2474	6.01.01.2.00.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	2 Paket	88.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.994.500,00	0,00
2475	6.01.01.2.00.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	2 Paket	0,00	77.938.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.938.250,00
2476	6.01.01.2.00.0005	Penyediaan Bahan Baku dan Pengiriman	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pengiriman yang Disediakan	1 Dokumen	4.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888.000,00	0,00
2477	6.01.01.2.00.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Pengiriman	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pengiriman yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
2478	6.01.01.2.00.0009	Penyediaan Riset Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Riset Koordinasi dan Komunikasi SKPD	40 Laporan	256.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.756.000,00	0,00
2479	6.01.01.2.00.0009	Penyediaan Riset Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Riset Koordinasi dan Komunikasi SKPD	40 Laporan	0,00	426.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.981.000,00
2480	6.01.01.2.00.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0,00	104.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700.000,00
6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan	1 Unit										
2481	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	0,00	0,00	124.253.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.253.592,00	0,00
2484	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	0,00	0,00	124.253.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.253.592,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

Pajak Indirect Barang (R)

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tindak Tergas			Transfer			Total	
					Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah	Sebelum	
					5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokok Mebel yang Disediakan	28 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	461.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.694,00
2485	6 01 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mebel Lainnya	Jumlah Unit Perangkat dan Mebel Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	6 01 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mebel Lainnya	Jumlah Unit Perangkat dan Mebel Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	13.090.833,00	0,00	585.000.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000.000,00
2487	6 01 01 2 07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	186.425.386,00	186.425.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.425.386,00
2488	6 01 01 2 07 0010	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	6 01 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
2490	6 01 01 2 08 0001	Pengadaan Jasa Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyuluhan jasa penyuluhan peningkatan kapasitas pemangku urusan pemerintahan	2 Laporan												
			Jumlah Laporan Penyuluhan Jasa Sunk Menyusul	1 Laporan	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2491	6 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
2492	6 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	423.300.400,00	423.300.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.300.400,00
2493	6 01 01 2 09 0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Pemungutan Pajak dan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Barang Milik Pemungutan Pajak yang Diperiksa	59 Unit												
2494	6 01 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Baya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Daerah, Pemeliharaan Daerah atau Lapangan	Jumlah Kontainer Pemungutan Pajak dan Kebutuhan Dana dan Kebutuhan Dana lainnya yang Diperiksa atau dibayarkan Pakainya	1 Unit	19.000.000,00	19.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

Pagu Indikatif Baku (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Kendaraan Bina Operasional atau Laporan yang Diperiksa dan diterangkan Pajal dan Perizannya	7 Unit	162.240.000,00	162.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240.000,00	162.240.000,00
2495	6 01 01 2 08 0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa	50 Unit	49.536.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.536.000,00	0,00
2496	6 01 01 2 08 0006	Perbaikan Perbaikan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa	50 Unit	0,00	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00
2497	6 01 01 2 08 0008	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	6 01 01 2 08 0009	Perbaikan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	169.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000.000,00
	6 01 02	PROGRAM PENYELANGKARAN PENGAKSIAN	Presentasi Penyelenggaraan	100 %										
	6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Internal	108 Laporan										
2499	6 01 02 2 01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah												
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	98.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00	0,00
2500	6 01 02 2 01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah												
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	0,00	69.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.150.000,00
2501	6 01 02 2 01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah												
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	608.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.700.000,00	0,00
2502	6 01 02 2 01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah												
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah	70 Laporan	0,00	759.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.650.000,00	0,00
2503	6 01 02 2 01 0003	Revisi Laporan Kinerja												
			Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	40 Laporan	266.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.659.000,00	0,00
2504	6 01 02 2 01 0003	Revisi Laporan Kinerja												
			Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	45 Laporan	0,00	610.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.659.900,00
2505	6 01 02 2 01 0004	Revisi Laporan Keuangan												
			Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	1 Laporan	39.835.500,00	39.835.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.835.500,00	39.835.500,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Page Inisiatif Balaia (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2506	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemerkasaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerkasaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemerkasaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerkasaan APSP	2 Dokumen	274.478.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.478.400,00	0,00
2507	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemerkasaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerkasaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemerkasaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerkasaan APSP	2 Dokumen	0,00	352.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.804.000,00
6.01.02.2.02		Pengembangan Pengawasan dengan Tujuan Terentu	Jumlah Laporan Penyelidikan dengan Tujuan Terentu	18 Laporan										
2508	6.01.02.2.02.0001	Pengawasan Penyelidikan dengan Tujuan Terentu	Jumlah Laporan Penyelidikan dengan Tujuan Terentu	1 Laporan	28.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080.000,00	0,00
2509	6.01.02.2.02.0001	Pengawasan Penyelidikan dengan Tujuan Terentu	Jumlah Laporan Penyelidikan dengan Tujuan Terentu	1 Laporan	0,00	122.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.080.000,00	0,00
2510	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Terentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan dengan Tujuan Terentu	18 Laporan	114.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.920.000,00	0,00
2511	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Terentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan dengan Tujuan Terentu	18 Laporan	0,00	345.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.920.000,00	0,00
6.01.03		PROGRAM PERULASAN KEBUJUKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan kewajiban, Pendampingan dan Asistensi	100 %										
6.01.03.2.01		Pemenuhan kewajiban Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kewajiban teknis yang diaman	1 Rekomendasi										
2512	6.01.03.2.01.0001	Pemenuhan kewajiban Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi kewajiban teknis di Bidang Pengawasan yang diaman	1 Rekomendasi	62.280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.280.100,00	0,00
2513	6.01.03.2.01.0001	Pemenuhan kewajiban Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi kewajiban teknis di Bidang Pengawasan yang diaman	1 Rekomendasi	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2514	6.01.03.2.01.0002	Pemenuhan kewajiban Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi kewajiban teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang diaman	1 Rekomendasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
Pagu Indikatif Belanja (Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tolak Tergesa			Transfer		Total
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2516	6 01 03 2 01 0002	Peumumeu Kebiasaan Teknik di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknik di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Diterima	1 Rekomendasi		562.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000.000,00
	6 01 03 2 02	Pendampingan dan Asistensi Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan dan Asistensi	22 Perangkat Daerah										
2516	6 01 03 2 02 0001	Pendampingan dan Asistensi Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan dan Asistensi Uraian Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2517	6 01 03 2 02 0001	Pendampingan dan Asistensi Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan dan Asistensi Uraian Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2518	6 01 03 2 02 0002	Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	248.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.862.000,00	0,00
2519	6 01 03 2 02 0002	Pendampingan Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	0,00	348.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.180.000,00
2520	6 01 03 2 02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Penguatan Komunitas	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Penguatan Komunitas	3 Kegiatan	271.824.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.824.700,00	0,00
2521	6 01 03 2 02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Penguatan Komunitas	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Penguatan Komunitas	3 Kegiatan	0,00	944.202.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.202.308,00
2522	6 01 03 2 02 0004	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Pencapaian Integrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan dan Verifikasi Pencapaian Integrasi	2 perangkat daerah	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00
2023	6 01 03 2 02 0004	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Pencapaian Integrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan dan Verifikasi Pencapaian Integrasi	2 perangkat daerah	0,00	592.370.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.370.225,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2533	7 01 01 2 02 0006	Penyusunan Perangkat dan Analisis Program Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	2 Dokumen	2 183 000.00	2 183 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 183 000.00	2 183 000.00	
	7 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengendalian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	3 Laporan											
2534	7 01 01 2 03 0001	Penyusunan Perencanaan Keuangan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25 530 000.00	25 530 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 530 000.00	25 530 000.00	
2535	7 01 01 2 03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5 185 250.00	5 185 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 185 250.00	5 185 250.00	
2536	7 01 01 2 03 0006	Penelusuran Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penelusuran Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3 538 000.00	3 538 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 538 000.00	3 538 000.00	
	7 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemberian kewenangan perangkat daerah	108 Orang											
2537	7 01 01 2 05 0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Keunggulannya													
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Keunggulannya	1 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2538	7 01 01 2 05 0008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2539	7 01 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7 01 01 2 08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan											
2540	7 01 01 2 08 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
2541	7 01 01 2 08 0002	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	55 000 000.00	55 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000 000.00	55 000 000.00	
2542	7 01 01 2 08 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
2543	7 01 01 2 08 0004	Perediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pantiwahan

Page indikator barang (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2544	7 01 01 2 00 0005	Penyelesaian Barang Cadangan dan Pengiriman												
			Jumlah Paket Barang Cakupan dan Pengiriman yang Disediakan	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2545	7 01 01 2 00 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan / Perancangan/Undangan												
			Jumlah Dukungan Bahan Baku dan Pasokan / Perancangan/Undangan yang Disediakan	1 Dukuman	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00
2546	7 01 01 2 00 0009	Penyediaan Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	74.120.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.120.000,00	104.000.000,00
	7 01 01 2 07	Penyediaan Barang Muka Daerah Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah												
2547	7 01 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548	7 01 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	7 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	7 01 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7 01 01 2 07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	7 01 01 2 07 0010	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553	7 01 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan																
Ragu Indikator Bereksp (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Tergas			Transfer		Total		
					Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	7 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Pemungutan Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah kabupaten penyediaan jasa pemungutan uraian pemerintahan daerah	12 Bulan												
2554	7 01 01 2 08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2555	7 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	89 379 890,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 379 990,00	100 000 000,00		
2556	7 01 01 2 08 0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2557	7 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2 652 539 760,00	2 732 109 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 539 760,00	2 732 109 120,00		
	7 01 01 2 09	Penyediaan Barang Milik Daerah, Penyediaan Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penyediaan uraian pemerintahan daerah yang disediakan	54 Unit												
2558	7 01 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Perbaikan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan														
			Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang Disediakan dan disuplai fuel dan Perawatannya	7 Unit	143 370 000,00	143 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370 000,00	143 370 000,00		
2559	7 01 01 2 09 0006	Penyediaan Perlatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipekati	20 Unit	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2560	7 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekati/Rehabilitasi	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2561	7 01 01 2 09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekati/Rehabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2562	7 01 01 2 09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekati/Rehabilitasi	15 Unit	5 079 800,00	5 079 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 800,00	5 079 800,00		
7 01 02		PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyediaan pelayanan publik kewyatan kecamatan dan kota	100 %												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7 01 02 2 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan di tingkat kecamatan	1 Dokumen										
2563	7 01 02 2 01 0002	Peringatan Efektifitas Kegiatan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peringatan Efektifitas Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	121 992 200,00	121 992 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 992 200,00	121 992 200,00
	7 01 02 2 02	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Bersifat Mendasar yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak bersifat mendasar yang ada di kecamatan	6 Dokumen										
2564	7 01 02 2 02 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	7 01 02 2 02 0002	Failitas Penyelenggaraan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Failitas Penyelenggaraan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2566	7 01 02 2 02 0003	Penyusunan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyusunan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01 02 2 04		Penyusunan Urusan Pemerintahan yang Diemban kepada Camat	Jumlah Laporan Penyusunan Urusan Pemerintahan yang Diemban kepada Camat	6 Dokumen										
2567	7 01 02 2 04 0003	Penelitian yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Diemban	Jumlah Laporan Penelitian yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Diemban	5 Laporan	24 118 900,00	24 118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 118 900,00	24 118 900,00
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan minimal baru	100 %										
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	4 Kelurahan										
2568	7 01 03 2 02 0001	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Berpartipasi dalam Forum Masyarakat Kecamatan	4 Lembaga	10 080 000,00	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	10 080 000,00
2569	7 01 03 2 02 0002	Pembinaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Penguatan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Penguatan (Rp)									
					Opener		Model		Tidak Tergas		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2570	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Omnis yang Melayakdi Kelurahan	4 Pokras / Omnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	7 01 03 2 02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01 04		PROGRAM KORDINASI KE TEKNIK DAN KETERANGAN UMUM	Persentase koordinasi keteknik dan keterampilan dalam kerja	100 %										
7 01 04 2 01		Kordinasi Upaya Penyempurnaan Ketertarikan dan Keterampilan umum	Jumlah dokumen hasil kordinasi upaya penyempurnaan ketertarikan dan keterampilan umum	1 Dokumen										
2572	7 04 04 2 01 0001	Sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nasional Indonesia dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	7 01 04 2 01 0004	Sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nasional Indonesia dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1 Laporan	0,00	83.700.000,00	0,00	6.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
7 01 05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyempurnaan ketertarikan dan keterampilan umum	100 %										
7 01 05 2 01		Pembudayaan Masyarakat Penyempurnaan Ketertarikan dan Keterampilan umum	Jumlah penyempurnaan ketertarikan dan keterampilan umum	5 Jenis kenda										
2574	7 01 05 2 01 0004	Pembudayaan Masyarakat Penyempurnaan Ketertarikan dan Keterampilan umum	Jumlah penyempurnaan ketertarikan dan keterampilan umum	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Kelurahan Purnama	Jumlah Orang yang Melayakdi Kelurahan Purnama	50 Orang										
7 01		UNSUR KEMULYAHAN												
7 01 03		PROGRAM PEMERINTAHAN KEMULYAHAN	Persentase pemeliharaan masyarakat kemuliyahan	100 %										
7 01 03 2 02		Kegiatan Pemeliharaan Kemuliyahan	Jumlah pemeliharaan kemuliyahan	4 Kelurahan										

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
Pagu Indikasi Belanja (Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2575	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Keluaran yang terbangun	1 Unit	788 830 500,00	781 530 500,00	131 347 500,00	148 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 278 000,00	830 278 000,00
2576	7 01 03 2 02 0003	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0,00	84 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 722 000,00
2577	7 01 03 2 02 0003	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	68 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 722 000,00	0,00
7		UNSUB KEMILAYAHAN												
7 01		KECAMATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan jumlah target	100 %										
7 01 03		PROGRAM PEMEREBAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan kelurahan	4 Kelurahan										
2578	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Keluaran yang terbangun	1 Unit	415 690 000,00	379 210 000,00	506 580 000,00	520 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 690 000,00	900 000 000,00
2579	7 01 03 2 02 0003	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000 000,00
2580	7 01 03 2 02 0003	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	77 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400 000,00	0,00
7		UNSUB KEMILAYAHAN												
7 01		KECAMATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan jumlah target	100 %										
7 01 03		PROGRAM PEMEREBAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan kelurahan	4 Kelurahan										
2581	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Keluaran yang terbangun	1 Unit	888 000 000,00	800 000 000,00	67 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000 000,00	955 000 000,00
2582	7 01 03 2 02 0003	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Unit										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Satuan (Rp)																
No	Kode	Urutan / Bidang Urutan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
															6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Pokras dan Omras yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Omras	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00		
2583	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokras dan Omras yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Omras	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00		
7		KEURAHAN Bagan Kelod														
		UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01		KECAMATAN														
7 01 03		PROGRAM PENGUSAHAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat Kelurahan kewilayahan kecamatan diurai	100 %												
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan Kelurahan	4 Kelurahan												
2584	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	670.823.000,00	635.000.000,00	210.857.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.580.000,00	900.000.000,00		
2585	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokras dan Omras yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Omras	0,00	114.424.000,00	0,00	10.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00		
2586	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokras dan Omras yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Omras	109.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620.000,00	0,00		
		KECAMATAN DUMAI TIMUR														
7		UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01		KECAMATAN														
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan urur kewilayahan kecamatan diurai timur	100 %												
	7 01 01 2 01	Pemerataan, Penguatan, dan Pemberdayaan Daerah	Jumlah pemerataan, penguatan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	2 dokumen												
2587	7 01 01 2 01 0001	Pemerataan, Penguatan, dan Pemberdayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.598.200,00	15.782.200,00	0,00	14.237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598.200,00	30.000.000,00		
2588	7 01 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.610.100,00	9.650.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.100,00	8.860.900,00		
2589	7 01 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.524.800,00	20.524.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.524.800,00	20.524.800,00		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pundanan																
Page Indikator Banya (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tindak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
2590	7 01 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4 569.000.00	8 569.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 569.000.00	8 569.000.00	
2591	7 01 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Pendirian DPA-SKPD														
2592	7 01 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pendirian DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Pendirian DPA-SKPD	1 Dokumen	6 207.400.00	12 207.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 207.400.00	12 207.400.00	
2593	7 01 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8 644.100.00	11 644.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 644.100.00	11 644.100.00	
2594	7 01 01 2 01 0007	Adaptasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2594	7 01 01 2 02 0001	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Omngbulan	6 140.931.400.00	6 383.371.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 140.931.400.00	6 383.371.400.00	
2595	7 01 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	8 476.800.00	20 856.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 476.800.00	20 856.800.00	
2596	7 01 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Timbunan Sementara SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Timbunan Sementara SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Timbunan Sementara SKPD	3 Laporan	8 732.800.00	20 774.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 732.800.00	20 774.800.00	
2597	7 01 01 2 02 0008	Penyusunan Pelaksanaan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6 222.600.00	33 970.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 222.600.00	33 970.600.00	
	7 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	12 bulan												
2598	7 01 01 2 03 0001	Penyusunan Perencanaan Keuangan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Keuangan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7 618.900.00	10 078.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 618.900.00	10 078.900.00	
2599	7 01 01 2 03 0002	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Mlik Daerah SKPD	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2600	7 01 01 2 03 0006	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Mlik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Terselenggara Dokumen/aporan Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	100 %											
2601	7 01 01 2 05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2602	7 01 01 2 05 0011	Penyusunan Takwim Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7 01 01 2 06	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Administrasi Umum Pemerintah daerah	12 bulan											
2603	7 01 01 2 06 0001	Penyusunan Anggaran belanja Kantor	Jumlah Paket Komponen investasi Lantik/Peperangan Bangunan Kantor yang Diserahkan	12 Paket	18 108.800.00	20 508 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 108 800.00	20 508 300.00	
2604	7 01 01 2 06 0002	Penyusunan Peraturan dan Peraturan Kantor	Jumlah Paket Peraturan dan Peraturan Kantor yang Diserahkan	12 Paket		90 000 000.00	104 417 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000 000.00	104 417 200.00	
2605	7 01 01 2 06 0003	Penyelesaian Perbaikan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Diserahkan	12 Paket		13 331 200.00	15 834 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 331 200.00	15 834 400.00	
2606	7 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diserahkan	12 Paket		74 700 000.00	74 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 700 000.00	74 700 000.00	
2607	7 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diserahkan	12 Paket		26 446 700.00	36 489 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 446 700.00	36 489 300.00	
2608	7 01 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Baku dan Perawatan Peralatan yang Diserahkan	12 Paket		84 480 000.00	84 480 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 480 000.00	84 480 000.00	
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Peralatan yang Diserahkan	12 Dokumen		84 480 000.00	84 480 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 480 000.00	84 480 000.00	
2609	7 01 01 2 06 0008	Penyediaan Barang Ralat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Ralat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	12 Laporan		47 360 000.00	150 766 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 360 000.00	150 766 000.00	
7 01 01 2 07		Pengadaan Barang Mlik Daerah dan Peralatan Kantor Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Mlik Daerah dan Peralatan Kantor Pemerintah Daerah	12 bulan											

Capaian Kinerja Dan Kinerja Perencanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
2610	7 01 01 2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	7 01 01 2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2612	7 01 01 2.07.0005	Pengadaan Mobil												
			Jumlah Peralat Mobil yang Disediakan	70 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2613	7 01 01 2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2614	7 01 01 2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya												
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2615	7 01 01 2.07.0008	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2616	7 01 01 2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2617	7 01 01 2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2618	7 01 01 2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah												
			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan daerah	12 bulan										
2619	7 01 01 2.08.0001	Penyediaan Jasa Sural Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat	12 Laporan	7 450 000 00	7 450 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2620	7 01 01 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	\$5 100 000 00	\$1 100 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2621	7 01 01 2.08.0003	Penyediaan Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 585 000 00	6 585 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2622	7 01 01 2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	6 585 000 00	6 585 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Jumlah Dukungan Penceranaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dukumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	7 01 02 2 02 0002	Penilaian Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Feedback Masyarakat dan Petani/Pekebun Penerimaan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2631	7 01 02 2 02 0003	Pengujian Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Pengabdian Masyarakat dan Petani/Pekebun Penerimaan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Tekniksnya Urusan Pemerintahan yang Dimajukan kepada Camat	100 %											
2632	7 01 02 2 04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimajukan kepada Camat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimajukan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Perencanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat kecamatan dalam lingkungan	100 %											
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12 bulan											
2033	7 01 03 2 02 0001	Penggiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	116 Lembaga K emasyarakatan	55.105.000.00	55.105.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.105.800.00	55.105.800.00
2634	7 01 03 2 02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	8.000.000.00	10.905.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.000.00	10.905.000.00
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %											
2635	7 01 03 2 03 0001	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dimajukan	116 Lembaga K emasyarakatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2636	7 01 03 2 03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	116 Lembaga K emasyarakatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7 01 03 2 06	Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Partisipasi Pemberdayaan dan Pengembangan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %											

Pagu Indikatif Belanja (Rp)

SIP/CD-R/ : dicetak pada 2024-08-28 12:07:02

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Balance (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2644	7 01 03.2 06 00010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	70 keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	7 01 03.2 06 00011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tanggap												
			Jumlah keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tanggap	70 keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2646	7 01 03.2 06 00012	Penumbuhan dan Penguatan Kesadaran Keluarga dalam Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan Menuju Keluarga Berkualitas												
			Jumlah keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Kesadaran Menuju Keluarga Berkualitas	70 keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01 04		PROGRAM KORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100 %										
7 01 04 2 01		Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Pasangan Koordinator Upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %										
2647	7 01 04.2 01 00001	Sinergis dengan kepolisan Negara Republik Indonesia, dan instansi terkait di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenaga Nasional Indonesia dan instansi terkait di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	7 01 04.2 01 00001	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenaga Nasional Indonesia dan instansi terkait di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi terkait di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
7 01 05		PROGRAM PENYELANGSIARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 %										
7 01 05 2 01		Berbagai layanan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	Taskele layanan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	100 %										
2648	7 01 05.2 01 00001	Pembinaan Yayasan Keagamaan dan Kelembagaan Nasional dalam rangka Meningkatkan Penguatan Uraian Urusan Damar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bimbingan Tanggal ku serta Pemerintahan dan Ketenteraman Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
Pagu Indikator Biaya (Rp)														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah	Sebelum		Total
					6	7	8	9	10	11		12	13	
1	2	3	4	5										
2055	7 01 032.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	8 Unit	442 557 000.00	800 000 000.00	278 324 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000 000.00
2056	7 01 032.02.0003	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	0.00	125 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125 000 000.00
2057	7 01 032.02.0003	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	278 118 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278 118 000.00
		Kelurahan Tanjung Piai												
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
7 01		KECAMATAN												
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dalam tahun	100 %										
	7 01 032.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12 bulan										
2056	7 01 032.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	8 Unit	40 523 000.00	50 000 000.00	508 877 000.00	850 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000 000.00
2059	7 01 032.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	0.00	125 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125 000 000.00
2060	7 01 032.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	150 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 500 000.00
		Kelurahan Bukit Batem												
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
7 01		KECAMATAN												
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dalam tahun	100 %										
	7 01 032.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12 bulan										
2061	7 01 032.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	14 Unit	738 754 500.00	900 000 000.00	138 845 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000 000.00
2062	7 01 032.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Unit	738 754 500.00	900 000 000.00	138 845 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000 000.00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		0,00	117.917.500,00		0,00	7.082.500,00		0,00		0,00	125.000.000,00
2093	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	123.300.000,00		0,00	0,00	0,00						
		Keluaran Tidak Beral													
7		UNSUR KEMULYAHAN													
7.01		KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Penerapan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12 bulan											
2084	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	346.008.800,00	900.000.000,00	408.991.400,00	0,00	0,00						
2085	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00						
2086	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		KECAMATAN BUKIT KAPUR													
7		UNSUR KEMULYAHAN													
7.01		KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENERANTAHAN DAERAH KABUPATEN/ENKOTA	Penerapan penunjang urusan pemerintahan untuk kewilayahan kabupaten/kota	100 %											
	7.01.01.2.01	Pencapaian, Peningkatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan, Dokumen, Pencapaian, Peningkatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen											
2067	7.01.01.2.01.0001	Pengurusan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.269.200,00	6.269.200,00	0,00	0,00	0,00						
2068	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.265.400,00	8.265.400,00	0,00	0,00	0,00						
2069	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.089.800,00	7.089.800,00	0,00	0,00	0,00						

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Diperas		Masa			Tidak Terjadi			Transfer			Total	
					Sebelum		Setelah			Sebelum			Setelah			Sebelum	
					6	7	8	9		10	11		12	13		14	15
1	2	3	4	5													
2670	7 01 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPR-SKPD	Jumlah Dokumen DPR-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPR-SKPD	1 Dokumen	5 707 400,00	5 797 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		5 797 400,00	5 797 400,00
2671	7 01 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPR-SKPD															
2672	7 01 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan DPR-SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Anggaran DPR-SKPD dan Dokumen Pendataan DPR-SKPD	1 Dokumen	4 067 300,00	4 067 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		4 067 300,00	4 067 300,00
2673	7 01 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Anggaran Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8 264 800,00	8 264 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		8 264 800,00	8 264 800,00
2674	7 01 01 2 02 0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	3 460 800,00	3 460 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		3 460 800,00	3 460 800,00
2675	7 01 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Anggaran Keuangan Akhir Tahun SKPD	80 Omplah	7 287 632 520,00	7 474 113 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		7 287 632 520,00	7 474 113 200,00
2676	7 01 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	3 Laporan	55 375 700,00	56 876 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		55 375 700,00	56 876 700,00
2677	7 01 01 2 02 0006	Penyusunan Pelaksanaan dan Akses Progres Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Dokumen Progres Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3 132 800,00	3 132 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		3 132 800,00	3 132 800,00
2678	7 01 01 2 03 0001	Adaptasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penganggaran Barang Milik Daerah	1 Laporan													
2679	7 01 01 2 03 0002	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Pagu Indikatif Belanja (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah		Sebelum	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Pengumuman Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	43.040.000,00	65.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.040.000,00	65.760.000,00
2680	7 01 01 2 03 0006	Rumatanan Barang Milik Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Penelaahan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Laporan / Dokumen Hasil ASN Kecamatan Bala Kepala yang meliputi Bidang-bidang Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen										
2681	7 01 01 2 05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2682	7 01 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	33.254.200,00	33.254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.254.200,00	33.254.200,00
			Terselenggaranya pelatihan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan										
2683	7 01 01 2 06 0001	Perencanaan Komponen Investasi Lengk/Perencanaan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Investasi Lengk/Perencanaan Bangunan Kantor yang Diserahkan	12 Paket	22.771.100,00	22.771.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.771.100,00	22.771.100,00
2684	7 01 01 2 06 0002	Perencanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diserahkan	1 Paket	110.939.800,00	110.939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.939.800,00	110.939.800,00
2685	7 01 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diserahkan	32 Paket	21.905.100,00	21.905.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.905.100,00	21.905.100,00
2686	7 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diserahkan	12 Paket	157.575.000,00	157.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.575.000,00	157.575.000,00
2687	7 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diserahkan	12 Paket	55.948.555,00	55.948.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.948.555,00	55.948.555,00
2688	7 01 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-undangan												
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-undangan yang Diserahkan	87 Dokumen	56.000.000,00	56.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.760.000,00
2689	7 01 01 2 06 0009	Penyediaan Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	87.100.000,00	187.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100.000,00	187.100.000,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikatif Satuan (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuh Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan											
2660	7 01 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Pencorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2661	7 01 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	91 463 400,00	91 463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 463 400,00	91 463 400,00	
2662	7 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2663	7 01 01 2 07 0006	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	0,00	0,00	20 625 600,00	20 625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625 600,00	20 625 600,00	
2664	7 01 01 2 07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2665	7 01 01 2 07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2666	7 01 01 2 07 0010	Pengadaan Sirene dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sirene dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2667	7 01 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 01 01 2 08	Pengadaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan											
2668	7 01 01 2 08 0001	Pengadaan Jasa Sural Menyaraf	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Sural Menyaraf	12 Laporan	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	
2669	7 01 01 2 08 0002	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74 250 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250 000,00	74 250 000,00	
2700	7 01 01 2 08 0003	Pengadaan Jasa Pemadam dan Pertolongan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemadam dan Pertolongan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	

Cajaban Kinerja Dan Kerangka Pondsman																	
Pagu Indikator Belanja (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi			Modal			Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2701	7 01 01 2 09 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan														
				12 Laporan	2 591 173 680 000	2 607 873 680 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	2 591 173 680 000	2 607 873 680 000		
	7 01 01 2 09	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Digunakan secara rutin/kala darurat untuk keperluan operasional atau lapangan	12 Bulan													
2702	7 01 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Digunakan dan dibayarkan pajak dan perizinan	5 Unit	41 100 000 000	55 640 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	41 100 000 000	55 640 000 000		
2703	7 01 01 2 09 0006	Pemeliharaan Pemakaian dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	3 Unit	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000		
2704	7 01 01 2 09 0007	Pemeliharaan Asa Tetap Lainnya	Jumlah Asa Tetap Lainnya yang Diperbaiki	6 Unit	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000		
2705	7 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	3 Unit	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000		
2706	7 01 01 2 09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	3 Unit	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000		
2707	7 01 01 2 09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	2 Unit	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000		
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berkualitas kecamatan tingkat kapur	100 %													
	7 01 02 2 02	Pemeliharaan Uraian Pemeliharaan yang Tidak Dikecualikan dan Unit Kerja yang Tidak Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Uraian Pemeliharaan yang Tidak Dikecualikan dan Unit Kerja yang Tidak Ada di Kecamatan	1 Dokumen													
2708	7 01 02 2 02 0002	Saluran Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000		

[illegible]

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Biaya (Rp)									
					Detail		Model		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2716	7 01 03 2 06 0006	Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	7 01 03 2 06 0007	Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	7 01 03 2 06 0008	Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719	7 01 03 2 06 0009	Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70 Keluarga	19.300.700,00	19.300.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300.700,00	19.300.700,00
2720	7 01 03 2 06 0010	Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70 Keluarga	19.998.600,00	19.998.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998.600,00	19.998.600,00
2721	7 01 03 2 06 0011	Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722	7 01 03 2 06 0012	Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Menuai yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70 Keluarga	19.474.300,00	19.474.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474.300,00	19.474.300,00
7 01 04		PROSEK KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pasfasasi koordinasi ketentraman dan ketertibatan masyarakat dalam kehidupan Menuai yang Berkualitas	100 %										

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pembiayaan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Biaya (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7 01 04.2 01	Koordinasi Urup Penyelenggaraan Kelemban dan Kelemban Umum	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Siarangis dengan Kapsi Negara Republik Indonesia dan Kapsi di Wilayah Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan											
2723	7 01 04.2 01 0001	Siarangis dengan Kapsi Negara Republik Indonesia dan Kapsi di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Siarangis dengan Kapsi Negara Republik Indonesia dan Kapsi di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2724	7 01 04.2 01 0001	Siarangis dengan Kapsi Negara Republik Indonesia dan Kapsi di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Siarangis dengan Kapsi Negara Republik Indonesia dan Kapsi di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0.00	92.000.000.00	0.00	6.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	
	7 01 05	PROGRAM PENYELANGSIARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kegiatan kecamatan bukit kapur	100 %											
	7 01 05.2 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen kegiatan d kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen											
		Pembinaan Wawasan Kedaulatan dan Kelemban Nasional dalam rangka Memantapkan Pengawasan Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Bismata Tunggal ka serta Pemerintahan dan Pemerintahan Kabupaten Kecamatan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kedaulatan dan Kelemban Nasional dalam rangka Memantapkan Pengawasan Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Bismata Tunggal ka serta Pemerintahan dan Pemerintahan Kabupaten Kecamatan Republik Indonesia	70 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2726	7 01 05.2 01 0004	Pembinaan Kelemban Antar Situ dan Intra Situ, Unit Beragama, Rsa, dan Gerakan Lainnya Guru Mengajar Statistik Kecamatan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kelemban Antar Situ dan Intra Situ, Unit Beragama, Rsa, dan Gerakan Lainnya Guru Mengajar Statistik Kecamatan Lokal Regional dan Nasional	70 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2727	7 01 05.2 01 0006	Pelaksanaan Tugas Forum kecamatan Perpipan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum kecamatan Perpipan di Kecamatan	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Capaian Kinerja Dan Kurang Pendanaan																
Pagu Indikasi Belanja (Rp)																
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terhuga		Transfer		Total			
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
													Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Keluaran Bukit Neras														
7	7	UNSLIR KEWILAYAHAN														
	7 01	KECAMATAN														
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat kecamatan bukit kapur	100 %												
	7 01 03.2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Neras	1 Laporan												
2728	7 01 03.2 02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	30 754 500 00	0 00	808 215 500 00	500 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	840 000 000 00	800 000 000 00		
2729	7 01 03.2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Menerima Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0 00	85 677 500 00	0 00	38 322 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	125 000 000 00		
2730	7 01 03.2 02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Menerima Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	70 771 400 00	0 00	88 228 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	160 000 000 00	0 00		
		Keluaran Kampung Baru														
7	7	UNSLIR KEWILAYAHAN														
	7 01	KECAMATAN														
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat kecamatan bukit kapur	100 %												
	7 01 03.2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kampung Baru	1 Laporan												
2731	7 01 03.2 02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	62 784 500 00	36 380 000 00	739 215 500 00	863 700 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	800 000 000 00	800 000 000 00		
2732	7 01 03.2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Menerima Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0 00	125 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	125 000 000 00		
2733	7 01 03.2 02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Menerima Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	155 551 200 00	0 00	44 448 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	200 000 000 00	0 00		
		Keluaran Gunung Parigi														
7	7	UNSLIR KEWILAYAHAN														
	7 01	KECAMATAN														
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat kecamatan bukit kapur	100 %												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Berangka (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terangs			Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan yang Terbangun	1 Laporan												
2734	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	255 000 000 00	170 000 000 00	550 000 000 00	730 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	550 000 000 00	550 000 000 00	550 000 000 00	550 000 000 00
2735	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0 00	73 439 500 00	0 00	51 569 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	125 000 000 00	125 000 000 00
2736	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	112 855 500 00	0 00	87 344 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	200 000 000 00	0 00
		Kelurahan Bagan Besar Timur														
7		UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01		KECAMATAN														
	7 01 03	PROGRAM PEMBENDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur	100 %												
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bagan Besar Timur	1 Laporan												
2737	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	90 000 000 00	80 000 000 00	740 000 000 00	8 10 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	830 000 000 00	830 000 000 00	830 000 000 00	830 000 000 00
2738	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0 00	105 636 000 00	0 00	19 384 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	125 000 000 00	125 000 000 00
2739	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	105 511 000 00	0 00	64 488 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	170 000 000 00	0 00
		Kelurahan Bukit Kayu Kapur														
7		UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01		KECAMATAN														
	7 01 03	PROGRAM PEMBENDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur	100 %												
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	1 Laporan												
2740	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	41 046 000 00	0 00	788 254 000 00	900 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	830 000 000 00	830 000 000 00
2741	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendukung														
Pagu Indikatif Belanja (Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Mekai		Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pokras dan Omras yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Omras	0.00	125.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.000.000.00
2742	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Omras yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Omras	155.531.800.00	0.00	13.488.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.000.000.00	0.00
		Kelurahan Bagan Besar												
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
7 01		KECAMATAN												
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pertarakan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukit Kapur	100 %										
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokras / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bagan Besar	1 Laporan										
2743	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	31.523.002.00	11.000.002.00	728.478.038.00	888.099.038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.000.000.00	900.000.000.00
2744	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Omras yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Omras	0.00	125.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.000.000.00
2745	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Omras yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Omras	185.782.200.00	0.00	14.237.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00	0.00
		Kelurahan Bukit Kapur												
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
7 01		KECAMATAN												
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pengelolaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukit Kapur	100 %										
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokras / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Kapur	1 Laporan										
2746	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	191.590.000.00	190.590.000.00	658.420.000.00	709.420.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.000.000.00	900.000.000.00
2747	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Omras yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Omras	0.00	125.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.000.000.00
2748	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Omras yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Omras	140.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.000.000.00	0.00
		KECAMATAN DUMAI KOTA												

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Biaya (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7		UMHUR KEWILAYAHAN												
7.01		KECAMATAN												
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG KEMERDEKAAN BERKUALITAS DAN KESEHATAN DI KABUPATEN KOTA	Persentase pemungutan pendapatan daerah sebesar 100% dari total	100 %										
7.01.01.2.01		Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen										
2749	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Pemantauan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Pemantauan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.312.300.00	4.242.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.312.300.00	4.242.300.00
2750	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.604.800.00	3.424.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.604.800.00	3.424.800.00
2751	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.438.700.00	2.288.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.438.700.00	2.288.700.00
2752	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.252.100.00	3.252.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.252.100.00	3.252.100.00
2753	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD												
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.407.200.00	2.407.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.407.200.00	2.407.200.00
2754	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.853.400.00	4.753.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.853.400.00	4.753.400.00
2756	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.888.600.00	4.838.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.888.600.00	4.838.600.00
	7.01.01.2.02	Adaptabilitas Keuangan Perangkat Daerah												
2756	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Adaptabilitas Keuangan Perangkat Daerah	14 dokumen										
			Jumlah Gaji yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Dokumen	5.747.884.750.00	6.208.759.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.747.884.750.00	6.208.759.000.00
2757	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indukatif Belanja (Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Dana		Mekai		Tidak Terwujud		Transfer		Total	
					Sebelum		Sebelum		Sebelum		Sebelum		Sebelum	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
			Jumlah Laporan Keuangan Akut Keuangan Tahunan SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.167.300,00	6.017.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167.300,00	6.017.300,00
2758	7 01 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD	12 Laporan	5.787.800,00	5.427.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787.800,00	5.427.800,00
2759	7 01 01 2 02 0008	Penyusunan Belaporan dan Analisis Prognosis Kelembagaan												
			Jumlah Dokumen Belaporan dan Analisis Prognosis Kelembagaan	1 Dokumen	2.389.100,00	2.289.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.100,00	2.289.100,00
	7 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 laporan										
2760	7 01 01 2 03 0001	Penyusunan Pencatatan dan Inventaris Barang Milik Daerah SKPD												
			Jumlah Rancangan Kelembagaan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.159.000,00	2.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.000,00	2.059.000,00
2761	7 01 01 2 03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.729.100,00	3.579.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.100,00	3.579.100,00
2762	7 01 01 2 03 0006	Pembentukan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembentukan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.124.000,00	3.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124.000,00	3.024.000,00
			Jumlah Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah	62 yang										
2763	7 01 01 2 05 0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Airbui Kelembagaannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Airbui Kelembagaan	50 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	7 01 01 2 05 0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Airbui Kelembagaannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Airbui Kelembagaan	2 Paket	0,00	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00
2765	7 01 01 2 05 0011	Belanja Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	7 01 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0,00	12.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.822.000,00
			Jumlah Kelembagaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatif Biaya (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2767	7 01 01 2 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.731.700.00	5.731.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.731.700.00	8.731.700.00		
2768	7 01 01 2 06.0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	131.647.700.00	131.647.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.647.700.00	131.647.700.00		
2769	7 01 01 2 06.0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	21.862.600.00	21.862.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.862.600.00	21.862.600.00		
2770	7 01 01 2 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.604.200.00	108.354.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.604.200.00	108.354.200.00		
2771	7 01 01 2 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	36.092.736.00	36.092.736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.092.736.00	36.092.736.00		
2772	7 01 01 2 06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72 Dokumen	65.000.000.00	65.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.000.000.00	65.000.000.00		
2773	7 01 01 2 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	94.142.187.00	194.870.267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.142.187.00	194.870.267.00		
			Jumlah Klub/atau Penyediaan Barang Mlik Daerah Pemungut Uraian Pemenuhan Daerah	46 unit												
2774	7 01 01 2 07.0001	Penyediaan Kendaraan Perumahan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perumahan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2775	7 01 01 2 07.0001	Penyediaan Kendaraan Perumahan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perumahan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2776	7 01 01 2 07.0002	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2777	7 01 01 2 07.0002	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi										Total			
					Operasi		Modal		Transak		Transfer		Total		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2776	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil																
			Jumlah Pakai Mobil yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2778	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Mobil																
			Jumlah Pakai Mobil yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	16.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2780	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	53.734.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.734.197,00	0,00				
2781	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	53.734.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.734.197,00				
2782	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2783	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2784	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	82.833.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.833.025,00				
2785	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	24.571.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.571.500,00	0,00				
2786	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2787	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70 Unit	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00				
	7.01.01.2.08	Pengadaan Jasa Pemangangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kelembutan Pemangangan Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan														
2788	7.01.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Pemangangan Urusan Pemerintahan Daerah																

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Pagu Indikatif Belanja (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Suih Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2768	7 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Suih Menyurat dan Listrik yang Dipekikan	1 Laporan	134.840.000,00	138.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.840.000,00	138.840.000,00
2790	7 01 01 2 08 0003	Penyediaan Jasa Persewaan dan Persewaan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Persewaan dan Persewaan Kantor yang Dipekikan	1 Laporan	13.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	23.000.000,00
2781	7 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipekikan	4 Laporan	3.363.212.720,00	3.363.212.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.212.720,00	3.363.212.720,00
7 01 01 2 08	Penyediaan Barang Mula Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Mula Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Dipekikan	103 unit												
2782	7 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekikan dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	30 Unit	0,00	235.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.750.000,00
2783	7 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekikan dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	33 Unit	235.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.250.000,00	0,00
2774	7 01 01 2 08 0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dipekikan	60 Unit	47.100.000,00	53.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100.000,00	53.100.000,00
2795	7 01 01 2 08 0008	Pemeliharaan Perbaikan dan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekikan/Dinhabisi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2796	7 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekikan/Dinhabisi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	7 01 01 2 09 0010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipekikan/Dinhabisi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798	7 01 01 2 09 0010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan																
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
													Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27/09	7 01 01 120/0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28/00	7 01 01 120/0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persebaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan di tingkat kecamatan	100 %												
	7 01 02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen												
29/01	7 01 02 2 01 9002	Pemrosesan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	80.886.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.886.452,00	0,00		
29/02	7 01 02 2 01 0002	Pemrosesan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0,00	80.886.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.886.452,00		
		Penyelenggaraan Uraian Pemerintahan yang Tidak Dikembangkan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Uraian Pemerintahan yang Tidak Dikembangkan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11 dokumen												
29/03	7 01 02 2 02 0001	Pencapaian Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Pencapaian Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	813.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.200,00	0,00		
29/04	7 01 02 2 02 0001	Pencapaian Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Pencapaian Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29/05	7 01 02 2 02 0002	Pencapaian Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasttrack Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	141.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.972.500,00	0,00		

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2906	7 01 02 2 02 0002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Matriks di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Matriks di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	3 822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 500,00
2907	7 01 02 2 02 0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 498 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 128,00	0,00
2908	7 01 02 2 02 0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01 02 2 04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditanggung Jawab Camat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditanggung Jawab Camat	1 dokumen										
2909	7 01 02 2 04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditanggung Jawab Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditanggung Jawab Camat	2 Laporan	0,00	51 103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 103 400,00
2910	7 01 02 2 04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditanggung Jawab Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditanggung Jawab Camat	2 Laporan	51 103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 103 400,00	0,00
7 01 03		PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pendampingan masyarakat dalam forum perencanaan kecamatan dalam kode	100 %										
7 01 03 2 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan										
2911	7 01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	143 Laporan K. Masyarakat	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2912	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	7 01 03 2 02 0003	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Tokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Tokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kode	Unsur / Bidang Unsur / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Page Indikator Biaya (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		Total	
					Sebelum		Sebelum		Sebelum		11	Sebelum		14	15
					6	7	8	9	10	11		12	13		
1	2	3	4	5											
2014	7 01 03.2 03 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Ormas yang Menerima Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 01 03.2 03 0004	Ekstensi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	19.045.400,00	19.045.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19.045.400,00	19.045.400,00
	7 01 03.2 03	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0 Kegiatan											
2016	7 01 03.2 03 0001	Penyenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 01 03.2 03 0001	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	0 Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 01 03.2 03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 01 03.2 03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 01 03.2 03 0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Ditingkatkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Ditingkatkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 01 03.2 03 0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Ditingkatkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 01 03.2 03 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Ditingkatkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 01 03.2 03 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Ditingkatkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 01 03.2 03 0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Ditingkatkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 01 03.2 03 0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Ditingkatkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Urutan / Bidang Urutan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Balance (Rp)									
					Operasi		Model		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Laporan Tazkiyah Pemantauan Teknologi Tapal Guna	2 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7 01 03 2 06	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Keluarga Tingkat Keseluruhan dan Kelembagaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Keluarga Tingkat Keseluruhan dan Kelembagaan	8 Kegiatan										
2826	7 01 03 2 06 0001	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Melalui Kegiatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Melalui Kegiatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama	30 Keluarga	5.800.000.00	5.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.800.000.00	5.800.000.00
2827	7 01 03 2 06 0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga akan Pentingnya Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga akan Pentingnya Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama	0 Keluarga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2828	7 01 03 2 06 0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga akan Pentingnya Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga akan Pentingnya Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama	30 Keluarga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2829	7 01 03 2 06 0003	Peningkatan Kesadaran Keluarga akan Pentingnya Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga akan Pentingnya Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama	30 Keluarga	5.578.400.00	5.578.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.578.400.00	5.578.400.00
2830	7 01 03 2 06 0004	Pembinaan Masyarakat dalam Peningkatan Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembinaan Masyarakat dalam Peningkatan Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama	30 Keluarga	5.578.400.00	5.578.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.578.400.00	5.578.400.00
2831	7 01 03 2 06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga akan Pentingnya Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga akan Pentingnya Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama	30 Keluarga	5.128.400.00	5.128.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.128.400.00	5.128.400.00
2832	7 01 03 2 06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga akan Pentingnya Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga akan Pentingnya Pemantauan Teknologi Tapal Ganda dan Semua Aspek Kesehatan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama	30 Keluarga	5.128.400.00	5.128.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.128.400.00	5.128.400.00

Pagu Indikatif Belanja (Rp)

SIPD-RI : *disolus pada 2024-08-28 12:07 02*

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan																
Pagu Indikator Batang A (Rp)																
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Output		Makal		Tidak Terealisasi		Transfer		Total			
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2845	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Program Kerja dan Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Program Kerja dan Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	100 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2846	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Kordinasi dan Koordinasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2847	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2848	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Pengakuan dan Kesetiaan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengakuan dan Kesetiaan Bangsa	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2849	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesetiaan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesetiaan Bangsa	100 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2850	7.01.05.2.01.0004	Peningkatan Kualitas Antar Suku dan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lain yang Guna Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kualitas Antar Suku dan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lain yang Guna Kesejahteraan Masyarakat	100 Orang	0.00	51.437.203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.437.203.00	
2851	7.01.05.2.01.0004	Peningkatan Kualitas Antar Suku dan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lain yang Guna Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kualitas Antar Suku dan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lain yang Guna Kesejahteraan Masyarakat	100 Orang	0.00	51.437.203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.437.203.00	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Pragmatik Balaia (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian		Misi		Tidak Terealisasi		Transfer		Total	
					Sebelum		Setelah		Setelah		Setelah		Setelah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan dan Konsultasi di Kantor Sukadana Sukadana Banyuwangi, Rasi dan Gedung Lainnya Guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan Lokal, Repelbel dan Nasional	100 Orang	20 800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 800 000 00	0 00
2852	7 01 05 2 01 0006	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2853	7 01 05 2 01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7		UNSUR KEMILAYAHAN												
7 01		KECAMATAN												
7 01 03		PROGRAM PEMBENDAYAN KEKAWAN DESA DAN KEKAWAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kecamatan di kantor	100 %										
			Jumlah Pemberdayaan Kecamatan	5 kecamatan										
2854	7 01 03 2 02 9002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan yang Terbangun	24 Unit	48 189 100 00	5 376 400 00	806 358 755 00	884 929 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	832 557 685 00	800 000 000 00
2855	7 01 03 2 02 9003	Pembangunan Masyarakat di Kecamatan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Membantu Pelaksanaan Masyarakat di Kecamatan	1 Pokmas / Ormas	0 00	125 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	125 000 000 00
2856	7 01 03 2 02 0003	Pembangunan Masyarakat di Kecamatan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Membantu Pelaksanaan Masyarakat di Kecamatan	1 Pokmas / Ormas	147 442 105 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	147 442 105 00	0 00
7		UNSUR KEMILAYAHAN												
7 01		KECAMATAN												
7 01 03		PROGRAM PEMBENDAYAN KEKAWAN DESA DAN KEKAWAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kecamatan kecamatan	100 %										
			Jumlah Pemberdayaan Kecamatan	5 kecamatan										
2857	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan yang Terbangun	24 Unit	193 540 000 00	313 789 100 00	614 113 000 00	898 218 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	808 053 900 00	800 000 000 00
2858	7 01 03 2 02 0003	Pembangunan Masyarakat di Kecamatan												

No	Kode	Uraian Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Desain		Model		Tindak Tergas		Transfer		Total	
					Sebelum		Sebelum		Sebelum		Sebelum		Sebelum	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
			Jumlah Pokras dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Ormas	0.00	125.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.000.000.00
2859	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Ormas	150.769.000.00	0.00	11.179.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.947.000.00	0.00
		Kecamatan Dima Kota												
	7	UNSUBUR KEWILAYAHAN												
	7 01	KECAMATAN												
	7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang melaksanakan kegiatan dalam kota	100 %										
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan										
2860	7 01 03 2 02 0002	Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	646.601.500.00	737.612.800.00	281.603.005.00	162.387.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.495.405.00	800.000.000.00
2961	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Ormas	0.00	125.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.000.000.00
2962	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Ormas	171.504.505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.504.505.00	0.00
		Kecamatan Binaan												
	7	UNSUBUR KEWILAYAHAN												
	7 01	KECAMATAN												
	7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang melaksanakan kegiatan dalam kota	100 %										
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	3 Kelurahan										
2963	7 01 03 2 02 0002	Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	476.532.700.00	692.771.450.00	179.621.550.00	207.226.550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.154.250.00	900.000.000.00
2964	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Ormas	0.00	113.025.500.00	0.00	11.674.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.000.000.00
2965	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokras / Ormas	136.862.610.00	0.00	206.863.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.845.760.00	0.00
		Kecamatan Rinda Sekampung												
	7	UNSUBUR KEWILAYAHAN												

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

Pagu Indikatif Contoh (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KECAMATAN														
	7 01	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kemiskinan desa/kelurahan Kecamatan Dumai Kota	100 %										
	7 01 03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan										
2886	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	810.478.200,00	800.346.500,00	64.521.900,00	98.653.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000.000,00	990.000.000,00
2887	7 01 03 2 02 0003	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
2888	7 01 03 2 02 0003	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	108.811.300,00	0,00	16.186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00
KECAMATAN DUMAI SELATAN														
7	UNSUR KEMILAYAHAN													
7 01	KECAMATAN													
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG LAYANAN PEMERINTAHAN DESA/ KESBUPRENTEN/KEKOTA													
7 01 01 2 01	Peningkatan Penguasaan dan Eksistensi Kelompok Pemangkal Daerah													
2889	7 01 01 2 01 0001	Pengukuran Dokumen Perencanaan Perangkal Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkal Daerah	8 Dokumen										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkal Daerah	2 Dokumen	8.278.100,00	6.278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278.100,00	6.278.100,00
2890	7 01 01 2 01 0002	Koordinasi dan Pengukuran Dokumen RKAS-KPD	Jumlah Dokumen RKAS-KPD dan RAK-SKPD	1 Dokumen	6.884.100,00	6.884.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884.100,00	6.884.100,00
2891	7 01 01 2 01 0003	Koordinasi dan Pengukuran Dokumen Perubahan RKAS-KPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengukuran Dokumen Perubahan RKAS-KPD	1 Dokumen	6.534.000,00	6.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534.000,00	6.534.000,00
2892	7 01 01 2 01 0004	Koordinasi dan Pengukuran Dokumen Perubahan RKAS-KPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengukuran Dokumen Perubahan RKAS-KPD	1 Dokumen	6.538.900,00	6.538.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538.900,00	6.538.900,00
2893	7 01 01 2 01 0005	Koordinasi dan Pengukuran Dokumen Perubahan RKAS-KPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengukuran Dokumen Perubahan RKAS-KPD	1 Dokumen	6.509.000,00	6.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509.000,00	6.509.000,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pondsolan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2874	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.547.080,00	1.547.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.080,00	1.547.080,00
2875	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Pemangkas Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pemangkas Daerah	1 Laporan	5.375.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375.000,00	7.875.000,00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemangkas Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Pemangkas Daerah	14 Dokumen										
2876	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	5.520.914.534,00	6.073.561.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520.914.534,00	6.073.561.800,00
2877	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD	1 Laporan	8.719.500,00	8.719.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719.500,00	8.719.500,00
2878	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Timor Laut Semesta SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Timor Laut Semesta SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Timor Laut Semesta SKPD	7 Laporan	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.000,00	5.455.000,00
2879	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Anggaran dan Analisis Prognosis Revisi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Revisi Anggaran	1 Dokumen	5.533.000,00	5.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533.000,00	5.533.000,00
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemangkas Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	2 Laporan										
2880	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kelembutan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kelembutan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7.135.200,00	7.135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135.200,00	7.135.200,00
2881	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.160.700,00	9.660.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160.700,00	9.660.700,00
2882	7.01.01.2.03.0006	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	26.011.200,00	29.011.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.011.200,00	29.011.200,00
	7.01.01.2.05	Administrasi Keuangan Pemangkas Daerah	Jumlah Pembelian Keperluan Pemangkas Daerah	45 Orang										
2883	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Dasar berakut Abdi Kelembutan												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Panduan

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Biaya (Rp)														
					Operasi		Modal		Tidak Terjadi				Transfer		Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2884	7 01 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan															
2885	7 01 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	44 596 400,00	44 596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 596 400,00	44 596 400,00					
2886	7 01 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	104 655 100,00	127 655 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 655 100,00	127 655 100,00					
2887	7 01 01 2 06 0003	Penyelesaian Pemeliharaan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Pemeliharaan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2888	7 01 01 2 06 0003	Penyelesaian Pemeliharaan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0,00	16 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 672 000,00					
2889	7 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	63 700 000,00	78 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700 000,00	78 200 000,00					
2890	7 01 01 2 06 0005	Penyelesaian Barang Cetak dan Pengiriman																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	12 Paket	19 957 400,00	52 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 957 400,00	52 900 000,00					
2891	7 01 01 2 06 0008	Penyelesaian Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2892	7 01 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	69 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 656 000,00					
2893	7 01 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	45 Laporan	67 115 000,00	147 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 115 000,00	147 081 000,00					
	7 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah dan Peralatan yang Pemeliharaan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	65 Unit															
2894	7 01 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

Pagu Indikatif Belanja (Rp)

No	Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat	Operasi		Modal		Tidak Terjual		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Unit Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865	7 01 01 2 07 0002	Perjalanan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866	7 01 01 2 07 0005	Perjalanan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	40 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2867	7 01 01 2 07 0006	Perjalanan Perantara dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perantara dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868	7 01 01 2 07 0006	Perjalanan Perantara dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perantara dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2869	7 01 01 2 07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	7 01 01 3 07 0010	Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	7 01 01 3 07 0011	Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perantara dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Bulan										
2904	7 01 01 3 08 0001	Penyediaan Jasa Sutan Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sutan Menyurat	1 Laporan	7.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	5.500.000,00
2903	7 01 01 3 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sampul, Baga dan Teknik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sampul Baga dan Teknik	1 Laporan	121.071.090,00	146.056.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.071.000,00	146.056.400,00
2904	7 01 01 3 08 0003	Penyediaan Jasa Perantara dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perantara dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	7 01 01 3 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	3.019.540.320,00	2.898.540.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.540.320,00	2.898.540.320,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendidikan														
Pagu Indikatif Basang (Rp)														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Diperas		Kodal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2014	7 01 02 2 02 0001	Pencapaian Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan												
		Jumlah Dokumen Pembiayaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 01 02 2 02 0002	Penilaian Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan												
		Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	104 770 100,00	104 770 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 770 100,00	104 770 100,00
2016	7 01 02 2 02 0003	Pembiayaan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
		Jumlah Laporan Pembiayaan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 01 02 2 04	Pelaksanaan Usuran Pemerintah yang Dimpunkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Usuran Pemerintah yang Dimpunkan kepada Camat	6 Dokumen										
2017	7 01 02 2 04 0003	Pelaksanaan Usuran Pemerintah yang Tidak Dimpunkan kepada Camat yang Dimpunkan												
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Usuran Pemerintah yang Dimpunkan kepada Camat	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 01 03	PROGRAM PEMBIAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pembiayaan masyarakat kecamatan dalam tahun	100 %										
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pembiayaan Kecamatan	Jumlah Pembiayaan Masyarakat Kecamatan	5 Kelurahan										
2018	7 01 03 2 02 0001	Pembiayaan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembiayaan Pembiayaan di Kecamatan												
		Jumlah Lembaga Pembiayaan yang Berpartisipasi dalam Musyawarah Pembiayaan Pembiayaan di Kecamatan	5 Lembaga Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 01 03 2 02 0004	Evaluasi Kelurahan												
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 01 03 2 02 0004	Evaluasi Kelurahan												
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	0,00	9 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 000,00
	7 01 03 2 06	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Karakter Kelangka Melalui Kegiatan Pembiayaan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pembiayaan dan Peningkatan Kualitas Karakter Kelangka Melalui Kegiatan Pembiayaan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Bulan										
2021	7 01 03 2 06 0001	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Karakter Kelangka Melalui Kegiatan Pembiayaan kepada Masyarakat di Kecamatan												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendukung														
Pagu Indikatif (Rp)														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Terjadi		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
													6	7
1	2	3	4	5										
			Jumlah keluarga yang Mengikuti Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Melalui Pemenuhan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan	50 keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2022	7 01 03 2 06 0003	Pemeliharaan Kesehatan Pangan Keluarga												
			Jumlah keluarga yang Mengikuti Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan	50 keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2023	7 01 03 2 06 0003	Pemeliharaan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan												
			Jumlah keluarga yang Mengikuti Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan	50 keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2024	7 01 03 2 06 0007	Pemenuhan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan												
			Jumlah keluarga yang Mengikuti Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan	50 keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2025	7 01 03 2 06 0008	Pemenuhan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan												
			Jumlah keluarga yang Mengikuti Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan	50 keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2026	7 01 03 2 06 0009	Pemenuhan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan												
			Jumlah keluarga yang Mengikuti Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan	50 keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2027	7 01 03 2 06 0010	Pemenuhan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan												
			Jumlah keluarga yang Mengikuti Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan	50 keluarga	0 612.100,00	9 612.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612.100,00
2028	7 01 03 2 06 0011	Pemenuhan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan												
			Jumlah keluarga yang Mengikuti Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan	50 keluarga										
			Jumlah keluarga yang Mengikuti Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga dalam Pemenuhan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi dalam Peningkatan Partisipasi dalam Sanae Aspek Berbasis Masyarakat dan Berkeadilan	50 keluarga										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pondsian																
Pagu Indikatif Satuan (Rp)																
No	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terjadi			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
															6	7
1	2	3	4	5												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	34.658.400.00	28.024.900.00	765.141.800.00	870.985.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.000.000.00	800.000.000.00		
2934	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0.00	125.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.000.000.00
2935	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	200.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00	0.00
		Keurahan Bukit Duriak														
7		UNSLUR KEMILAYAHAN														
7 01		KECAMATAN														
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kecamatan kecamatan jumlah sebelum	100 %												
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	Jumlah Pembudayaan Masyarakat Kelurahan	5 Kelurahan												
2936	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	75.038.800.00	36.720.100.00	724.951.100.00	863.273.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.000.000.00	800.000.000.00		
2937	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0.00	125.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.000.000.00
2938	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	200.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00	0.00
		Keurahan Mekar Sari														
7		UNSLUR KEMILAYAHAN														
7 01		KECAMATAN														
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kecamatan kecamatan jumlah sebelum	100 %												
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	Jumlah Pembudayaan Masyarakat Kelurahan	5 Kelurahan												
2939	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	37.400.400.00	16.877.400.00	742.598.900.00	883.124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.000.000.00	800.000.000.00		
2940	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	200.000.000.00	125.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00	125.000.000.00
		Keurahan Bumi Ayu														
7		UNSLUR KEMILAYAHAN														

Capaian Kinerja Dan Keanggotaan Pantioman														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indeks Setiap (Rp)									
					Dipakai		Model		Tidak Terduga		Transfer			Total
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KECAMATAN														
	7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat keurutan yang terdapat di kecamatan di desa	100 %										
	7 01 03	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	6 Kelurahan										
	2941	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50 Unit	37 400 400,00	18 072 500,00	782 599 500,00	881 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000 000,00	900 000 000,00
	2942	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000 000,00
	2943	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	187 229 800,00	0,00	12 773 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00
Kecamatan Batu Sina														
	7	UNSUR KEWILAYAHAN												
	7 01	KECAMATAN												
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat keurutan yang terdapat di kecamatan di desa	100 %										
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5 Kelurahan										
	2944	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	50 Unit	213 800 000,00	305 000 000,00	588 592 000,00	595 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000 000,00	900 000 000,00
	2945	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000 000,00
	2946	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00
KECAMATAN MEDANG KAMPAI														
	7	UNSUR KEWILAYAHAN												
	7 01	KECAMATAN												
	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penguat urusan pemerintahan untuk kewilayahan kecamatan masing-masing	100 %										
	7 01 01 2 01	Pemerataan Pembangunan dan Fasilitas Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen										
	2947	7 01 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Pemantauan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	3.363.600,00	3.363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.600,00	3.363.600,00
2048	7 01 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	1 Dokumen	3.482.100,00	3.482.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.100,00	3.482.100,00
2048	7 01 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	1 Dokumen	1.392.200,00	1.392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.200,00	1.392.200,00
2050	7 01 01 2 01 0004	DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.455.300,00	5.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.300,00	5.455.300,00
2061	7 01 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.318.500,00	3.318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.500,00	3.318.500,00
2062	7 01 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.697.000,00	3.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.000,00	3.697.000,00
2063	7 01 01 2 01 0007	Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.850.400,00	3.850.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.400,00	3.850.400,00
2064	7 01 01 2 02 0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administratif keuangan perangkat daerah	14 Dokumen										
2064	7 01 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Mustahak Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	5.070.808.080,00	5.180.642.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.808.080,00	5.180.642.380,00
2066	7 01 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Laporan	5.804.300,00	5.804.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804.300,00	5.804.300,00
2066	7 01 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	89.542.000,00	85.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.542.000,00	85.131.000,00
2067	7 01 01 2 02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	1 Laporan	89.542.000,00	85.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.542.000,00	85.131.000,00

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Program/Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.029.800,00	3.029.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.800,00	3.029.800,00
	7 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengeluaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan										
2358	7 01 01 2 03 0001	Penyusunan Perencanaan Keluaran Barang Milik Daerah SKPD												
			Jumlah Rencana Keluaran Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.067.300,00	7.067.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067.300,00	7.067.300,00
2059	7 01 01 2 03 0008	Pembelian Barang Milik Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Pengeluaran Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43.000.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	35.500.000,00
	7 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemintaan Kepegawaian Perangkat Daerah	80 Orang										
2060	7 01 01 2 05 0002	Pengadaan Pakan Dasr beserta Atribut Kepegawaian												
			Jumlah Paket Pakan Dasr beserta Atribut Kepegawaian	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	7 01 01 2 05 0011	Bandung Teknik Implementasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Peningkatan Perilaku Penguat-Urungan	10 Orang										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Peningkatan Perilaku Penguat-Urungan	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan										
2362	7 01 01 2 06 0001	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor yang Dibekukan	12 Paket	4.028.800,00	4.028.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028.800,00	4.028.800,00
2363	7 01 01 2 06 0002	Pengadaan Perlatan dan Peningkatan Kantor												
			Jumlah Paket Perlatan dan Peningkatan Kantor yang Dibekukan	12 Paket	113.549.300,00	113.549.300,00	0,00	86.450.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.549.300,00	200.000.000,00
2364	7 01 01 2 06 0004	Pengadaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dibekukan	12 Paket	78.160.000,00	78.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.160.000,00	78.160.000,00
2365	7 01 01 2 06 0005	Pengadaan Barang Cadangan dan Peningkatan												
			Jumlah Paket Barang Cadangan dan Peningkatan yang Dibekukan	12 Paket	41.818.300,00	41.818.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.818.300,00	41.818.300,00
2366	7 01 01 2 06 0006	Pengadaan Bahan Baku dan Peningkatan												
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peningkatan yang Dibekukan	12 Dokumen	39.880.000,00	41.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.880.000,00	41.860.000,00
2367	7 01 01 2 06 0009	Pengadaan Barang Koordinasi dan Komunikasi SKPD												
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Komunikasi SKPD	12 Laporan	55.520.000,00	163.394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.520.000,00	163.394.800,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7 0 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemungut Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemungut Daerah	46 Unit										
2068	7 01 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25989	7 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mobil												
			Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21870	7 01 01 2 07 0008	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2971	7 01 01 2 07 0011	Pengadaan, Sarana dan Prasarana Pencukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pencukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Pemungut Utusan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Daerah	12 Bulan										
2972	7 01 01 2 08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00
2973	7 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	48 302 000,00	48 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 302 000,00	48 302 000,00
2974	7 01 01 2 08 0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2975	7 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 489 138 890,00	1 489 138 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 138 890,00	1 489 138 890,00
	7 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemeliharaan Daerah	43 Unit										
2976	7 01 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Disediakan Pakainya	12 Unit	113 756 000,00	141 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 756 000,00	141 870 000,00
2977	7 01 01 2 09 0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	28 300 000,00	30 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	30 705 000,00

Catatan Kinerja Dan Kerangka Penguatan

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Kinerja (Rp)														
					Operasi			Model		Tidak Terduga			Transfer			Total			
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2976	7 01 02 2 00 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/direhabilitasi	2 Unit		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
	7 01 02	PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PELAYANAN PUBLIK	Persentase pengabdian masyarakat dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan melalui kegiatan	100 %															
	7 01 02 2 01	Konfirmasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil konfirmasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen															
2978	7 01 02 2 01 0002	Berangkat Ekspedisi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pengabdian Ekspedisi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
	7 01 02 2 02	Pengelolaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dikelola oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dikelola oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11 Dokumen															
2980	7 01 02 2 02 0001	Pemeriksaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemeriksaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		17 025.000,00		19.120.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	17 025.000,00				
2981	7 01 02 2 02 0002	Finalisasi Pengabdian Masyarakat Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Finalisasi Pengabdian Masyarakat Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
2982	7 01 02 2 02 0003	Pengabdian Ekspedisi Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pengabdian Ekspedisi Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
	7 01 02 2 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpunkan kepada Camat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang dipunkan kepada Camat	5 Dokumen															
2983	7 01 02 2 04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tersak dengan Kewenangan Lain yang Dimpunkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpunkan	5 Laporan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
	7 01 03	PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan melalui kegiatan	110 %															
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	4 Kelurahan															

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Model		Tidak Terduga				Transfer		Total	
					General											
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2094	7 01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Swadaya Masyarakat	37 791 800 00	37 791 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	37 791 800 00	37 791 800 00
2985	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	0 Unit	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2086	7 01 03 2 02 0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	10 701 300 00	10 701 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 701 300 00	10 701 300 00
	7 01 03 2 06	Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan														
			Jumlah keluarga yang mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	170 Keluarga												
2987	7 01 03 2 06 0001	Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan														
			Jumlah keluarga yang mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	20 Keluarga	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00
2088	7 01 03 2 06 0002	Peningkatan Keadilan Keluarga dalam Menerima Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Keadilan Keluarga dalam Menerima Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi Masyarakat	40 Keluarga	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2089	7 01 03 2 06 0006	Peningkatan Keadilan Keluarga dalam Menerima Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Keadilan Keluarga dalam Menerima Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi Masyarakat	20 Keluarga	20 000 000 00	20 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 000 000 00	20 000 000 00
2990	7 01 03 2 06 0007	Peningkatan Keadilan Keluarga dalam Menerima Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Keadilan Keluarga dalam Menerima Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi Masyarakat	40 Keluarga	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendenan																		
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																		
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)													
					Operasi			Modal			Tidak Tertentu			Transfer			Total	
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2991	7 01 03.2.06.0008	Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Tawar Hidup Keluarga Melalui Kemandirian Berkegiatan dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Tawar Hidup Keluarga melalui Kemandirian Berkegiatan dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2992	7 01 03.2 06 0009	Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Keadaran Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Keadaran Lingkungan Hidup	40 Keluarga	50 000 000 00	50 000 000 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000 00	50 000 000 00				
		PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERIBTASAN UMUM	Persentase koordinasi kemandirian dan kemandirian umum kemandirian kesamaan masing-masing	100 %														
	7 01 04	Koordinasi Usaha Penyelenggaraan Kemandirian dan Kemandiran Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Usaha Penyelenggaraan Kemandirian dan Kemandiran Umum	1 Dokumen														
2993	7 01 04.2 01 0001	Sinergis dengan Kerjasama Negara Republik Indonesia Terhadap Nasional Indonesia dan Kemandiran Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kerjasama Negara Republik Indonesia Terhadap Nasional Indonesia dan Insanasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	107 534 000 00	0 00	4 361 200 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 896 000 00				
2994	7 01 04 2 01 0001	Sinergis dengan Kerjasama Negara Republik Indonesia Terhadap Nasional Indonesia dan Insanasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kerjasama Negara Republik Indonesia Terhadap Nasional Indonesia dan Insanasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11 896 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	11 896 000 00	0 00				
	7 01 05	PROGRAM PENYELANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kemandirian masing-masing	100 %														
	7 01 05.2 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peningkatan Kapasiti Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peningkatan Kapasiti Daerah	5 Event														
2995	7 01 05 2 01 0001	Peningkatan Wawasan Masyarakat dalam Peningkatan Monev dan Pengawasan Penguatan Perencanaan Pembangunan Under-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peningkatan dan Peningkatan Kualifikasi Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan Wawasan Masyarakat dalam Peningkatan Monev dan Pengawasan Penguatan Perencanaan Pembangunan Under-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peningkatan dan Peningkatan Kualifikasi Negara Kesatuan Republik Indonesia															

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keamanan Masyarakat Desa di Kecamatan Kuluwahan	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	7 01 05 2 01 0002	Facilities, Koordinasi dan Pembinaan (Gimrek, Genset, dan Kebutuhan Wawasan Kebangsaan dan Keamanan Masyarakat)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan (Berkas, Sosialistik, Kemandirian dan Keamanan Nasional)	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	7 01 05 2 01 0003	Pembinaan, Penguatan dan Kemandirian Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penguatan dan Kemandirian Bangsa	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	7 01 05 2 01 0004	Pembinaan Keamanan Antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Rasi, dan Kelompok Masyarakat Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Rasi, dan Kelompok Masyarakat Lokal, Regional dan Nasional	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	7 01 05 2 01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Puring														
7	UNSUR KEMULYAHAN													
7 01	KECAMATAN													
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIAN KULUHAN													
7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan													
7 01 03 2 02 0002	Pembinaan Sarana dan Prasarana Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pembinaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan													
7														

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendorong																		
Pagu Indikatif Belanja (Rp)																		
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi			Modal			Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum	Setelah	Selisih	Sebelum	Setelah	Selisih	Sebelum	Setelah	Selisih	Sebelum	Setelah	Selisih	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			Jumlah Pokras dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokras / Ormas	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00			
Kelurahan Gunung																		
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN																
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan masing-masing kecamatan masing-masing	100 %														
7 01 03 2 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah pemberdayaan kelurahan	1 Kelurahan														
3006	7 01 03 2 02 0002	Pembayuan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	0,00	10.281.500,00	800.000.000,00	889.718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000.000,00	890.000.000,00			
3007	7 01 03 2 02 0003	Pembayuan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokras / Ormas	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00			
3008	7 01 03 2 02 0003	Pembayuan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokras dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokras / Ormas	173.057.100,00	0,00	28.842.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00			
Kelurahan Mundan																		
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN																
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan masing-masing kecamatan masing-masing	100 %														

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Rencana Anggaran (Rp)										Total	
					Operasi		Model		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sebelum	Sesudah
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	107.882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.882.500,00	0,00
3018	7 01 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0,00	120.912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.912.500,00	
3019	7 01 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.314.800,00	4.314.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.800,00	4.314.800,00
	7 01 01 2 02	Administrasi Keuangan, Pengingat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Bulan												
3020	7 01 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang-bulan	8.487.460.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487.460.528,00	0,00
3021	7 01 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang-bulan	0,00	7.035.165.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035.165.880,00	
3022	7 01 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.783.300,00	7.783.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783.300,00	7.783.300,00
3023	7 01 01 2 02 0006	Penyusunan Pelaksanaan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.354.900,00	2.354.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.900,00	2.354.900,00
	7 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengalihan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen												
3024	7 01 01 2 03 0001	Penyusunan Penyusunan Kelembutan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kelembutan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.652.800,00	3.652.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652.800,00	3.652.800,00
3025	7 01 01 2 03 0006	Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyerahan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	32.748.400,00	32.748.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.748.400,00	32.748.400,00
	7 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	5 Orang												
3026	7 01 01 2 05 0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Akibat Kesejahteranya	Jumlah Pakan Pakan Dinas beserta Akibat Kesejahterannya	60 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2027	7 01 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0,00	36.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.236.000,00
3028	7 01 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	24.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.192.000,00	0,00
	7 01 01 2 06	Administrasi Umum Paripolitik Daerah	Jumlah Administrasi Umum Paripolitik Daerah dibayarkan	12 Bulan										
3029	7 01 01 2 06 0001	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tanggapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tanggapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.922.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922.800,00	0,00
3030	7 01 01 2 06 0001	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	11.595.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595.800,00
3031	7 01 01 2 06 0002	Persediaan Pasokan dan Penyalangan Kantor	Jumlah Paket Pasokan dan Penyalangan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.473.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.473.400,00	0,00
3032	7 01 01 2 06 0002	Persediaan Perbaikan dan Penyalangan Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Penyalangan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	111.473.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.473.400,00
3033	7 01 01 2 06 0003	Persediaan Perbaikan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	7 01 01 2 06 0003	Persediaan Perbaikan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3035	7 01 01 2 06 0004	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.650.000,00	115.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.650.000,00	115.650.000,00
3036	7 01 01 2 06 0005	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74.165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.165.600,00	0,00
3037	7 01 01 2 06 0005	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	94.165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.165.600,00
3038	7 01 01 2 06 0006	Persediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan	1 Paket	0,00	94.165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.165.600,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendukung														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)									
					Operasi			Modal			Tidak Terbuka			Total
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan yang Diserahkan	1 Dokumen	9.216.000,00	9.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216.000,00	9.216.000,00
3039	7 01 01 2 00 0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	103.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.312.000,00	0,00
3040	7 01 01 2 00 0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	205.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.219.000,00
	7 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kekurangan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit										
3041	7 01 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diserahkan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	7 01 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diserahkan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	7 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Diserahkan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3044	7 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Diserahkan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	56.401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.401.900,00
3045	7 01 01 2 07 0006	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Diserahkan	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	7 01 01 2 07 0006	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Diserahkan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	110.548.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.548.900,00
3047	7 01 01 2 07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diserahkan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	7 01 01 2 07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diserahkan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 01 01 2 08	Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan										
3049	7 01 01 2 08 0001	Penyelesaian Jasa Sertifikasi												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

No	Kode	Jusuan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)										Total	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga				Transfer			Total
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Dokumen Pemangku Efektifitas Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7 Dokumen												
3059	7.01.02.2.02.0002	Facilities Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat	1 Dokumen												
3061	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terseleksi dalam Pemilihan Calon yang Diimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diimpahkan	7 Laporan	28.524.000,00	28.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524.000,00	28.524.000,00
	7.01.03	PROGRAM PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembiayaan masyarakat dengan sumber dana lain yang terkumpul	100 %												
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	6 Kelurahan												
3062	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063	7.01.03.2.02.0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Diadakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	7.01.03.2.03	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Dokumen												
3098	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Biaya (Rp)													
					Operasi		Model		Tidak Terjadi				Transfer				Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			Jumlah keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kemandirian Keluarga dalam Peningkatan Terapi Hidup keluarga melalui Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	9.961.200,00	9.961.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.961.200,00	9.961.200,00		
3074	701.03.2.06.0009	Penumbuhan Kemandirian Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kemandirian Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Hidup	10 Keluarga	9.973.300,00	9.973.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973.300,00	9.973.300,00		
3075	701.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	9.021.200,00	9.021.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021.200,00	9.021.200,00		
3076	701.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Kurnah Tanga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tanga	10 Keluarga	9.840.600,00	9.840.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840.600,00	9.840.600,00		
3077	701.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kemandirian Keluarga dalam Kemandirian Penanaman Berkelanjutan Menuju Keluarga Berkelanjutan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kemandirian Keluarga dalam Kemandirian Penanaman Berkelanjutan Menuju Keluarga Berkelanjutan	10 keluarga	9.949.700,00	9.949.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949.700,00	9.949.700,00		
	701.04	PROGRAM (CORPORASI) KETERAMPILAN DAN KETERBATASAN UNIK																
	701.04.2.01	Kecerdasan Usaha dan Keterampilan dan Keterampilan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Ujara Penyelenggaraan Keterampilan dan Keterampilan Umum	1 Dokumen														
3078	701.04.2.01.0001	Strategi dengan Kepuasan Masyarakat dalam Pengembangan Terapi Hidup Keluarga dan Indikator Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Strategi dengan Kepuasan Masyarakat dalam Pengembangan Terapi Hidup Keluarga dan Indikator Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3078	701.04.2.01.0001	Sinergis dengan Kegiatan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instruksi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kegiatan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instruksi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	92.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00		
3080	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Opisai		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total	
					Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												
			Jumlah Sarana dan Peralatan Keluaran yang Terbangun	22 Unit	80.784.500,00	130.784.500,00	708.715.500,00	769.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.500.000,00	900.000.000,00
3087	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakukan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
3088	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakukan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	91.824.200,00	0,00	120.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500.000,00	0,00
Kelurahan Bangsal Aceh																
7		UNSUR KEMULAYAHAN														
7 01		KECAMATAN														
7 01 03		PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pembangunan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sampai sembilan	100 %												
7 01 03 2 02		Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	Jumlah Pembudayaan Kelurahan	1 Kelurahan												
3089	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Peralatan Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Peralatan Keluaran yang Terbangun	13 Unit	0,00	30.794.500,00	800.000.000,00	889.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	900.000.000,00
3090	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakukan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	130.803.500,00	125.000.000,00	68.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	125.000.000,00
Kelurahan Tanjung Panyumbur																
7		UNSUR KEMULAYAHAN														
7 01		KECAMATAN														
7 01 03		PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pembangunan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sampai sembilan	100 %												
7 01 03 2 02		Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	Jumlah Pembudayaan Kelurahan	1 Kelurahan												
3091	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Peralatan Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Peralatan Keluaran yang Terbangun	28 Unit	131.307.500,00	131.307.500,00	688.692.500,00	768.692.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	900.000.000,00
3092	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakukan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
3093	7 01 03 2 02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakukan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.500.000,00	0,00	100.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
Kelurahan Lubuk Gunung																

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
													6	7	8
1	2	3	4	5											
7		UNSUR KEMULYAHAN													
7 01		KECAMATAN													
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pertanian pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat kecamatan sungai seribu	100 %											
7 01 03 2 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan											
3034	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Perekono Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	60 000 000 00	60 000 000 00	740 000 000 00	840 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000 000 00	800 000 000 00
3035	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0,00	120 510 000 00	0 00	4 480 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000 000 00
3036	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	127 560 000 00	0 00	72 440 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000 00	0,00
7		Kelurahan Sungai Genot													
7		UNSUR KEMULYAHAN													
7 01		KECAMATAN													
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pertanian pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat kecamatan sungai seribu	100 %											
7 01 03 2 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan											
3037	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	106 046 000 00	41 046 000 00	668 354 000 00	838 364 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000 000 00	900 000 000 00
3038	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0 00	85 000 000 00	0 00	40 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	125 000 000 00
3039	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	107 985 200 00	0 00	97 014 850 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000 000 00	0 00
		Kelurahan Batu Terlip													
7		UNSUR KEMULYAHAN													
7 01		KECAMATAN													
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pertanian pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat kecamatan sungai seribu	100 %											
7 01 03 2 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan											

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

Pagu Indikasi Biaya (Rp)

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Mebel		Titik Temu		Transfer		Total	
					Sebelum		Sebelum		Sebelum		Sebelum		Sebelum	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3100	7 01 00 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keumihan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keumihan yang dibangun	70 Unit	592.791.600,00	30.784.500,00	113.487.600,00	889.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.220.200,00	900.000.000,00
3101	7 01 00 2 02 0003	Pembangunan Masyarakat di Keumihan												
3102	7 01 00 2 02 0003	Pembangunan Masyarakat di Keumihan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melayarkan di Keumihan	1 Pokmas / Ormas	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melayarkan di Keumihan	1 Pokmas / Ormas	220.270.800,00	0,00	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.770.800,00	0,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
	8 01 01	PROSES PENGUJIAN URAIAN PEKERJAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerung uraian pemerintahan umum kesalahan barang dan politik	100 %										
	8 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumentasi dan administrasi keuangan pemerintah daerah	1 Dokumen										
3103	8 01 01 2 02 0001	ASN												
			Jumlah Orang yang Menetara Caji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3.149.005.812,00	3.167.092.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.005.812,00	3.167.092.890,00
	8 01 01 2 05	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumentasi dan administrasi keuangan pemerintah daerah	0 Dokumen										
3104	8 01 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	8 01 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00
	8 01 01 2 06	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumentasi dan administrasi umum pemerintah daerah	2 Dokumen										
3106	8 01 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.947.200,00	9.947.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947.200,00	9.947.200,00
3107	8 01 01 2 06 0002	Penyediaan Perawatan dan Pemeliharaan Kantor												
			Jumlah Paket Perawatan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	4 Paket	88.563.200,00	96.590.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.563.200,00	96.590.200,00
3108	8 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga				Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	49.320.000,00	49.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.320.000,00	49.320.000,00		
3108	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	4 Paket	34.556.000,00	34.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.556.000,00	34.556.000,00		
3110	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bicara dan Perawatan Perunding-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bicara dan Perakuan Perunding-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00		
3111	8.01.01.2.06.0009	Penyediaan Rupa Kebutuhan dan Kebutuhan SKPD														
			Jumlah Laporan dan Pengiriman Rupa Kebutuhan dan Kebutuhan SKPD	1 Laporan	299.086.000,00	347.855.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.086.000,00	347.855.784,00		
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
3112	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3113	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3114	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil														
			Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	74.921.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.921.100,00	0,00		
3115	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	0,00	0,00	0,00	64.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.025.900,00		
3116	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perakitan dan Mebel Lainnya														
			Jumlah Unit Perakitan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	89.418.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.418.116,00	0,00		
3117	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perakitan dan Mebel Lainnya														
			Jumlah Unit Perakitan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	198.297.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.297.656,00		
	8.01.01.2.08	Pengadaan Jasa Pengang Uraian Pemerintahan Daerah														
3118	8.01.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Pengang Uraian Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Laporan Pengiriman Jasa Pengang Uraian Pemerintahan Daerah	3 Laporan												
3119	8.01.01.2.08.0002	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Manusia, dan Lainnya														
			Jumlah Laporan Pengiriman Jasa Pengang Uraian Pemerintahan Daerah	1 Laporan	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00		

Cuplikan Kinerja Dan Kinerja Pendanaan

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan																	
Pagu Indikator Kinerja (Rp)																	
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi				Modal		Tidak Terealisasi			Transfer		Total	
					Sebelum		Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
					6	7	8	9									10
1	2	3	4	5													
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dipelekan	1 Laporan		9.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00						9.000.000,00	
3120	8.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pemeliharaan Umum Kantor yang Dipelekan	1 Laporan		544.656.800,00	544.656.800,00		0,00	0,00						544.656.800,00	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 Unit													
3121	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Barang Milik Daerah, Perancangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perancangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelekan dan dibayarkan Pakainya	3 Unit		105.120.000,00	0,00		0,00	0,00						105.120.000,00	0,00
3122	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perancangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perancangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelekan dan dibayarkan Pakainya	4 Unit		0,00	105.120.000,00		0,00	0,00						105.120.000,00	
3123	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelekan dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	3 Unit		0,00	40.900.000,00		0,00	0,00						40.900.000,00	
3124	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelekan dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	5 Unit		40.900.000,00	0,00		0,00	0,00						40.900.000,00	0,00
3125	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perawatan dan Merawat Lainnya															
			Jumlah Perawatan dan Merawat Lainnya yang Dipelekan	38 Unit		0,00	21.870.000,00		0,00	0,00						21.870.000,00	
3126	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perawatan dan Merawat Lainnya															
			Jumlah Perawatan dan Merawat Lainnya yang Dipelekan	45 Unit		24.910.000,00	0,00		0,00	0,00						24.910.000,00	0,00
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %													
	8.01.02.2.01	Pemurnian Kelembagaan, Teknik dan Pemeliharaan, Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan teknik dan pemurnian Kelembagaan dan pemeliharaan Pancasila dan Karakter Kebangsaan	51 Orang													
3127	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Tangkal Iktor Stres, dan Stres Kebangsaan															

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
					Pagu Indikatif Biaya (Rp)														
					Operasi					Tidak Terduga					Transfer				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kemandirian Bangsa, Tunjaili ka dan Segani Kegiatan	16 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 129	8 01 02 2 01 0003	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kemandirian Bangsa, Tunjaili ka dan Segani Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kemandirian Bangsa, Tunjaili ka dan Segani Kegiatan	16 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 129	8 01 02 2 01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kemandirian Bangsa, Tunjaili ka dan Segani Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kemandirian Bangsa, Tunjaili ka dan Segani Kegiatan	16 Orang	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
3 130	8 01 02 2 01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kemandirian Bangsa, Tunjaili ka dan Segani Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kemandirian Bangsa, Tunjaili ka dan Segani Kegiatan	16 Orang	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
3 131	8 01 02 2 01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kemandirian Bangsa, Tunjaili ka dan Segani Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kemandirian Bangsa, Tunjaili ka dan Segani Kegiatan	1 Laporan	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
3 132	8 01 02 2 01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kemandirian Bangsa, Tunjaili ka dan Segani Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kemandirian Bangsa, Tunjaili ka dan Segani Kegiatan	2 Laporan	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendanaan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Opsisi		Model		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5											
3133	6.01.02.2.01.0008	Pembentukan dan Pemurnihan Kantor/Keluarga Madya Masyarakat Desa Penghasil Padi/Penghasilan Perikanan Percalisan dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pemurnihan Kantor/Keluarga Madya Masyarakat Aka Penghasilan Perikanan Percalisan dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	28 Keluarga	0,00	48.899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.899.900,00	
3134	6.01.02.2.01.0008	Pemurnihan dan Pemurnihan Kantor/Keluarga Madya Masyarakat Desa Penghasilan Perikanan Percalisan dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pemurnihan Kantor/Keluarga Madya Masyarakat Aka Penghasilan Perikanan Percalisan dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	120 Keluarga	49.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.900,00	0,00
3135	6.01.02.2.01.0008	Pembentukan Pasikabale	Jumlah Paksiabale	35 Orang	0,00	1.147.821.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.821.955,00
3136	6.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paksiabale	Jumlah Paksiabale	84 Orang	857.899.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.899.355,00	0,00
	6.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTA POLITIK DAN KELABU PENDIRIKAN POLITIK SERTA BIDANG POLITIK	Pemerintah Pengkutan Pean Parta Politik dan Kelabu Pendidikan Politik dan Pengembangan Elita serta Budaya Politik	100 %											
	6.01.03.2.01	Pernusnan Kesiapan Teknis dan Penunjanan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Elita Budaya Politik, Pemerintahan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Panitia Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemilihan Saluran Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Teknis dan Penunjanan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Elita Budaya Politik, Pemerintahan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Panitia Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemilihan Saluran Politik	88 Orang											
3137	6.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Elita Budaya Politik, Pemerintahan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Panitia Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemilihan Saluran Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Elita Budaya Politik, Pemerintahan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Panitia Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemilihan Saluran Politik di Daerah	45 Orang	2.368.782.800,00	2.517.818.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.782.800,00	2.517.818.720,00

Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikasi Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal			Tidak Terjadi			Transfer	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3142	8 01 04 2 01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Penyelenggaraan Pembiayaan Omas, Evaluasi dan Monevil Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Aang di Daerah												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Penyelenggaraan Pembiayaan Omas, Evaluasi dan Monevil Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Aang di Daerah	5 Orang	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3143	8 01 04 2 01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Penyelenggaraan Pembiayaan Omas, Evaluasi dan Monevil Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Aang di Daerah												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Penyelenggaraan Pembiayaan Omas, Evaluasi dan Monevil Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Aang di Daerah	5 Orang	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3144	8 01 04 2 01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penyelenggaraan Omas, Evaluasi dan Monevil Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Aang di Daerah												
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penyelenggaraan Omas, Evaluasi dan Monevil Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Aang di Daerah	1 Laporan	0,00	30 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 511 000,00
3145	8 01 04 2 01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penyelenggaraan Omas, Evaluasi dan Monevil Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Aang di Daerah												
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penyelenggaraan Omas, Evaluasi dan Monevil Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Aang di Daerah	2 Laporan	30 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 511 000,00
	8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHAYAN BUDAYA		100 %										
	8 01 05 2 01	Pemenuhan Kebutuhan Teknis dan Pemenuhan Pelaksanaan Bidang Keahlian Ekonomi, Sosial dan Budaya		6 Orang										
3146	8 01 05 2 01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Penyelenggaraan Pembiayaan Omas, Evaluasi dan Monevil Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Aang di Daerah												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Penyelenggaraan Pembiayaan Omas, Evaluasi dan Monevil Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Aang di Daerah	6 Orang	179 759 000,00	179 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 759 000,00

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
					Pagu Indikatif Belanja (Rp)														
					Operasi					Tidak Terduga					Transfer				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
3147	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kelembagaan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Fasilitas Kelembagaan Pendidikan, Fasilitas Kelembagaan Nuklir, Fasilitas Kelembagaan Energi Bersih dan Pengkayaan Keperguruan di Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kelembagaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kelembagaan Nuklir, Fasilitas Kelembagaan Energi Bersih dan Pengkayaan Keperguruan di Daerah	1 Laporan	0.00	26.720.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.720.000.00	
3148	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kelembagaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kelembagaan Nuklir, Fasilitas Kelembagaan Energi Bersih dan Pengkayaan Keperguruan di Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kelembagaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kelembagaan Nuklir, Fasilitas Kelembagaan Energi Bersih dan Pengkayaan Keperguruan di Daerah	2 Laporan	26.720.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.720.000.00	0.00
8.01.08		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS KONEKSI SOSIAL	Persentase peningkatan kemampuan masyarakat dalam penempatan kualitas dan fasilitas penempatan koneksi sosial	100 %															
8.01.08.2.01		Pencapaian Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Penempatan Koneksi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Teknik dan Keterampilan Penempatan Fasilitas dan Peningkatan Koneksi Sosial	116 Orang															
3149	8.01.08.2.01.0003	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kelembagaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kelembagaan Nuklir, Fasilitas Kelembagaan Energi Bersih dan Pengkayaan Keperguruan di Daerah																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kelembagaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kelembagaan Nuklir, Fasilitas Kelembagaan Energi Bersih dan Pengkayaan Keperguruan di Daerah	48 Orang	0.00	198.962.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.962.000.00	
3150	8.01.08.2.01.0003	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kelembagaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kelembagaan Nuklir, Fasilitas Kelembagaan Energi Bersih dan Pengkayaan Keperguruan di Daerah																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kelembagaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kelembagaan Nuklir, Fasilitas Kelembagaan Energi Bersih dan Pengkayaan Keperguruan di Daerah	48 Orang	198.962.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.962.000.00	0.00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Opzet		Model		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kola	1 Dokumen	0.00	797.987.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.987.000.00
3150	8 01 06 2 01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kola	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kola	3 Dokumen	797.987.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.987.000.00	0.00

Kola Bumi, 27 Agustus 2024

Walikota

PAISAL