



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin konsistensi antara perencanaan, dan penganggaran, serta sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja daerah (Rancangan P-APBD), diperlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dalam menindaklanjuti perubahan asumsi kerangka ekonomi kabupaten dan kerangka pendanaan, serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana

program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 dilaksanakan karena:
 - a. adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah yang menyebabkan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus diperhitungkan dalam tahun anggaran tahun 2020; dan
 - b. adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran 2019 yang harus diperhitungkan dalam tahun anggaran 2020.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD berjalan

Bab III : Kerangka ekonomi dan keuangan daerah

Bab IV : Sasaran dan prioritas daerah

Bab V : Rencana kerja dan pendanaan daerah

Bab VI : Penutup

(3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2020 dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2020, selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan P-APBD) Kabupaten Magetan tahun 2020.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Magetan Tahun 2020.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 41



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 41 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

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

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. Target sasaran pembangunan Daerah;
- c. Prioritas pembangunan Daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 356 disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Magetan tahun 2020 berjalan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang meliputi :

1. Perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp. 238.705.288.862,- yang harus dialokasikan pada anggaran tahun berjalan, yang semula hanya diasumsikan sebesar Rp. 40.750.000.000,- pada APBD Induk 2020.
2. Adanya penyesuaian pendapatan daerah, dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang juga harus dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan tahun 2020.
3. Penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja daerah yang telah dialokasikan pada perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2020.
4. Adanya penambahan/ penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencukupi permasalahan aktual Kabupaten Magetan tahun 2020.

5. Pengakomodasian aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kemampuan perekonomian masyarakat.
6. Penyesuaian belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelaksanaan tupoksi agar tidak terganggu.
7. Penyesuaian belanja daerah dalam rangka pengalokasian kembali sisa anggaran tahun sebelumnya yang bersifat wajib dan mengikat, seperti sisa DAK, DBHCHT, Pajak rokok, pendapatan BPJS (JKN), BLUD, pendapatan Puskesmas dan lainnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

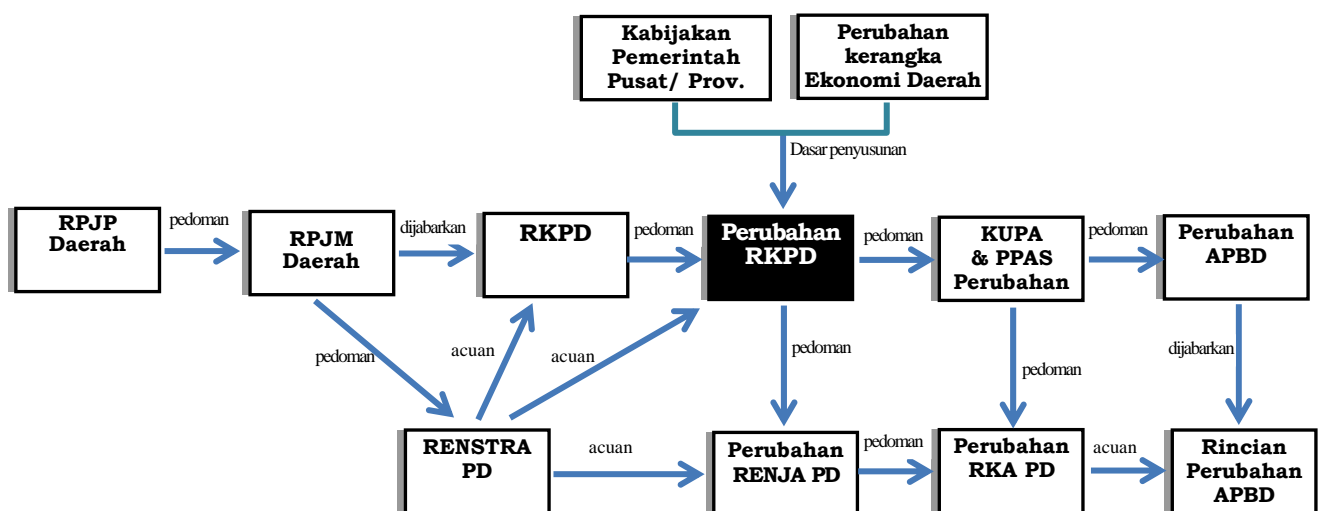
- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 611)
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005 - 2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 05 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2019 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 93)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2020; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2019 nomor 31);
19. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2019 nomor 69).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan RKPD merupakan RKPD induk yang diubah karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi. Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 1.1
KETERKAITAN ANTARA PERUBAHAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA



Mengacu pada gambar diatas, dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah
- Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada RKPD induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja
- Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra SKPD, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja
- Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja SKPD yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran
- Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.4 Sistematika Penyajian

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 348 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Rancangan Perubahan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

TABEL 1.1
TABEL SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD KAB. MAGETAN TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN		
1.1.	Latar Belakang	Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan RKPD yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah (gambaran struktur perubahan APBD)
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3.	Hubungan antar Dokumen	hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan (Perubahan Renja SKPD, KUPA dan PPAS Perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD) beserta penjelasannya.
1.4	Sistematika Dokumen RKPD	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Perubahan RKPD
1.5	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD BERJALAN		
Evaluasi Hasil RKPD sampai tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya sampai dengan Tahun berjalan. (kompilasi hasil capaian target		

kinerja RKPD dengan target RPJMD).
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Memberikan gambaran mengenai perubahan asumsi kemampuan keuangan daerah yang meliputi Perubahan asumsi Pendapatan, Perubahan asumsi Belanja, dan Perubahan asumsi Pembiayaan Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Kebijakan besar terhadap sasaran dan prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang disajikan dalam bentuk matrikulasi Perubahan sebelum dan sesudah disertai dengan indikator kinerja, target kinerja, lokasi, sumber dana, dan pagu anggaran
BAB VI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektivitas alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah untuk :

1. Pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD, dan selanjutnya dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
2. Pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2020.
3. Acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN BERJALAN

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi salah satu indikator substansif dalam Kebijakan Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2020. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator kinerja setiap program (Outcome) dan kegiatan (Output) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan. Realisasi Capaian indikator yang belum memenuhi target namun bersifat wajib dan merupakan prioritas daerah seperti Pelayanan dasar, Pengembangan Ekonomi daerah, Infrastruktur, dan Pengentasan kemiskinan perlu mendapatkan

penyesuaian input/anggaran atau Penambahan Program/Kegiatan namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan. Sebaliknya, Program/kegiatan yang telah melampaui pencapaian target indikator kinerja dan bukan merupakan program/kegiatan prioritas daerah juga perlu dilakukan penyesuaian anggaran atau bahkan penghapusan program/kegiatan.

Selain penyesuaian anggaran dan penambahan/penghapusan program/kegiatan, berdasarkan evaluasi juga dapat dilakukan penyesuaian target indikator kinerja dengan memperhatikan kondisi daerah. Selanjutnya, secara lengkap Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun berjalan tersaji dalam tabel II.1.

TABEL. 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2020 KABUPATEN MAGETAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD Angka	95	Angka	19.091.712.800	95	Angka	3.390.530.000	85	Angka	3.017.520.000	-	21,71	95	Angka	4.045.730.000	100,40	21,19	DINAS DIKPORA	
1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	DINAS DIKPORA
	pembangunan sarana dan Prasarana bermain	Jumlah lembaga PAUD/TK yang memiliki sarana prasarana bermain Unit	28	Unit	970.000.000	2	Unit	435.070.000	5	Unit	200.000.000	-	-	2	Unit	435.070.000	7,14	44,85	DINAS DIKPORA	
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pendidik PAUD yang menerima dana insentif Orang	5.600	Orang	15.606.712.800	4.460	Orang	2.274.600.000	1.120	Orang	2.627.520.000	100,00	24,94	5.580	Orang	2.929.800.000	99,64	18,77	DINAS DIKPORA	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan APE PAUD/TK Unit	1.200	Unit	1.500.000.000	180	Unit	148.460.000	200	Unit	100.000.000	-	-	180	Unit	148.460.000	15,00	9,90	DINAS DIKPORA	
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUD / TK yang menerima BOP PAUD Lembaga	4.890	Lembaga	565.000.000	1.366	Lembaga	382.400.000	978	Lembaga	40.000.000	-	-	1.366	Lembaga	382.400.000	27,93	67,68	DINAS DIKPORA	
	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pelaksanaan publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Kali	5	Kali	450.000.000	1	Kali	150.000.000	1	Kali	50.000.000	-	-	1	Kali	150.000.000	20,00	33,33	DINAS DIKPORA	
1.1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD ;APM SD;APK SMP;APM SMP Angka;Angka;Angka;Angka	100,00;99,43;100,00;92,25	Angka;Angka;Angka;Angka	25.460.250.000	107,96;99,33;124,50;93,90	Angka;Angka;Angka;Angka	63.245.897.320	100,00;99,37;100,00;92,12	Angka;Angka;Angka;Angka	52.200.800.000	-	2,57	-	-	64.588.284.860	#VALUE!	253,68	DINAS DIKPORA	
1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	DINAS DIKPORA
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Jumlah lembaga yang tersalurkan dana BOS jenjang SD dan SMP Lembaga	2.695	Lembaga	700.250.000	288	Lembaga	100.000.000	539	Lembaga	150.000.000	-	11,73	288	Lembaga	117.600.000	10,69	16,79	DINAS DIKPORA	
1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	DINAS DIKPORA
	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	jumlah pelaksanaan kegiatan kompetensi siswa di kabupaten dan provinsi Kegiatan	10	Kegiatan	2.870.000.000	2	Kegiatan	213.860.000	2	Kegiatan	600.000.000	-	-	2	Kegiatan	213.860.000	20,00	7,45	DINAS DIKPORA	
1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	DINAS DIKPORA
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi Unit	625	Unit	2.495.000.000	125	Unit	6.037.995.270	125	Unit	500.000.000	-	3,27	125	Unit	6.054.357.770	20,00	242,66	DINAS DIKPORA	
1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	DINAS DIKPORA
	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD)	jumlah kegiatan lomba kreativitas siswa SD di kabupaten dan provinsi Kegiatan	10	Kegiatan	2.775.000.000	2	Kegiatan	125.000.000	2	Kegiatan	-	-	-	2	Kegiatan	125.000.000	20,00	4,50	DINAS DIKPORA	
1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	DINAS DIKPORA
	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	jumlah sekolah yang terakreditasi Lembaga	500	Lembaga	600.000.000	80	Lembaga	80.000.000	100	Lembaga	80.000.000	-	-	80	Lembaga	80.000.000	16,00	13,33	DINAS DIKPORA	
1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	DINAS DIKPORA
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas yang direhabilitasi Unit	135	Unit	2.750.000.000	-	Unit	-	15	Unit	750.000.000	-	-	-	Unit	-	-	-	-	DINAS DIKPORA
1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	DINAS DIKPORA
	Pekan seni pelajar	jumlah peserta pekan seni pelajar Orang	60.000	Orang	785.000.000	12.000	Orang	85.000.000	12.000	Orang	-	-	-	12.000	Orang	85.000.000	20,00	10,83	DINAS DIKPORA	
1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	DINAS DIKPORA
	Pengembangan Pendidikan Inklusif	jumlah sekolah penyelenggaraan program pendidikan inklusif Lembaga	403	Lembaga	675.000.000	60	Lembaga	74.800.000	80	Lembaga	75.000.000	-	-	60	Lembaga	74.800.000	14,89	11,08	DINAS DIKPORA	
1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	DINAS DIKPORA
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	jumlah satuan pendidikan dasar penerima dana BOS Lembaga	2.695	Lembaga	-	539	Lembaga	46.830.720.000	539	Lembaga	47.060.800.000	-	-	539	Lembaga	46.830.720.000	20,00	#DIV/0!	DINAS DIKPORA	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1. 2.1 0	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas dibangun Unit	9	Unit	1.960.000.000	1	Unit	205.905.000	1	Unit	210.000.000	-	-	1	Unit	205.905.000	11,11	10,51	DINAS DIKPORA
1.1. 2.1 1	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan	prosentase jumlah dana pendamping DAK %	5	%	0	96	%	1.253.752.100	100	%	1.495.000.000	38,96	38,96	135	%	1.836.157.100	2.700,60	#DIV/0!	DINAS DIKPORA
1.1. 2.1 2	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	jumlah pengadaan alat praktek peraga siswa Paket	14	Paket	4.500.000.000	15	Paket	7.348.685.000	1	Paket	375.000.000	-	-	15	Paket	7.348.685.000	107,14	163,30	DINAS DIKPORA
1.1. 2.1 3	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	jumlah UKS yang dibina Lembaga	625	Lembaga	725.000.000	111	Lembaga	103.839.400	125	Lembaga	80.000.000	-	-	111	Lembaga	103.839.400	17,76	14,32	DINAS DIKPORA
1.1. 2.1 4	Pelaksanaan Ujian Akhir SD	jumlah siswa SD yang ikut Ujian Siswa	33.000	Siswa	2.425.000.000	7.143	Siswa	409.828.000	6.600	Siswa	475.000.000	100,00	81,41	13.743	Siswa	796.525.040	41,65	32,85	DINAS DIKPORA
1.1. 2.1 5	Pelaksanaan Ujian Akhir SMP	jumlah siswa SMP yang ikut ujian Nasional Siswa	38.000	Siswa	1.825.000.000	6.326	Siswa	301.512.550	7.600	Siswa	350.000.000	100,00	96,95	13.926	Siswa	640.835.550	36,65	35,11	DINAS DIKPORA
1.1. 2.1 6	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang dinilai Lembaga	2.625	Lembaga	375.000.000	532	Lembaga	75.000.000	525	Lembaga	-	-	-	532	Lembaga	75.000.000	20,27	20,00	DINAS DIKPORA
1.1 3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4 %	100	%	24.947.125.000	99	%	4.104.476.500	97	%	5.462.740.000	-	24,40	99	%	5.437.475.350	98,73	21,80	DINAS DIKPORA
1.1. 3.1	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pendidik	jumlah pejabat yang dinilai Orang	3.900	Orang	355.000.000	780	Orang	65.000.000	800	Orang	65.000.000	43,13	37,54	1.125	Orang	89.398.850	28,85	25,18	DINAS DIKPORA
1.1. 3.2	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	jumlah guru peserta pelatihan Orang	1.760	Orang	240.000.000	111	Orang	45.000.000	350	Orang	-	-	-	111	Orang	45.000.000	6,31	18,75	DINAS DIKPORA
1.1. 3.3	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah kepala sekolah yang di nilai Orang	502	Orang	40.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	-	Orang	-	-	-	DINAS DIKPORA
1.1. 3.4	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah data kependidikan yang disusun Dokumen	5	Dokumen	200.000.000	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	-	#DIV/0!	-	Dokumen	-	-	-	DINAS DIKPORA
1.1. 3.5	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	jumlah pendidik yang diusulkan sertifikasi Orang	22.500	Orang	245.000.000	4.111	Orang	45.000.000	4.500	Orang	25.000.000	-	-	4.111	Orang	45.000.000	18,27	18,37	DINAS DIKPORA
1.1. 3.6	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah GTT/PTT yang mendapatkan biaya transportasi/tunjangan kesejahteraan Orang	6.630	Orang	23.002.125.000	2.276	Orang	3.949.476.500	1.326	Orang	5.372.740.000	81,98	24,36	3.363	Orang	5.258.076.500	50,72	22,86	DINAS DIKPORA
1.1. 3.7	Seleksi kepala sekolah dan seleksi pengawas	Jumlah kepala sekolah dan pengawas sekolah yang mengikuti seleksi Orang	440	Orang	865.000.000	-	Orang	-	146	Orang	-	-	#DIV/0!	-	Orang	-	-	-	DINAS DIKPORA
2.1 1	Program Pendidikan Non Formal	Prosentase kebutuhan pendidikan non formal %	100	%	3.582.000.000	100	%	860.725.000	100	%	825.000.000	-	21,27	100	%	1.036.225.000	100,00	28,93	DINAS DIKPORA
2.1. 1.1	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah kelompok KF yang dibina Kelompok	200	Kelompok	340.000.000	40	Kelompok	50.000.000	40	Kelompok	55.000.000	-	-	40	Kelompok	50.000.000	20,00	14,71	DINAS DIKPORA
2.1. 1.2	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah warga KF yang diberi pelatihan keterampilan Orang	400	Orang	290.000.000	80	Orang	45.000.000	80	Orang	45.000.000	-	-	80	Orang	45.000.000	20,00	15,52	DINAS DIKPORA

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
2.1. 1.3	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Jumlah lembaga yang mengikuti FGD pengarusutamaan gender;Jumlah lembaga yang diakreditasi Lembaga;Lembaga	48,00;200,00	Lembaga;Lembaga	200.000.000	50	Lembaga;Lembaga	100.000.000	12; 50	Lembaga;Lembaga	150.000.000	#VALUE!	-	50	Lembaga;Lembaga	100.000.000	#VALUE!	50,00	DINAS DIKPORA
2.1. 1.4	Koordinasi bidang PAUD dan PNF	Jumlah peserta yang mengikuti rakor bidang PAUD dan PNF Orang	300	Orang	236.000.000	300	Orang	36.000.000	60	Orang	-	-	300	Orang	36.000.000	100,00	15,25	DINAS DIKPORA	
2.1. 1.5	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah pengelola dan pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti seleksi apresiasi GTK PAUD dan PNF berprestasi Orang	195	Orang	355.000.000	39	Orang	50.000.000	39	Orang	55.000.000	-	-	39	Orang	50.000.000	20,00	14,08	DINAS DIKPORA
2.1. 1.6	Pemberantasan Buta Aksara	jumlah Warga peserta KF Orang	704	Orang	150.000.000	205	Orang	100.000.000	352	Orang	50.000.000	58,24	-	410	Orang	100.000.000	58,24	66,67	DINAS DIKPORA
2.1. 1.7	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal PAUD berbasis kearifan lokal yang disusun Dokumen	7	Dokumen	215.000.000	3	Dokumen	75.000.000	2	Dokumen	25.000.000	-	-	3	Dokumen	75.000.000	42,86	34,88	DINAS DIKPORA
2.1. 1.8	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Jumlah dokumen data dan informasi pendidikan non formal yang disusun Dokumen	5	Dokumen	216.000.000		Dokumen		1	Dokumen	30.000.000	-	-	-	Dokumen	-	-	-	DINAS DIKPORA
2.1. 1.9	Penyelenggaraan pendidikan paket B dan C	Jumlah penyelenggara dan tutor pendidikan paket B dan C Orang	432	Orang	515.000.000	72	Orang	90.000.000	80	Orang	100.000.000	-	-	72	Orang	90.000.000	16,67	17,48	DINAS DIKPORA
2.1. 1.10	Penyelenggaraan Ujian Paket B dan C	Jumlah peserta ujian dan try out paket B dan C Orang	2.300	Orang	440.000.000	460	Orang	25.000.000	460	Orang	100.000.000	101,09	100,00	925	Orang	125.000.000	40,22	28,41	DINAS DIKPORA
2.1. 1.11	Sosialisasi pelaksanaan pendidikan keluarga	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan keluarga Orang	900	Orang	375.000.000	180	Orang	75.000.000	180	Orang	50.000.000	-	-	180	Orang	75.000.000	20,00	20,00	DINAS DIKPORA
2.1. 1.12	Peningkatan peran keluarga dalam pelaksanaan pendidikan	Jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan pelatihan pendidikan karakter Orang	400	Orang	250.000.000	80	Orang	50.000.000	80	Orang	50.000.000	-	-	80	Orang	50.000.000	20,00	20,00	DINAS DIKPORA
2.1. 1.13	Baiay Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan (Non Formal)	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Bidang Pendidikan (Non Formal) Lokasi	3	Lokasi	95.000.000	3	Lokasi	89.725.000	7	Lokasi	115.000.000	-	65,65	3	Lokasi	165.225.000		173,92	
3.1. 1.1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan pembinaan cabang olahraga %	85	%	3.722.500.000	77	%	671.000.000	82	%	656.000.000	-	13,41	77	%	758.960.000	90,59	20,39	DINAS DIKPORA
3.1. 1.11	Pembinaan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah kelompok olahraga yang dibina Kelompok	5	Kelompok	352.500.000	1	Kelompok	65.000.000	1	Kelompok	-	-	1	Kelompok	65.000.000	20,00	18,44	DINAS DIKPORA	
3.1. 1.12	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi Kali	5	Kali	628.000.000	1	Kali	120.000.000	1	Kali	120.000.000	-	-	1	Kali	120.000.000	20,00	19,11	DINAS DIKPORA
3.1. 1.13	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kompetisi cabang olahraga yang diselenggarakan Kali	35	Kali	1.250.000.000	7	Kali	250.000.000	7	Kali	250.000.000	-	-	7	Kali	250.000.000	20,00	20,00	DINAS DIKPORA
3.1. 1.14	Pendampingan Pembinaan Cabang Olah raga Berprestasi (PPLPD Tenis Meja)	Jumlah cabang olahraga yang dilakukan pendampingan Cabor	5	Cabor	192.000.000	1	Cabor	36.000.000	1	Cabor	36.000.000	-	-	1	Cabor	36.000.000	20,00	18,75	DINAS DIKPORA
3.1. 1.15	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina Cabor	65	Cabor	1.300.000.000	52	Cabor	200.000.000	13	Cabor	250.000.000	200,00	35,18	78	Cabor	287.960.000	120,00	22,15	DINAS DIKPORA

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
3.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Prosentase sarana prasarana olahraga yang layak dan baik %	75	%	14.800.000.00 0	65	%	4.683.351.00 0	65	%	8.000.000.00 0	-	7,07	65	%	5.249.170.80 0	86,67	35,47	DINAS DIKPORA
3.1. 2.1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana prasarana olah raga yang dibangun Unit	4	Unit	6.500.000.000	1	Unit	4.114.299.750	2	Unit	1.500.000.000	50,00	33,60	2	Unit	4.618.299.00 0	50,00	71,05	DINAS DIKPORA
3.1. 2.2	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dipelihara Unit	16	Unit	8.300.000.000	3	Unit	569.051.250	2	Unit	6.500.000.000	50,00	0,95	4	Unit	630.871.800	25,00	7,60	DINAS DIKPORA
4.1 .1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan pembinaan organisasi pemuda %	76,55	%	1.550.000.000	72	%	250.000.000	73	%	250.000.000	-	7,25	72	%	268.125.050	94,06	17,30	DINAS DIKPORA
4.1. 1.1	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah kegiatan seleksi paskibraka Kegiatan	10	Kegiatan	1.430.000.000	2	Kegiatan	230.000.000	2	Kegiatan	300.000.000	50,00	6,04	3	Kegiatan	248.125.050	30,00	17,35	DINAS DIKPORA
4.1. 1.2	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	jumlah kegiatan seleksi pemuda pelopor Kegiatan	5	Kegiatan	120.000.000	1	Kegiatan	20.000.000	1	Kegiatan	20.000.000	-	-	1	Kegiatan	20.000.000	20,00	16,67	DINAS DIKPORA
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Angka	82,25	Angka	21.685.000.00 0	77	Angka	3.599.480.17 0	78	Angka	1.775.000.00 0	-	29,67	77	Angka	4.126.087.83 0	94,21	19,03	DINAS DIKPORA
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya jasa pelayanan administrasi kantor Tahun	5	Tahun	20.100.000.000	1	Tahun	3.340.667.800	1	Tahun	1.650.000.000	-	29,86	1	Tahun	3.833.275.46 0	20,00	19,07	DINAS DIKPORA
1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan ASN di dalam dan di luar daerah %	100	%	1.460.000.000	60	%	234.062.370	100	%	100.000.000	34,00	34,00	94	%	268.062.370	94,02	18,36	DINAS DIKPORA
1.1. 1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Angka	85	Angka	125.000.000	77	Angka	24.750.000	78	Angka	25.000.000	-	-	77	Angka	24.750.000	91,16	19,80	DINAS DIKPORA
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	85	%	2.330.000.000	85	%	626.663.500	85	%	200.000.000	-	22,31	85	%	671.274.545	100,00	28,81	DINAS DIKPORA
2.1. 2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Unit	80	Unit	240.000.000	7	Unit	32.000.000	16	Unit	45.000.000	18,75	34,08	10	Unit	47.336.545	12,50	19,72	DINAS DIKPORA
2.1. 2.2	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Paket	115	Paket	95.000.000	20	Paket	15.000.000	20	Paket	15.000.000	5,00	20,62	21	Paket	18.093.400	18,26	19,05	DINAS DIKPORA
2.1. 2.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung yang direhabilitasi Unit	16	Unit	1.380.000.000	3	Unit	472.171.500	3	Unit	20.000.000	33,33	39,29	4	Unit	480.029.900	25,00	34,78	DINAS DIKPORA
2.1. 2.4	Pengadaan perlengkapan kantor..	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Paket	115	Paket	615.000.000	16	Paket	107.492.000	20	Paket	120.000.000	20,00	15,27	20	Paket	125.814.700	17,39	20,46	DINAS DIKPORA
3.1 .3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu %	100	%	495.000.000	100	%	80.000.000	100	%	80.000.000	-	42,13	100	%	113.700.000	100,00	22,97	DINAS DIKPORA
3.1. 3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun Laporan	27	Laporan	245.000.000	6	Laporan	40.000.000	5	Laporan	40.000.000	100,00	84,25	11	Laporan	73.700.000	40,74	30,08	DINAS DIKPORA
3.1. 3.2	monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah lembaga yang didata asetnya Lembaga	2.625	Lembaga	250.000.000	525	Lembaga	40.000.000	525	Lembaga	40.000.000	-	-	525	Lembaga	40.000.000	20,00	16,00	DINAS DIKPORA
4.1 .4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase ketersediaan data kependidikan %	100	%	1.255.000.000	100	%	248.150.000	100	%		-	#DIV/0!	100	%	248.150.000	100,00	19,77	DINAS DIKPORA
4.1. 4.1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	jumlah dokumen profil pendidikan yang	5,00;460,00	Dokumen; Orang	880.000.000	1;460	Dokumen; Orang	180.000.000	1,00;460,00	Dokumen; Orang	80.000.000	#VALUE!	-	#VALUE!	Dokumen; Orang	180.000.000	#VALUE!	20,45	DINAS DIKPORA

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
		disusun;Jumlah peserta try out paket A, B dan C Dokumen;Orang																	
4.1. 4.2	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah ketersediaan biaya operasional Dewan Pendidikan Bulan	60	Bulan	375.000.000	12	Bulan	68.150.000	12	Bulan	75.000.000	-	-	12	Bulan	68.150.000	20,00	18,17	DINAS DIKPORA
					117.663.587.8 00						72.467.060.0 00	21,54	17,06			80,98	#DIV/0!	DINAS DIKPORA	
1.1 .1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI);Angka Kematian Bayi (AKB);Prevalensi Balita Stunting;Cakupan Rumah Tangga Sehat;Prosentase Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM per 100.000 kelahiran hidup;per 1000 kelahiran hidup;%;%;%			38.279.000.00 0	50,52		7.956.226.72 1			8.974.218.90 0,00	221,05	10,45			937.391.900	86,89	2,45	DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Ibu (AKI)		per 100.000 kelahiran hidup		110,58	per 100.000 kelahiran hidup		102,00	per 100.000 kelahiran hidup		217,30	%	46,94	per 100.000 kelahira n hidup		208,78		
		Angka Kematian Bayi (AKB)		per 1000 kelahiran hidup		9,71	per 1000 kelahiran hidup		21,00	per 1000 kelahiran hidup		100,00	%	7,28	per 1000 kelahira n hidup		40,44		
		Prevalensi Balita Stunting;		%		30,00	%		29,50	%		286,69	%	10,29	%		36,75		
		Cakupan Rumah Tangga Sehat;		%		64,86	%		63,00	%		101,59	%	64,00	%		98,46		
		Prosentase Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM		%		37,45	%		9,37	%		399,68	%	37,45	%		50,00		
1.1.1 1.1	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar;Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar;Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar;Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar;Cakupan KB Aktif %;%;%;%	100,00;100, 00;100,00;1 00,00;80,00		3.500.000.000			691.556.500		-	225.000.000	62,42	37,81	57,96		776.633.950	62,16	22,19	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		%		96,69	%		100,00	%		47,73	%	47,73	%		47,73		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar		%		98,52	%		100,00	%		52,00	%	52,00	%		52,00		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		%		81,39	%		100,00	%		53,05	%	53,05	%		53,05		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		%		98,08	%		100,00	%		53,16	%	53,16	%		53,16		

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
				%			%			%		%	%	%		%		%		%
1.1. 1.2	Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia	Cakupan KB Aktif Cakupan Pelayanan Lanjut Usia ;Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar %; % Cakupan Pelayanan Lanjut Usia Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00;100, 00		2.350.000.000	78,54 76,80	% %			393.289.750 150.000.000			106,16 24,42	% 11,78		83,87 24,42	% %	104,84 410.957.650	17,49	DINAS KESEHATAN
				%		93,10	%			100,00	%		39,43	%	39,43	%		39,43		
				%		60,50	%			100,00	%		9,40	%	9,40	%		9,40		
1.1. 1.3	Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S);Cakupan ASI Eksklusif;Cakupan Ibu hamil KEK mendapat PMT;Cakupan TTD Remaja Putri %; %; %; % Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Cakupan ASI Eksklusif Cakupan Ibu hamil KEK mendapat PMT Cakupan TTD Remaja Putri	92,00;64,40 ;90,20;84,0 0		4.700.000.000	78,78 83,80	% %			575.723.300 225.000.000			64,42 52,02	5,17	50,10		587.364.350	63,76	12,50	DINAS KESEHATAN
				%		70,00	%			64,00	%		119,22	%	76,30	%		118,48		
				%		91,30	%			90,00	%		86,44	%	77,80	%		86,25		
				%		70,00	%			81,00	%		-	%	0,00	%		-		
1.1. 1.4	Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif;Cakupan Posyandu PURI;Cakupan UKBM yang dibina %; %; % Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan Posyandu PURI Cakupan UKBM yang dibina	100,00;76,0 0;92,00		3.210.000.000	95,13 100,00	% %			297.955.500 600.000.000			33,33 100,00	4,46	33,33		324.711.500	33,33	10,12	DINAS KESEHATAN
				%		85,40	%			74,00	%		-	%	0,00	%		-		
				%		100,00	%			90,00	%		-	%	0,00	%		-		
1.1. 1.5	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK terbentuk;Jumlah Pembinaan Tenaga Kerja Formal dan Informal;Persentase Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah;Persentase Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji;Persentase Kelompok/ Klub Olahraga Pos UKK;Pos UKK; %; %; % Jumlah Pos UKK terbentuk Jumlah Pembinaan Tenaga Kerja Formal dan Informal Persentase Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah Persentase Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji Persentase Kelompok/ Klub Olahraga	77,00;72,00 ;34,00;90,0 0;35,00		2.570.000.000					300.972.000 43.593.750			40,00	5,62	13,00		303.422.000	37,65	11,81	DINAS KESEHATAN
				POS UKK		11,00	POS UKK			5,00	POS UKK		-	%	0,00	POS UKK		-		
				POS UKK		11,00	POS UKK			57,00	POS UKK		-	%	0,00	POS UKK		-		
				%		30,00	%			30,00	%		100,00	%	30,00	%		88,24		
				%		91,70	%			85,00	%		-	%	0,00	%		-		
				%		35,00	%			35,00	%		100,00	%	35,00	%		100,00		
1.1. 1.6	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Cakupan PHBS;Cakupan Pendataan Keluarga Sehat;Cakupan Tatanan Sehat %; %; %	64,00;100,0 0;64,00		4.790.000.000	75,34	%			603.085.300 900.000.000			66,41	44,48		1.003.390.25 0	65,33	20,95	DINAS KESEHATAN	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
		Cakupan PHBS		%		65,17	%		62,00	%		103,23	%	64,00	%		100,00		
		Cakupan Pendataan Keluarga Sehat;		%		96,00	%		100,00	%		96,00	%	96,00	%		96,00		
		Cakupan Tatanan Sehat		%		64,86	%		63,00	%		-	%	0,00	%		-		
1.1. 1.7	Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan	Verifikasi desa/kelurahan STBM tingkat Kabupaten;Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi persyaratan desa/kel;%	168,00;90,0 0		2.540.000.000			463.709.100			200.000.000	45,00	34,25	39,60		532.216.050	44,00	20,95	DINAS KESEHATAN
		Verifikasi desa/kelurahan STBM tingkat Kabupaten		desa/kel		88,00	desa/kel		22,00	desa/kel		-	%	0,00	desa/ke 1		-		
		Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi persyaratan		%		88,00	%		88,00	%		90,00	%	79,20	%		88,00		
1.1. 1.8	Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan	Persentase penduduk menggunakan Jamban Sehat Permanen;Persentase Rumah Sehat;Persentase penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas;Persentase TPM memenuhi syarat %;%;%;%	92,00;78,00 ;100,00;86, 00		2.684.000.000			499.103.850			300.000.000	87,71	9,05	76,54		526.247.450	86,45	19,61	DINAS KESEHATAN
		Persentase penduduk menggunakan Jamban Sehat Permanen;		%		77,79	%		91,00	%		85,48	%	77,79	%		84,55		
		Persentase Rumah Sehat		%		79,70	%		75,00	%		106,29	%	79,72	%		102,21		
		Persentase penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas		%		93,20	%		100,00	%		84,80	%	84,80	%		84,80		
		Persentase TPM memenuhi syarat		%		75,00	%		86,00	%		74,24	%	63,85	%		74,24		
1.1. 1.9	Pengembangan Taman Posyandu	Pendampingan Taman Posyandu Taman Posyandu	0		542,00	Taman Posy	193.920.000		526,00	Taman Posy	125.000.000	-	-	0,00	Taman Posy	193.920.000	-	-	DINAS KESEHATAN
1.1. 1.1 0	Penyediaan IPAL	Jumlah Pengadaan IPAL Puskesmas unit	20	Unit	11.935.000.000	5,00	unit	2.379.562.500	3,00	Unit	603.327.000	-	-	5,00	unit	2.379.562.50 0	22,73	19,94	DINAS KESEHATAN
1.1. 1.1 1	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan Bulan	0		12,00	Bulan	1.099.660.221		12,00	Bulan	1.222.474.000	50,00	8,79	18,00	Bulan	1.207.088.22 1	-	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 1.1 2	Jaminan Persalinan	Jumlah persalinan faskes primer dan sekunder yang belum punya penjaminan Ibu bersalin	0		59,00	Ibu Bersalin	366.419.700		300,00	Ibu Bersalin	1.999.629.000	19,67	9,04	118,00	Ibu Bersalin	547.190.700	-	-	DINAS KESEHATAN
1.1. 1.1 3	Pengembangan Poskestren	Prosentase Poskestren ber PHBS %	0		50,00	%	91.269.000		30,00	%	121.029.000	-	4,09	0,00	%	96.219.000	-	-	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)	Jumlah Pengadaan Alat penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga					Unit		17,00	Unit	1.933.625.000	-	-	0,00			-	-	
	Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (BU dan Pendamping DAK)	Jumlah Pengadaan Alat penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga					Unit		17,00	Unit	30.646.150	-	-	0,00			-	-	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
		kesehatan																	
		Penemuan kasus Pneumonia Balita		%		58,81	%		85,00	%		38,12	%	32,40	%		33,40		
		Persentase orang terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		%		100,00	%		100,00	%		48,49	%	48,49	%		48,49		
		Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus		%		94,00	%		90,00	%		106,67	%	96,00	%		102,13		
		RFT Rate Kusta		%		100,00	%		95,00	%		93,58	%	88,90	%		93,58		
1.1. 2.2	Pelayanan Kesehatan Matra	Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan Orang	2.070	Orang	620.000.000	459,00	Orang	119.240.000	400,00	Orang	110.000.000	101,75	2,40	866,00	Orang	121.879.500	42,87	19,66	DINAS KESEHATAN
1.1. 2.3	Peningkatan Imunisasi	Cakupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap;Cakupan BIAS %;	95,00;98,00		1.530.000.000		-	190.303.500		-	205.000.000	11,96	11,11	11,24	0,00	213.076.600	11,47	13,93	DINAS KESEHATAN
		Cakupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap		%		97,06	%		94,00	%		23,91	%	22,48	%		23,66		
		Cakupan BIAS		%		98,09	%		97,00	%		-	%	0,00	%		-		
1.1. 2.4	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Cakupan AFP per 100.000 penduduk < 15 Tahun ; Cakupan desa / keluarahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi<24 jam	3,00;100,00		780.000.000	-	-	124.500.000		-	196.947.100	50,00	17,04		50,00	158.065.850	50,00	20,26	DINAS KESEHATAN
		Cakupan AFP per 100.000 penduduk<15 tahun		Kasus		3,00	kasus		3,00	Kasus		-	%	0,00	kasus		-		
		Cakupan desa / keluarahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi<24 jam		%		100,00	%		100,00	%		100,00	%	100,00	%		100,00		
1.1. 2.5	Peningkatan Peran KPAD	Jumlah terbentuknya Kelompok Warga Peduli AIDS;Jumlah Kelompok Resiko Tinggi Penularan HIV mendapat pembinaan Kelompok WPA;Kelompok Risti	4,00;12,00		540.000.000		-	48.774.000		-	75.000.000	66,67	20,14			63.880.050	129,17	11,83	DINAS KESEHATAN
		Jumlah terbentuknya Kelompok Warga Peduli AIDS		Kelompok WPA		2,00	Kelompok WPA		3,00	Kelompok WPA		100,00	%	5,00	Kelompo k WPA		125,00		
		jumlah Kelompok Resiko Tinggi Penularan HIV mendapat pembinaan		Kelompok Risti		12,00	Kelompok Risti		12,00	Kelompok Risti		33,33	%	16,00	Kelompo k Risti		133,33		
1.1. 2.6	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Penugasan Bidang Kesehatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Kesehatan Dasar %	100		45.000.000	-	%	14.200.000	100,00	%		-	#DIV/0!	0,00	%	14.200.000	-	31,56	DINAS KESEHATAN
1.1. 2.7	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu;Persentase Deteksi	100,00;70,00;100,00;100,00		8.170.500.000		-	1.156.197.280		-	940.562.600	72,59	35,05			1.485.884.820	68,71	18,19	DINAS KESEHATAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
					Dini Kanker Serviks pada WUS (IVA);Persentase ODMK yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;Persentase kasus Pasung yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar %;%;%;%														
		Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu		%		75,99	%		100,00	%		100,00	%		100,00	%			
		Persentase Deteksi Dini Kanker Serviks pada WUS (IVA)		%		84,20	%		40,00	%		36,20	%	14,48	%		20,69	%	
		Persentase ODMK yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		%		86,34	%		100,00	%		54,17	%	54,17	%		54,17	%	
		Persentase kasus Pasung yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		%		100,00	%		100,00	%		100,00	%	100,00	%		100,00	%	
1.1. 2.8	Pengadaan alat dan bahan penunjang program pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah pengadaan alat dan bahan penunjang program pencegahan dan pengendalian penyakit Paket	5		0	1,00	Paket	2.182.985.136	1,00	Paket		-	#DIV/0!	1,00	Paket	2.182.985.136	20,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1 3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar;Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT %;%	100,00;22,00		16.525.000.000	56,20	%	5.782.371.911			5.302.711.000	26,50	27,78	%	1.472.886.152	21,20	8,91	DINAS KESEHATAN	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		%		97,70	%		97,70	%		-	%	0,00	%		-		
		Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT		%		18,70	%		20,00	%		53,00	%	10,60	%		42,40		
1.1. 3.1	Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah FKTP (Puskesmas) yang sesuai standar;Jumlah workshop/ bimtek/ sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer Puskesmas;kegiatan	22,00;45,00		2.500.000.000		-	365.087.000		-	192.211.150	50,00	63,42	0,00		486.980.400	50,00	19,48	DINAS KESEHATAN
		Jumlah FKTP (Puskesmas) yang sesuai standar		Puskesmas		22,00	Puskesmas		22,00	Puskesmas		100,00	%	22,00	%		100,00		
		Jumlah workshop/ bimtek/ sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer		Kegiatan		9,00	Kegiatan		8,00	Kegiatan		-	%	0,00	%		-		
1.1. 3.2	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Penyehat Tradisional yang dibina Orang	1.330	Orang	425.000.000	189,00	Orang	66.037.300	230,00	Orang	37.502.700	13,04	21,61	219,00	Orang	74.140.450	68,44	17,44	DINAS KESEHATAN
1.1.	Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang	36		3.600.000.000	8,00	Puskesmas	506.118.100	8,00	Puskesmas	28.112.000	-	-	8,00	Puskes	506.118.100	36,36	14,06	DINAS KESEHATAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
3.3		difasilitasi pengajuan akreditasi Puskesmas												mas					
1.1. 3.4	Pengamanan Kesehatan (PAM)	Jumlah pengamanan kesehatan rutin dan insidental kegiatan	485		1.000.000.000	148,00	kegiatan	187.279.000	97,00	Kegiatan	200.000.000	38,14	37,83	185,00	kegiatan	262.939.900	38,14	26,29	DINAS KESEHATAN
1.1. 3.5	Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur	Jumlah Perawat Ponkesdes dan Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart Program Icon Gubernur Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas mendapatkan honor Orang	545	Orang	4.125.000.000	109,00	Orang	3.376.054.100	109,00	Orang	3.245.321.150	100,00	33,65	218,00	Orang	4.467.953.100	200,00	108,31	DINAS KESEHATAN
1.1. 3.6	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Rumah Sakit, Laboratorium, Optik yang dibina sarana	110	sarana	675.000.000	22,00	sarana	91.503.720	22,00	sarana	60.000.000	36,36	25,73	30,00	sarana	106.942.945	136,36	15,84	DINAS KESEHATAN
1.1. 3.7	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda	Jumlah pemeriksaan di Labkesda Pemeriksaan	7.650	pemeriksaan	700.000.000	#####	Pemeriksaan	68.057.720	1.350,00	Pemeriksaan	125.000.000	137,93	12,82	3.431,00	Pemeriksaan	84.088.170	45,75	12,01	DINAS KESEHATAN
1.1. 3.8	Pelayanan Public Safety Center (PSC)	Jumlah korban kecelakaan ditangani Tim PSC Korban	1.980	korban	3.500.000.000	12,00	Korban	353.179.650	396,00	korban	500.000.000	11,62	28,77	58,00	Korban	497.039.677	2,93	14,20	DINAS KESEHATAN
1.1. 3.9	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas difasilitasi pengajuan akreditasi Puskesmas	36		0	8,00	Puskesmas	603.776.123	8,00	Puskesmas	914.564.000	-	-	8,00	Puskesmas	603.776.123	36,36	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 3.1 0	Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah Labkesda terakreditasi unit	0		0	1,00	Unit	165.279.198		unit		-	#DIV/0!	1,00	Unit	165.279.198	100,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1 .4	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek;Persentase kecukupan alat kesehatan sesuai standar;Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar;Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan prabayar;Persentase Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA) memenuhi syarat %;%;%;%;%	100,00;85,00;100,00;95,00;85,00		61.829.506.000	51,72		22.576.913.301			12.976.557.050	43,32	46,22	100,82		28.575.159.356	40,49	46,22	DINAS KESEHATAN
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek		%		100,00	%		100,00	%		28,78	%	28,78	%		28,78		
		Persentase kecukupan alat kesehatan sesuai standar		%		65,00	%		75,00	%		-	%	0,00	%		-		
		Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar		%		92,05	%		100,00	%		85,00	%	85,00	%		85,00		
		Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan prabayar;		%		69,01	%		80,00	%		86,25	%	69,00	%		72,63		
		Persentase Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA) memenuhi syarat		%		104,72	%		82,50	%		16,55	%	13,65	%		16,06		

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1. 4.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Jenis	14		0	4,00	jenis	3.678.061.510	6,00	jenis	68.790.950	16,67	8,68	5,00	jenis	3.684.032.560	35,71	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 4.2	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Kefarmasian	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Kesehatan Pelayanan Kefarmasian %	100		125.000.000	94,11	%	107.538.750	100,00	%		-	#DIV/0!	94,11	%	107.538.750	94,11	86,03	DINAS KESEHATAN
1.1. 4.3	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)	Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN;Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS Jiwa;Orang	48000,00;6 00,00		8.150.000.000	78,89	%	3.922.375.000		%		78,89	#DIV/0!		%	3.922.375.000	78,89	48,13	DINAS KESEHATAN
		Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN		jiwa		87,78	%		48.000,00	jiwa		87,78	%	42.132,00	jiwa		87,78		
		Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS		orang		70,00	%		600,00	orang		70,00	%	420,00	orang		70,00		
1.1. 4.4	Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan	Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatannya UPTD	95	UPTD	5.179.141.000	19,00	UPTD	787.342.500	19,00	UPTD	774.000.000	94,74	13,36	37,00	UPTD	890.785.875	194,74	17,20	DINAS KESEHATAN
1.1. 4.5	Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan Alat Kesehatan Jenis	125	Jenis	17.000.000.000	30,00	Jenis	2.418.499.416	25,00	Jenis	3.000.000.000	44,00	58,68	41,00	Jenis	4.179.017.946	164,00	24,58	DINAS KESEHATAN
1.1. 4.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari retribusi pelayanan kesehatan Orang	3.270	Orang	4.465.000.000	654,00	Orang	1.099.087.425	654,00	Orang	688.440.000	100,00	42,02	1.308,00	Orang	1.388.358.900	200,00	31,09	DINAS KESEHATAN
1.1. 4.7	Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)	Jumlah ritel pangan yang diperiksa memenuhi syarat;Jumlah UMKM Pangan yang mendapatkan sertifikat PIRT;Jumlah Apotek yang diperiksa memenuhi syarat;Jumlah produk pangan yang bebas P3 (Pengawet, Pemanis, Pewarna) Ritel;Ritel;Apotek;produk	1950,00;45 0,00;40,00; 670,00		1.240.000.000	-	-	236.809.180		-	60.000.000	2,50	9,64	0,00	0,00	242.590.580	44,57	19,56	DINAS KESEHATAN
		Jumlah ritel pangan yang diperiksa memenuhi syarat		Ritel		460,00	Ritel		390,00	Ritel		-	%	460,00	Ritel		23,59		
		Jumlah UMKM Pangan yang mendapatkan sertifikat PIRT		Ritel		108,00	Ritel		0,00	Ritel		-	%	108,00	Ritel		24,00		
		Jumlah Apotek yang diperiksa memenuhi syarat;		Apotik		37,00	Apotik		40,00	Apotik		10,00	%	41,00	Apotik		102,50		
		Jumlah produk pangan yang bebas P3 (Pengawet, Pemanis, Pewarna)		Produk		189,00	Produk		0,00	Produk		-	%	189,00	Produk		28,21		
1.1. 4.8	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non	Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa	3.270	Orang	13.017.865.000	654,00	Orang	2.517.239.325	654,00	Orang	3.375.000.000	49,85	26,89	980,00	Orang	3.424.912.610	149,85	26,31	DINAS KESEHATAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	kapitasi BPJS)	pelayanan dari Dana Non Kapitasi BPJS Orang																	
1.1. 4.9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK Bulan	60	Bulan	630.000.000	12,00	Bulan	112.820.745	12,00	Bulan	120.000.000	50,00	44,08	18,00	Bulan	165.720.210	30,00	26,30	DINAS KESEHATAN
1.1. 4.1 0	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan;Jumlah tenaga kesehatan berijin di Kabupaten Magetan;Jumlah SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ASN SK;Orang;SK	1250,00;20 25,00;920,0 0		1.335.000.000		-	109.196.450		-	61.852.100	47,59	11,63			116.386.950	17,78	8,72	DINAS KESEHATAN
		Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan		SK		375,00	SK		250,00	SK		101,20	%	253,00	SK		20,24		
		Jumlah tenaga kesehatan berijin di Kabupaten Magetan		orang		#####	orang		1.612,00	orang		41,56	%	670,00	orang		33,09		
		Jumlah SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ASN		SK		-	SK		185,00	SK		-	%	0,00	SK		-		
1.1. 4.1 1	Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah bimtek SDM Kesehatan yang dilaksanakan kali	54	Kali	1.127.500.000	1,00	kali	149.184.000	9,00	kali		-	#DIV/0!	1,00	kali	149.184.000	1,92	13,23	DINAS KESEHATAN
1.1. 4.1 2	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah tenaga kesehatan teladan kabupaten Tenaga Kesehatan	45	Tenaga	585.000.000	7,00	Tenaga Kesehatan	26.070.000	9,00	tenaga kesehatan	10.662.000	88,89	18,85	15,00	Tenaga Kesehatan	28.080.000	166,67	4,80	DINAS KESEHATAN
1.1. 4.1 3	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN Jiwa	48.000	Jiwa	9.100.000.000	#####	Jiwa	7.353.372.000	48.000,00	Jiwa		87,86	#DIV/0!	84.346,00	Jiwa	7.353.372.000	175,72	80,81	DINAS KESEHATAN
1.1. 4.1 4	Pengelolaan Obat E-Logistik	Jumlah pelaksanaan pengelolaan obat E Logistik Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	59.317.000	12,00	Bulan	98.834.000	50,00	41,22	18,00	Bulan	100.060.600	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Jumlah Pengadaan alat Kesehatan		jenis			jenis		2,00	jenis	716.400.000	100,00	91,52	2,00	jenis	655.681.390	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pengadaan Alat Kesehatan (BU dan Pendamping DAK)	Pengadaan Alat Kesehatan		jenis			jenis		2,00	jenis	25.000.000	-	3,60	0,00	jenis	900.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Jenis		jenis			jenis		6,00	jenis	3.785.802.000	83,33	59,07	5,00	jenis	2.236.102.110	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pengawasan Pangan (DAK Non Fisik)	Jumlah Sarana IRTP yang memenuhi Ketentuan;Jumlah PIRT yang memenuhi syarat									191.776.000		9,69	0,00		18.587.250	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Jumlah Sarana IRTP yang memenuhi Ketentuan		IRTP			PIRT		128,00	IRTP		39,06	#DIV/0!	50,00	IRTP	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Jumlah PIRT yang memenuhi syarat		PIRT			PIRT		90,00	PIRT		50,00	#DIV/0!	45,00	PIRT	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.1 .5	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase Pencapaian SPM RSUD %	85		381.000.000.000	80,00	%	104.686.053.994	80,00		91.811.422.340,33	90,00	48,96	152,00	%	149.637.925.705	22,86	39,28	DINAS KESEHATAN
1.1. 5.1	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Rujukan	Persentase penyelenggaraan DAK Bidang Kesehatan Rujukan %	100		90.000.000	-	%	47.343.800	100,00	%		-	#DIV/0!	0,00	%	47.343.800	-	52,60	DINAS KESEHATAN
1.1. 5.2	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD Bulan	60	Bulan	381.000.000.000	12,00	Bulan	97.697.417.838	12,00	Bulan	90.000.000.000	50,00	49,95	18,00	Bulan	142.649.289.549	150,00	37,44	DINAS KESEHATAN
1.1. 1.	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah pengadaan alat	41		0	1,00	Paket	6.941.292.356	1,00	Paket		-	#DIV/0!	1,00	Paket	6.941.292.35	10,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
5.3	Rumah Sakit	kesehatan Rumah Sakit Paket																	
1.1. 5.4	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit	Jumlah pembangunan/rehabilitasi gedung Rumah Sakit unit	3	unit	0	-	unit	-	0,00	unit	-	-	#DIV/0!	0,00	unit	-	-	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 5.5	Pengadaan Ambulan/Mobil Jenazah	Jumlah pengadaan ambulance/mobil jenazah unit	1	unit	0	-	unit	-	0,00	unit	-	-	#DIV/0!	0,00	unit	-	-	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 5.6	Pengadaan IPAL	Jumlah pembangunan IPAL unit	2	unit	0	-	unit	-	0,00	unit	-	-	#DIV/0!	0,00	unit	-	-	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 5.7	Pembangunan IPAL	Jumlah alat pengolah limbah padat unit	1	unit	0	-	unit	-	0,00	unit	-	-	#DIV/0!	0,00	unit	-	-	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase perkembangan pembangunan Rumah Sakit Tipe D %	50		99.500.000.00 0	-	unit	-	0,00		1.000.000.00 0	-	0,06	0,00		586.400	-	0,00	DINAS KESEHATAN
1.1. 6.1	Pembangunan rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit Tipe D yang dibangun unit	5	unit	36.000.000.000	-		-	1,00	unit	1.000.000.000	-	0,06	0,00	unit	586.400	-	0,00	DINAS KESEHATAN
1.1. 7	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase bangunan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar;Persentase Pustu dalam kondisi baik;Persentase Ambulans dan Pusling dalam kondisi baik %;%;%	100,00;10 0,00;100,0 0		29.650.000.00 0				2.255.381.71 7		2.212.150.35 0	-	68,06			3.761.066.41 7	-	12,68	DINAS KESEHATAN
		Persentase bangunan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar		%		67,30	%		67,30	%		-	%	0,00	%		-	%	DINAS KESEHATAN
		Persentase Pustu dalam kondisi baik;Persentase Ambulans dan Pusling dalam kondisi baik		%		78,00	%		78,00	%		-	%	0,00	%		-	%	DINAS KESEHATAN
		Persentase Ambulans dan Pusling dalam kondisi baik		%		82,00	%		82,00	%		-	%	0,00	%		-	%	DINAS KESEHATAN
1.1. 7.1	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu unit	17		4.250.000.000	4,00	unit	883.588.200	4,00	unit	250.000.000	-	0,39	4,00	unit	884.568.550	23,53	20,81	DINAS KESEHATAN
1.1. 7.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas unit	9		18.000.000.000	1,00	unit	81.254.500	1,00	unit		-	#DIV/0!	1,00	unit	81.254.500	11,11	0,45	DINAS KESEHATAN
1.1. 7.3	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Dasar	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Kesehatan Dasar %	100		365.000.000	-	%	118.097.000	100,00	%		-	#DIV/0!	0,00	%	118.097.000	-	32,36	DINAS KESEHATAN
1.1. 7.4	Pengadaan puskesmas keliling	Jumlah pengadaan kendaraan puskesmas keliling unit	12		4.800.000.000	4,00	unit	1.125.557.400	4,00	unit	1.600.000.000	100,00	74,93	8,00	unit	2.324.513.40 0	50,00	48,43	DINAS KESEHATAN
1.1. 7.5	Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	Jumlah rehabilitasi/pembangunan sedang/berat puskesmas unit	15		0	-	unit	46.884.617	4,00	unit		-	#DIV/0!	0,00	unit	46.884.617	-	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 7.6	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah pembangunan/relokasi	2		1.000.000.000	-	unit		0,00	unit	828.350	-	100,00	0,00	unit	828.350	-	0,08	DINAS KESEHATAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENTA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENTA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENTRA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
					puskesmas pembantu unit															
1.1. 7.7	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Dokter Gigi/Paramedis	Jumlah pembangunan/rehabilitasi rumah dinas dokter/dokter gigi/paramedis unit	6		1.600.000.000	-	unit	-	0,00	unit		-	#DIV/0!	0,00	unit		-	-	-	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan puskesmas keliling (DAK)	Jumlah pengadaan kendaraan puskesmas keliling unit							1,00	unit	353.322.000	-	86,30	1,00	unit					DINAS KESEHATAN
	Pengadaan puskesmas keliling (BU dan Pendamping DAK)	Jumlah pengadaan kendaraan puskesmas keliling unit							1,00	unit	8.000.000	-	-	0,00	unit					DINAS KESEHATAN
1.1 8	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Persentase pencapaian SPM Kesehatan %	85	%	135.047.229.000	93,07	%	38.745.966.805	80,00		41.961.253.000,00	27,43	27,37	115,01	%	50.231.571.123	135,31	37,20	DINAS KESEHATAN	
1.1. 8.1	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) %	80	%	8.765.169.000	93,74	%	1.488.006.400	75,00	%	1.750.000.000	133,33	32,17	193,74	%	2.050.918.349	242,18	23,40	DINAS KESEHATAN	
1.1. 8.2	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	434.700.000	12,00	Bulan	94.845.691	12,00	Bulan	172.500.000	50,00	29,80	18,00	Bulan	146.243.583	30,00	33,64	DINAS KESEHATAN	
1.1. 8.3	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	376.900.000	12,00	Bulan	52.970.247	12,00	Bulan	162.000.000	50,00	23,73	18,00	Bulan	91.410.685	30,00	24,25	DINAS KESEHATAN	
1.1. 8.4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) %	80	%	16.486.945.000	93,30	%	3.367.463.186	75,00	%	3.280.905.000,00	97,19	34,62	166,19	%	4.503.327.645	207,74	27,31	DINAS KESEHATAN	
1.1. 8.5	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) %	80	%	10.175.000.000	82,00	%	2.041.445.781	75,00	%	2.025.000.000,00	89,33	42,21	149,00	%	2.896.289.788	186,25	28,46	DINAS KESEHATAN	
1.1. 8.6	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	392.500.000	12,00	Bulan	63.780.821	12,00	Bulan	137.000.000	50,00	28,28	18,00	Bulan	102.520.075	30,00	26,12	DINAS KESEHATAN	
1.1. 8.7	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	385.900.000	12,00	Bulan	70.422.321	12,00	Bulan	161.500.000	50,00	27,03	18,00	Bulan	114.082.783	30,00	29,56	DINAS KESEHATAN	
1.1. 8.8	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	381.400.000	12,00	Bulan	72.185.703	12,00	Bulan	173.500.000	50,00	32,11	18,00	Bulan	127.896.854	30,00	33,53	DINAS KESEHATAN	
1.1. 8.9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	390.640.000	12,00	Bulan	75.705.914	12,00	Bulan	165.100.000	50,00	28,44	18,00	Bulan	122.656.575	30,00	31,40	DINAS KESEHATAN	
1.1. 8.10	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	381.200.000	12,00	Bulan	72.879.508	12,00	Bulan	147.000.000	50,00	29,62	18,00	Bulan	116.419.258	30,00	30,54	DINAS KESEHATAN	
1.1. 8.11	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) %	80	%	8.308.865.000	87,00	%	1.867.606.688	75,00	%	1.570.805.000,00	114,67	43,26	173,00	%	2.547.207.457	216,25	30,66	DINAS KESEHATAN	
1.1. 8.12	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	390.000.000	12,00	Bulan	72.404.483	12,00	Bulan	144.000.000	50,00	17,96	18,00	Bulan	98.271.437	30,00	25,20	DINAS KESEHATAN	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1. 8.1 3	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	394.400.000	12,00	Bulan	75.926.189	12,00	Bulan	164.500.000	50,00	29,81	18,00	Bulan	124.961.821	30,00	31,68	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.1 4	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	390.400.000	12,00	Bulan	86.529.187	12,00	Bulan	179.400.000	50,00	31,64	18,00	Bulan	143.285.489	30,00	36,70	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.1 5	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	382.500.000	12,00	Bulan	72.160.213	12,00	Bulan	138.700.000	50,00	29,53	18,00	Bulan	113.123.731	30,00	29,57	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.1 6	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	384.400.000	12,00	Bulan	53.254.252	12,00	Bulan	148.800.000	50,00	26,37	18,00	Bulan	92.492.643	30,00	24,06	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.1 7	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	384.100.000	12,00	Bulan	73.335.254	12,00	Bulan	166.500.000	50,00	31,24	18,00	Bulan	125.343.712	30,00	32,63	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.1 8	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	450.200.000	12,00	Bulan	98.912.769	12,00	Bulan	173.000.000	50,00	27,83	18,00	Bulan	147.061.614	30,00	32,67	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.1 9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	383.100.000	12,00	Bulan	81.328.132	12,00	Bulan	179.000.000	50,00	32,97	18,00	Bulan	140.341.935	30,00	36,63	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.2 0	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	401.100.000	12,00	Bulan	80.287.878	12,00	Bulan	169.500.000	50,00	31,20	18,00	Bulan	133.163.991	30,00	33,20	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.2 1	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	60	Bulan	389.800.000	12,00	Bulan	42.172.045	12,00	Bulan	144.000.000	50,00	23,03	18,00	Bulan	75.334.769	30,00	19,33	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.2 2	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Candirejo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	5.973.700.400	12,00	Bulan	1.141.706.892	12,00	Bulan	1.158.060.000	50,00	27,58	18,00	Bulan	1.461.074.202	30,00	24,46	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.2 3	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sumberagung	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	2.132.263.100	12,00	Bulan	498.890.856	12,00	Bulan	535.484.000	50,00	29,33	18,00	Bulan	655.932.361	30,00	30,76	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.2 4	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Parang	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	7.788.576.100	12,00	Bulan	1.606.512.452	12,00	Bulan	1.826.738.000	50,00	25,06	18,00	Bulan	2.064.282.832	30,00	26,50	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.2 5	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	406.560.000	12,00	Bulan	86.562.528	12,00	Bulan	160.000.000	50,00	36,87	18,00	Bulan	145.555.760	30,00	35,80	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.2	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan	60	Bulan	3.659.476.900	12,00	Bulan	778.738.064	12,00	Bulan	838.662.000	50,00	27,15	18,00	Bulan	1.006.451.834	30,00	27,50	DINAS KESEHATAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
			6	(Kapitasi) Puskesmas Sidokerto	Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan														
1.1. 8.2 7	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tladan	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	3.585.100.400	12,00	Bulan	572.667.990	12,00	Bulan	785.530.000	50,00	33,68	18,00	Bulan	837.209.815	30,00	23,35	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.2 8	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Maospati	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	5.811.485.900	12,00	Bulan	1.086.795.592	12,00	Bulan	1.123.968.000	50,00	27,33	18,00	Bulan	1.394.003.19 2	30,00	23,99	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.2 9	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	2.601.933.100	12,00	Bulan	703.746.647	12,00	Bulan	710.843.000	50,00	30,81	18,00	Bulan	922.747.534	30,00	35,46	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.3 0	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Poncol	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	3.850.428.400	12,00	Bulan	879.648.322	12,00	Bulan	1.097.685.000	50,00	28,04	18,00	Bulan	1.187.491.48 2	30,00	30,84	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.3 1	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Takeran	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	6.592.754.400	12,00	Bulan	1.007.508.583	12,00	Bulan	1.074.122.000	50,00	28,11	18,00	Bulan	1.309.416.23 3	30,00	19,86	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.3 2	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Plaosan	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	5.721.322.400	12,00	Bulan	1.056.323.866	12,00	Bulan	1.174.593.000	50,00	32,99	18,00	Bulan	1.443.770.39 6	30,00	25,23	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.3 3	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Ngunjung	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	2.432.658.200	12,00	Bulan	505.494.398	12,00	Bulan	480.025.000	50,00	31,69	18,00	Bulan	657.601.518	30,00	27,03	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.3 4	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Bendo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	7.369.397.100	12,00	Bulan	1.265.788.426	12,00	Bulan	1.540.087.000	50,00	18,36	18,00	Bulan	1.548.553.81 6	30,00	21,01	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.3 5	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Lembeyan	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	5.776.696.500	12,00	Bulan	1.136.449.803	12,00	Bulan	1.272.195.000	50,00	30,42	18,00	Bulan	1.523.404.52 3	30,00	26,37	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.3 6	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Kartoharjo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	3.791.437.500	12,00	Bulan	735.892.774	12,00	Bulan	923.715.000	50,00	27,83	18,00	Bulan	992.992.164	30,00	26,19	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.3 7	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tebon	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	3.819.966.300	12,00	Bulan	792.102.613	12,00	Bulan	755.007.000	50,00	23,10	18,00	Bulan	966.531.933	30,00	25,30	DINAS KESEHATAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
			1.1. 8.3 8	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sukomoro	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	5.293.565.500	12,00	Bulan	1.041.821.839	12,00	Bulan	1.073.743.000	50,00	31,03	18,00	Bulan	
1.1. 8.3 9	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Taji	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	5.815.913.100	12,00	Bulan	1.679.953.332	12,00	Bulan	1.398.193.000	50,00	25,29	18,00	Bulan	2.033.489.187	30,00	34,96	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.4 0	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Rejomulyo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	60	Bulan	2.194.774.700	12,00	Bulan	393.500.667	12,00	Bulan	431.350.000	50,00	27,32	18,00	Bulan	511.357.337	30,00	23,30	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.4 1	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	608.587.000	12,00	Bulan	600.000.000	50,00	13,06	18,00	Bulan	686.957.750	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.4 2	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	759.638.280	12,00	Bulan	845.000.000	50,00	12,63	18,00	Bulan	866.351.880	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.4 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	631.991.175	12,00	Bulan	650.000.000	50,00	20,14	18,00	Bulan	762.926.175	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.4 4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	502.179.000	12,00	Bulan	470.000.000	50,00	19,38	18,00	Bulan	593.250.000	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.4 5	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	391.655.275	12,00	Bulan	383.543.000	50,00	22,27	18,00	Bulan	477.080.725	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.4 6	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembayan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	620.248.700	12,00	Bulan	640.000.000	50,00	20,74	18,00	Bulan	752.980.200	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.4 7	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	371.592.500	12,00	Bulan	390.000.000	50,00	16,19	18,00	Bulan	434.751.852	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.4 8	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	496.452.225	12,00	Bulan	520.000.000	50,00	20,62	18,00	Bulan	603.674.225	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.4 9	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	725.683.400	12,00	Bulan	875.000.000	50,00	24,78	18,00	Bulan	942.540.700	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.5 0	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	467.463.300	12,00	Bulan	500.000.000	50,00	20,97	18,00	Bulan	572.289.600	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.5 1	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	627.760.320	12,00	Bulan	525.000.000	50,00	28,16	18,00	Bulan	775.591.920	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.5 2	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	464.252.500	12,00	Bulan	540.000.000	50,00	22,38	18,00	Bulan	585.082.100	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.5 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	501.882.000	12,00	Bulan	545.000.000	50,00	15,40	18,00	Bulan	585.828.000	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1. 8.5 4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	799.531.945	12,00	Bulan	775.000.000	50,00	15,17	18,00	Bulan	917.077.795	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN
1.1.	Bantuan Operasional	Jumlah pelaksanaan	60	Bulan	0	12,00	Bulan	630.158.100	12,00	Bulan	630.000.000	50,00	19,12	18,00	Bulan	750.603.100	30,00	#DIV/0!	DINAS KESEHATAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1. 9.4	Pelatihan tenaga kesehatan dan / tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan/pemeliharaan alat kesehatan di FKTP	Jumlah tenaga kesehatan/ tenaga administratif mengikuti pelatihan teknis Orang	140	orang	1.300.000.000	19,00	Orang	74.930.000	20,00	orang	200.000.000	-	-	19,00	Orang	74.930.000	14,39	5,76	DINAS KESEHATAN
1.1. 9.5	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan/gedung/ruang pelayanan kesehatan di FKTL	Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan/ bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTL unit RSUD dr. Sayidiman	2		3.000.000.000	1,00	-	988.069.300	1,00	unit	2.000.000.000	-	3,64	1,00	0,00	1.060.930.550	100,00	35,36	DINAS KESEHATAN
1.1. 9.6	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan di FKTP	Jumlah pengadaan alat kesehatan di FKTP Jenis	21		4.000.000.000	7,00	-	1.073.549.661	11,00	jenis	1.550.000.000	54,55	43,53	13,00	0,00	1.748.305.461	130,00	43,71	DINAS KESEHATAN
1.1. 9.7	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen di FKTP	Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Jenis	23	jenis	7.750.000.000	-	jenis	-	11,00	jenis	3.650.000.000	72,73	57,20	8,00	jenis	2.087.853.836	266,67	26,94	DINAS KESEHATAN
2.1 .1	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin yang terdaftar peserta JKN oleh Pemerintah Daerah %	100		54.900.000.000	-			100,00	%	17.000.000.000	-	4,64	81,79			81,79		DINAS KESEHATAN
2.1 1.1	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS)	Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN; Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS Jiwa;Orang	48000,00;1000,00		18.500.000.000	-	jiwa	-	48.000,00	jiwa	5.000.000.000	-	13,44	0,00	jiwa	671.940.750	-	3,63	DINAS KESEHATAN
		Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN		jiwa		-	jiwa		48.000,00	jiwa		-	#DIV/0!	0,00	jiwa	-	-		DINAS KESEHATAN
		Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas		orang		-	orang		40,00	orang		-	#DIV/0!	181,00	orang	-	18,10		DINAS KESEHATAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1	sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	terpasang Sambungan Rumah (SR)								0					0,00				
1.1.1.2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah prasarana dan sarana air limbah yang dipasang/dibangun Unit	0	Unit	0	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	Unit	-	-	-	DINAS PUPR	
1.1.1.3	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan kelompok masyarakat	240	kelompok masyarakat	475.000.000	30	kelompok masyarakat	25.154.450	30,00	kelompok masyarakat	75.000.000,00	2,50	6,60	30,75	kelompok masyarakat	30.104.450,00	12,81	6,34	DINAS PUPR
1.1.1.4	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sambungan Rumah (SR)	4.900	SR	10.500.000.000	406	SR	2.035.929.759	900,00	SR	1.950.000.000,00	0,09	3,89	406,80	SR	2.111.730.259,00	8,30	20,11	DINAS PUPR
1.1.1.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan air minum pedesaan yang tersusun dokumen	5	dokumen	850.000.000	1	dokumen	130.522.396	1,00	dokumen	150.000.000,00	-	0,33	1,00	dokumen	131.022.396,00	20,00	15,41	DINAS PUPR
1.1.1.6	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Sanitasi	Persentase pelaksanaan kegiatan DAK bidang Sanitasi %	100	%	170.000.000	100	%	467.589.005	100,00	%	250.000.000,00	4,00	3,74	104,00	%	476.933.005,00	104,00	280,55	DINAS PUPR
1.1.1.7	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (APBD/DAU)	Jumlah sambungan rumah yang terpasang Sambungan Rumah (SR)	875		1.250.000.000	-		-	75,00	SR	250.000.000,00	0,67	3,11	0,50	SR	7.773.450,00	0,06	0,62	DINAS PUPR
1.1.2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				100.000.000	-		180.551.970			77.000.000,00	-	4,59	-	-	184.088.969,63	-	184,09	DINAS PUPR
1.1.2.1	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Air Minum	Persentase pelaksanaan kegiatan DAK bidang Air Minum %	100	%	100.000.000	100	%	96.323.588	100,00	%	77.000.000,00	5,00	4,59	105,00	%	99.860.588,00	105,00	99,86	DINAS PUPR
	Peningkatan distribusi penyediaan air baku	Jumlah jaringan air minum yang dibangun	0	lokasi	0	6	lokasi	84.228.382	-	lokasi	-	-	-	6,00	lokasi	84.228.381,63	-	-	
2.1.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik %	73,35	%	84.480.000,00	72,95	%	21.641.185,102	73,05	%	23.102.810,00,00	10,00	9,41	72,96	%	23.815.434,390,36	99,47	28,19	DINAS PUPR
2.1.1.1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi dokumen	10	dok	875.000.000	3	dok	157.076.000	2,00	dok	150.000.000,00	2,00	1,55	3,04	dok	159.402.800,00	30,40	18,22	DINAS PUPR
2.1.1.2	Rehabilitasi pintu air	Jumlah rehabilitasi pintu air Lokasi	60	lokasi	2.400.000.000	11	lokasi	602.878.300	20,00	lokasi	400.000.000,00	1,25	1,25	11,25	lokasi	607.878.300,00	18,75	25,33	DINAS PUPR
2.1.1.3	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara jaringan	200	jaringan	3.125.000.000	50	jaringan	202.629.763	40,00	jaringan	200.000.000,00	67,50	67,13	77,00	jaringan	336.885.151,00	38,50	10,78	DINAS PUPR
2.1.1.4	Pemberdayaan petani pemakai air	Jumlah pelaksanaan pembinaan HIPPA/GHIPPA kali	100	kali	2.050.000.000	3	kali	103.877.850	20,00	kali	300.000.000,00	5,00	3,83	4,00	kali	115.360.100,00	4,00	5,63	DINAS PUPR
2.1.1.5	Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara lokasi	46	jaringan	13.300.000.000	20	jaringan	5.092.585.323	18,00	jaringan	6.256.800.000,00	3,61	3,63	20,65	jaringan	5.319.442.123,00	44,89	40,00	DINAS PUPR
2.1.1.6	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya.	Jumlah Dokumen RTTG yang disusun dokumen	6	dokumen	900.000.000	2	dokumen	179.689.199	2,00	dokumen	350.000.000,00	9,00	7,22	2,18	dokumen	204.953.074,00	36,33	22,77	DINAS PUPR
2.1.1.7	Rehabilitasi Dam dan	Jumlah dam dan	71	lokasi	27.880.000.000	10	lokasi	4.374.069.654	11,00	lokasi	4.590.000.000,00	3,64	3,31	10,40	lokasi	4.526.102,55	14,65	16,23	DINAS PUPR

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.7	Prasarana Irigasi	prasarana irigasi yang direhabilitasi Lokasi									00					3,56			
2.1. 1.8	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD Gandong	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara jaringan irigasi	20	jaringan irigasi	2.900.000.000	4	jaringan irigasi	464.511.600	4,00	jaringan irigasi	650.000.000,00	31,25	30,41	5,25	jaringan irigasi	662.193.875,00	26,25	22,83	DINAS PUPR
2.1. 1.9	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD Tajir-Purwodadi	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara jaringan irigasi	5	jaringan irigasi	3.900.000.000	1	jaringan irigasi	568.543.500	1,00	jaringan irigasi	750.000.000,00	35,00	36,46	1,35	jaringan irigasi	841.984.500,00	27,00	21,59	DINAS PUPR
2.1. 1.1 0	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD Bringin	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara jaringan irigasi	15	jaringan irigasi	2.900.000.000	4	jaringan irigasi	467.719.455	4,00	jaringan irigasi	750.000.000,00	37,50	38,36	5,50	jaringan irigasi	755.403.605,00	36,67	26,05	DINAS PUPR
2.1. 1.1 1	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD Jejeruk	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara jaringan irigasi	14	jaringan irigasi	2.900.000.000	3	jaringan irigasi	434.599.100	3,00	jaringan irigasi	600.000.000,00	33,33	35,59	4,00	jaringan irigasi	648.141.550,00	28,57	22,35	DINAS PUPR
2.1. 1.1 2	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD Gonggang	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara jaringan irigasi	13	jaringan irigasi	2.900.000.000	2	jaringan irigasi	467.735.676	2,00	jaringan irigasi	750.000.000,00	50,00	43,54	3,00	jaringan irigasi	794.251.076,00	23,08	27,39	DINAS PUPR
2.1. 1.1 3	Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi II	Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi jaringan irigasi	48	jaringan irigasi	18.000.000.000	1	jaringan irigasi	44.025.500	8,00	jaringan irigasi	4.000.000.000,00	5,00	4,62	1,40	jaringan irigasi	228.787.400,00	2,92	1,27	DINAS PUPR
2.1. 1.1 4	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi I (DAK)	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan /direhabilitasi Lokasi	7	lokasi	0	18	lokasi	8.280.108.233	7,00	lokasi	2.966.010.000,00	-	0,14	18,00	lokasi	8.284.208.232,80	257,14	-	DINAS PUPR
2.1. 1.1 5	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Irigasi	Persentase pelaksanaan kegiatan DAK bidang irigasi %	100	%	200.000.000	100	%	167.466.950	100,00	%	265.000.000,00	49,00	48,79	149,00	%	296.771.050,00	149,00	148,39	DINAS PUPR
2.1. 1.1 6	Inventarisasi jaringan irigasi	Jumlah dokumen jaringan irigasi yang diupdate database nya dokumen	3	dokumen	250.000.000	-	dokumen	-	1,00	dokumen	125.000.000,00	-	-	-	dokumen	-	-	-	DINAS PUPR
	Rehabilitasi Saluran	Jumlah saluran yang direhabilitasi	0	paket	0	1	paket	31.530.000	-	paket	-	-	-	1,00	paket	31.530.000,00	-	-	
	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi I (DAK)	Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi / ditingkatkan	0	paket	0	1	paket	2.139.000	-	paket	-	-	-	1,00	paket	2.139.000,00	-	-	
2.1	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase sumur air tanah kondisi baik %	73	%	36.500.000.000	65,00	%	4.375.688.471	67,00	%	8.650.000.000,00	5,00	3,94	65,10	%	4.716.169.444,00	89,18	12,92	DINAS PUPR
2.1.	Pembangunan/rehabilitasi sumur-sumur air tanah	Jumlah sumur-sumur air tanah yang dibangun/direhabilitasi Lokasi	37	lokasi	36.500.000.000	11	lokasi	4.354.567.171	5,00	lokasi	8.650.000.000,00	5,00	3,94	11,25	lokasi	4.695.048.144,00	30,41	12,86	DINAS PUPR
	Rehabilitasi/ Perbaikan saluran dan tembok pengaman	Jumlah saluran yang direhabilitasi	0	lokasi	0	1	lokasi	21.121.300	-	lokasi	-	-	-	1,00	lokasi	21.121.300,00	-	-	
2.1	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah lahan yang dibebaskan untuk pembangunan embung Lokasi	2	lokasi	10.000.000.000	2	lokasi	7.942.857.915	3,00	lokasi	8.200.000.000,00	8,33	56,48	2,25	lokasi	12.574.554.614,50	112,50	125,75	DINAS PUPR
2.1. 3.1	Pembangunan/ Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah pengadaan tanah untuk embung dan bangunan penampung air lainnya Lokasi	4	lokasi	10.000.000.000	2	lokasi	7.942.857.915	3,00	lokasi	8.200.000.000,00	30,00	56,48	2,90	lokasi	12.574.554.614,50	72,50	125,75	DINAS PUPR
2.1	Program Pengendalian	Persentase jaringan	40	%	3.500.000.000	32	%	811.499.950	34,00	%	700.000.000,00	5,00	4,44	32,10	%	842.582.804,00	80,25	24,07	DINAS PUPR

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
.4	Banjir	irigasi berpotensi rawan bencana yang ditangani %									00					00			
2.1. 4.1	Penanganan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air	Jumlah bahan/material untuk penanganan jaringan irigasi akibat daya rusak air Jenis	10	jenis	3.500.000.000	2	jenis	811.499.950	2,00	jenis	700.000.000,0 0	10,00	4,44	2,20	jenis	842.582.804, 00	22,00	24,07	DINAS PUPR
3.1 .1	Program Pembangunan dan Pengendalian Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya %	44	%	61.620.000.00 0	43	%	11.064.275.5 11	43,20	%	10.629.000.0 00,00	5,00	2,46	43,01	%	11.325.635.3 60,51	97,75	18,38	DINAS PUPR
3.1. 1.1	Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Publik	Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit	28	Unit	36.750.000.000	9	Unit	5.279.481.752	4,00	Lokasi	7.750.000.000, 00	1,25	1,15	9,05	Lokasi	5.368.835.75 1,51	32,32	14,61	DINAS PUPR
3.1. 1.2	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Jumlah rekomendasi IMB yang ditindaklanjuti buah	1.795	Buah	2.450.000.000	500	Buah	263.112.076	350,00	Buah	300.000.000,0 0	18,29	11,03	564,00	Buah	296.212.076, 00	31,42	12,09	DINAS PUPR
3.1. 1.3	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Bangunan	Jumlah dokumen yang tersusun dokumen	5	Dokumen	870.000.000	1	Dokumen	30.957.923	1,00	Dokumen	350.000.000,0 0	15,00	6,53	1,15	Dokume n	53.801.923,0 0	23,00	6,18	DINAS PUPR
3.1. 1.4	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang mengikuti pelatihan Orang	500	Orang	1.350.000.000	100	Orang	71.597.665	100,00	Orang	200.000.000,0 0	15,00	10,52	115,00	Orang	92.629.165,0 0	23,00	6,86	DINAS PUPR
3.1. 1.5	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor dan Bangunan Publik	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi lokasi	30	Lokasi	20.200.000.000	17	Lokasi	5.419.126.095	7,00	Lokasi	2.029.000.000, 00	5,00	4,68	17,35	Lokasi	5.514.156.44 5,00	57,83	27,30	DINAS PUPR
4.1 .1	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase infrastruktur jalan menuju kawasan wisata kondisi baik %	80	%	42.000.000.00 0	-	%	-	77,50	%	3.086.600.00 0,00	3,87	3,65	3,00	%	112.553.000, 00	3,75	0,27	DINAS PUPR
4.1. 1.1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah jalan menuju kawasan wisata yang ditingkatkan Lokasi	15	lokasi	42.000.000.000	-	lokasi	-	3,00	lokasi	3.086.600.000, 00	5,00	3,65	0,15	lokasi	112.553.000, 00	1,00	0,27	DINAS PUPR
4.1 .2	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Persentase ruas jalan yang ditingkatkan %	77,17	%	215.400.000.0 00	77,09	%	41.200.940.7 66	77,11	%	22.317.828.0 00,00	5,00	27,40	77,09	%	47.315.884.0 35,59	99,90	21,97	DINAS PUPR
4.1. 2.1	Peningkatan Jalan Kabupaten	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan Lokasi	46	Lokasi	93.900.000.000	13	Lokasi	16.513.941.53 8	6,00	Lokasi	6.895.890.000, 00	4,17	2,88	13,25	Lokasi	16.712.501.3 87,59	28,80	17,80	DINAS PUPR
4.1. 2.2	Peningkatan Jalan (DAK)	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan Lokasi	0	lokasi	0	2	lokasi	5.802.223.873	-	lokasi	-	-	-	2,00	lokasi	5.802.223.87 3,00	-	-	DINAS PUPR
4.1. 2.3	Peningkatan jalan poros desa	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan Lokasi	58	lokasi	58.000.000.000	31	lokasi	6.223.112.984	18,00	lokasi	3.926.938.000, 00	3,89	3,86	31,70	lokasi	6.374.708.58 4,00	54,66	10,99	DINAS PUPR
4.1. 2.4	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Jalan Jembatan	Persentase pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Jalan %	100	%	1.500.000.000	100	%	1.269.765.163	100,00	%	1.745.000.000, 00	20,00	17,95	120,00	%	1.582.961.66 3,00	120,00	105,53	DINAS PUPR
4.1. 2.5	Pengadaan Bahan Bangunan	Jumlah pemenuhan bahan bangunan penunjang kegiatan paket	20	paket	62.000.000.000	3	paket	11.391.897.20 8	4,00	paket	9.750.000.000, 00	57,50	55,91	5,30	paket	16.843.488.5 28,00	26,50	27,17	DINAS PUPR
4.1 .3	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan baru %	77,13	%	41.000.000.00 0	77,09	%	1.907.053.67 8	77,11	%	2.500.000.00 0,00	5,00	3,22	77,09	%	1.987.516.37 8,00	99,95	4,85	DINAS PUPR
4.1. 3.1	Pembangunan Jalan Kabupaten	Jumlah ruas jalan kabupaten yang dibangun Lokasi	4	lokasi	41.000.000.000	1	lokasi	1.907.053.678	2,00	lokasi	2.500.000.000, 00	5,00	3,22	1,10	lokasi	1.987.516.37 8,00	27,50	4,85	DINAS PUPR
4.1 .4	Program pembangunan saluran drainase/gorong- gorong	Persentase jalan yang dilengkapi drainase %	45	%	75.025.000.00 0	42,00	%	13.012.891.1 34	43,00	%	5.000.000.00 0,00	5,00	5,62	42,05	%	13.293.993.1 33,35	93,44	17,72	DINAS PUPR
4.1. 4.1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah saluran drainase yang dibangun Lokasi	106	lokasi	75.025.000.000	42	lokasi	13.012.891.13 4	10,00	lokasi	5.000.000.000, 00	4,50	5,62	42,45	lokasi	13.293.993.1 33,35	40,05	17,72	DINAS PUPR
4.1 .5	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Talud berkondisi baik %	38	%	90.000.000.00 0	30	%	8.159.132.48 0	32,00	%	3.564.913.65 2,00	5,00	4,49	30,10	%	8.319.310.48 0,00	79,21	9,24	DINAS PUPR
4.1. 4.1	Pembangunan	Jumlah talud jalan yang	196	lokasi	90.000.000.000	35	lokasi	8.159.132.480	12,00	lokasi	3.564.913.652,	4,58	4,49	35,55	lokasi	8.319.310.48	18,14	9,24	DINAS PUPR

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
5.1	turap/talud/bronjong	dibangun Lokasi									00					0,00			
4.1 .6	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara %	77,17	%	263.850.000.000	77,09	%	82.421.057.236	77,11	%	42.057.690.000,00	5,00	4,44	77,091	%	84.287.409.671,87	99,90	31,95	DINAS PUPR
4.1.6.1	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara Lokasi	15	lokasi	7.800.000.000	9	lokasi	9.738.501.916	3,00	lokasi	1.600.000.000,00	5,00	3,90	9,15	lokasi	9.800.857.916,00	61,00	125,65	DINAS PUPR
4.1.6.2	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah pemeliharaan jalan kabupaten Lokasi	158	lokasi	118.600.000.000	78	lokasi	44.985.545.170	12,00	lokasi	7.493.950.000,00	3,75	3,84	78,45	lokasi	45.273.043.180,87	49,65	38,17	DINAS PUPR
4.1.6.3	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (Karya Bhakti TNI)	Jumlah pemeliharaan jalan kabupaten Lokasi	8	lokasi	1.500.000.000	-	lokasi	-	2,00	lokasi	500.000.000,00	-	0,30	-	lokasi	1.500.000,00	-	0,10	DINAS PUPR
4.1.6.4	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (TMMD)	Jumlah jalan yang direhabilitasi/dipelihara Lokasi	1	lokasi	2.000.000.000	1	lokasi	933.998.975	-	lokasi	-	-	-	1,00	lokasi	933.998.975,00	100,00	46,70	DINAS PUPR
4.1.6.5	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah IV	jumlah jalan yang dipelihara kecamatan	30	kecamatan	5.000.000.000	6	kecamatan	1.343.301.600	6,00	kecamatan	1.000.000.000,00	33,33	33,89	8,00	kecamatan	1.682.231.450,00	26,67	33,64	DINAS PUPR
4.1.6.6	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I	jumlah jalan yang dipelihara kecamatan	5	kecamatan	5.000.000.000	1	kecamatan	819.344.875	1,00	kecamatan	500.000.000,00	60,00	56,66	1,60	kecamatan	1.102.643.675,00	32,00	22,05	DINAS PUPR
4.1.6.7	Pemeliharaan Jalan Kelurahan dan Kabupaten	Jumlah jalan kelurahan dan kabupaten yang dipelihara Lokasi	112	lokasi	33.450.000.000	15	lokasi	2.827.947.200	2,00	lokasi	200.000.000,00	5,00	3,08	15,10	lokasi	2.834.097.200,00	13,48	8,47	DINAS PUPR
4.1.6.8	Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur jalan perbatasan	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi jalan perbatasan Lokasi	25	lokasi	77.000.000.000	7	lokasi	10.172.395.977	3,00	lokasi	2.792.242.000,00	5,00	3,01	7,15	lokasi	10.256.519.327,00	28,60	13,32	DINAS PUPR
4.1.6.9	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah III	jumlah jalan yang dipelihara kecamatan	25	kecamatan	5.000.000.000	5	kecamatan	769.756.550	5,00	kecamatan	600.000.000,00	30,00	29,61	6,50	kecamatan	947.413.050,00	26,00	18,95	DINAS PUPR
4.1.6.10	Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	Jumlah pemeliharaan bangunan pelengkap jalan Ruas Jalan	26	ruas jalan	3.500.000.000	5	ruas jalan	864.572.200	6,00	ruas jalan	500.000.000,00	41,67	36,46	7,50	ruas jalan	1.046.870.200,00	28,85	29,91	DINAS PUPR
4.1.6.11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	Jumlah pemeliharaan jalan kabupaten Lokasi	9	lokasi	0	4	lokasi	8.541.067.403	9,00	lokasi	25.871.498.000,00	-	-	4,00	lokasi	8.541.067.403,00	44,44	-	DINAS PUPR
4.1.6.12	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah II	jumlah jalan yang dipelihara kecamatan	30	kecamatan	5.000.000.000	6	kecamatan	1.239.005.810	6,00	kecamatan	1.000.000.000,00	45,83	44,25	8,75	kecamatan	1.681.547.735,00	29,17	33,63	DINAS PUPR
4.1.6.13	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (BKK Propinsi)	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Lokasi	0	lokasi	0	-	lokasi	-	-	lokasi	-	-	-	-	lokasi	-	-	-	DINAS PUPR
4.1.6.14	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan / TMMD (BK Propinsi)	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Lokasi	0	lokasi	0	1	lokasi	148.717.060	-	lokasi	-	-	-	1,00	lokasi	148.717.060,00	-	-	DINAS PUPR
	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan (Bencana Alam)	Jumlah jembatan yang direhabilitasi Paket	0	Paket	0	1	Paket	4.415.000	-	Paket	-	-	-	1,00	Paket	4.415.000,00	-	-	DINAS PUPR
	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dokumen	0	dokumen	0	1	dokumen	32.487.500	-	dokumen	-	-	-	1,00	dokumen	32.487.500,00	-	-	DINAS PUPR
4.1.7	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	prosentase jalan/jembatan yang di inspeksi %	100	%	425.000.000	15	%	37.017.050	100,00	%	75.000.000,00	-	-	15,00	%	37.017.050,00	15,00	8,71	DINAS PUPR
4.1.7.1	Inspeksi kondisi jalan	Jumlah laporan yang tersusun dokumen	6	dokumen	425.000.000	1	dokumen	37.017.050	2,00	dokumen	75.000.000,00	-	-	1,00	dokumen	37.017.050,00	16,67	8,71	DINAS PUPR
4.1.8	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase ketersediaan sistem informasi database jalan dan jembatan %	77	%	1.900.000.000	60	%	113.839.820	65,00	%	100.000.000,00	-	-	60,00	%	113.839.820,00	77,92	5,99	DINAS PUPR
4.1.8.1	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Jumlah database jalan yang tersusun dokumen	5	dokumen	1.900.000.000	2	dokumen	113.839.820	1,00	dokumen	100.000.000,00	-	-	2,00	dokumen	113.839.820,00	40,00	5,99	DINAS PUPR
4.1.8.2	Program Peningkatan	Persentase layanan	82	%	2.660.000.000	80	%	340.413.457	80,50	%	400.000.000,00	60,00	55,98	80,30	%	564.341.857,00	97,93	21,22	DINAS PUPR

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
.9	Pelayanan Laboratorium Bahan Bangunan	pengujian laboratorium yang terlayani %								00					00				
4.1. 9.1	Peningkatan Alat dan Bahan Laboratorium Bahan Bangunan	Jumlah alat laboratorium baru;Jumlah alat laboratorium yang dipelihara set;set	40	set	2.250.000.000	9	set	263.913.748	4,00	set	300.000.000,0 0	50,00	61,18	11,00	set	447.445.498, 00	27,50	19,89	DINAS PUPR
4.1. 9.2	Pengujian Bahan Bangunan dan Konstruksi	Jumlah laporan uji laboratorium dokumen	5	dok	410.000.000	1	dok	76.499.709	1,00	dok	100.000.000,0 0	40,00	40,40	1,40	dok	116.896.359, 00	28,00	28,51	DINAS PUPR
4.1 .10	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	Persentase Penerangan Jalan Umum kondisi Baik pada ruas - ruas Jalan Prioritas %	36	%	87.250.000.00 0	29	%	16.135.994.2 46	31,00	%	15.925.000.0 00,00	37,50	42,03	58,75	%	22.829.497.8 99,00	163,19	26,17	DINAS PUPR
4.1. 10. 1	Operasionalisasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Persentase PJU layak fungsi %	100	%	65.150.000.000	100	%	10.219.940.53 5	100,00	%	12.250.000.00 0,00	43,00	43,13	143,00	%	15.503.293.9 23,00	143,00	23,80	DINAS PUPR
4.1. 10. 2	Pembangunan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah jaringan PJU yang terbangun jaringan	30	jaringan	22.100.000.000	6	jaringan	5.916.053.711	6,00	jaringan	3.675.000.000, 00	33,33	38,37	8,00	jaringan	7.326.203.97 6,00	26,67	33,15	DINAS PUPR
4.1 .11	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase sarana kebinamargaan yang memadai %	74	%	9.100.000.000	69	%	1.059.055.60 8	70,00	%	300.000.000, 00	75,00	77,77	69,75	%	1.292.354.17 1,00	94,26	14,20	DINAS PUPR
4.1. 11. 1	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah pengadaan alat berat Unit	2	Unit	7.500.000.000	1	Unit	766.043.000	-	Unit	-	-	-	1,00	Unit	766.043.000, 00	50,00	10,21	DINAS PUPR
4.1. 11. 2	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat - alat berat yang dipelihara unit	30	Unit	1.600.000.000	8	Unit	293.012.608	6,00	Unit	300.000.000,0 0	66,67	77,77	12,00	Unit	526.311.171, 00	40,00	32,89	DINAS PUPR
5.1 .1	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan dokumen terkait perencanaan tata ruang dokumen	11	dokumen	5.975.000.000	2	dokumen	1.255.498.27 3	3,00	dokumen	1.050.000.00 0,00	8,33	11,19	2,25	dokume n	1.372.956.00 2,00	20,45	22,98	DINAS PUPR
5.1. 1.1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen RDTRK yang disusun dokumen	11	dokumen	4.000.000.000	2	dokumen	593.659.015	3,00	dokumen	900.000.000,0 0	10,00	8,57	2,30	dokume n	670.826.379, 00	20,91	16,77	DINAS PUPR
5.1. 1.2	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah koordinasi penataan ruang bulan	60	bulan	775.000.000	12	bulan	101.674.839	12,00	bulan	150.000.000,0 0	50,00	26,86	18,00	bulan	141.965.204, 00	30,00	18,32	DINAS PUPR
5.1. 1.3	Revisi rencana tata ruang	Jumlah Dokumen Revisi RTRW yang tersusun dokumen	1	dokumen	1.200.000.000	1	dokumen	560.164.419	-	dokumen	-	-	-	1,00	dokume n	560.164.419, 00	100,00	46,68	DINAS PUPR
5.1 .2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase rekomendasi perijinan yang sesuai peruntukannya %	100	%	775.000.000	90	%	93.260.449	100,00	%	150.000.000, 00	15,00	14,30	105,00	%	114.713.399, 00	21,00	14,80	DINAS PUPR
5.1. 2.1	Pengawasan pemanfaatan ruang	Persentase rekomendasi IPTR yang bisa ditindaklanjuti %	100	%	775.000.000	90	%	93.260.449	100,00	%	150.000.000,0 0	15,00	14,30	105,00	%	114.713.399, 00	21,00	14,80	DINAS PUPR
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat nilai	77	Nilai	14.485.000.00 0	75	Nilai	2.189.699.76 4	76,00	Nilai	1.535.000.00 0,00	25,00	24,07	75,50	Nilai	2.559.246.93 2,00	98,05	17,67	DINAS PUPR
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100	%	11.150.000.000	20	%	1.762.863.597	100,00	%	1.000.000.000, 00	30,00	30,70	26,00	%	2.069.872.23 3,00	26,00	18,56	DINAS PUPR
1.1. 1.2	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM dokumen	5	dok	185.000.000	1	dok	28.624.700	1,00	dok	35.000.000,00	-	-	1,00	dok	28.624.700,0 0	20,00	15,47	DINAS PUPR
1.1. 1.3	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur %	100	%	3.150.000.000	20	%	398.211.467	100,00	%	500.000.000,0 0	14,00	12,51	22,80	%	460.749.999, 00	22,80	14,63	DINAS PUPR
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi %	80	%	3.840.000.000	75	%	1.230.548.55 1	76,00	%	700.000.000, 00	20,00	31,50	75,20	%	1.451.037.41 5,85	94,00	37,79	DINAS PUPR
2.1. 2.1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dipelihara Unit	14	Unit	775.000.000	2	Unit	104.683.816	5,00	Unit	150.000.000,0 0	50,00	56,06	4,50	Unit	188.771.007, 00	32,14	24,36	DINAS PUPR

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
2.1. 2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara Unit	600	Unit	2.100.000.000	50	Unit	237.228.730	200,00	Unit	400.000.000,00	15,00	15,64	80,00	Unit	299.799.752,00	13,33	14,28	DINAS PUPR
2.1. 2.3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor Unit	48	Unit	545.000.000	69	Unit	255.952.900	10,00	Unit	100.000.000,00	60,00	57,71	75,00	Unit	313.661.280,00	156,25	57,55	DINAS PUPR
2.1. 2.4	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor Unit	250	Unit	420.000.000	35	Unit	47.189.500	50,00	Unit	50.000.000,00	32,00	32,24	51,00	Unit	63.311.772,00	20,40	15,07	DINAS PUPR
2.1. 2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan operasional Unit	0	Unit	0	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	Unit	-	-	-	DINAS PUPR
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terbangun	0	paket	0	1	paket	504.644.555	-	paket	-	-	-	1,00	paket	504.644.554,85	-	-	DINAS PUPR
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	0	paket	0	4	paket	80.849.050	-	paket	-	-	-	4,00	paket	80.849.050,00	-	-	DINAS PUPR
3.1 .3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi %	83	%	2.580.000.000	80	%	194.347.562	82,00	%	420.000.000,00	20,00	20,83	80,40	%	281.817.562,00	96,87	10,92	DINAS PUPR
3.1. 3.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi Orang	2.000	orang	1.700.000.000	400	orang	134.223.512	400,00	orang	250.000.000,00	25,00	23,81	500,00	orang	193.743.512,00	25,00	11,40	DINAS PUPR
3.1. 3.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang - undangan Orang	75	orang	880.000.000	15	orang	60.124.050	15,00	orang	170.000.000,00	20,00	16,44	18,00	orang	88.074.050,00	24,00	10,01	DINAS PUPR
4.1 .4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	%	960.000.000	100	%	89.279.700	100,00	%	150.000.000,00	30,00	18,65	130,00	%	117.256.100,00	26,00	12,21	DINAS PUPR
4.1. 4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah bulan	60	bulan	635.000.000	12	bulan	89.279.700	12,00	bulan	100.000.000,00	50,00	19,08	18,00	bulan	108.356.100,00	30,00	17,06	DINAS PUPR
4.1. 4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun dokumen	30	dok	325.000.000	-	dok	-	6,00	dok	50.000.000,00	16,67	17,80	1,00	dok	8.900.000,00	3,33	2,74	DINAS PUPR
											154.165.932,652,00	19,11	18,46			243.328.327,049,66	41,78	27,82	DINAS PUPR
1.1 .1	Program Pengembangan dan Penataan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah layak huni	100,00	%	4.320.000.000	68,16	%	510.917.521	100	%		5,57	#DIV/0!	74	%	510.917.521	#VALUE!	11,83	DINAS PERKIM
1.1. 1.1	Biaya Umum dan Pendamping DAK Perumahan	Jumlah RTLH yang direhabilitasi	165	Unit	1.310.000.000	114	Unit		100	Unit	145.000.000	-	6,31	114	Unit	#VALUE!	69,09	#VALUE!	DINAS PERKIM
1.1. 1.2	Fasilitasi Pengembangan dan Penataan Lingkungan sehat Perumahan	Persentase fasilitasi kegiatan pengembangan dan penataan perumahan	2	%	485.000.000	2	%	54.572.219	100	%	90.000.000	-	15,31	2	%	68.352.319	100,00	14,09	DINAS PERKIM
1.1. 1.3	Fasilitasi bantuan stimulan Perumahan Swadaya (SNVT)	Persentase penyaluran bantuan rumah swadaya	306	unit	625.000.000	320	unit	106.635.809	100	%	120.000.000	-	7,55	320	unit	115.690.713	104,58	18,51	DINAS PERKIM
1.1. 1.5	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase calon penerima RTLH yang diverifikasi	300	unit	165.000.000	300	unit	19.022.500	100	%	30.000.000	-	75,14	300	unit	46.728.049	100,00	28,32	DINAS PERKIM
1.1. 1.6	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang direhabilitasi	24	Unit	540.000.000	24	Unit	24.184.849	23	Unit	30.000.000	-	-	24	Unit	#REF!	100,00	#REF!	DINAS PERKIM

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1. 1.7	Pembangunan Rumah untuk MBR	Jumlah rumah MBR yang dibangun	3	Unit	595.000.000	3	Unit	9.705.300	90	Unit	110.000.000	-	-	3	Unit	9.705.300	100,00	1,63	DINAS PERKIM
1.1. 1.8	Biaya Penunjang Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Jumlah RTLH yang direhabilitasi	14	Unit		14	Unit	110.875.250	100	Unit	79.948.000	-	-	14	Unit		100,00		
1.1 .2	Program pengelolaan areal pemakaman	Cakupan pelayanan pemakaman penduduk	100,00	%	1.260.000.000	98,3	%	216.269.645	100,00	%		#VALUE!	#DIV/0!	98	%	216.269.645	#VALUE!	17,16	DINAS PERKIM
1.1. 2.1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	30	lokasi	850.000.000	6	lokasi	148.834.195	6	Lokasi	150.000.000	-	4,33	6	lokasi	155.326.195	20,00	18,27	DINAS PERKIM
1.1. 2.2	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah Perencanaan saprns pemakaman	30	lokasi	410.000.000	2	lokasi	67.425.450	2	Lokasi	70.000.000	-	-	2	lokasi	67.425.450	6,67	16,45	DINAS PERKIM
1.1 .3	Program Peningkatan Kualitas Permukiman	Persentase luas pemukiman tertata	100,00	%	5.215.000.000	93,30	%	2.392.642.114	100,00	%		#VALUE!	#DIV/0!	94	%	2.392.642.114	#VALUE!	45,88	DINAS PERKIM
1.1. 3.1	Kebijakan, Strategi, Norma dan Standart Permukiman	Jumlah identifikasi kawasan permukiman	2	dokumen	885.000.000	2	dokumen	211.748.558	1	dokumen	150.000.000	-	2,76	2	dokume n	215.892.558	100,00	24,39	DINAS PERKIM
1.1. 3.2	Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Permukiman	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	200	Orang	355.000.000	100	Orang	75.873.250	120	Orang	75.000.000	-	-	100	Orang	75.873.250	50,00	21,37	DINAS PERKIM
1.1. 3.3	Penataan Jalan Lingkungan Permukiman	Jumlah jalan lingkungan dan drainase	15	lokasi	2.775.000.000	18	lokasi	1.587.247.400	17	lokasi	1.795.000.000	-	4,27	18	lokasi	594.488.906	120,00	21,42	DINAS PERKIM
1.1. 3.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah sapras kawasan permukiman	5	lokasi	1.200.000.000	2	lokasi	517.777.906	3	lokasi	250.000.000	-	1,20	2	lokasi	#REF!	40,00	#REF!	DINAS PERKIM
1.1 .4	Program Penguasaan Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase PSU yang diproses menjadi aset daerah	100,00	%	8.305.000.000		%		100,00	%		#VALUE!	#DIV/0!	5	%	0	#VALUE!	-	DINAS PERKIM
1.1. 4.2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah rekomendasi ijin lokasi perumahan yang diterbitkan	25	ijin	305.000.000		ijin		10	Ijin	50.000.000	-	28,63	0	ijin	14.317.000	-	4,69	DINAS PERKIM
2.1 .1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola	50,00	%	17.150.000.000	79,85	%	5.633.466.063	35	%				85	%	5.633.466.063	#VALUE!	32,85	DINAS PERKIM
2.1. 1.1	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Pengelolaan RTH	Jumlah dopkumen masterplan RTH	1	dokumen	1.450.000.000	1	dokumen	247.734.950	1	dokumen	250.000.000	-	-	1	dokume n	3.918.190.402	100,00	270,22	DINAS PERKIM
2.1. 1.2	Perawatan Taman dan Pohon Ayoman	Jumlah perawatan taman dan pohon ayoman	12	Bulan	380.000.000	12	Bulan	67.075.150	12	Bulan	75.000.000	50,00	6,67	18	Bulan	72.080.700	150,00	18,97	DINAS PERKIM
2.1. 1.3	Pengembangan dan Rehabilitasi Taman	Jumlah perbaikan taman	7	lokasi	895.000.000	7	lokasi	699.097.549	2	lokasi	150.000.000	-	-	7	lokasi	699.097.549	100,00	78,11	DINAS PERKIM
2.1. 1.4	Penataan RTH dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Jumlah RTH perkotaan yang ditata	6	lokasi	11.200.000.000	6	lokasi	3.918.190.402	3	lokasi	2.600.000.000	-	7,46	6	lokasi	#REF!	100,00	#REF!	DINAS PERKIM
2.1. 1.5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH	Jumlah RTH diKabupaten Magetan	9	lokasi	225.000.000	9	lokasi	247.734.950	5	lokasi	25.000.000	-	-	9	lokasi	247.734.950	100,00	110,10	DINAS PERKIM
2.1. 1.6	Pemeliharaan RTH dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Jumlah pemeliharaan RTH	12	Bulan	3.000.000.000	12	Bulan	547.758.852	12	Bulan	600.000.000	50,00	28,58	18	Bulan	719.257.297	150,00	23,98	DINAS PERKIM
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Skor indek kepuasan masyarakat	100,00	skor	2.640.000.000	93,47	skor	458.015.262	100	skor				#VALUE!	skor	458.015.262	#VALUE!	17,35	DINAS PERKIM
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.680.000.000	12	Bulan	297.925.562	12	Bulan	310.000.000	50,00	31,84	18	Bulan	396.631.167	150,00	23,61	DINAS PERKIM
1.1. 1.2	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey	1	dokumen	100.000.000	1	dokumen	17.475.000	1	dokumen	20.000.000	-	-	1	dokume n	17.475.000	100,00	17,48	DINAS PERKIM
1.1. 1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas	Jumlah perjalanan dinas	12	Bulan	860.000.000	12	Bulan	147.614.700	12	Bulan	130.000.000	50,00	1,98	18	Bulan	150.191.700	150,00	17,46	DINAS PERKIM

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.3	Dalam dan Luar Daerah	luar dan dalam daerah																	
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00	%	2.095.000.000	94.52	%	2.890.628.800	100	%				#VALUE!	%	2.890.628.800	#VALUE!	137,98	DINAS PERKIM
2.1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	7	Unit	310.000.000	7	Unit	45.450.000	13	Unit	35.000.000	-	26,84	7	Unit	54.845.000	100,00	17,69	DINAS PERKIM
2.1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1	Kegiatan	125.000.000	1	Kegiatan	58.400.000	1	Kegiatan	20.000.000	-	99,00	1	Kegiatan	78.200.000	100,00	62,56	DINAS PERKIM
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12	kegiatan	135.000.000	12	kegiatan	24.250.000	1	Kegiatan	30.000.000	-	24,67	12	kegiatan	31.650.000	100,00	23,44	DINAS PERKIM
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	8	Unit	475.000.000	8	Unit	58.613.000	8	Unit	80.000.000	-	30,82	98	Unit	83.272.005	1.219,75	17,53	DINAS PERKIM
3.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00	%	200.000.000	97,58	%	39.030.000	100	%				#REF!	%	39.030.000	#REF!	19,52	DINAS PERKIM
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan	1	Kegiatan	100.000.000	1	Kegiatan	19.030.900	1.00	Kegiatan	20.000.000	#VALUE!	26,50	1	Kegiatan	24.329.950	100,00	24,33	DINAS PERKIM
3.1	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1	Kegiatan	100.000.000	1	Kegiatan	19.999.500	1.00	Kegiatan	20.000.000	#VALUE!	26,34	1	Kegiatan	25.267.850	100,00	25,27	DINAS PERKIM
4.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100.00	%	855.000.000		%		100	%		-	#DIV/0!	0	%	0	#VALUE!	-	DINAS PERKIM
4.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah bintek yang di ikuti	5.00	Kegiatan	285.000.000		Kegiatan		1	Kegiatan	25.000.000	-	-	0	Kegiatan	0	#VALUE!	-	DINAS PERKIM
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pelatihan yang di ikuti	5.00	Kegiatan	285.000.000		Kegiatan		1	Kegiatan	94.200.000	-	-	0	Kegiatan	0	#VALUE!	-	DINAS PERKIM
4.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	500.00	Orang	285.000.000		Orang		100	Orang	50.000.000	-	-	0	Orang	0	#VALUE!	-	DINAS PERKIM
					42.040.000.000		0			0		50,00	17,27	0	0	0	#DIV/0!	-	DINAS PERKIM
1.1	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase organisasi siswa/orkemas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan %	80		3.750.000.000	100	%	335.081.700	100	0	575.000.000	-	3,79	100,00		356.887.950	125,00	9,52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	jumlah peserta rapat FKUB dan pembinaan kerukunan umat beragama Orang	3680	orang	725.000.000	478	orang	93.775.850	686	orang	135.000.000	-	-	478,00	orang	93.775.850	12,99	12,93	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	jumlah peserta sosialisasi pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa di masyarakat Orang	2500	orang	410.000.000	400	orang	49.550.000	500	orang	80.000.000	-	-	400,00	orang	49.550.000	16,00	12,09	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	jumlah peserta rapat FPK dan sosialisasi pembinaan pembauran kebangsaan Orang	2990	orang	525.000.000	150	orang	45.440.850	648	orang	90.000.000	-	-	150,00	orang	45.440.850	5,02	8,66	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1	Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan peningkatan wasbang Orang	4000	orang	2.090.000.000	650	orang	146.315.000	1000	orang	270.000.000	5,00	8,08	700,00	orang	168.121.250	17,50	8,04	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
												1,25	2,02		-				
1.1 .5	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah %	100		5.357.950.000	44		933.750.608	80	0	925.000.000	-	28,92	43,75	-	1.201.297.108	43,75	22,42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1. 5.1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah Peserta Pertemuan anggota dan sosialisasi fkdms serta pembinaan pencegahan radikalisme dan terorisme Orang	4060	orang	860.000.000	983	orang	200.639.000	732	orang	150.000.000	13,66	6,18	1.083,00	orang	209.915.850	26,67	24,41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1. 5.2	Pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial di masyarakat	Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial di masyarakat Kali	129	kali	2.867.950.000	14	kali	369.829.500	28	kali	525.000.000			18,00	kali	483.075.000	13,95	16,84	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1. 5.3	Sosialisasi Keamanan Dalam Negeri	Jumlah Peserta Pertemuan Tim Terpadu dan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Orang	3670	orang	1.500.000.000	820	orang	233.600.000	704	orang	250.000.000			1.320,00	orang	378.624.150	35,97	25,24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1. 5.3	Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Jumlah Peserta Pelaksanaan kegiatan KOMINDA Orang	530	orang	130.000.000	130	orang	129.682.108	0	orang	0			130,00	orang	129.682.108	24,53	99,76	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1 .7	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase ormas, orpol, tomas dan toga yang mengikuti pendidikan politik %	100		1.620.000.000	100		524.860.033	100	0	220.000.000	-	11,51	100,00	-	550.186.983	100,00	33,96	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1. 7.1	Penyuluhan kepada masyarakat	jumlah peserta penyuluhan kepada masyarakat Orang	1400	orang	370.000.000	600	orang	92.480.000	200	orang	50.000.000	-	-	600,00	orang	92.480.000	42,86	24,99	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1. 7.2	Fasilitasi Partai Politik	jumlah peserta penyuluhan anggota parpol dan jumlah penelitian berkas pengajuan bantuan parpol Orang	350	orang	355.000.000	70	orang	34.729.950	75	orang	70.000.000	40,00	13,67	100,00	orang	44.299.700	28,57	12,48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1. 7.3	Koordinasi dan Pembinaan Organisasi-Organisasi di Masyarakat	jumlah peserta pembinaan dan laporan monev organisasi masyarakat Orang	1650	orang	520.000.000	250	orang	94.511.850	350	orang	100.000.000	14,29	15,76	300,00	orang	110.269.050	18,18	21,21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1. 7.3	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Demokrasi di Daerah	jumlah peserta kegiatan koordinasi pileg dan pilpres tahun 2019 Orang	298	orang	375.000.000	240	orang	303.138.233		orang	0			240,00	orang	303.138.233	80,54	80,84	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.1 .1	Program Peningkatan Solidaritas dan Ketahanan Sosial	Persentase organisasi siswa/orkemas yang mendapatkan pembinaan solidaritas dan ketahanan sosial %	80		465.000.000	5		48.300.000	5	0	70.000.000	-	-	5,00	-	48.300.000	6,25	10,39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.1. 1.1	Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial Masyarakat	Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi solidaritas dan ikatan sosial masyarakat Orang	2200	orang	465.000.000	400	orang	48.300.000	500	orang	70.000.000	-	-	400,00	orang	48.300.000	18,18	10,39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Indeks	78		2.092.000.150	79		395.137.790	79	0	375.900.000	-	25,22	79,36	-	489.943.899	101,74	23,42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Bulan	60	bulan	1.340.500.150	12	bulan	229.183.762	12	bulan	245.900.000	50,00	30,52	18,00	bulan	304.224.841	30,00	22,69	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas Bulan	60	bulan	676.500.000	12	bulan	151.590.678	12	bulan	115.000.000	50,00	17,19	18,00	bulan	171.355.708	30,00	25,33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1. 1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM kali	5	dokumen	75.000.000	1	dokumen	14.363.350	1	dokumen	15.000.000	-	-	1,00	dokume n	14.363.350	20,00	19,15	POLITIK
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	100		964.000.000	75		446.976.500	75	0	150.000.000	-	40,75	75,00	-	508.095.500	75,00	52,71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.1. 2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Kegiatan	5	lokasi	265.000.000	3	lokasi	193.248.000	1	lokasi	30.000.000	-	-	3,00	lokasi	193.248.000	60,00	72,92	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.1. 2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional kali	145	unit	345.000.000	45	unit	76.190.000	29	unit	60.000.000	20,69	43,83	51,00	unit	102.489.000	35,17	29,71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.1. 2.1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor Unit	41	unit	194.000.000	29	unit	157.588.500	10	unit	35.000.000	40,00	83,00	33,00	unit	186.638.500	80,49	96,21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.1. 2.2	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Unit	138	unit	160.000.000	42	unit	19.950.000	24	unit	25.000.000	37,50	23,08	51,00	unit	25.720.000	36,96	16,08	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.1 .4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100		121.000.000	100		15.529.375	100	0	20.000.000	-	37,52	100,00	-	23.033.875	100,00	19,04	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.1. 4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dokumen	40	dokumen	121.000.000	8	dokumen	15.529.375	8	dokumen	20.000.000	50,00	37,52	12,00	dokume n	23.033.875	30,00	19,04	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		TOTAL			14.369.950.15 0			2.699.636.00 6		0	2.335.900.00 0	50,00	37,52		-		#DIV/0!	28,64	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.1 .1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kelompok masyarakat siaga bencana %	100	Persen	2.175.000.000	80	Persen	412.663.750	85	Persen	669.000.000	15,36	11,70	46,53	Persen	451.190.500	46,53	20,74	PELAKSANA BPBD
1.1. 1.1	Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah peserta pelatihan pencegahan dan pengurangan risiko bencana Orang	755	Orang	700.000.000	105	Orang	130.145.000	135	Orang	135.000.000	-	6,95	105	Orang	139.528.000	13,91	19,93	PELAKSANA BPBD
1.1. 1.2	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah dokumen penyusunan kajian rencana kontijensi dan rencana penanggulangan bencana Dokumen	5	Dokumen	925.000.000	1	Dokumen	183.318.750	1	Dokumen	434.000.000	-	0,30	1	Dokume n	184.618.750	20,00	19,96	PELAKSANA BPBD
1.1. 1.3	Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Relawan Penanggulangan Bencana	Jumlah potensi relawan yang mendapat pelatihan penanganan bencana Orang	500	Orang	550.000.000	100	Orang	99.200.000	100	Orang	100.000.000	25,00	27,84	125	Orang	127.043.750	25,00	23,10	PELAKSANA BPBD
1.1 .2	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Cakupan korban bencana yang tertangani %	100	Persen	5.698.947.500	98	Persen	1.451.411.47 9	98	Persen	1.299.214.05 0	46,27	37,25	71,67	Persen	1.963.866.40 2	71,67	34,46	PELAKSANA BPBD
1.1. 2.1	Pendataan, Pengolahan, dan Pendistribusian Informasi Kebencanaan PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi)	Jumlah dokumen yang tersusun Dokumen	20	Dokumen	1.791.200.000	4	Dokumen	276.872.630	4	Dokumen	453.600.000	50,00	41,73	6	Dokume n	466.178.532	30,00	26,03	PELAKSANA BPBD
1.1. 2.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan	Jumlah personil yang disiagakan Orang	4.260	Orang	2.966.600.000	4140	Orang	535.165.644	30	Orang	730.500.000	-	38,69	4140	Orang	817.824.504	97,18	27,57	PELAKSANA BPBD

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana																		
1.1. 2.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Unit	42	Unit	591.447.500	22	Unit	586.623.205	31	Unit	49.314.050	3,23	28,14	23	Unit	600.500.505	54,76	101,53	PELAKSANA BPBD
1.1. 2.4	Peningkatan Kemampuan Pelaksana Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan Tersertifikasi Penanganan Bencana Orang	43	Orang	349.700.000	7	Orang	52.750.000	8	Orang	65.800.000	25,00	40,45	9	Orang	79.362.861	20,93	22,69	PELAKSANA BPBD
1.2 .1	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana %	100	Persen	625.000.000	100	Persen	125.000.000	100	Persen	121.000.000	16,25	27,14	58,13	Persen	141.412.000	58,13	22,63	PELAKSANA BPBD
1.2. 1.1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana Dokumen	20	Dokumen	120.000.000	4	Dokumen	20.000.000	4	Dokumen	16.000.000	50,00	45,59	6	Dokume n	27.295.000	30,00	22,75	PELAKSANA BPBD
1.2. 1.2	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Jumlah peserta pelatihan Jitu Pasna Orang	500	Orang	505.000.000	150	Orang	105.000.000	125	Orang	105.000.000	-	8,68	150	Orang	114.117.000	30,00	22,60	PELAKSANA BPBD
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Indeks	79	Indeks	1.570.000.000	80,53	Indeks	403.352.786	77	Indeks	323.940.000	-	25,47	40,27	Indeks	517.129.346	50,97	32,94	PELAKSANA BPBD
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Bulan	60	Bulan	800.000.000	12	Bulan	168.673.809	12	Bulan	178.940.000	50,00	29,48	18	Bulan	221.432.439	30,00	27,68	PELAKSANA BPBD
1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bulan	60	Bulan	675.000.000	12	Bulan	219.913.977	12	Bulan	130.000.000	50,00	46,94	18	Bulan	280.931.907	30,00	41,62	PELAKSANA BPBD
1.1. 1.3	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat Kali	5	Kali	95.000.000	1	Kali	14.765.000	1	Kali	15.000.000	-	-	1	Kali	14.765.000	20,00	15,54	PELAKSANA BPBD
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	Persen	1.845.000.000	100	Persen	400.957.500	100	Persen	210.452.000	3,33	9,09	51,67	Persen	430.974.852	51,67	23,36	PELAKSANA BPBD
2.1. 2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Bulan	60	Bulan	760.000.000	12	Bulan	145.132.500	12	Bulan	145.000.000	50,00	19,06	18	Bulan	172.767.352	30,00	22,73	PELAKSANA BPBD
2.1. 2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor Unit	38	Unit	270.000.000	12	Unit	67.650.000	12	Unit	36.452.000	-	-	12	Unit	67.650.000	31,58	25,06	PELAKSANA BPBD
2.1. 2.3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perawatan/ Pemeliharaan Perlengkapan kantor Bulan	60	Bulan	150.000.000	12	Bulan	30.850.000	12	Bulan	29.000.000	50,00	8,22	18	Bulan	33.232.500	30,00	22,16	PELAKSANA BPBD
2.1. 2.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung/ Gudang Kantor Paket	8	Paket	665.000.000	2	Paket	157.325.000	0	Paket	-	-	-	2	Paket	157.325.000	25,00	23,66	PELAKSANA BPBD
3.1 .3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi %	100	Persen	100.000.000	20	Persen	26.490.025	60	Persen	25.000.000	-	-	10,00	Persen	26.490.025	10,00	26,49	PELAKSANA BPBD
3.1. 3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, workshop, serta bimbingan teknis bagi sumber daya aparatur Orang	15	Orang	100.000.000	5	Orang	26.490.025	4	Orang	25.000.000	-	-	5	Orang	26.490.025	33,33	26,49	PELAKSANA BPBD
4.1 .4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu %	100	Persen	60.000.000	100	Persen	8.760.000	100	Persen	11.000.000	-	-	50,00	Persen	8.760.000	50,00	14,60	PELAKSANA BPBD

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
4.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu Dokumen	50	Dokumen	60.000.000	10	Dokumen	8.760.000	10	Dokumen	11.000.000	-	-	10	Dokume n	8.760.000	20,00	14,60	PELAKSANA BPBD
					12.073.947.500			2.828.635.540			2.659.606.050	20,78	26,74			3.539.823.125	33,63	29,32	PELAKSANA BPBD
			80	%	30.475.600.000				80	%	3.511.714.286	29,59	24,72	23,67	29,59	868.173.376	29,59	2,85	SATPOL PP & DAMKAR
1.1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tenaga Keamanan yang Terlatih	75	%	4.170.600.000	20	%	2.529.686.866	30	%	126.649.327	43,79	52,69	33,13	44	2.596.422.593	44,17	62,26	SATPOL PP & DAMKAR
1.1.	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	5000	Orang	500.000.000	919	Orang	119.430.300	1000	Orang	16.913.600	15,67	15,67	1.075,37	16	122.080.300	21,51	24,42	SATPOL PP & DAMKAR
1.1.	Peningkatan Kemampuan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan SDM Personil (Orang)	12500	Orang	1.370.000.000	2.062	Orang	325.559.674	2400	Orang	109.735.727	49,52	58,40						
1.1.	Pengendalian Keamanan Pelaksanaan Demokrasi	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pelaksanaan Demokrasi (Kali)	2	Kali	2.300.600.000														
												15,67	15,67						
1.1	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	100	%	6.400.000.000	75	%	1.328.974.450	100	%	1.839.884.950	17,24	#REF!	92,07		1.595.600.850	92,07	24,93	SATPOL PP & DAMKAR
1.1.	Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS	Jumlah Event Perayaan Hari Besar yang Diamankan (Event)	65	event	4.000.000.000	8	event	724.123.700	13	Event	1.518.008.950	9,71	8,32	9,30	10	850.417.650	14,31	21,26	SATPOL PP & DAMKAR
1.1.	Pengamanan dan Pengawasan Event Daerah	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Event Daerah (Kali)	3266	Kali	1.500.000.000	635	Kali	371.982.400	650	Kali	187.502.000	28,06	29,59	816,93	28	427.469.400	25,01	28,50	SATPOL PP & DAMKAR
1.1.	Pengendalian dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penertiban Pelanggaran K3 (Kali)	2300	kali	900.000.000	420	kali	232.868.350	430	Kali	134.374.000	58,81	63,14	672,55	59	317.713.800	29,24	35,30	SATPOL PP & DAMKAR
												32,20	33,68						
1.1	Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	100	%	2.125.000.000	92	%	203.926.393	100	%	139.835.200	33,22	38,04	125,71		257.113.693	125,71	12,10	SATPOL PP & DAMKAR
1.1.	Operasionalisasi Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang Ditangani (%)	95	%	1.000.000.000	92	%	137.615.593	95	%	90.084.500	38,32	45,04	128,24	38	178.191.293	134,98	17,82	SATPOL PP & DAMKAR
1.1.	Sosialisasi Perda/ Perkada	Jumlah Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Perda/Perkada (Kelompok)	20	kelompok	875.000.000	-	kelompok	-	4	Kelompok	15.899.700	23,27	23,27	0,93	23	3.700.000	4,65	0,42	SATPOL PP & DAMKAR
1.1.	Peningkatan Peran Penyidik PNS	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda oleh PPNS (%)	95	%	250.000.000	76	%	66.310.800	95	%	33.851.000	23,03	26,33						
												30,79	34,16						
1.1	Program Peningkatan	Persentase Pemenuhan	88	%	4.505.000.000	111	%	3.738.439.31	85	%	564.944.209	34,47	44,07	140,74		3.987.390.82	159,93	88,51	SATPOL PP &

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
.4	Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran						8							8			DAMKAR		
1.1. 4.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yang Tersertifikasi (Orang) ; Jumlah Dinas/Instansi/Pokmas yang Mendapat Pelatihan Penanggulangan Kebakaran (Kelompok)	62 ; 50	Orang ; Kelompok	630.000.000	10	Kelompok	107.000.000	60 ; 10	Orang ; Kelompok	13.387.809	#VALUE!	100,00	#VALUE!	#VALUE! !	120.387.809	#VALUE!	19,11	SATPOL PP & DAMKAR	
1.1. 4.2	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (Unit)	24	Unit	1.500.000.000	7	Unit	988.794.686	6	Unit	215.652.400	12,81	14,02	8,05	13	1.019.033.97 5	33,53	67,94	SATPOL PP & DAMKAR	
1.1. 4.3	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Penyediaan Operasional Penanggulangan Kebakaran (Bulan)	60	Bulan	2.375.000.000	18	Bulan	2.642.644.632	12	Bulan	335.904.000	50,53	61,13							
												#VALUE!	57,01							
1.1 .5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80	Angka	2.100.000.000	71	Angka	555.882.888	80	Angka	282.197.650	41,96	47,14	104,39		688.907.127	130,49	32,81	SATPOL PP & DAMKAR	
1.1. 5.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	%	1.000.000.000	67	%	162.025.352	100	%	142.317.000	43,78	46,12	110,88	44	227.665.429	110,88	22,77	SATPOL PP & DAMKAR	
1.1. 5.2	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	5	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	17.595.000	1	Dokumen		-		0,88	-	17.595.000	17,60	17,60	SATPOL PP & DAMKAR	
1.1. 5.3	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas (%)	100	%	1.000.000.000	108	%	376.262.536	100	%	139.880.650	41,63	48,17	149,97	42	443.646.698	149,97	44,36	SATPOL PP & DAMKAR	
1.1 .6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi (%)	100	%	10.635.000.00 0	98	%	396.897.344	100	%	487.353.650	5,71	9,48	103,96		443.113.594	103,96	4,17	SATPOL PP & DAMKAR	
1.1. 6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	16	unit	6.200.000.000	-	unit	-	1	Unit	12.268.750	14,99	83,14	0,15	15	10.200.000	0,94	0,16	SATPOL PP & DAMKAR	
1.1. 6.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara (Unit)	201	unit	1.445.000.000	33	unit	292.910.468	35	Unit	205.550.000	13,72	14,68							
1.1. 6.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Rehab Kantor (Paket)	1	paket	120.000.000	-	paket	-	0	Paket	100.000.000	#DIV/0!	-							
1.1. 6.6	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (Unit)	45	unit	500.000.000	8	unit	75.095.626	9	Unit	161.534.900	-	1,74							
1.1. 6.7	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpelihara (Unit)	300	unit	100.000.000	58	unit	28.891.250	60	Unit	8.000.000	37,69	37,69							
												14,99	83,14							
1.1 .7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Kelengkapan Pakaian Dinas Bagi Aparatur	100	%	540.000.000	4	%	98.997.950	100	%	50.849.300	82,66	82,66	86,66		141.029.900	86,66	26,12	SATPOL PP & DAMKAR	
1.1. 7.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Seragam Satpol PP dan Damkar yang Layak Pakai (Stel)	1080	stel	540.000.000	163	stel	98.997.950	220	Stel	50.849.300	82,66	82,66	345,01	83	141.029.900	31,95	26,12	SATPOL PP & DAMKAR	
2.1 .1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100	%	100.000.000	86	%	-	100	%	20.000.000	82,66	82,66	142,50		11.400.000	142,50	11,40	SATPOL PP & DAMKAR	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
2.1.	Penyusunan Dokumen	Jumlah Penyusunan	50	dokumen	100.000.000	9	dokumen	17.100.000	10	Dokumen	20.000.000	57,00	57,00	14,25	57	28.500.000	28,50	28,50	SATPOL PP & DAMKAR
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan Penganggaran										57,00	57,00						
					30.575.600.000							32,25	40,46				46,23	28,39	SATPOL PP & DAMKAR
1.1	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Prosentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan %	10		650.000.000	2		314.032.250	10		541.131.000								DINAS SOSIAL
1.1.	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah KPM PKH yang mendapatkan pelatihan ketrampilan Orang	150	org	100.000.000	-	-	0	100	org	51.605.000	-	-	-	org	-	-	-	
1.1.	Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan UEP KUBE %	2	%	100.000.000	2	dok	299.637.800	200	org	100.000.000	-	-	2	%	299.637.800	100,00	299,64	DINAS SOSIAL
1.1.	Pendataan PMKS	Jumlah dokumen pemutahiran Basis Data Terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu Dokumen	1	dok	200.000.000	-	-	-	1	dok	125.000.000	-	-	-	dok	13.782.250	-	6,89	DINAS SOSIAL
1.1.	Pendampingan Bantuan Sosial Pangan	Jumlah KPM / Desa / Kelurahan yang mendapatkan bantuan sosial pangan / BPNT %	100	%	250.000.000	-	-	14.394.450	235	desa/kel	178.500.000	-	-	-	%	79.584.100	-	31,83	DINAS SOSIAL
	Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolahan data untuk mendukung pusat layanan data sosial (DAK)			paket			paket		1	paket	86.026.000	-	-	-	paket	-	-	-	
1.1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar %; %; %; %	85		1.325.000.000	81		783.430.111	85		1.184.657.500								DINAS SOSIAL
1.1.	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sosial %	100	%	50.000.000	-	-	-	100	%	50.000.000	-	-	-	%	-	-	-	DINAS SOSIAL
1.1.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk	Jumlah anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	100	%	150.000.000	130	anak	103.050.000	100	%	150.000.000	14,00	14,38	144	%	124.623.190	144,00	83,08	DINAS SOSIAL

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
				anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	yang terfasilitasi %														
1.1. 2.4	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Rumah Singgah	Jumlah PMKS khususnya gelandangan dan pengemis yang terfasilitasi %	100	%	60.000.000	70	klie	42.326.272	100	%	45.900.000	26,00	26,63	96	%	54.548.491	96,00	90,91	DINAS SOSIAL
1.1. 2.5	Penanganan Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial baik di dalam panti dan diluar panti %	100	%	650.000.000	200	org	422.637.550	200	org	650.000.000	50,00	56,70	300	%	791.168.200	300,00	121,72	DINAS SOSIAL
1.1. 2.6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan ketrampilan %	10	%	75.000.000	60	org	59.045.539	10	%	40.755.000	50,00	22,71	65	%	68.299.489	650,00	91,07	DINAS SOSIAL
1.1. 2.7	Pelayanan kesehatan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan kesehatan sosial Orang	0	org	140.000.000		org		180	org	140.000.000	-		-	org	-	-	-	
1.1. 2.8	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan dan pelayanan sosial %	2	%	200.000.000	20	klie	156.370.750	2	%	108.002.500	-	32,56	20	%	191.531.700	1.000,00	95,77	DINAS SOSIAL
1.1 .3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan %	50		525.000.000	10		692.307.250	50		270.515.000								DINAS SOSIAL
1.1. 3.1	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pembinaan %	5	%	100.000.000	90	org	74.475.500	71	org	100.000.000	49,30	20,05	125	%	94.528.000	2.500,00	94,53	DINAS SOSIAL
1.1. 3.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yudonegoro yang terpelihara %	100	%	200.000.000	12	bl	254.976.750	12	bln	51.800.000	50,00	16,37	18	%	263.454.250	18,00	131,73	DINAS SOSIAL
1.1. 3.3	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti Kali	1	kali	50.000.000	1	kegt	50.000.000	1	kali	27.190.000	-	-	1	kali	50.000.000	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
1.1. 3.4	Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah keluarga fakir miskin di sekitar Makam Leluhur yang mendapatkan bantuan sembako Orang	50	org	75.000.000	650	org	123.860.000	50	org	43.290.000	-	-	650	org	123.860.000	1.300,00	165,15	DINAS SOSIAL
1.1. 3.5	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah Lembaga Sosial yang mendapatkan Bantuan dan Pembinaan %	10	%	100.000.000	50	lembaga	188.995.000	92	lembaga	48.235.000	26,09	12,61	74	%	195.076.200	740,00	195,08	DINAS SOSIAL
1.1 .4	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial %	100		400.000.000	100		596.126.519	100		250.000.000	-							DINAS SOSIAL
1.1. 4.1	Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan bantuan %	100	%	150.000.000	100	kk	487.835.519	100	KK	100.000.000	-	-	100	%	487.835.519	100,00	325,22	DINAS SOSIAL
1.1. 4.2	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Jumlah peserta yang mendapatkan Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat Kali	1	kali	250.000.000	1	kegt	108.291.000	1	kali	150.000.000	-	14,84	1	kali	130.548.500	100,00	52,22	DINAS SOSIAL
1.1 .5	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	Persentase rumah tangga/individu	100		1.250.000.000	100		143.052.311	100		1.420.705.000	-							DINAS SOSIAL

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
		sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial %																	
1.1.5.1	Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping PKH yang terfasilitasi dan Rakor terselenggara %	100	%	600.000.000	18	kec	129.108.561	100	%	300.000.000	6,00	33,11	24	%	228.435.636	24,00	38,07	DINAS SOSIAL
1.1.5.2	Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang terfasilitasi %	100	%	100.000.000	60	org	13.943.750	100	%	196.285.000	10,00	10,72	70	%	34.981.350	70,00	34,98	DINAS SOSIAL
1.1.5.4	Pengadaan bahan makanan untuk PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bahan makanan KK	1.780	KK	400.000.000	-	KK	-	1.800	KK	886.290.000	25,00		450	KK	326.499.500	25,28	81,62	DINAS SOSIAL
1.1.5.5	Pengadaan cadangan gudang untuk pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana	Jumlah cadangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang tersedia Paket	200	paket	150.000.000	-	paket	-	200	paket	38.130.000	-		-	paket	-	-	-	DINAS SOSIAL
1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat indeks	81		520.000.000	80		351.259.929	84		331.230.000	-							DINAS SOSIAL
1.1.1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia %	100	%	150.000.000	12	bl	138.517.500	12	bln	73.980.000	50,00	38,80	18	%	167.224.540	18,00	111,48	DINAS SOSIAL
1.1.1.2	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia %	100	%	350.000.000	12	bl	192.742.429	12	bln	237.250.000	50,00	44,36	18	%	297.992.029	18,00	85,14	DINAS SOSIAL
1.1.1.3	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah ketersediaan dokumen IKM Dokumen	1	dok	20.000.000	1	dok	20.000.000	1	dok	20.000.000	-	-	1	dok	20.000.000	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100		970.000.000	100		807.529.800	100		145.750.000	-							DINAS SOSIAL
2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara %	100	%	50.000.000	-	-	-	2	unit	15.150.000	-		-	%	-	-	-	DINAS SOSIAL
2.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang terpelihara %	100	%	120.000.000	12	unit	87.662.300	22	unit	100.000.000	40,91	29,29	21	%	116.951.900	21,00	97,46	DINAS SOSIAL
2.1.2.4	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara %	100	%	20.000.000	-	-	-	20	unit	10.900.000	-		-	%	-	-	-	DINAS SOSIAL
2.1.2.5	Pengadaan Perlengkapan Kantor-	Jumlah perlengkapan kantor yang bertambah Unit	5	unit	30.000.000	30	unit	123.878.000	5	unit	19.700.000	-	-	30	unit	123.878.000	600,00	412,93	DINAS SOSIAL
2.1.2.6	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara / direhab %	1	unit	750.000.000	6	unit	595.989.500	1	unit	0	-	#DIV/0!	6	unit	595.989.500	600,00	79,47	DINAS SOSIAL
3.1.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi %	5		10.000.000	5		10.000.000			5.375.000								DINAS SOSIAL
3.1.3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang	5	org	10.000.000	5	org	10.000.000	5	org	5.375.000	-	-	5	org	10.000.000	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
4.1.4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku %	7		25.000.000	100		34.242.450	7		18.152.000								DINAS SOSIAL
4.1.4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan	100	%	25.000.000	22	dok	34.242.450	7	dok	18.152.000	57,14	34,19	26	%	40.448.450	26,00	161,79	DINAS SOSIAL

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	Perangkat daerah	pelaporan yang tersedia %																	
5.2	Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial	persentase lembaga keagamaan, lembaga sosial yang difasilitasi bantuan/pembinaan %	150		175.000.000	82		70.958.250	150		70.855.000								DINAS SOSIAL
5.2.	Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan	Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang terfasilitasi Lembaga	100	lembaga	175.000.000	100	unit	70.958.250	150	lembaga	70.855.000	-	-	100	lembaga	70.958.250	100,00	40,55	DINAS SOSIAL
					5.850.000.000			3.802.938.870			4.238.370.500	18,02	20,37			5.001.836.844	305,78	93,23	DINAS SOSIAL
1.1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat keterampilan/kompetensi %	100		1.000.000.000				100	%	124.698.350								DINAS TENAGA KERJA
1.1.	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	jumlah dokumen ketenagakerjaan daerah dokumen	5	dokumen	575.000.000	1	dokumen	163.105.200	1	dokumen	95.000.000	-	1,47	1	-	164.505.200	20,00	28,61	DINAS TENAGA KERJA
1.1.	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	jumlah lembaga pelatihan kerja (LPK) yang mendapat pembinaan Lembaga	111	lembaga	425.000.000	21	lembaga	46.354.370	15	Lembaga	29.698.350	46,67	10,25	28	47	49.399.770	25,23	11,62	DINAS TENAGA KERJA
1.1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terlatih yang ditempatkan %	24		7.495.000.000				21	%	714.143.950								DINAS TENAGA KERJA
1.1.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	jumlah dokumen penempatan tenaga kerja dokumen	60	dokumen	290.000.000	12	dokumen	29.166.100	12	dokumen	30.000.000	50,00	7,91	18	50	31.539.050	30,00	10,88	DINAS TENAGA KERJA
1.1.	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah kelompok usaha bersama yang mendapat pelatihan kewirausahaan Kube	42	kube	1.650.000.000	-	kube	-	4	Kube	111.054.100	-	15,17	-	-	16.847.300	-	1,02	DINAS TENAGA KERJA
1.1.	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja Orang	1.700	orang	1.025.000.000	140	orang	97.265.290	100	orang	100.563.600	100,00	59,27	240	100	156.864.975	14,12	15,30	DINAS TENAGA KERJA
1.1.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	jumlah peserta penyuluhan dan sosialisasi produktivitas Orang	200	orang	370.000.000	60	orang	27.201.800	-	orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	60	#DIV/0!	27.201.800	30,00	7,35	DINAS TENAGA KERJA
1.1.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Jumlah peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi Orang	216	orang	4.160.000.000	-	orang	-	56	orang	472.526.250	-	-	-	-	-	-	-	DINAS TENAGA KERJA
1.1	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan %	100		1.845.000.000				100	%	175.350.000								DINAS TENAGA KERJA
1.1.	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Persentase kasus ketenagakerjaan pekerja migran indonesia (PMI) yang tertangani %	100	%	215.000.000	100	%	29.172.500	100	%	40.000.000	-	44,76	100	-	47.077.950	100,14	21,90	DINAS TENAGA KERJA
1.1.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan Orang	690	orang	455.000.000	90	orang	74.500.000	90	orang	75.000.000	-	10,62	90	-	82.466.750	13,04	18,12	DINAS TENAGA KERJA
1.1.	Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	jumlah pelaksanaan peringatan hari buruh	4	kali	875.000.000	1	kali	95.671.250	-	kali	350.000	#DIV/0!	100,00	1	#DIV/0!	96.021.250	25,00	10,97	DINAS TENAGA KERJA

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
1.1. 3.4	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	internasioanal kali Jumlah perusahaan penerah tenaga kerja yang dibina Perusahaan	15	perusahaan	145.000.000	4	perusahaan	21.795.000	3	perusahaan	30.000.000	-	4,67	4	-	23.195.000	26,67	16,00	DINAS TENAGA KERJA	
1.1. 3.5	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Presentase kasus hubungan industrial yang tertangani %	100	%	155.000.000	100	%	24.980.000	100	%	30.000.000	-	38,23	100	-	36.449.650	100,00	23,52	DINAS TENAGA KERJA	
1.1 .4	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan serta mendapatkan pekerjaan %	30		6.950.000.000				23	%	855.000.000								DINAS TENAGA KERJA	
1.1. 4.1	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui fasilitasi penempatan dan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job fair) Orang	6.000	orang	2.160.000.000	2.300	orang	363.239.019	-	orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2.300	#DIV/0!	363.239.019	38,33	16,82	DINAS TENAGA KERJA	
1.1. 4.2	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja Orang	900	orang	4.790.000.000	215	orang	844.632.190	-	orang	17.549.500	#DIV/0!	100,00	215	#DIV/0!	862.181.690	23,89	18,00	DINAS TENAGA KERJA	
1.1. 4.3	Kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui fasilitasi penempatan dan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job fair) Orang	7.500	orang	2.160.000.000	2.300	orang	363.239.019	1.500	orang	305.000.000,00									
1.1. 4.4	Kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja Orang	1.020	orang	4.790.000.000	215	orang	844.632.190	120	orang	532.450.500,00									
1.2 .1	Program pengembangan wilayah transmigrasi	persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih %	100		5.370.000.000				100	%	142.892.750								DINAS TENAGA KERJA	
1.2. 1.1	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	jumlah dokumen kerjasama antar daerah (KSAD) dengan pemkab magetan dokumen	10	dokumen	3.250.000.000	1	dokumen	47.405.400	2	dokumen	80.000.000	-	37,91	1	-	77.730.600	10,00	2,39	DINAS TENAGA KERJA	
1.2. 1.2	Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi	jumlah peserta sosialisasi daerah penempatan transmigrasi Orang	230	orang	270.000.000	50	orang	38.837.350	30	orang	31.922.100	66,67	22,44	70	67	46.000.390	30,43	17,04	DINAS TENAGA KERJA	
1.2. 1.3	Pendaftaran, Seleksi, dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Calon Transmigran	jumlah calon transmigran yang terseleksi dan mendapat pelatihan KK	50	KK	300.000.000	15	KK	39.243.500	10	KK	30.970.650	-	-	15	-	39.243.500	30,00	13,08	DINAS TENAGA KERJA	
1.2. 1.4	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	jumlah calon transmigran yang diberangkatkan dan menerima bantuan KK	40	KK	1.550.000.000	15	KK	313.549.925	-	KK	-	#DIV/0!	#DIV/0!	15	#DIV/0!	313.549.925	37,50	20,23	DINAS TENAGA KERJA	
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Angka	100		3.745.000.000				80	Angka	369.000.000								DINAS TENAGA KERJA	
1.1. 1.	Penyediaan Jasa dan	Jumlah penyediaan jasa	60	bulan	1.845.000.000	12	bulan	258.660.036	12	bulan	249.000.000	50,00	42,29	18	50	363.951.521	30,00	19,73	DINAS TENAGA	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	pelayanan administrasi perkantoran Bulan																	KERJA
1.1.1.	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	jumlah penyediaan pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah Bulan	60	bulan	1.770.000.000	12	bulan	266.413.960	12	bulan	100.000.000	50,00	48,55	18	50	314.967.760	30,00	17,79	DINAS TENAGA KERJA
1.1.1.	Survey Kepuasan masyarakat	jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat dokumen	5	dokumen	130.000.000	1	dokumen	19.175.000	1	dokumen	20.000.000	-	-	1	-	19.175.000	20,00	14,75	DINAS TENAGA KERJA
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100		1.340.000.000				100	%	86.000.000								DINAS TENAGA KERJA
2.1.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional unit	70	unit	350.000.000	14	unit	44.225.960	14	unit	56.000.000	71,43	34,82	24	71	63.725.160	34,29	18,21	DINAS TENAGA KERJA
2.1.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor Paket	24	paket	340.000.000	3	paket	30.000.000	-	paket	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3	#DIV/0!	30.000.000	12,50	8,82	DINAS TENAGA KERJA
2.1.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor Bulan	60	bulan	310.000.000	12	bulan	20.000.000	12	bulan	20.000.000	50,00	16,60	18	50	23.320.000	30,00	7,52	DINAS TENAGA KERJA
2.1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Paket	9	paket	340.000.000	2	paket	48.633.500	1	paket	10.000.000	100,00	100,00	3	100	58.633.500	33,33	17,25	DINAS TENAGA KERJA
3.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan %	100	%	200.000.000				100	%	1.830.000								DINAS TENAGA KERJA
3.1.	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal Orang	25	orang	200.000.000	4	orang	11.936.750	1	orang	1.830.000	100,00	100,00	5	100	13.766.750	20,00	6,88	DINAS TENAGA KERJA
																			DINAS TENAGA KERJA
																			DINAS TENAGA KERJA
4.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100		295.000.000				100	%	25.000.000								DINAS TENAGA KERJA
4.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun dokumen	50	dokumen	295.000.000	10	dokumen	24.999.850	10	dokumen	25.000.000	70,00	32,71	17	70	33.176.100	34,00	11,25	DINAS TENAGA KERJA
					28.240.000.000						2.493.915.050	37,74	31,38				31,94	14,96	DINAS TENAGA KERJA
1.1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan %	100	angka	570.000.000		angka	101.611.435	2	angka	3.625.160.000								DINAS PPKB & PPPA
1.1.1.	Pendataan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Dokumen	5	Dokumen	450.000.000	1	Dokumen	85.410.745	1	Dokumen	50.000.000	-	30,67	1,00	-	100.744.440	20,00	22,39	DINAS PPKB & PPPA
1.1.1.	Fasilitasi Kegiatan Koalisi Kependudukan	Jumlah Pertemuan Koalisi Kependudukan Kegiatan	20	Kegiatan	100.000.000	4	Kegiatan	16.200.690	4	Kegiatan	20.000.000	-	-	4,00	-	16.200.690	20,00	16,20	DINAS PPKB & PPPA
1.1.1.	Biaya Umum dan Pendamping DAK Bidang Pengendalian Penduduk	Persentase Penyelenggaraan DAK Bidang Pengendalian Penduduk %							100	%	25.000.000	6,74	6,74	6,74	6,74	1.684.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
1.1. 1.4	Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya Di Kampung KB (DAK Non Fisik)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya di kampung KB %	100						100	%	1.917.219.600	18,51	18,52	18,51	18,51	354.998.600	18,51	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 1.5	Dukungan Media KIE dan Manajemen Bantuan Operasional KB	Persentase dukungan media KIE dan management Bantuan Opaerasional Keluarga Berencana dan Jumlah kader PPKBD/Sub PPKBD yang menerima biaya operasional KIE dan honor pelaksanaan KIE							100	%	1.612.940.400	4,38	4,87	4,38	4,38	78.481.400	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA	
												5,93	0,47				#DIV/0!	21,57	DINAS PPKB & PPPA	
1.1 .2	Program Advokasi dan Pendayagunaan Sumberdaya Lini Lapangan	Cakupan tenaga lini lapangan yang kompeten %	100	%	4.553.500.000		%	910.244.300	100	%	910.700.000								DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 2.1	Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kali	60	Kegiatan	150.000.000	12	Kegiatan	29.669.800	12	Kali	30.000.000	16,67	15,62	14,00	16,67	34.357.200,00	23,33	22,90	DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 2.2	Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD diberi Honorarium (dan pembinaan) Orang	6.877	Orang	4.403.500.000	1.375	Orang	880.574.500	1.377	Orang	880.700.000	-	-	1.375,00	-	880.574.500,00	19,99	20,00	DINAS PPKB & PPPA	
												8,33	0,51				21,66	20,09	DINAS PPKB & PPPA	
1.1 .3	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %	35	%	500.000.000		%	99.145.800	27	%	100.000.000								DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 3.1	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Akseptor	1.750	Akseptor	500.000.000	350	Akseptor	99.145.800	350	Akseptor	100.000.000	12,86	7,58	395,00	12,86	106.726.150,00	22,57	21,35	DINAS PPKB & PPPA	
												12,86	7,58				22,57	21,35	DINAS PPKB & PPPA	
1.1 .4	Program Keluarga Berencana	Prosentase Capaian CPR %	73,5	%	900.000.000		%	175.212.476	73	%	2.219.760.000								DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 4.1	Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan Revitalisasi program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan	30	Kegiatan	400.000.000	6	Kegiatan	78.795.829	6	Kegiatan	70.000.000	33,33	5,99	8,00	33,33	82.985.429,00	26,67	20,75	DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 4.2	Pelayanan KIE	Jumlah Calon peserta KB yang mendapatkan pelayanan KIE Akseptor	550	Akseptor	250.000.000	42	Akseptor	49.214.500	110	Akseptor	50.000.000	-	-	42,00	-	49.214.500,00	7,64	19,69	DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 4.3	Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan kelompok keluarga KB Orang	465	Orang	150.000.000	20	Orang	29.604.147	65	Orang	20.000.000	-	-	20,00	-	29.604.147,00	4,30	19,74	DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 4.4	Fasilitasi Kasus Komplikasi/Kegagalan KB	Jumlah Fasilitasi Kasus Komplikasi/kegagalan KB Kali	40	orang	100.000.000	4	orang	17.598.000	8	orang	20.000.000	25,00	18,78	6,00	25,00	21.354.950,00	15,00	21,35	DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 4.5	Biaya Operasional Penyuluhan KB (DAK Non	Persentase pelaksanaan kegiatan operasional pada							-	100	%	1.968.408.000	19,41	19,41	19,41	19,41	382.076.958,00	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
	Fisik)	Balai Penyuluhan KB %																		
1.1. 4.6	Biaya Operasional Distribusi Alat Obat Kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan KB (DAK Non Fisik)	Jumlah Faskes Keluarga Berencana Yang Mendapatkan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi %							100	%	91.352.000	6,60	6,60	6,60	6,60	6.029.100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA	
												14,58	4,97				13,40	20,35	DINAS PPKB & PPPA	
1.1 .5	Program Bina Ketahanan Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga %	75	%	1.250.000.000		%	247.424.800	71	%	250.000.000								DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 5.1	Pembinaan Kader Bina Keluarga	Jumlah Kader Bina Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan Orang	2.350	Orang	1.250.000.000	470	Orang	247.424.800	470	Orang	250.000.000	3,83	3,25	488,00	3,83	255.559.800, 00	20,77	20,44	DINAS PPKB & PPPA	
												3,83	3,25				20,77	20,44	DINAS PPKB & PPPA	
1.1 .6	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Cakupan anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB %	75	%	300.000.000		%	59.938.150	55	%	50.000.000								DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 6.1	Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pengelolaan Kelompok UPPKS	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan usaha UPPKS Orang	960	kelompok	300.000.000	200	kelompok	59.938.150	160	kelompok	50.000.000	-	-	200,00	-	59.938.150,0 0	20,83	19,98	DINAS PPKB & PPPA	
												-	-				20,83	19,98	DINAS PPKB & PPPA	
1.1 .7	Program Kesehatan Reproduksi	Prevalensi Peserta Papsmeas %	3,5	%	350.000.000		%	68.778.900	3	%	70.000.000								DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 7.1	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Fasilitasi Pelayanan PAP SMEARS)	Jumlah Peserta Pap Smear peserta	3.500	peserta	350.000.000	700	peserta	68.778.900	700	peserta	70.000.000	-	-	700,00	-	68.778.900,0 0	20,00	19,65	DINAS PPKB & PPPA	
												-	-				20,00	19,65	DINAS PPKB & PPPA	
1.1 .8	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Persentase Jangkauan pelayanan KB %	100	%	0		%	420.630.800	100	%	808.070.000									DINAS PPKB & PPPA
1.1. 8.1	Pengadaan Sarana Kerja bgai PPKBD	Jumlah Pengadaan sarana kerja bagi PPKBD Paket	211	Paket	0	76	Paket	239.386.000	132	Paket	528.000.000	-	-	76,00	-	239.386.000, 00	36,02	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 8.2	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Jumlah Alat Penyimpan Alat Obat Kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan KB unit	17	unit	0	13	unit	181.244.800	8	unit	101.470.000	-	-	13,00	-	181.244.800, 00	76,47	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 8.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (DAK)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Rumah data kependudukan	80	Paket	0		Paket		1	Paket	21.100.000	100,00	78,55	1,00	100,00	16.575.000,0 0	1,25	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 8.4	Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK)	Jum lah pengadaan BKB Kit	24	unit	0		unit		15	unit	75.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA	
1.1. 8.5	Pengadaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Kit (DAK)	Jum lah pengadaan BKL Kit	24	unit	0		unit		15	unit	82.500.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA	
												-	-				56,24	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA	
																			DINAS PPKB & PPPA	
1.1 .9	Program Generasi Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	25	Tahun	0		Tahun	51.824.750	20	Tahun	62.600.000								DINAS PPKB & PPPA	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1. 9.1	Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja	Jumlah PIK Baru yang akan dibentuk dan Lomba- Lomba PIK R	137	kelompok	0	6	kelompok	51.824.750	5	kelompok	62.600.000	20,00	22,56	7	20	65.945.650	5,11	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA
												20,00	22,56				5,11	#DIV/0!	DINAS PPKB & PPPA
2.1 .1	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta %	45	#REF!	500.000.000			89.116.250	40	%	70.000.000								DINAS PPKB & PPPA
2.1. 1.1	Kegiatan bimbingan manajemen usah bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Peserta Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam mengelola Usaha Orang	880	#REF!	275.000.000	6	Jumlah Peserta Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam mengelola Usaha Orang	51.047.250	160	orang	50.000.000	-	-	6,00	-	51.047.250,0 0	0,68	18,56	DINAS PPKB & PPPA
2.1. 1.2	Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	Jumlah Peserta Pembinaan Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita Orang	800	#REF!	200.000.000	6	Jumlah Peserta Pembinaan Peningkata n SDM bagi Organisasi Wanita Orang	38.069.000	80	orang	20.000.000	-	-	6,00	-	38.069.000,0 0	0,75	19,03	DINAS PPKB & PPPA
											-	-				0,72	18,76	DINAS PPKB & PPPA	
2.2 .1	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Pemenuhan Kriteria Kota Layak Anak %	80	%	750.000.000		%	89.790.000	100	%	100.000.000								DINAS PPKB & PPPA
2.2. 1.1	Sosialisasi Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KLA	Jumlah Dokumen Indikator KLA Yang Disusun Dokumen	5	Dokumen	750.000.000	2	Dokumen	89.790.000	1	Dokumen	100.000.000	-	5,02	2,00	-	94.814.000,0 0	40,00	12,64	DINAS PPKB & PPPA
											-	5,02				40,00	12,64	DINAS PPKB & PPPA	
2.2. 2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Korban KDRT Yang Mendapatkan Penanganan %	100	#REF!	950.000.000		%	153.020.940	100	#REF!	140.000.000								DINAS PPKB & PPPA
2.2. 2.1	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan PUG; Profil Data Gender dan Anak Dokumen	9	#REF!	330.000.000	2	Dokumen	46.786.000	1	dokumen	40.000.000	-	-	2,00	-	46.786.000,0 0	22,22	14,18	DINAS PPKB & PPPA
2.2. 2.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah Korban KDRT Yang Difasilitasi Orang	490	#REF!	600.000.000	100	orang	106.234.940	90	orang	100.000.000	12,22	7,45	111,00	12,22	113.684.940, 00	22,65	18,95	DINAS PPKB & PPPA
												6,11	5,32				22,44	17,25	DINAS PPKB & PPPA
1.1. 1	Program peningkatan	Persentase Dokumen	100	#REF!	425.000.000		%	72.551.232	100	%	60.000.000								DINAS PPKB &

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Perencanaan Kinerja dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu %																PPPA	
1.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen	45	#REF!	150.000.000	9	dokumen	28.086.032	9	dokumen	15.000.000	44,44	59,77	13,00	44,44	37.050.932,00	28,89	24,70	DINAS PPKB & PPPA
1.1.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah Dokumen	15	#REF!	50.000.000	3	dokumen	9.968.000	3	dokumen	10.000.000	-	-	3,00	-	9.968.000,00	20,00	19,94	DINAS PPKB & PPPA
1.1.3	Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA (Rakerda)	Jumlah Peserta Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA Orang	950	#REF!	225.000.000		orang	34.497.200	150	orang	35.000.000	-	-	-	-	34.497.200,00	-	15,33	DINAS PPKB & PPPA
												14,81	14,94				16,30	19,18	DINAS PPKB & PPPA
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang layak Fungsi %	100	#REF!	1.625.000.000		%	319.893.901	100	#REF!	260.000.000								DINAS PPKB & PPPA
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dibeli unit	15	#REF!	250.000.000		unit	50.000.000	3	unit	40.000.000	-	-	-	-	#REF!	-	#REF!	DINAS PPKB & PPPA
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung/Kantor Yang Dipelihara unit	83	#REF!	750.000.000		unit	148.256.850	7	gedung	120.000.000	14,29	1,78	1,00	14,29	52.130.600,00	1,20	6,95	DINAS PPKB & PPPA
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara unit	40	#REF!	625.000.000		unit	121.637.051	8	un it	100.000.000	62,50	27,76	5,00	62,50	176.017.650,00	12,50	28,16	DINAS PPKB & PPPA
												25,60	11,50		25,60		4,57	#REF!	DINAS PPKB & PPPA
3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Skor	82	Dokumen	2.375.000.000		Dokumen	478.871.873	81	Dokumen	465.000.000								DINAS PPKB & PPPA
3.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran %	100	%	1.550.000.000	100	%	317.550.537	100	%	300.000.000	33,27	33,27	133,27	33,27	417.361.281,00	133,27	26,93	DINAS PPKB & PPPA
3.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Survey Masyarakat Dokumen	5	Dokumen	75.000.000	1	Dokumen	15.000.000	1	dokumen	15.000.000	-	-	1,00	-	15.000.000,00	20,00	20,00	DINAS PPKB & PPPA
3.1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Aparatur %	100	%	750.000.000	98	%	146.321.336	100	%	150.000.000	19,51	19,51	117,06	19,51	175.581.697,00	117,06	23,41	DINAS PPKB & PPPA
																			DINAS PPKB & PPPA
																			DINAS PPKB & PPPA
					15.400.000.000			3.338.055.607			9.191.290.000	16,68	14,08				90,11	25,60	DINAS PPKB & PPPA
1.1	Program Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu air;Persentase pemenuhan baku mutu udara %;	100,00;100,00	%;%	5.194.000.000	66;66	%;%	976.611.454	75;75	%;%	860.000.000								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana Laboraturium Lingkungan yang di kembangkan unit	17	Unit	1.910.000.000	5	Unit	735.389.979	4	Unit	200.000.000	-	4,53	5	-	744.459.829	29,41	38,98	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1	Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	jumlah peserta sosialisasi Orang	1.020	Orang	440.000.000	200	Orang	69.887.553	180	Orang	80.000.000	-	14,41	200	-	81.412.553	19,61	18,50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1	Pembangunan Tempat	Jumlah IPAL yang	4	unit	2.134.000.000	10	unit	71.727.762	1	unit	480.000.000	-	-	10	-	71.727.762	250,00	3,36	DINAS

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.3	Pembuangan Benda Cair/ Padat yang Menimbulkan Polusi	terbangun;Jumlah Biogas yang terbangun unit;unit																LINGKUNGAN HIDUP	
			30	unit		-	unit		-	unit		-	-		-	-			
1.1. 1.4	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan baku mutu Titik	238	titik	710.000.000	42	titik	99.606.160	44	titik	100.000.000	34,09	23,58	57	34	123.190.215	23,95	17,35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Rata-rata capaian kinerja (%)											6,82	5,14				64,59	19,65	
	Predikat kinerja																		
1.1 .2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase penangan konservasi SDA %	90	%	4.335.000.000	65	%	781.492.498	70	%	800.000.000							DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
1.1. 2.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah penanaman pohon penghijauan disekitar mata air batang	2.800	batang	400.000.000	2.950	batang	108.082.100	800	batang	100.000.000	-	5,38	2.950	-	113.462.775	105,36	28,37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1. 2.2	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Jumlah pembuatan talud sumber mata air unit	5	unit	500.000.000	1	unit	98.427.775	1	unit	100.000.000	-	-	1	-	98.427.775	20,00	19,69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1. 2.3	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah penanaman pohon penghijauan tutupan vegetasi batang	5.300	batang	650.000.000	3.000	batang	116.274.300	1.300	batang	150.000.000	-	2,18	3.000	-	119.541.650	56,60	18,39	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1. 2.4	Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Kota	jumlah sarpras hutan kota yang dikembangkan unit	60	unit	1.000.000.000	12	unit	387.439.723	12	unit	200.000.000	-	39,26	12	-	465.967.283	20,00	46,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1. 2.5	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah peserta sosialisasi keanekaragaman hayati;Jumlah dokumen pelestarian keanekaragaman hayati;Jumlah lokasi pengelolaan keanekaragaman hayati Orang;dokumen;Lokasi	750	orang	800.000.000	0	orang	7.425.350	100	orang	100.000.000	-	1,89	-	-	9.319.600	-	1,16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			4	Dokumen		0	dokumen		1	dokumen		-		-	-		-		
			5	Lokasi		0	lokasi		1	lokasi		-		-	-		-		
1.1. 2.6	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah peserta sosialisasi proklm dan emisi GRK;Jumlah sumur resapan yang terbangun Orang;Titik	1000	Orang	985.000.000	200	Orang	63.843.250	100	Orang	150.000.000	50,00	9,78	250	50	78.518.375	25,00	7,97	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			120	Titik		24	Titik		17	Titik		29,41		29	29		24,17		
	Rata-rata capaian kinerja (%)											15,88	12,97				50,23	20,42	
	Predikat kinerja																		
1.1 .3	Program Tata Lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang diselesaikan %	100	%	3.510.000.000	100	%	883.393.786	100	%	820.000.000							DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
1.1. 3.1	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen kebijakan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta jumlah dokumen instrument pencegahan dan atau kerusakan lingkungan dokumen	5	dokumen	950.000.000	1	dokumen	83.223.600	1	dokumen	100.000.000	-	-	1	-	83.223.600	20,00	8,76	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1. 3.2	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	jumlah dokumen KLHS yang tersusun dokumen	9	dokumen	1.950.000.000	3	dokumen	695.107.937	3	dokumen	600.000.000	-	-	3	-	695.107.937	33,33	35,65	DINAS LINGKUNGAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	(KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program Kabupaten																		HIDUP
1.1. 3.3	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup dokumen	10	dkumen	375.000.000	4	dkumen	67.649.450	2	dkumen	75.000.000	-	5,47	4	-	71.754.050	40,00	19,13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1. 3.4	Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah Dokumen lingkungan dan dokumen ijin PPLH yang diterbitkan sesuai tatalaksana dokumen	775	dokumen	235.000.000	117	dokumen	37.412.799	155	dokumen	45.000.000	-	15,32	117	-	44.306.699	15,10	18,85	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Rata-rata capaian kinerja (%)											-	0,61				27,11	25,48	
	Predikat kinerja																		
1.2 .1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah;Persentase pengurangan sampah %;%	72,00;27,00	%;%	88.010.311.000	80;19	%;%	19.803.591.902	75;22	%;%	11.854.625.000								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 1.1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah penyediaan sarana pengelolaan persampahan unit	19	unit	13.890.000.000	-	unit	31.562.680	1	unit	298.625.000	-	0,14	-	-	31.987.680	-	0,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 1.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pelaksanaan HPSN dan 3 R kali	11	kali	1.300.000.000	3	kali	220.966.300	3	kali	300.000.000	-	36,79	3	-	331.339.241	27,27	25,49	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 1.3	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta bimbingan teknis Orang	32	orang	270.000.000	-	orang	-	6	orang	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 1.4	Pengadaan sarana pengangkutan sampah	Jumlah pengadaan prasarana pengangkut sampah unit	63	unit	7.250.000.000	115	unit	2.348.206.204	2	unit	500.000.000	50,00	470,17	116	50	4.699.070.803	184,13	64,81	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 1.5	Pembangunan Infrastruktur TPA	Jumlah infrastruktur TPA yang dibangun unit	5	unit	25.600.000.000	1	unit	6.567.229.864	1	unit	4.046.000.000	-	0,00	1	-	6.567.354.864	20,00	25,65	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 1.6	Pengembangan sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah pelaksanaan pengembangan sarpras persampahan unit	30	unit	3.769.600.000	13	unit	4.937.996.196	5	unit	500.000.000	-	0,40	13	-	4.940.000.896	43,33	131,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 1.7	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah sumber daya layanan penanganan sampah;Jumlah sarana dan prasarana yg layak fungsi Orang;unit	1015	Orang	33.000.000.000	162	Orang		183	Orang	5.850.000.000	99,45	34,34	344	99	2.008.856.309	33,89	6,09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			446	unit		52	unit		74	unit		-		52	-		11,66		
1.2. 1.8	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendukung adipura kali	20	kali	1.230.000.000	7	kali	243.941.768	4	kali	230.000.000	75,00	40,93	10	75	338.083.443	50,00	27,49	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 1.9	Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah dokumen infentarisasi dan regulasi penangan limbah B3 Orang;dokumen	1050	orang	970.000.000	150	orang	156.182.748	125	orang	100.000.000	-	4,76	150	-	160.945.018	14,29	16,59	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2	dokumen		2	dokumen		2	dokumen		-		2	-		100,00		
1.2. 1.1 0	Pengelolaan sampah dan sarana prasarana pendukung	Jumlah bangunan Pengelolaan sampah unit	4	unit	274.175.450	-	unit	-	-	unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 1.1 1	Pengadaan alat angkut sampah dump truck	Jumlah alat angkut sampah unit	4	unit	420.000.000	1	unit	410.750.000	-	unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	#DIV/0!	410.750.000	25,00	97,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.2. 1.1 2	Kegiatan pendukung DAK LHK	Jumlah kegiatan penunjang DAK LHK kali	4	kali	36.535.550	-	kali	-	-	kali	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 1.1 2	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Sanitasi	jumlah sarpras pengalaaan persampahan berbasis persampahan		unit	80.000.000	-	unit	-	-	unit	-					-	-		
	Rata-rata capaian kinerja (%)											#DIV/0!	38,56				36,40	22,12	
	Predikat kinerja																		
1.2 .2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	Persentase bank sampah yang dibina %	35	%	5.303.000.000	20	%	2.352.659.806	20,50	%	1.740.000.000								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 2.1	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah pelatihan daur ulang Orang	1.000	orang	1.125.000.000	800	orang	449.180.623	200	orang	240.000.000	25,00	24,07	850	25	506.940.023	85,00	45,06	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 2.2	Kegiatan Penyediaan/Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih	Jumlah bangunan TPS 3R unit	6	unit	3.950.000.000	5	unit	1.684.588.317	1	unit	1.140.000.000	-	0,09	5	-	1.685.663.317	83,33	42,68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2. 2.3	Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau	Junlah penataan hutan kota Lokasi	1	lokasi	228.000.000	1	lokasi	218.890.866	1	lokasi	360.000.000	-	0,29	1	-	219.947.166	100,00	96,47	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Rata-rata capaian kinerja (%)											8,33	1,72				89,44	45,49	
	Predikat kinerja																		
1.3 .1	Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan;Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup %;Buah	0,00;0,00	%;buah	825.000.000	58,30;6,00	%;buah	524.919.856	-	%;buah	-								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.3. 1.1	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan Pengawasan lingkungan hidup kali	23	kali	350.000.000	10	kali	109.151.884	-	kali	-	#DIV/0!	#DIV/0!	10	#DIV/0!	109.151.884	43,48	31,19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.3. 1.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan pendukung adiwiyata dan jumlah kegiatan pendukung Kalpataru kali	4	kali	400.000.000	5	kali	343.283.360	-	kali	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5	#DIV/0!	343.283.360	125,00	85,82	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.3. 1.3	Koordinasi dan Pendataan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah dokumen inventarisasi kearifan lokal dan izin pemetaan lingkungan dokumen	2	dokumen	75.000.000	1	dokumen	72.484.612	-	dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	#DIV/0!	72.484.612	50,00	96,65	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Rata-rata capaian kinerja (%)											#DIV/0!	#DIV/0!				72,83	63,63	
	Predikat kinerja																		
1.3 .2	Program Penaatan Hukum Lingkungan	Persentase kegiatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan %	65	%	1.400.000.000		%		60	%	200.000.000		4,79			9.582.250		0,68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.3. 2.1	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang	Jumlah pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup kali	92	kali	1.400.000.000		kali		18	kali	200.000.000	44,44	4,79	8	44	9.582.250	8,70	0,68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	Lingkungan Hidup																		
	Rata-rata capaian kinerja (%)											44,44	4,79				8,70	0,68	
	Predikat kinerja																		
1.3	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup Buah	7	buah	1.900.000.000		buah		6	buah	350.000.000		15,30			53.546.050		2,82	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.3.	Koordinasi dan Pendataan	Jumlah dokumen inventarisasi kearifan lokal dan izin pemetaan lingkungan;Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah lokasi pengelolaan kearifan lokal dokumen;Orang;lokasi	8	dokumen	300.000.000		dokumen		2	dokumen	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.1	Pengelolaan Lingkungan																		
			200	orang			orang			orang		#DIV/0!		-	#DIV/0!		-		
			2	lokasi			lokasi			lokasi		#DIV/0!		-	#DIV/0!		-		
1.3.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan pendukung adiwiyata dan jumlah kegiatan pendukung kalpataru kali	16	kali	1.600.000.000		kali		4	kali	300.000.000	25,00	17,85	1	25	53.546.050	6,25	3,35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Rata-rata capaian kinerja (%)											#DIV/0!	15,30				1,56	2,82	
	Predikat kinerja																		
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Indeks	76,6	indeks	2.725.000.000	77	indeks	282.116.553	77,20	indeks	395.000.000								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1.	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100	%	1.777.500.000	88	%	159.035.409	100	%	225.000.000	47,19	47,19	136	47	265.204.775	135,54	14,92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1.	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kali	222	kali	830.000.000	36	kali	103.986.144	40	kali	150.000.000	30,00	9,59	48	30	118.375.764	21,62	14,26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1.	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen survey IKM dokumen	5	dokumen	117.500.000	1	dokumen	19.095.000	1	dokumen	20.000.000	-	-	1	-	19.095.000	20,00	16,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Rata-rata capaian kinerja (%)											25,73	30,52				59,05	14,78	
	Predikat kinerja																		
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	90	%	1.685.000.000	100	%	229.630.097	90	%	790.000.000								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor unit	11	unit	910.000.000	2	unit	75.964.478	3	unit	650.000.000	-	-	2	-	75.964.478	18,18	8,35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara unit	80	unit	480.000.000	16	unit	94.464.469	16	unit	90.000.000	50,00	40,21	24	50	130.650.220	30,00	27,22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara unit	100	unit	100.000.000	20	unit	8.445.000	20	unit	20.000.000	50,00	22,10	30	50	12.865.000	30,00	12,87	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dibeli unit	32	unit	120.000.000	48	unit	50.756.150	11	unit	30.000.000	-	-	48	-	50.756.150	150,00	42,30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1.	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas /	3	unit	75.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS LINGKUNGAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
		operasional unit										33,33	5,14				76,06	16,04	HIDUP
		Predikat kinerja																	
3.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi %	75	%	640.000.000	22	%	19.488.867	80	%	115.000.000								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.1.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Orang	250	orang	120.000.000	-	orang	-	50	orang	25.000.000	70,00	5,77	35	70	1.442.850	14,00	1,20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek Orang	27	orang	250.000.000	-	orang	-	6	orang	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pns mengikuti pelatihan pengelolaan laboratorium;Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang;Orang	3	orang	270.000.000	-	orang	19.488.867	2	orang	40.000.000	-	-	-	-	19.488.867	-	7,22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			19	orang		4	orang		2	orang		-	-	4	-		21,05		
		Rata-rata capaian kinerja (%)										23,33	1,25				8,76	3,27	
		Predikat kinerja																	
4.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	%	165.000.000	85	%	21.292.650	100	%	25.000.000								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan dokumen	41	dokumen	165.000.000	6	dokumen	21.292.650	8	dokumen	25.000.000	-	-	6	-	21.292.650	14,63	12,90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-				14,63	12,90	
		Predikat kinerja																	
					115.692.311.000				4.119		17.949.625.000	20,78	26,74			3.539.823.125	33,63	29,32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.1	Program Pelayanan Dokumen Kependudukan	Presentase penyelesaian dokumen kependuduk %	99,8	%	2.150.000.000		%		99	%	587.000.000	100,70	63,10	100	101	370.371.815	100,20	17,23	DINAS DUKCAPIL
1.1.	Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan KK dan KTP-EL jenis	15	dokumen	1.155.000.000	3	dokumen	577.937.518	3	dokumen	1.030.000.000	200,00	35,96	9	200	948.309.333	60,00	82,10	DINAS DUKCAPIL
1.1.	Pengelolaan Data Arsip Elektronik Dokumen Kependudukan	Jumlah data arsip kependudukan Dokumen	224.000	lembar	755.000.000		lembar		16000	lembar	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS DUKCAPIL
1.1.	Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah pendataan penduduk non permanen Dokumen	0	Angka	240.000.000		Angka		2.00	Angka	0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS DUKCAPIL
												66,67	11,99						DINAS DUKCAPIL
1.1	Program Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Presentase penyelesaian dokumen catatan sipil %	100		1.880.000.000				99	%	370.000.000								DINAS DUKCAPIL
1.1.	Pelayanan dan Penerbitan	Jumlah pelayanan	35	dokumen	940.000.000	7	dokumen	184.827.387	7	dokumen	100.000.000	200,00	19,57	21	200	204.396.237	60,00	21,74	DINAS DUKCAPIL

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
2.1	Dokumen Pencatatan Sipil	penerbitan dokumen capil jenis																	
1.1. 2.2	Pengelolaan Data Arsip Elektronik Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah data arsip catatan sipil Dokumen	82.000	lembar	940.000.000	18.000	lembar	181.554.750	18000	lembar	100.000.000	88,89	98,08	34.000	89	279.629.750	41,46	29,75	DINAS DUKCAPIL
												144,44	58,82						DINAS DUKCAPIL
1.1 .3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	%	9.405.000.000				100	%	475.000.000	25,00	84,52	25	25	401.446.750	25,00	4,27	DINAS DUKCAPIL
1.1. 3.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Angka	68	unit	730.000.000	16	unit	116.479.900	4	unit	130.000.000	300,00	32,31	28	300	158.486.550	41,18	21,71	DINAS DUKCAPIL
1.1. 3.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli unit	46	unit	3.825.000.000	15	unit	3.757.488.196	20	unit	325.000.000	75,00	96,08	30	75	4.069.753.296	65,22	106,40	DINAS DUKCAPIL
1.1. 3.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan/rehab gedung kantor Kali	6	angka	4.100.000.000	1	angka	380.434.800	1	Angka	641.500.000	100,00	6,38	2	100	421.334.800	33,33	10,28	DINAS DUKCAPIL
1.1. 3.4	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli Angka	0	unit	600.000.000	2	unit	71.000.000	0	unit		-	-	2	-	71.000.000	-	11,83	DINAS DUKCAPIL
1.1. 3.5	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara jenis	58	jenis	150.000.000	12	jenis	30.000.000	12	jenis	20.000.000	33,33	31,38	16	33	36.275.000	27,59	24,18	DINAS DUKCAPIL
1.1. 3.6	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Angka	0		0	-		0	Angka	0	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS DUKCAPIL
												84,72	27,69						DINAS DUKCAPIL
1.1 .4	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase tenaga outsourcing yang mendapatkan pakain dinas %	100		20.000.000				100		-								DINAS DUKCAPIL
1.1. 4.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam khusus hari hari tertentu Orang	100	orang	20.000.000		orang		50	orang	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS DUKCAPIL
												-	-						DINAS DUKCAPIL
1.1 .5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi %	100		180.000.000	31	orang	25.000.000	36	orang	35.000.000	-	-	31	-	25.000.000	31,00	13,89	DINAS DUKCAPIL
1.1. 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek Orang	236	orang	180.000.000	31	orang	25.000.000	36	orang	35.000.000	-	-	31	-	25.000.000	13,14	13,89	DINAS DUKCAPIL
												-	-						DINAS DUKCAPIL
1.1 .6	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100		145.000.000				10	dokumen	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS DUKCAPIL
1.1. 6.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	prosentase penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan %	100	dokumen	145.000.000	10	dokumen	25.000.000	10	dokumen	30.000.000	-	-	10	-	25.000.000	10,00	17,24	DINAS DUKCAPIL
												-	-						DINAS DUKCAPIL
1.1	Program Pengelolaan	Presentase penyelesaian	60	bulan	750.000.000				60	bulan	251.277.300	5,00	12,68	3	5	31.867.100	5,00	4,25	DINAS DUKCAPIL

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
.7	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	elayanan Administrasi Kependudukan tepat waktu %																	
1.1. 7.1	Pengelolaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan jaringan SIAK Bulan	60	bulan	750.000.000	12	bulan	250.595.139	12	bulan	150.000.000	41,67	21,24	17	42	282.462.239	28,33	37,66	DINAS DUKCAPIL
												41,67	21,24						DINAS DUKCAPIL
																			DINAS DUKCAPIL
1.1 .8	Program Pemanfaatan Data dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Kependudukan	persentase ketersediaan data kependudukan dan kerjasama dengan OPD/lintas OPD %	100		1.200.000.000				100	%	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS DUKCAPIL
1.1. 8.1	Pengembangan kerjasama pelayanan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan	Jumlah kerjasama dengan OPD / lintas OPD;Jumlah monev tertib administrasi kependudukan ke desa Dokumen;Kali	1,00;72,00	kali	480.000.000	1,00;72,00	kali	87.661.400	1,00;72,00	kali	80.000.000	-	-	#VALUE!	-	87.661.400	-	18,26	DINAS DUKCAPIL
1.1. 8.2	Penyusunan Data Kependudukan	Jumlah buku profil kependudukan yang disusun eksemplar	1.400	eksemplar	335.000.000	280	eksemplar	49.900.000	280	eksemplar	50.000.000	-	-	280	-	49.900.000	20,00	14,90	DINAS DUKCAPIL
1.1. 8.3	Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ISO)	Jumlah sertifikat Standarisasi Pelayanan Administrasi kependudukan (ISO) jenis	5	dokumen	385.000.000	1	dokumen	54.885.000	1	dokumen	60.000.000	-	-	1	-	54.885.000	20,00	14,26	DINAS DUKCAPIL
												-	-						DINAS DUKCAPIL
1.1 .9	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan %	99		0				99	%	2.373.412.000	101,01	4,03	100	101	95.617.500	-	-	DINAS DUKCAPIL
1.1. 9.1	Pelayanan administrasi kependudukan (DAK non fisik)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan %	99	%	0		%		100	%	2.373.412.000	50,00	4,03	50	50	95.617.500	-	-	DINAS DUKCAPIL
												50,00	4,03						DINAS DUKCAPIL
																			DINAS DUKCAPIL
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Skor SKM;Persentase ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran;Presentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur %;%;%	87		4.385.000.000				80	%	800.400.000	125,00	35,36	100	125	283.061.181	114,94	6,46	DINAS DUKCAPIL
1.1. 1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur %	100	%	950.000.000		%		100	%	175.000.000	50,00	23,65	50	50	41.389.600	50,00	4,36	DINAS DUKCAPIL
1.1. 1.2	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100	%	3.295.000.000		%		100	%	600.400.000	50,00	40,25	50	50	241.671.581	50,00	7,33	DINAS DUKCAPIL
1.1. 1.3	Survey Kepuasan masyarakat	presentase survey IKM %	86	skor	140.000.000		skor		80	skor	25.000.000	-	-	#VALUE!	-	-	-	-	DINAS DUKCAPIL
												33,33	21,30						DINAS DUKCAPIL
					20.115.000.000						3.605.000.000	54,04	18,59				23,65	19,81	DINAS DUKCAPIL
1.1 .1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan	persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas	60	%	2.525.000.000	30	%	5.593.777.200	40	%	181.500.000	-	58,22	30,00	-	5.699.454.850	50,00	225,72	DINAS PMD

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	Desa	fungsi dengan baik																	
1.1	Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa	Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa (Desa) ;	207	Desa;	790.000.000	184	Desa;	5.206.459.200	0	Desa;	0	0	0	184,00	0	5.206.459.200	88,89	659,05	DINAS PMD
		jumlah pelaksanaan pengisian perangkat desa (Desa)	432	Desa		180	Desa		18	Desa		-		180,00			41,67		DINAS PMD
1.1	Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa	Jumlah pengisian anggota BPD (Desa) ;	207	Desa;	420.000.000	207	Desa;	180.765.500	0	Desa;	6.500.000	0	-	207,00		180.765.500	100,00	43,04	DINAS PMD
		jumlah BPD yang dibina (Desa)	828	Desa		-	Desa		207	Desa		-		-			-		DINAS PMD
1.1	Pembinaan Aparatur Desa	Jumlah perangkat desa yang mendapat pembinaan (Orang)	11475	Orang	415.000.000	2.295	Orang	88.700.000	2295	Orang	60.000.000	5,97	5,98	2.432,00		92.290.600	21,19	22,24	DINAS PMD
1.1	Fasilitasi Perlombaan Desa/ Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa (Desa)	1035	Desa	900.000.000	207	Desa	117.852.500	207	Desa	115.000.000	100,00	88,77	414,00		219.939.550	40,00	24,44	DINAS PMD
												21,19	38,25						
1.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	50,72	%	4.520.000.000	24,15	%	826.351.400	31,14	%	337.380.000	-	48,64	24,15		990.465.150	47,61	21,91	DINAS PMD
1.1	Peningkatan 10 Program Pokok PKK	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK (Kegiatan)	30	Kegiatan	4.000.000.000	6	Kegiatan	797.585.100	6	Kegiatan	300.880.000	16,67	52,83	7,00	17	956.550.350	23,33	23,91	DINAS PMD
1.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu)	Jumlah peserta rakor kader Posyandu (Orang)	1175	Orang	300.000.000	235	Orang	28.766.300	235	Orang	6.500.000	-	-	235,00	-	28.766.300	20,00	9,59	DINAS PMD
1.1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan (Lembaga)	144	Lembaga	220.000.000	0	Lembaga	0	36	Lembaga	30.000.000	16,67	17,16	6,00	17	5.148.500	4,17	2,34	DINAS PMD
												11,11	23,33						
1.1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif	100	%	1.470.000.000	86,38	%	160.639.450	89,52	%	145.000.000	-	22,99	86,38		193.980.000	86,38	13,20	DINAS PMD
1.1	Pembentukan dan Pengembangan BUMDES	Jumlah Bumdes yang dibentuk (Bumdes) ;	58	Bumdes;	400.000.000	24	Bumdes;	41.958.800	28	Bumdes;	30.000.000	28,57	37,03	32,00	29	53.067.250	55,17	13,27	DINAS PMD
		Jumlah Bumdes yang dikembangkan (Bumdes)	949	Bumdes		149	Bumdes		179	Bumdes		25,14		194,00			20,44		DINAS PMD
1.1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi perdesaan (kelompok)	895	Kelompok	250.000.000	-	Kelompok	-	179	Kelompok	30.000.000	31,28	58,35	56,00		17.505.500	6,26	7,00	DINAS PMD
1.1	Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa	Jumlah event pengembangan produk unggulan (kali)	10	Kali	395.000.000	2	Kali	73.442.000	2	Kali	42.500.000	-	-	2,00		73.442.000	20,00	18,59	DINAS PMD
1.1	Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPB Mandiri Perdesaan	Jumlah kegiatan pelestarian aset PNPB (Kegiatan)	15	Kegiatan	240.000.000	3	Kegiatan	24.288.650	3	Kegiatan	27.500.000	-	17,19	3,00		29.015.250	20,00	12,09	DINAS PMD
1.1	Pengembangan Ekonomi Desa berbasis Kawasan	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi desa berbasis kawasan (Kegiatan)	12	Kegiatan	100.000.000	-	Kegiatan	-	3	Kegiatan	0	-	0	-		-	-	-	DINAS PMD
1.1	Fasilitasi Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang mendapat pembinaan (176	Pasar desa	70.000.000	32	Pasar desa	10.000.000	34	Pasar desa	15.000.000	-	-	32,00		10.000.000	18,18	14,29	DINAS PMD

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1. 3.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	pasar desa) Jumlah pelaksanaan pembinaan/monev (kelompok)	895	Kelompok	15.000.000	179	Kelompok	10.950.000	0	Kelompok	0	0	0	179,00	0	10.950.000	20,00	73,00	DINAS PMD
												12,14	22,51						
1.1 .4	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna	100	%	370.000.000	78,95	%	65.026.150	84,21	%	45.000.000	-	3,76	78,95		66.720.350	78,95	18,03	DINAS PMD
1.1. 4.1	Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah kelompok yang memanfaatkan TTG dan jumlah kelompok yang mendapat pembinaan TTG (kelompok)	340	kelompok	350.000.000	60	kelompok	65.026.150	64	kelompok	45.000.000	3,13	3,76	62,00	3	66.720.350	18,24	19,06	DINAS PMD
1.1. 4.2	Pengembangan Desa Mandiri Energi	Jumlah rumah tangga pemanfaat energi alternatif (Desa)	1	Desa	20.000.000	0	Desa	0	0	Desa	0	0	0	-	0	-	-	-	DINAS PMD
												3,13	3,76						
1.1 .5	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kegiatan/pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat	100	%	2.385.000.000	100	%	395.182.000	100	%	140.429.800	-	34,42	100,00		443.517.859	100,00	18,60	DINAS PMD
1.1. 5.1	Pengembangan Forum Warga Desa Membangun	Jumlah kegiatan pembinaan forum warga (Kegiatan)	8	Kegiatan	300.000.000	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	0	0	-	0	-	-	-	DINAS PMD
1.1. 5.2	Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah desa yang menjadi lokasi kegiatan sinergitas program pembanguana daerah dengan desa (Desa)	10	Desa	800.000.000	2	Desa	158.500.000	2	Desa	32.184.800	-	16,97	2,00	-	163.961.450	20,00	20,50	DINAS PMD
1.1. 5.3	Akselerasi Pembangunan Pedesaan	Jumlah kegiatan program akselerasi pembangunan pedesaan (Kegiatan)	15	Kegiatan	360.000.000	3	Kegiatan	77.282.000	3	Kegiatan	55.000.000	33,33	60,86	4,00	33	110.752.269	26,67	30,76	DINAS PMD
1.1. 5.4	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (kali)	10	kali	625.000.000	2	kali	123.300.000	2	kali	53.245.000	-	17,66	2,00		132.704.140	20,00	21,23	DINAS PMD
1.1. 5.5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa (Kegiatan)	8	Kegiatan	300.000.000	0	Kegiatan	0	2	Kegiatan	0	-	0	-		-	-	-	DINAS PMD
1.1. 5.6	Jalin Matra				0			36.100.000				0	0	-	0	36.100.000	0	0	DINAS PMD
												8,33	31,83						
1.1 .6	Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	50,72	%	1.020.000.000	19,32	%	324.643.700	28,98	%	183.619.400	-	60,09	19,32		434.987.400	38,09	42,65	DINAS PMD
1.1. 6.1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa (Kegiatan)	25	Kegiatan	1.020.000.000	5	Kegiatan	324.643.700	5	Kegiatan	183.619.400	60,00	60,09	8,00	60	434.987.400	32,00	42,65	DINAS PMD
												60,00	60,09						
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	82	Angka	1.616.000.000	76	Angka	313.203.822	77	Angka	273.000.000	-	46,44	76,00		439.982.938	92,68	27,23	DINAS PMD
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi	60	bulan	1.136.000.000	12	bulan	223.595.883	12	bulan	223.000.000	50,00	40,00	18,00	50	312.789.049	30,00	27,53	DINAS PMD

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	Perkantoran	perkantoran (bulan)																	
1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas (bulan)	60	bulan	480.000.000	12	bulan	89.607.939	12	bulan	50.000.000	50,00	75,17	18,00	50	127.193.889	30,00	26,50	DINAS PMD
												50,00	57,58						
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	%	672.000.000	100	%	78.224.903	100	%	110.000.000	-	65,79	100,00		150.593.503	100,00	22,41	DINAS PMD
1.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (jenis)	1	jenis	12.000.000	1	jenis	12.000.000	0	jenis	50.000.000	0	75,24	1,00	0	49.618.850	100,00	413,49	DINAS PMD
1.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (unit)	90	unit	300.000.000	18	unit	66.224.903	18	unit	60.000.000	55,56	57,92	28,00	56	100.974.653	31,11	33,66	DINAS PMD
1.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor (buah)	2	buah	10.000.000	0	buah	0	0	buah	0	0	0	-	0	-	-	-	DINAS PMD
1.2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (jenis)	3	jenis	350.000.000	0	jenis	0	0	jenis	0	0	0	-	0	-	-	-	DINAS PMD
												55,56	66,58						
1.2	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	125.000.000	100	%	19.945.400	100	%	25.000.000	-	10,91	100,00		22.672.800	100,00	18,14	DINAS PMD
1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah jenis laporan yang disusun (dokumen)	52	dokumen	125.000.000	10	dokumen	19.945.400	10	dokumen	25.000.000	10,00	10,91	11,00	10	22.672.800	21,15	18,14	DINAS PMD
												0	10,00	10,91					
					14.703.000.000			7.776.994.025			1.440.929.200	17,26	46,18	117,42		8.442.374.850	37,13	52,22	DINAS PMD
1.1	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan dalam kondisi baik %	98,57		13.321.000.000			1.755.897.710	94	%	2.695.035.000								DINAS PERHUBUNGAN
1.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Rambu rambu lalu lintas Unit	5	Unit	1.810.000.000	1	Unit	332.987.000	1	Unit	200.000.000	-	0,93	1	-	334.854.200	20,00	18,50	DINAS PERHUBUNGAN
1.1	Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah Pagar Pengaman Jalan m2	5	m2	1.493.000.000	1	m2	232.462.350	1	m2	290.000.000	-	4,10	1	-	244.354.150	20,00	16,37	DINAS PERHUBUNGAN
1.1	Pengadaan dan pemasangan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan	Jumlah pengadaan paku jalan; Delineator; Traffic Cone Unit	154	Unit	815.000.000	150	Unit	191.942.100	150	Unit	150.000.000	-	5,11	150	-	199.607.300	97,40	24,49	DINAS PERHUBUNGAN
1.1	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan	Jumlah ketersediaan biaya operasional penertiban, pengendalian dan pengaturan lalu lintas bulan	60	Bulan	4.558.000.000	3	Bulan	341.269.081	12	Bulan	1.068.000.000	25,00	42,17	6	25	791.658.577	10,00	17,37	DINAS PERHUBUNGAN
1.1	Pemeliharaan Marka Jalan	Jumlah marka jalan yang dicat m2	1.815	m2	1.300.000.000	363	m2	212.440.885	363	m2	300.000.000	-	-	363	-	212.440.885	20,00	16,34	DINAS PERHUBUNGAN
1.1	Pengumpulan dan Analisis Database Lalulintas	Jumlah Survey Lalu lintas dokumen	5	Dokumen	390.000.000	1	Dokumen	52.504.750	1	Dokumen	75.000.000	100,00	-	2	100	52.504.750	40,00	13,46	DINAS PERHUBUNGAN
1.1	Pengadaan Zona Selamat Sekolah	Jumlah pengadaan zona selamat sekolah lokasi	5	Lokasi	530.000.000	2	Lokasi	184.053.160	1	Lokasi	125.000.000	-	-	2	-	184.053.160	40,00	34,73	DINAS PERHUBUNGAN
1.1	Pengadaan lampu isyarat lalu lintas	Jumlah warning lamp, traffic light , dan pelican crossing Unit	20	Unit	2.425.000.000	2	Unit	208.238.384	4	Unit	-	-	2	-	208.238.384	10,00	8,59	DINAS PERHUBUNGAN	
	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (DAK)			m2			m2	-		m2	446.035.000								DINAS PERHUBUNGAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (BU dan pendamping DAK)			m2					m2	41.000.000								DINAS PERHUBUNGAN	
			259		1.665.125.000														
1.1	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah pelanggaran peraturan lalu lintas kali	9807		11.340.000.000			1.593.824.767	10.007	Kali	1.860.000.000							DINAS PERHUBUNGAN	
1.1.2.1	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah keikutsertaan lomba WTN kali	5	Kali	425.000.000	1	Kali	70.716.007	1	Kali	85.000.000	100,00	4,53	2	100	74.566.007	40,00	17,54	DINAS PERHUBUNGAN
1.1.2.2	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Jumlah tersedianya petugas keamanan, kebersihan dan pengatur lalu lintas Orang	0	Orang	440.000.000	12	Orang	423.785.565	-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	12	#DIV/0!	423.785.565	#DIV/0!	96,31	DINAS PERHUBUNGAN
1.1.2.3	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah kegiatan bus mudik gratis kali	5	Kali	330.000.000	1	Kali	39.991.045	1	Kali	60.000.000	-	-	1	-	39.991.045	20,00	12,12	DINAS PERHUBUNGAN
1.1.2.4	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Jumlah Survey Angkutan Orang dan Barang kali	10	Kali	380.000.000	2	Kali	40.000.000	2	Kali	50.000.000	-	-	2	-	40.000.000	20,00	10,53	DINAS PERHUBUNGAN
1.1.2.5	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah peserta sosialisai berlalu lintas Orang	1.050	Orang	265.000.000	70	Orang	34.968.250	210	Orang	55.000.000	-	-	70	-	34.968.250	6,67	13,20	DINAS PERHUBUNGAN
1.1.2.6	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan yang diberikan penghargaan Orang	Jumlah sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan yang diberikan penghargaan Orang	600	Orang	210.000.000	60	Orang	40.000.000	120	Orang	40.000.000	-	-	60	-	40.000.000	10,00	19,05	DINAS PERHUBUNGAN
1.1.2.7	Pengelolaan Angkutan Pelajar Sekolah	Jumlah Pelajar yang menggunakan Angkutan Pelajar Orang	5.600	Orang	8.950.000.000	510	Orang	944.363.900	850	Orang	1.500.000.000	11,76	26,14	610	12	1.336.416.850	10,89	14,93	DINAS PERHUBUNGAN
1.1.2.8	Operasi Kelayakan dan Kelengkapan Kendaraan Bermotor	Jumlah Operasi Ketertiban Lalu lintas kali	105	Kali	340.000.000		Kali	-	15	Kali	70.000.000	-	8,43	-	-	5.900.000	-	1,74	DINAS PERHUBUNGAN
			922		1.417.500.000														
1.2	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	persentase uji KIR angkutan umum %	76		6.350.000.000			1.092.157.250	75	%	200.000.000								DINAS PERHUBUNGAN
1.2.1.1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah pengadaan bukti lulus uji set	5	Set	6.350.000.000	1	Set	1.092.157.250	1	Set	200.000.000	-	-	1	-	1.092.157.250	20,00	17,20	DINAS PERHUBUNGAN
			5		6.350.000.000														
1.3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ %	85		8.055.000.000			2.967.857.623	85	%	1.780.000.000								DINAS PERHUBUNGAN
1.3.1.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Unit	50	Unit	600.000.000	10	Unit	87.101.150	10	Unit	100.000.000	-	-	10	-	87.101.150	20,00	14,52	DINAS PERHUBUNGAN
1.3.1.2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Unit	5	Unit	1.900.000.000	1	Unit	225.583.000	1	Unit	600.000.000	-	0,33	1	-	227.575.200	20,00	11,98	DINAS PERHUBUNGAN
1.3.1.3	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah terminal/pelabuhan yang	15	Unit	1.600.000.000	4	Unit	97.717.576	3	Unit	300.000.000	-	5,92	4	-	115.463.376	26,67	7,22	DINAS PERHUBUNGAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.3 1.4	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana perlengkapan jalan	dipelihara unit Jumlah sarana perlengkapan jalan yang dipelihara bulan	60	Bulan	3.130.000.000	10	Bulan	2.091.316.709	12	Bulan	600.000.000	25,00	33,77	13	25	2.293.945.46 1	21,67	73,29	DINAS PERHUBUNGAN
1.3 1.5	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte	Jumlah halte yang dipelihara Lokasi	10	Lokasi	395.000.000		Lokasi	-	2	Lokasi	80.000.000	-	1,67	-	-	1.332.700	-	0,34	DINAS PERHUBUNGAN
1.3 1.6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Landasan Parkir	Jumlah landasan parkir yang dipelihara Lokasi	5	Lokasi	430.000.000	2	Lokasi	466.139.188	1	Lokasi	100.000.000	-	1,61	2	-	467.750.188	40,00	108,78	DINAS PERHUBUNGAN
			24		1.342.500.000														
1.3 .2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan di Daerah Tujuan Wisata	Persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan di daerah tujuan wisata %			275.000.000			-	6	%	60.000.000								DINAS PERHUBUNGAN
1.3 2.1	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan di Daerah Tujuan Wisata	Jumlah pengadaan perlengkapan jalan Unit	31	Unit	275.000.000		Unit	-	6	Unit	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
			31		275.000.000														
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Angka	80		7.556.000.000			1.171.036.77 5	75	Angka	1.591.000.00 0								DINAS PERHUBUNGAN
1.1 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran bulan	60	Bulan	6.314.000.000	12	Bulan	959.719.930	12	Bulan	1.346.000.000	25,00	31,07	15	25	1.377.985.12 7	25,00	21,82	DINAS PERHUBUNGAN
1.1 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah terlaksananya kegiatan ASN di dalam dan luar daerah bulan	60	Bulan	1.092.000.000	12	Bulan	191.836.845	12	Bulan	225.000.000	25,00	27,72	15	25	254.208.075	25,00	23,28	DINAS PERHUBUNGAN
1.1 1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey IKM kali	5	Kali	150.000.000	1	Kali	19.480.000	1	Kali	20.000.000	-	-	1	-	19.480.000	20,00	12,99	DINAS PERHUBUNGAN
			42		2.518.666.667														
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi %	80		3.250.000.000			262.214.873	80	%	495.000.000								DINAS PERHUBUNGAN
2.1 2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara Unit	5	Unit	1.025.000.000	36	Unit	108.489.673	1	Unit	200.000.000	300,00	16,58	39	300	141.654.743	780,00	13,82	DINAS PERHUBUNGAN
2.1 2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Unit	5	Unit	420.000.000	12	Unit	141.036.200	1	Unit	70.000.000	-	32,95	12	-	164.099.800	240,00	39,07	DINAS PERHUBUNGAN
2.1 2.3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor Unit	60	Unit	155.000.000	8	Unit	12.689.000	12	Unit	25.000.000	8,33	33,42	9	8	21.042.900	15,00	13,58	DINAS PERHUBUNGAN
2.1 2.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Unit	5	Unit	910.000.000	-	Unit	-	1	Unit	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
2.1 2.5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Unit	5	Unit	470.000.000	-	Unit	-	1	Unit	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
2.1 2.6	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional Unit	10	Unit	270.000.000	-	Unit	-	3	Unit	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
			15		541.666.667														
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	5		120.000.000			19.607.500	5	%	20.000.000								DINAS PERHUBUNGAN
3.1	Penyusunan Dokumen	Jumlah laporan lkhitar	21	Dokumen	120.000.000	5	Dokumen	19.607.500	5	Dokumen	20.000.000	-	32,13	5	-	26.033.500	23,81	21,69	DINAS

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
3.1	Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	realisasi kinerja SKPD dokumen																PERHUBUNGAN	
			21		120.000.000														
4.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi %	50		650.000.000			6.300.000	45	%	50.000.000							DINAS PERHUBUNGAN	
4.1.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pelatihan dan pendidikan peningkatan SDM aparatur Orang	230	Orang	650.000.000	46	Orang	6.300.000	46	Orang	50.000.000	-	-	46	-	6.300.000	20,00	0,97	DINAS PERHUBUNGAN
			230		650.000.000														
5.1	Program peningkatan disiplin aparatur	cakupan kelengkapan pakaian dinas %	65		305.000.000			23.404.700	65	%	65.000.000							DINAS PERHUBUNGAN	
5.1.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas Stel	325	Stel	305.000.000	65	Stel	23.404.700	65	Stel	65.000.000	-	-	65	-	23.404.700	20,00	7,67	DINAS PERHUBUNGAN
			325		305.000.000														
6.1	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	persentase bangunan terminal kondisi baik %	100		720.000.000			144.294.216	80	%	140.000.000							DINAS PERHUBUNGAN	
6.1.1	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah halte bus, taxi gedung terminal yang dibangun Unit	10	Unit	720.000.000	2	Unit	144.294.216	2	Unit	140.000.000	-	1,31	2	-	146.134.416	20,00	20,30	DINAS PERHUBUNGAN
			10		720.000.000														
					51.942.000.000			9.036.595.413			8.956.035.000	22,97	10,36				59,32	20,44	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan %	32		1.540.000.000	29	%	1.627.246.612	-	%	-	-	-					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (Termasuk UPTD) yang terkoneksi jaringan FO OPD	13	opd	225.000.000	17	opd	332.784.359	-	-	-	-	-	17	-	332.784.359	130,77	147,90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan aplikasi	20	aplikasi	300.000.000	20	aplikasi	289.217.253	-	-	-	-	-	20	-	289.217.253	100,00	96,41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah	Jumlah Data Center yang dikelola unit	1	unit	1.000.000.000	1	unit	998.120.000	-	-	-	-	-	1	-	998.120.000	100,00	99,81	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah OPD yang dimonitoring OPD	55	opd	15.000.000	15	opd	7.125.000	-	-	-	-	-	15	-	7.125.000	27,27	47,50	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Peningkatan Tata Kelola Komunikasi dan Informatika	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City %	100	%	1.315.000.000	20	%	114.486.000	40	%	302.233.050	-	11,41			148.972.550		11,33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengembangan E-Government	Jumlah Layanan layanan	3	layanan	115.000.000	3	layanan	114.486.000	3	layanan	-	-	-	3	-	114.486.000	100,00	99,55	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah OPD yang menyelenggarakan SPBE OPD	36	OPD	200.000.000	-	OPD	-	-	OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyusunan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Nama Domain dan e-	Jumlah dokumen tata kelola SPBE yang telah disusun dokumen	31	dokumen	400.000.000	-	dokumen	-	1	dokumen	300.000.000	-	10,75	-	-	32.253.500	-	8,06	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	Government																		
	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	Jumlah kerjasama, promosi dan sosialisasi smart city kali	22	kali	400.000.000	-	kali	-	-	kali	1.909.650	-	100,00	-	-	1.909.650	-	0,48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	Jumlah sosialisasi dan promosi layanan publik berbasis elektronik kali	8	kali	140.000.000	-	kali	-	-	kali	323.400	-	100,00	-	-	323.400	-	0,23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE yang disusun dokumen	4	dokumen	60.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
													#DIV/0!	-	-				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Progam Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase OPD dan pemerintah desa yang memiliki sumber daya bidang Kominfo %	80	%	500.000.000	119	%	47.880.837	55	%	72.000.000	-	12,68			57.011.837		11,40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah peserta pelatihan bidang Kominfo orang	1.000	orang	500.000.000	143	Orang	47.880.837	160	Orang	72.000.000	86,88	12,68	282	86,88	57.011.837	28,20	11,40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
													12,68						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Pengembangan Sistem Informasi Desa		100	%	146.000.000	-	-	-	50	%	25.000.000	-	-			-		-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Implementasi Sistem Informasi Desa	Jumlah desa yang menerapkan sistem informasi desa desa	207	desa	146.000.000	-	desa	-	207	desa	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan %	100	%	14.600.000.00 0	-	-	-	68,42	%	2.650.000.00 0	95,32	%						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO OPD	47	OPD	12.200.000.000	-	OPD	-	30	OPD	1.900.000.000	56,67	12,91	17,00	56,67	245.259.800	36,17	2,01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	Jumlah aplikasi yang dikelola aplikasi	64	aplikasi	1.200.000.000	-	aplikasi	-	46	aplikasi	350.000.000	65,22	28,43	30,00	65,22	99.500.000	46,88	8,29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah Data Center yang dikelola data center	1	data center	1.200.000.000	-	data center	-	1	data center	400.000.000	200,00	-	2,00	200,00	-	200,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
												107,29	13,78						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	cakupan desiminasi kebijakan/kegiatan pemerintah daerah %	65	%	1.450.000.000	130	%	1.969.954.48 5	65	%	-	-	-			1.969.954.48 5		135,86	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengembangan Kemitraan informasi dan Komunikasi	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina kelompok	11	kelompok	120.000.000	11	Kelompok	127.802.000	11	Kelompok	-	-	-	11	-	127.802.000	100,00	106,50	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyebarluasan Informasi	Jumlah media yang diikat	7	kali	655.000.000	7	media	807.921.593	7	media	-	-	-	7	-	807.921.593	100,00	123,35	DINAS

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
	yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	kerjasama dalam penyuluhan kepada masyarakat kali																KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah update informasi pembangunan daerah kali	365	kali	325.000.000	375	kali	635.996.405	365	kali	-	-	-	375	-	635.996.405	102,74	195,69	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	LPPL Radio Magetan Indah	Jumlah jam siaran Jam	7.248	Jam	150.000.000	7.280	Jam	200.847.534	7.248	Jam	-	-	-	7.280	-	200.847.534	100,44	133,90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Pengembangan Media Center	Jumlah media center yang dikelola unit	1	unit	200.000.000	1	Unit	197.386.953	1	Unit	-	-	-	1	-	197.386.953	100,00	98,69	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik %	85	%	13.660.000.000	-		-	70	%	1.361.267.935	95,24	10,75			146.389.718		1,07	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dipantau media	9	media	800.000.000	-	media	-	9	media	25.000.000	77,78	16,10	7,00	77,78	4.025.000	77,78	0,50	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah produksi konten informasi publik konten	1.460	konten	1.200.000.000	-	konten	-	365	konten	200.000.000	45,75	19,24	167,00	45,75	38.474.100	11,44	3,21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah KIM yang dibina kelompok	24	kelompok	1.200.000.000	-	kelompok	-	15	kelompok	79.187.000	73,33	8,32	11,00	73,33	6.590.750	45,83	0,55	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media	Jumlah media untuk penyebarluasan informasi media	8	media	8.400.000.000	-	media	-	8	media	548.231.305	75,00	3,12	6,00	75,00	17.085.400	75,00	0,20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah media massa yang dilibatkan dalam publikasi pembangunan daerah media	47	media	400.000.000	-	media	-	47	media	93.849.630	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Jumlah media komunikasi milik Pemerintah Daerah yang dikelola media	6	media	1.000.000.000	-	media	-	6	media	250.000.000	100,00	30,21	6,00	100,00	75.516.868	100,00	7,55	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah sengketa informasi yang ditangani kasus	0	kasus	600.000.000	-	kasus	-	0	kasus	150.000.000	-	3,13	-	-	4.697.600	#DIV/0!	0,78	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan informasi komunikasi publik yang disusun dokumen	4	dokumen	60.000.000	-	dokumen	-	1	dokumen	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
											46,48	10,01		46,48						
											66,40									
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral %	100	%	1.585.000.000	60	%	228.239.810	70	%	227.100.000	104,25	13,24			258.310.885		16,30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah OPD yang membuat dan mengumpulkan data statistik sektoral OPD	135	OPD	600.000.000	25	OPD	74.966.500	27	OPD	72.100.000	100,00	12,64	52,00	100,00	84.077.325	38,52	14,01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi	3	dokumen	985.000.000	3	Dokumen	153.273.310	3	Dokumen	155.000.000	-	13,52	3,00	-	174.233.560	100,00	17,69	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
		ekonomi kabupaten Magetan dokumen																	
												50,00	13,08						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Pengembangan Persandian	Cakupan pelayanan persandian %	30	%	30.000.000	11	%	45.451.740	30	%	-	-	-	45.451.740	151,51			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Penyelenggaraan Persandian	Jumlah OPD yang mempunyai kebijakan keamanan informasi (termasuk bagian) OPD	55	OPD	30.000.000	5	OPD	45.451.740	46	OPD	-	-	-	5,00	-	45.451.740	9,09	151,51	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Cakupan keamanan dan pengamanan informasi %	60	%	480.000.000	-	-	-	40	%	60.000.000							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah dokumen kebijakan keamanan informasi dokumen	36	dokumen	120.000.000	-	dokumen	-	9	dokumen	25.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik	Jumlah peserta literasi keamanan informasi orang	400	orang	100.000.000	-	orang	-	100	orang	25.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Pengembangan Layanan dan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang dilakukan pengamanan informasinya OPD	55	OPD	100.000.000	-	OPD	-	-	OPD	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Audit Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang dilakukan audit informasi OPD	55	OPD	100.000.000	-	OPD	-	55	OPD	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi yang disusun dokumen	4	dokumen	60.000.000	-	dokumen	-	1	dokumen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Angka	81	Angka	2.770.000.000	80	angka	493.068.159	80,25	angka	415.953.783		44,89			679.800.560	24,54	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran bulan	12	bulan	1.576.000.000	12	bulan	284.502.137	12	bulan	295.953.783	50,00	44,78	18,00	50,00	417.042.506	150,00	26,46	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Tercukupinya perjalanan dinas bulan	12	bulan	1.074.000.000	12	bulan	189.323.022	12	bulan	100.000.000	50,00	54,19	18,00	50,00	243.515.054	150,00	22,67	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen IKM dokumen	5	dokumen	120.000.000	1	dokumen	19.243.000	1	dokumen	20.000.000	-	-	1,00	-	19.243.000	20,00	16,04	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak dan berfungsi %	80	%	1.440.000.000	91	%	503.261.258	80	%	204.464.920		40,20			585.448.104	40,66	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas unit	12	unit	335.000.000	12	unit	70.029.708	12	unit	60.000.000	41,67	28,98	17,00	41,67	87.416.554	141,67	26,09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor paket	5	paket	225.000.000	2	paket	180.428.500	1	paket	75.000.000	-	82,67	2,00	-	242.428.500	40,00	107,75	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor unit	120	unit	760.000.000	87	Unit	238.613.050	28	Unit	49.464.920	-	-	87,00	-	238.613.050	72,50	31,40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	45	unit	120.000.000	20	Unit	14.190.000	12	bulan	20.000.000	50,00	14,00	26,00	50,00	16.990.000	57,78	14,16	DINAS KOMUNIKASI DAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
		unit																	INFORMATIKA	
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas unit	0	unit	0	-	unit	-	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan,Kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	%	120.000.000	100		19.155.800	100	%	25.000.000	75,00	39,49			29.027.890		24,19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen dokumen	40	dokumen	120.000.000	8	Dokumen	19.155.800	8	Dokumen	25.000.000	75,00	39,49	14,00	75,00	29.027.890	35,00	24,19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
												75,00	39,49						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi %	50	%	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mempunyai sertifikat keahlian bidang komunikasi dan informatika orang	16	orang	200.000.000	-	orang	-	-	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					39.836.000.00 0						5.343.019.68 8	23,41	15,79	-		3.920.367.76 9	78,43	70,12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	85	%	3.199.000.000		%		85,00	%	580.640.000	-	24,38	0	%	141.533.500	-	4,42	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
1.1.1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah koperasi yang direvitalisasi	35	Koperasi	159.000.000		Koperasi		35	Koperasi	30.000.000	94,29	-	33	Koperas i	0	94,29	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
1.1.1.2	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah koperasi yang mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Perkoperasian	120	Koperasi	210.000.000		Koperasi		120	Koperasi	36.000.000	83,33	-	100	Koperas i	0	83,33	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
1.1.3	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	40	Koperasi	425.000.000		Koperasi		40	Koperasi	90.000.000	220,00	-	88	Koperas i	0	220,00	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
1.1.4	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan bimtek SOP, SOM dan Kelayakan Usaha Koperasi	130	Koperasi	795.000.000		Koperasi		130	Koperasi	160.000.000	93,85	88,46	122	Koperas i	141.533.500	93,85	17,80	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
1.1.5	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian koperasi	75	Koperasi	350.000.000		Koperasi		75	Koperasi	55.180.000	-	-	0	Koperas i	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
1.1.6	Peningkatan Kemampuan Manajemen Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek SKKNI, Bimtek Penyusunan RKRA/RAPB dan RAT Koperasi, Bimtek Sistem Pengendalian Intern Koperasi (SPI)	305	Koperasi	800.000.000		Koperasi		305	Koperasi	129.460.000	-	-	0	Koperas i	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
1.1.1.	Pembinaan, pengawasan dan	Jumlah KSP/USP Koperasi	30	Koperasi	200.000.000		Koperasi		30	Koperasi	30.000.000	-	-	0	Koperas	0	-	-	DINAS KOPERASI	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.7	pengendalian KSP/USP Koperasi	yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan koperasi																DAN USAHA MIKRO	
1.1. 1.8	Peringatan Hari Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti peringatan hari koperasi	500	Koperasi	260.000.000		Koperasi		500	Koperasi	50.000.000			0	Koperas i	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.1 .2	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Ditingkatkan Usahanya	85	%	1.205.000.000		%		85	%	678.976.000	-	6,36	0	%	43.210.800	-	3,59	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.1. 2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ritel Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan Bimtek pengembangan usaha ritel koperasi	60	Koperasi	270.000.000		Koperasi		60	Koperasi	42.966.000	-	-	0	Koperas i	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.1. 2.2	Fasilitasi Permodalan usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti fasilitasi permodalan	50	Koperasi	185.000.000		Koperasi		50	Koperasi	25.000.000	-	-	0	Koperas i	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.1. 2.3	Penguatan Manajemen Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti temu usaha	60	Koperasi	350.000.000		Koperasi		60	Koperasi	60.000.000	-	-	0	Koperas i	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.1. 2.4	MOnitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah koperasi yang dibina dan dimonitoring	50	Koperasi	100.000.000		Koperasi		50	Koperasi	20.000.000	32,00	35,65	16	Koperas i	7.129.900	32,00	7,13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.1. 2.5	Fasilitasi Pendampingan dan konsultasi usaha koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan dan konsultasi usaha koperasi	50	Koperasi	300.000.000		Koperasi		50	Koperasi	40.000.000	-	-	0	Koperas i	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.1. 2.6	Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah Koperasi yang mengikuti diklat dan pelatihan	158	Koperasi	0		Koperasi		158	Koperasi	491.010.000			12	Koperas i	36.080.900	7,59	#DIV/0!	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.1 .3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi, dan Usaha Mikro	Persentase Anggota Koperasi Yang Dibina	85	%	1.500.000.000		%		85	%	420.000.000	-	-	0	%	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.1. 3.1	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah anggota koperasi yang dibina	200	Orang	1.500.000.000		Orang		200	Orang	420.000.000	27,50	-	55	Orang	0	27,50	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.2 .1	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro	1,19	%	4.669.500.000		%		1,19	%	857.000.000	-	11,14	0	%	95.473.300	-	2,04	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.2. 1.1	Sosialisasi Kebijakan tentang usaha kecil menengah	Jumlah usaha mikro yang mengikuti sosialisasi	325	UMKM	285.000.000		UMKM		325	UM	50.000.000	-	-	0	UMKM	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.2. 1.2	Pengembangan promosi produk usaha kecil menengah	Jumlah produk usaha mikro yang mengikuti promosi	85	UMKM	2.150.000.000		UMKM		85	UM	425.000.000	14,12	0,53	12	UMKM	2.250.000	14,12	0,10	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.2. 1.3	Peningkatan jaringan antar lembaga	Jumlah usaha mikro yang mengikuti kemitraan	225	UMKM	630.000.000		UMKM		225	UM	115.000.000	17,78	81,06	40	UMKM	93.223.300	17,78	14,80	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.2. 1.4	Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro	Jumlah produk usaha mikro yang mendapat fasilitasi standarisasi	30	UMKM	400.000.000		UMKM		30	UM	60.000.000	-	-	0	UMKM	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.2. 1.5	Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	70	UMKM	99.500.000		UMKM		70	UM	17.000.000	-	-	0	UMKM	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.2. 1.6	Fasilitasi Permasalahan proses produksi UKM	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan	85	UMKM	645.000.000		UMKM		85	UM	115.000.000	-	-	0	UMKM	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.2. 1.7	Pelatihan diversifikasi usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan diversifikasi produk	50	UMKM	460.000.000		UMKM		50	UM	75.000.000	-	-	0	UMKM	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.3 .1	Program Penumbuhan Wirausaha baru	Persentase Calon Wirausaha Yang Berhasil Menjadi Wirausaha Baru	28	%	1.500.000.000		%		28	%	434.975.000	-	12,96	0	%	56.375.750	-	3,76	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.3. 1.1	Peningkatan Kewirausahaan berbasis Potensi lokal	Jumlah calon wirausaha yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan bagi usia	250	UMKM	1.500.000.000		UMKM		250	WUB	434.975.000	38,00	12,96	95	UMKM	56.375.750	38,00	3,76	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENTA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENTA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENTA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
		produktif																	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	%	2.705.000.000		%		80	%	498.670.000	-	27,06	0	%	134.922.121	-	4,99	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Administrasi	100	%	1.145.000.000		%		100	Bulan	228.670.000	50,00	42,54	50	%	97.283.423	50,00	8,50	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12	Bulan	1.360.000.000		Bulan		12	%	270.000.000	416,67	13,94	50	Bulan	37.638.698	416,67	2,77	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.1.1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	5	Angka	200.000.000		Angka		5	Dokumen		-		0	Angka	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	100	%	2.916.000.009		%		100	%	109.000.000	-	37,77	0	%	41.165.493	-	1,41	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.1.1	pengadaan Kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan	12	Angka	900.000.000		Angka		12	Angka	0	-		0	Angka	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.1.2	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6	Unit	436.000.000		Unit		6	Angka	24.000.000	50,00	20,83	3	Unit	5.000.000	50,00	1,15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1	Angka	70.000.000		Angka		1	Angka	0			0	Angka	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.1.2.4	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1	Angka	780.000.000		Angka		1	Angka	0			0	Angka	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	10	Paket	500.000.000		Paket		10	Paket	85.000.000	60,00	42,55	6	Paket	36.165.493	60,00	7,23	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.1.2.6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1	Angka	230.000.009		Angka		1	Unit		-		0	Angka	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kopetensi	100	%	510.000.000		%		100	Orang	84.995.000	-	-	0	%	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.1.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	30	Pegawai	510.000.000		Pegawai		30	Orang	84.995.000	-	-	0	Pegawai	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.1	Program peningkatan Perencanaan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan serta pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	150.000.000		%		100	%	28.000.000	-	-	0	%	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8	Dokumen	135.000.000		Dokumen		8	Dokumen	25.000.000	-	-	0	Dokume n	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.1.2	Penyusunan pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan semesteran	2	Dokumen	15.000.000		Dokumen		2	Dokumen	3.000.000	-	-	0	Dokume n	0	-	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
					18.354.500.009		0				3.692.256.000	29,94	12,38	0	0	512.680.964	27,39	#DIV/0!	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Prosentase Meningkatnya kegiatan investasi	90		5.005.000.000			684.444.670			745.000.000	-	-	62	0	732.914.768	55,33	37,65	DINAS PM & PTSP
1.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan potensi yang dipromosikan. %	90		3.690.000.000			488.187.070			625.000.000					536.657.168			DINAS PM & PTSP
1.1.1	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi. Kali	50	kali	2.850.000.000		kali	488.187.070	10	Kali	550.000.000	-	7,82	7	-	531.175.168	14,00	18,64	DINAS PM & PTSP
1.1.1	Koordinasi perencanaan dan	Jumlah dokumen	2	Dokumen	200.000.000		Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PM & PTSP

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.2	pengembangan penanaman modal	perencanaan dan pengembangan penanaman modal. Dokumen																	
1.1. 1.3	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal. Dokumen	48	Dokumen	140.000.000	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PM & PTSP	
1.1. 1.4	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti. Dokumen	10	Dokumen	500.000.000	-	Dokumen	2	Dokumen	75.000.000	-	7,31	-	-	5.482.000	-	1,10	DINAS PM & PTSP	
1.1 .2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun. %	80		1.230.000.000			196.257.600			120.000.000	-	-	62	0	196.257.600	55,33	37,65	DINAS PM & PTSP
1.1. 2.1	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen cetak biru penanaman modal yang disusun. Dokumen	3	Dokumen	550.000.000	1	Dokumen	147.550.600	-	Dokumen	-	-	-	1	-	147.550.600	33,33	26,83	DINAS PM & PTSP
1.1. 2.2	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian penanaman modal. Dokumen	10	dokumen	450.000.000	1	dokumen	48.707.000	2	Dokumen	90.000.000	-	-	1	-	48.707.000	10,00	10,82	DINAS PM & PTSP
1.1. 2.3	Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah	Jumlah peserta rakor. Orang	500	Orang	230.000.000	60	Orang	-	100	Orang	30.000.000	-	-	60	-	-	12,00	-	DINAS PM & PTSP
1.1 .3	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. %	80		85.000.000			0			0	-	-	0	0	0	-	-	DINAS PM & PTSP
1.1. 3.1	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C	Jumlah monitoring yang dilaksanakan. Kegiatan	48	Kegiatan	85.000.000	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PM & PTSP
1.2 .1	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur. %	100		3.930.000.000			622.737.575			730.000.000					797.922.995			DINAS PM & PTSP
1.2. 1.1	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan. Dokumen	18.600	dokumen	2.500.000.000	2.607	dokumen	451.805.984	3.500	dokumen	600.000.000	87,91	28,75	5.684	88	624.320.904	30,56	24,97	DINAS PM & PTSP
1.2. 1.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dokumen	120	dokumen	580.000.000	9	dokumen	54.168.191	24	Dokumen	30.000.000	-	8,90	9	-	56.838.691	7,50	9,80	DINAS PM & PTSP
1.2. 1.3	Penyelenggaraan Forum Komunikasi PTSP	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP. Orang	150		280.000.000	-	-	-	-	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PM & PTSP
1.2. 1.4	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan	Jumlah kegiatan penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan. Kegiatan	15	Kegiatan	200.000.000	-	Kegiatan	-	3	Kegiatan	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PM & PTSP
1.2. 1.5	Penguatan Mutu Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan. Kegiatan	5	kegiatan	370.000.000	3	kegiatan	116.763.400	1	Kegiatan	60.000.000	-	-	3	-	116.763.400	60,00	31,56	DINAS PM & PTSP
												21,98	9,41						
1.2 .2	Program Pengembangan Database dan Informasi	Persentase data dan informasi yang dikembangkan. %	95		2.790.000.000			280.571.980			180.000.000					325.199.330	47,06	33,81	DINAS PM & PTSP
1.2.	Pengelolaan Data	Jumlah data yang dikelola.	40		90.000.000	-	-	-	-	Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PM & PTSP

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
2.1	Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen																	
1.2. 2.2	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan. Aplikasi	14	Aplikasi	1.050.000.000	2	Aplikasi	126.477.400	2	Aplikasi	60.000.000	-	1,93	2	-	127.632.600	14,29	12,16	DINAS PM & PTSP
1.2. 2.3	Pembangunan Tempat Reklame	Jumlah tempat reklame yang dibangun. Unit	20	unit	600.000.000	1	unit	39.696.000	-	paket	-	-	-	1	-	39.696.000	5,00	6,62	DINAS PM & PTSP
1.2. 2.4	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	Jumlah publikasi dan sosialisasi. Paket	36	paket	1.050.000.000	8	paket	114.398.580	4	Paket	120.000.000	50,00	36,23	10	50	157.870.730	27,78	15,04	DINAS PM & PTSP
1.2 .3	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani. %	100		110.000.000			4.800.500			0					4.800.500	25,00	4,36	DINAS PM & PTSP
1.2. 3.1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani. Kali	24	kali	110.000.000	6	kali	4.800.500	-	Kali	-	-	-	6	-	4.800.500	25,00	4,36	DINAS PM & PTSP
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan aparatur. Angka	87		5.425.000.000			807.370.806			1.515.000.000					1.297.146.777	80,00	99,19	DINAS PM & PTSP
1.1. 1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Bulan	60	Bulan	1.550.000.000	12	Bulan	221.831.189	12	Bulan	300.000.000	50,00	7,80	18	50	245.243.692	30,00	15,82	DINAS PM & PTSP
1.1. 1.2	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat. Dokumen	5	Dokumen	175.000.000	1	Dokumen	23.928.800	1	Dokumen	25.000.000	-	-	1	-	23.928.800	20,00	13,67	DINAS PM & PTSP
1.1. 1.3	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran. Bulan	60	Bulan	3.350.000.000	12	Bulan	409.152.554	12	Bulan	1.190.000.000	50,00	39,19	18	50	875.516.022	30,00	26,13	DINAS PM & PTSP
1.1. 1.4	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Mal Pelayanan Publik	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.Mal Pelayanan Publik Bulan		Bulan	350.000.000	3	Bulan	152.458.263	-	Bulan	-	-	-	3	-	152.458.263		43,56	
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi. %	90		5.995.000.000			1.645.198.034			1.170.000.000					1.852.007.633	167,48	291,38	DINAS PM & PTSP
2.1. 2.1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional hasil pengadaan. Unit	9	Unit	570.000.000	5	Unit	597.350.000	-	Unit	-	-	-	5	-	597.350.000	55,56	104,80	DINAS PM & PTSP
2.1. 2.2	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun. Unit	2	Unit	900.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PM & PTSP
2.1. 2.3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan. Unit	310	Unit	1.200.000.000	50	Unit	387.453.000	213	Unit	950.000.000	14,55	16,94	81	15	548.342.500	26,13	45,70	DINAS PM & PTSP
2.1. 2.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor. Unit	5	Unit	550.000.000	3	Unit	528.330.300	1	unit	80.000.000	-	8,38	3	-	535.030.300	60,00	97,28	DINAS PM & PTSP
2.1. 2.5	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor. Kali	459	unit	345.000.000	12	unit	59.502.500	411	unit	60.000.000	5,35	10,50	34	5	65.802.500	7,41	19,07	DINAS PM & PTSP
2.1. 2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Kali	87	Unit	430.000.000	11	Kali	72.562.234	17	Unit	80.000.000	29,41	41,15	16	29	105.482.333	18,39	24,53	DINAS PM & PTSP
2.1. 2.7	Pengadaan Perlengkapan Kantor Mal Pelayanan Publik	Jumlah perlengkapan Mal pelayanan publik hasil pengadaan. Unit	225	Unit	2.000.000.000	225	Unit		-	Unit	-	-	-	-	-				
												8,22	15,39		8				
3.1 .3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin. %	100		170.000.000			73.675.000			40.000.000					73.675.000	33,33	43,34	DINAS PM & PTSP

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
3.1.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan. Stel	240	Stel	170.000.000	80	Stel	73.675.000	80	Stel	40.000.000	-	-	80	-	73.675.000	33,33	43,34	DINAS PM & PTSP
												-	-						
4.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang kompeten. %	75		365.000.000			35.033.400			0			40		35.033.400	25,00	20,61	DINAS PM & PTSP
4.1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Orang	45	Orang	195.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PM & PTSP
4.1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis. Orang	160	Orang	170.000.000	40	Orang	35.033.400	-	Orang	-	-	-	40	-	35.033.400	25,00	20,61	DINAS PM & PTSP
												-	-						
5.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu. %	100		500.000.000			29.205.500			47.000.000			8	0	29.205.500	42,22	13,45	DINAS PM & PTSP
5.1.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun. Dokumen	10	Dokumen	340.000.000	2	Dokumen	14.505.500	2	Dokumen	20.000.000	-	-	2	-	14.505.500	20,00	4,27	DINAS PM & PTSP
5.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Dokumen	27	Dokumen	160.000.000	6	Dokumen	14.700.000	7	Dokumen	27.000.000	-	-	6	-	14.700.000	22,22	9,19	DINAS PM & PTSP
												-	-						
					24.290.000.00			4.183.037.46			4.427.000.00	12,28	8,60				26,19	23,46	DINAS PM & PTSP
					0			5			0								
1.1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	persentase destinasi pariwisata yang dipasarkan %	53	%	7.198.000.000	47	%	1.032.264.82	47,00	%	605.234.635,	-	18,10		%				DINAS
1.1.	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah dokumen analisa pasar Dokumen	2	Dokumen	60.000.000,00	0	Dokumen	0,00	0,00	Dokumen	0,00	-	-	-	Dokum	-	-	-	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah media teknologi informasi untuk mempromosikan obyek wisata media	12	media	295.000.000	3	media	46.566.700,00	0,00	media	0,00	-	-	3	media	46.566.700	25,00	15,79	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1.	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah pemandu wisata yang dibina Orang	40	Orang	115.000.000	0	Orang	0,00	0,00	Orang	0,00	-	-	-	Orang	-	-	-	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1.	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerjasama promosi wisata kali	21	kali	2.700.000.000	4	kali	393.920.050,0	3,00	kali	377.600.000,0	33,33	10,31	5	kali	432.846.550	23,81	16,03	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1.	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah fasilitasi duta wisata kali	50	kali	330.000.000	0	kali	0,00	10,00	kali	14.735.000,00	-	100,00	1	kali	14.735.000	2,00	4,47	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan kali	39	kali	3.698.000.000	8	kali	589.778.078,0	7,00	kali	212.899.635,0	14,29	26,26	9	kali	645.682.713	23,08	17,46	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
											15,87	18,10			1.139.830.96	12,31	15,84		
															3				
1.1	Program pengembangan	Persentase destinasi	90	%	34.798.725.00	82	%	9.456.974.83	84,00	%	2.078.512.70	-	29,32		%				DINAS

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
.2	destinasi pariwisata	pariwisata yang dikembangkan %			0			8,76			0,00								PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1. 2.1	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah desa wisata yang dibina Lokasi	88	Lokasi	800.000.000	12	Lokasi	49.204.000,00	0,00	Lokasi	0,00	-	-	12	Lokasi	49.204.000	13,64	6,15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1. 2.2	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan diobyek wisata kali	35	kegiatan	4.018.725.000	7	kegiatan	956.277.200,00	6,00	kegiatan	323.363.500,00	16,67	11,17	8	kegiatan	992.402.224	22,86	24,69	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1. 2.3	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Lokasi	10	Lokasi	29.800.000.000	2	Lokasi	8.386.573.681,76	2,00	Lokasi	1.755.149.200,00	100,00	32,67	4	Lokasi	8.959.970.112	40,00	30,07	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1. 2.4	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pariwisata	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Pariwisata %	0	paket	180.000.000	0	paket	64.919.957,00	0,00	paket	0,00	-	-	-	paket	64.919.957	-	36,07	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1. 2.5	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Lokasi	0	unit	0	0	unit	0,00	0,00	unit	0,00	-	-	-	unit	-	-	-	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
												58,33	29,32			10.066.496.292	15,30	28,93	
1.1 .3	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang aktif berkontribusi terhadap pariwisata Orang	1077	Orang	625.000.000	977	Orang	35.473.000,00	977	Orang	125.170.000	-	18,57		Orang	58.723.000		9,40	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1. 3.1	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah pelaku wisata yang dibina Orang	60	Orang	625.000.000	50	Orang	35.473.000,00	60	Orang	25.170.000	10,00	92,37	56	Orang	58.723.000	93,33	9,40	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Jumlah Vidio Wisata	0	paket	0	-	paket	0,00	1	paket	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
												5,00	18,57			-	46,67	9,40	
2.1 .1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan Jenis	9	Jenis	3.542.000.000	7	Jenis	790.800.050,00	7	Jenis	554.394.600	-	3,77		Jenis	811.719.050		22,92	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.1. 1.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelestarian adat budaya daerah kali	36	kali	3.542.000.000	7	kali	790.800.050,00	5	kali	554.394.600	20,00	3,77	8	kali	811.719.050	22,22	22,92	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
												20,00	3,77			811.719.050	22,22	22,92	
2.1 .2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola %	37	%	445.625.000	33	%	354.441.250,00	33	%	54.903.000	-	25,00		%				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.1. 2.1	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah cagar budaya yang dikelola Unit	90	Unit	445.625.000	18	Unit	354.441.250,00	18	Unit	54.903.000	100,00	25,00	36	Unit	368.166.250	40,00	82,62	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
												100,00	25,00			368.166.250	40,00	82,62	
2.1 .3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah tampilan seni budaya di dalam dan diluar daerah kali	106	kali	7.955.000.000	21	kali	1.714.183.050,00	22,00	kali	815.537.750,00	45,45	14,49		kali	1.832.354.855		23,03	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.1. 2.1	Pengembangan kesenian dan	Jumlah pagelaran kesenian	100	kali	6.305.000.000	17	kali	900.318.350,00	20,00	kali	760.537.750,00	50,00	12,48	27	kali	995.215.155	27,00	15,78	DINAS PARIWISATA

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
3.1	kebudayaan daerah	dan kebudayaan daerah kali						0			0								DAN KEBUDAYAAN
2.1. 3.2	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya kali	8	kali	700.000.000	4	kali	311.575.900,00	0,00	kali	5.000.000,00	-	71,00	4	kali	315.125.900	50,00	45,02	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.1. 3.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan yang ditingkatkan Unit	5	Unit	950.000.000	1	Unit	502.288.800,00	1,00	Unit	50.000.000,00	-	39,45	1	Unit	522.013.800	20,00	54,95	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
												16,67	14,49			1.832.354.855	32,33	23,03	
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks	80,25	Indeks	4.410.000.000	80	Indeks	709.071.412,00	80,15	Indeks	731.030.000,00	-	24,74		Indeks	889.936.459		20,18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1. 1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur %	500	%	1.500.000.000	100	%	245.739.031,00	100,00	%	220.000.000,00	50,00	31,04	150	%	314.028.369	30,00	20,94	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1. 1.2	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	500	%	2.800.000.000	100	%	444.018.000,00	100,00	%	511.030.000,00	50,00	22,03	150	%	556.593.709	30,00	19,88	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.1. 1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey indek kepuasan masyarakat Dokumen	4	Dokumen	110.000.000	1	Dokumen	19.313.600,00	0,00	Dokumen	0,00	-	-	1	Dokumen	19.313.600	25,00	17,56	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
												50,00	24,74			889.935.678	28,33	20,18	
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	%	1.660.000.000	100	%	248.726.439,00	100,00	%	100.000.000,00	50,00	28,46			277.187.789		16,70	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.1. 2.1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli Unit	34	unit	250.000.000	14	unit	73.808.200,00	0,00	unit	0,00	-	-	14	unit	73.808.200	41,18	29,52	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.1. 2.2	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Paket	60	paket	335.000.000	12	paket	41.310.899,00	12,00	paket	20.000.000,00	50,00	22,77	18	paket	45.865.249	30,00	13,69	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.1. 2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Paket	60	Paket	700.000.000	12	Paket	86.037.074,00	12,00	Paket	80.000.000,00	50,00	29,88	18	Paket	109.944.074	30,00	15,71	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.1. 2.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Paket	4	paket	375.000.000	1	paket	47.570.266,00	0,00	paket	0,00	-	-	1	paket	47.570.266	25,00	12,69	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
												50,00	28,46		50	277.187.789	31,54	16,70	
3.1 .3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi %	80	%	230.000.000	75	%	23.709.500,00	0,00	%	0,00	-	-			23.709.500		10,31	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.1. 3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang	200	Orang	230.000.000	35	Orang	23.709.500,00	0,00	Orang	0,00	-	-	35	Orang	23.709.500	17,50	10,31	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
												-	-			23.709.500	17,50	10,31	
4.1 .4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	%	110.000.000	100	%	18.950.000,00	100,00	%	20.000.000,00	62,50	13,47	163	63	21.644.000		19,68	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.1. 4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan,	40	Dokumen	110.000.000	9	Dokumen	18.950.000,00	8,00	Dokumen	20.000.000,00	62,50	13,47	14	Dokumen	21.644.000	35,00	19,68	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	kinerja dan keuangan Dokumen										62,50	13,47			21.644.000	35,00	19,68	
					60.974.350.000,00			14.384.594.367,76			5.084.782.685,00	37,84	21,77			15.491.768.158,36	28,12	25,41	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran																	
	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	60	Bulan	1.735.000.000	48	Bulan	1.392.095.173	12	Bulan	425.000.000	50,00	45,19		Bulan	1.584.160.915	-	91,31	ARPUS
	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	90	skor	75.000.000				76	skor	20.000.000	-	-						
	Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah		Bulan					12	Bulan	125.000.000	50,00	16,94						
	Rata-rata capaian kinerja (%)											33,33	37,41				-	91,31	
	Predikat kinerja																		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terawatnya kendaraan dinas operasional kantor																	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanal	Jumlah kendaraan dinas yang terawat	40	Unit	450.000.000	32	Unit	328.027.100	13	Unit	100.000.000	38,46	29,69	37		357.715.100	92,50	79,49	ARPUS
	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli		Unit					8	Unit	85.000.000	100,00	52,47						
	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara		unit					40	unit	20.000.000	62,50	64,75						
	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor		unit					2	unit	30.000.000	100,00	99,50						
	Rata-rata capaian kinerja (%)											75,24	49,82				92,50	79,49	
	Predikat kinerja																		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya peserta bimbingan teknis																	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		orang					5	Orang	25.000.000	20,00	10,00						
	Rata-rata capaian kinerja (%)											20,00	10,00				#REF!	#REF!	
	Predikat kinerja																		
	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya peserta bimbingan teknis																	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja keuangan yang disusun tepat waktu		dokumen					8	dokumen	25.000.000	-	-						
	Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-				#REF!	#REF!	
	Predikat kinerja																		
	Program Pengembangan Perpustakaan																		
	Pembinaan dan	Perpustakaan		Perpustak					5	Perpustaka	60.000.000	-	-	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	ARPUS

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	pengembangan perpustakaan	Desa/Kelurahan		aan															
	Pembudayaan kegemaran literasi	Jumlah Peserta Lomba cerita dan bedah buku		orang				118	Orang	100.000.000	-	3,30							
	Rata-rata capaian kinerja (%)										-	2,06					#DIV/0!	#DIV/0!	
	Predikat kinerja																		
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tersedianya sistem data base informasi kearsipan																	
	Pengelolaan sistem informasi kearsipan	Jumlah organisasi perangkat daerah yang melakukan input data di aplikasi SIKN		OPD				38	OPD	50.000.000	34,21	33,45	13		16.723.500	#DIV/0!	#DIV/0!	ARPUS	
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip dinamis dan statis yang ditangani		Unit				2	unit	75.000.000	-	14,51							
	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan	Jumlah OPD/Pemdeskel yang mendapat pembinaan/penyuluhan kearsipan		OPD				18	OPD	50.000.000	-	-							
	Rata-rata capaian kinerja (%)										11,40	15,77					#DIV/0!	#DIV/0!	
	Predikat kinerja																		
	Program Pengembangan Kearsipan																		
	Pengawasan audit internal kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang dilaksanakan audit internal kearsipan		OPD				6	OPD	55.000.000	-	-	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	ARPUS	
	Pembinaan dan pendampingan pengelolaan kearsipan	Terlaksananya pengelolaan arsip secara baku		Pemdeskel				18	Pemdeskel	52.000.000	-	-	-						
	Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-					#DIV/0!	#DIV/0!	
	Predikat kinerja																		
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana kearsipan	Pemenuhan pelaporan situasi data																	
	monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah kegiatan movev dan pelaporan data	90	Lokasi (Kec)	125.000.000	36	Lokasi	99.998.000	18	kecamatan	30.000.000	-	-	36	99.998.000	40,00	80,00	ARPUS	
	Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-				40,00	80,00		
	Predikat kinerja																		
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Terpenuhinya peserta lomba tata kearsipan desa/kelurahan																	
	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah peserta lomba tata kearsipan desa/kelurahan	90	Kecamatan	125.000.000	18	Kecamatan	66.700.000	56	OPD	65.000.000	-	-	18	66.700.000	20,00	53,36	ARPUS	
	Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-				20,00	53,36		
	Predikat kinerja																		
	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Prosentase Pengembangan dan Pmnbinaan perpustakaan																	
	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah pelaksanaan pelayanan perpustakaan umum menetap	60	Bulan	925.000.000	30	Bulan	492.488.700	12	bulan	75.000.000	50,00	25,71	36	511.768.200	60,00	55,33	ARPUS	
	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Jumlah perpustakaan SD/MI yang mendapatkan pelayanan perpustakaan keliling			675.000.000			350.000.000	100	SD/MI	40.000.000	16,00	16,08	16	356.430.000	#DIV/0!	52,80	ARPUS	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
		Ekor;Ekor;Ekor																	
1.1. 5.1	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak unit	14	Unit	2.755.000.000	2	Unit	434.547.529	3	Unit	75.000.000	-	1,17	2	-	435.424.329	14,29	15,80	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 5.2	Pengembangan Aneka Ternak	Jumlah kelompok tani ternak yang mendapatkan bantuan aneka ternak Kelompok	25	Kelompok	1.360.000.000	5	Kelompok	518.056.950	5	Kelompok	260.000.000	-	29,03	5	-	593.524.450	20,00	43,64	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 5.3	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah perawatan dan pembibitan ternak Ekor	150.000	Ekor	2.190.000.000	30.000	Ekor	857.385.200	30.000	Ekor	300.000.000	-	59,13	30.000	-	1.034.770.565	20,00	47,25	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 5.4	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Jumlah pengadaan pakan dan uji laboratorium di BLP Jenis	270	Jenis	1.345.000.000	30	Jenis	315.368.900	45	Jenis	225.000.000	-	18,35	30	-	356.660.920	11,11	26,52	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 5.5	Pengembangan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengadaan hijauan makanan ternak (HMT) Ton	1.000	Ton	2.570.000.000	251	Ton	196.435.000	200	Ton	200.000.000	25,35	47,92	302	25	292.278.450	30,17	11,37	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan Pembibitan Ternak							463.321.016,24											
	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pertanian (Pernakan)							32.652.829											
1.1 .6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah pelaku usaha peternakan yang mendapatkan fasilitasi Orang	3000	Orang	4.060.000.000	500		934.198.350	550		936.675.000								DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 6.1	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah Kali	31	Kali	1.110.000.000	5	Kali	147.850.000	7	Kali	491.675.000	57,14	78,63	9	57	534.445.850	29,03	48,15	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 6.2	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Jumlah informasi harga pasar Kali	120	Kali	125.000.000	24	Kali	14.951.000	24	Kali	20.000.000	50,00	25,18	36	50	19.986.300	30,00	15,99	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 6.3	Bantuan ternak besar untuk pemberdayaan masyarakat peternak	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan dan pembinaan Kelompok	17	Kelompok	770.000.000	3	Kelompok	400.500.000	3	Kelompok	180.000.000	-	0,62	3	-	401.610.000	17,65	52,16	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 6.4	Inventarisasi dan Pendataan Pelaku Usaha Peternakan	Jumlah pelaku usaha peternakan yang terpantau Orang	300	Orang	270.000.000	50	Orang	40.384.750	55	Orang	50.000.000	-	15,31	50	-	48.038.050	16,67	17,79	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 6.5	Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Peternak	Jumlah Kegiatan penyuluhan dan pembinaan Kali	20	Kali	270.000.000	4	Kali	127.789.500	4	Kali	60.000.000	-	5,31	4	-	130.976.350	20,00	48,51	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 6.6	Pengembangan Kemitraan Usaha Sapi Kereman	Jumlah petani ternak sapi kereman yang dikembangkan Kelompok	235	Kelompok	280.000.000	42	Kelompok	48.338.100	45	Kelompok	30.000.000	40,00	31,67	60	40	57.838.200	25,53	20,66	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 6.7	Pengembangan Kemitraan Usaha Sapi betina	Jumlah petani ternak sapi betina yang dikembangkan Kelompok	222	Kelompok	855.000.000	36	Kelompok	47.785.000	40	Kelompok	30.000.000	45,00	16,25	54	45	52.659.000	24,32	6,16	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 6.8	Bimbingan dan Rekomendasi Tekhnis Usaha Peternakan	Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan pembinaan permodalan Kelompok	510	Kelompok	380.000.000	98	Kelompok	106.600.000	100	Kelompok	75.000.000	35,00	43,66	133	35	139.343.500	26,08	36,67	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1 .7	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Derajat kesehatan ternak %	86	%	2.102.159.750	82		1.060.600.475	83		360.000.000								DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 7.1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan	15.600	Ekor	1.575.000.000	3.000	Ekor	549.202.000	3.050	Ekor	250.000.000	73,64	73,96	5.246	74	734.098.150	33,63	46,61	DINAS PETERNAKAN DAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	menular ternak	kesehatan Ekor																	PERIKANAN
1.1. 7.2	Penelitian dan Pengamatan Penyakit Hewan	Jumlah pendataan penyakit hewan dan pembuatan buku peta penyakit hewan Buku	50	Buku	300.000.000	10	Buku	49.482.500	10	Buku	60.000.000	-	32,54	10	-	69.005.700	20,00	23,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 7.3	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Jumlah ternak yang mendapatkan SKKH Ekor	25000	Ekor	200.000.000	-	Ekor	-	5.000	Ekor	50.000.000	2,56	15,54	128	3	7.770.500	0,51	3,89	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pertanian (Pernakan)							26.458.000											
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) (DAK)							435.457.975											
1.1 .8	Program Peningkatan Kesehatan Pangan Hewani	Persentase pangan hewani yang memenuhi standart mutu keamanan pangan %	80	%	1.565.000.000	80		279.633.300	80		300.000.000								DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 8.1	Penjaminan Produk Pangan Sehat dan Berdaya Saing	Jumlah peserta pembinaan produk pangan asal hewan yang sehat dan berdaya saing Orang	1.075	Orang	505.000.000	102	Orang	59.503.300	200	Orang	100.000.000	-	3,45	102	-	62.949.900	9,49	12,47	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 8.2	Operasional Rumah Potong Hewan	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana RPH-R Bulan	liv	Bulan	1.060.000.000	12	Bulan	220.130.000	12	Bulan	200.000.000	50,00	61,58	18	50	343.290.100	1,67	32,39	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1 .9	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi ikan Ton	2000	Ton	2.525.000.000	1812.57		1.204.754.997	1.850		991.838.000								DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 9.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional BBI dan KAD	Jumlah produksi benih ikan di BBI yang berkualitas Ekor	3.750.000	Ekor	750.000.000	750.000	Ekor	149.684.850	750.000	Ekor	168.000.000	28,37	72,55	962.740	28	271.575.100	25,67	36,21	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 9.2	Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah kelompok tersalur bantuan budidaya perikanan Kelompok	30	Kelompok	1.750.000.000	6	Kelompok	313.849.150	6	Kelompok	175.000.000	-	0,50	6	-	314.724.400	20,00	17,98	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 9.5	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK bidang Kelautan dan Perikanan %	0	%	25.000.000	100	%	19.554.947	100	%	8.500.000	-	6,60	100	-	20.116.347	#DIV/0!	80,47	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan							442.912.550											
	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pokok Unit Pembenihan							192.959.650											
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK)							-											
	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (DAK)	Sarana prasarana budidaya pembenihan dan pendederan ikan		paket		-	paket	85.793.850	1	paket	90.338.000	-	-	-	-	85.793.850	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air			Kelompok		-	Kelompok	-	8	Kelompok	300.000.000	-	0,28	-	-	837.700	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
	Tawar																		PERIKANAN	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Ikan Air Tawar			Kelompok			-	Kelompok		6	Kelompok	250.000.000	-	0,10	-	-	258.300	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap Ton	44,3	Ton	375.000.000	41,2		74.057.350	41,90		75.000.000								DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.10	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah lokasi penebaran ikan PUD	25	PUD	250.000.000	5	PUD	49.118.000	5	PUD	50.000.000	100,00	93,43	10	100	95.830.900	40,00	38,33	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.10.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan	Jumlah penerima sarana dan prasarana perikanan tangkap Perairan Umum Daratan Paket	25	Paket	125.000.000	5	Paket	24.939.350	5	Paket	25.000.000	-	-	5	-	24.939.350	20,00	19,95	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.11	Program Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase produk olahan perikanan yang difasilitasi pemasaran %	15	%	850.000.000	3		168.020.400	3		170.000.000								DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.11.1	Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan	Jumlah peserta sosialisasi gerakan makan ikan Orang	1.500	Orang	625.000.000	300	Orang	124.655.900	300	Orang	125.000.000	-	16,62	300	-	145.434.900	20,00	23,27	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.11.2	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Jumlah penerima sarana dan prasarana pengolahan, pemasaran produk hasil perikanan Kelompok	25	kelompok	225.000.000	5	kelompok	43.364.500	5	kelompok	45.000.000	-	-	5	-	43.364.500	20,00	19,27	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.12	Program Pengembangan Agrowisata Perikanan	Persentase agrowisata perikanan yang dikembangkan %	100		800.000.000	-		100		101.400.000									DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.12.1	Pengembangan Budidaya Ikan Spesifik Penunjang Agrowisata	Jumlah paket budidaya ikan spesifik Paket	5	Paket	500.000.000	-	Paket		1	Paket	75.000.000	-	-	-	-	1.033.900	-	0,21	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.12.2	Pendampingan Masyarakat Perikanan Agrowisata	Jumlah orang yang dibina Orang	210	Orang	300.000.000	-	Orang		30	Orang	26.400.000	-	-	-	-	275.000	-	0,09	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.13	Program Pengembangan Agrowisata Peternakan	Persentase agrowisata peternakan yang dikembangkan %	100	%	6.225.000.000	50		241.894.350	100		2.305.000.000								DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.13.1	Pengembangan Kampung Ternak Magetan	Jumlah kampung ternak yang dibina Lokasi	9	Lokasi	2.075.000.000	1	Lokasi	241.331.250	1	Lokasi	50.000.000	-	37,60	1	-	260.131.250	11,11	12,54	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.13.2	Pengembangan Wisata Lawu Edukasi Ternak	Jumlah wisata edukasi Lokasi	5	Lokasi	4.150.000.000	-	Lokasi	563.100	1	Lokasi	2.255.000.000	-	9,66	-	-	218.319.400	-	5,26	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.14	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian	persentase kelompok binaan yang mendapatkan bantuan/pembinaan %	100	%	2.500.000.000	100		538.530.700	100		500.000.000								DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.14.1	Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, ternak bagi masyarakat / kelompok masyarakat	jumlah kelompok tani ternak yang menerima bantuan ternak Kelompok	5	Kelompok	850.000.000	1	Kelompok	370.580.000	1	Kelompok	170.000.000	-	-	1	-	370.580.000	20,00	43,60	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.14.2	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	jumlah kelompok tani ternak yang dibina melalui program DBHCHT Kelompok	300	Kelompok	1.650.000.000	60	Kelompok	167.950.700	60	Kelompok	330.000.000	-	-	60	-	167.950.700	20,00	10,18	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Indeks	79,5		3.732.500.000	75,5		566.921.012	76,5		614.325.000								DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.15.1	Penyediaan Jasa dan	Persentase pelaksanaan	100	%	1.582.500.000	100	%	297.174.262	100	%	319.325.000	25,97	51,36	126	26	461.167.347	125,97	29,14	DINAS	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	pelayanan administrasi perkantoran %																PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1. 1.2	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey IKM dokumen	5	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	19.746.750	1	Dokumen	20.000.000	-	-	1	-	19.746.750	20,00	19,75	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.1. 1.3	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur %	100	%	2.050.000.000	100	%	250.000.000	100	%	275.000.000	19,18	18,03	119	19	299.572.680	119,18	14,61	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	%	2.887.100.000	100		666.640.110	100		307.000.000							DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia unit				1	Unit	199.103.300	-		-								
2.1. 2.2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara unit	51	Unit	1.025.000.000	8	Unit	98.680.300	9	Unit	125.000.000	-	10,70	8	-	112.055.300	15,69	10,93	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.1. 2.3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara unit	500	Unit	350.000.000	100	Unit	60.000.000	100	Unit	65.000.000	35,00	51,36	135	35	93.381.700	27,00	26,68	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.1. 2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional unit	71	Unit	792.000.000	12	Unit	98.356.510	13	Unit	100.000.000	7,69	26,32	13	8	124.681.124	18,31	15,74	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.1. 2.5	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dibeli unit	50	Unit	335.000.000	25	Unit	210.500.000	10	Unit	17.000.000	100,00	99,97	35	100	227.494.060	70,00	67,91	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	%	404.000.000	100		243.121.500	100		40.000.000							DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.1. 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan dokumen	60	Dokumen	100.000.000	12	Dokumen	19.124.600	12	Dokumen	20.000.000	50,00	7,91	18	50	20.706.050	30,00	20,71	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.1. 3.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen data statistik peternakan dokumen	20	Dokumen	304.000.000	4	Dokumen	223.996.900	4	Dokumen	20.000.000	25,00	-	5	25	223.996.900	25,00	73,68	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
					41.900.955.000						8.367.238.000							DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1 .1	Program Pengembangan Agrowisata	Persentase luas lahan agrowisata yang dikembangkan %	100	%	8.225.000.000	44	%		61	%	3.045.525.250	24,59						DINAS TPHPKP	
1.1. 1.1	Penyediaan sarana dan prasarana agrowisata	Luas lahan agrowisata yang dikembangkan hektar	8	Ha	8.225.000.000	3	Ha	840.658.420	2	Ha	3.045.525.250	100,00	18,59	5	100	1.406.669.760	62,50	17,10	DINAS TPHPKP
											100,00	18,59							
2.1 .1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama/beras Kuintal	2227270	kuintal	4.800.000.000				2.180.215	kuintal	2.554.771.850							DINAS TPHPKP	
2.1. 1.1	Pemantauan dan Analisis ketersediaan Pangan Pokok	Jumlah Dokumen Analisis harga pangan dokumen	60	dokumen	650.000.000	12	dokumen	139.202.000	12	dokumen	60.000.000	83,33	-	22	83	139.202.000	36,67	21,42	DINAS TPHPKP
2.1. 1.2	Peningkatan pola Konsumsi Pangan	Skor pola konsumsi pangan Angka	89,8	angka	1.750.000.000	90	angka	333.036.841	88,4	angka	757.340.000	-	49,05	90	-	704.533.195	100,33	40,26	DINAS TPHPKP
2.1. 1.3	Pengembangan Olahan hasil Pertanian	Jumlah Pelatihan olahan pangan Orang	135	orang	1.000.000.000	37	orang	261.546.250	15	orang	10.255.150	-	10,97	37	-	262.671.750	27,41	26,27	DINAS TPHPKP
2.1. 1.4	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan gabah daerah Ton	160	ton	1.400.000.000	15	ton	200.701.367	100	ton	1.727.176.700	520,00	84,93	535	520	1.667.665.217	334,38	119,12	DINAS TPHPKP

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
											150,83	36,24		151					
3.1 .1	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi benih padi;Ton	60,00;4,00	ton	5.000.000.000	77	ton		60	ton	1.509.827.90 0	84,95						DINAS TPHPKP	
		Jumlah produksi benih kentang ;Ton		ton		4	ton		4	ton		94,50							
3.1 1.1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Luas areal pengembangan benih unggul hektar	105	hektar	5.000.000.000	24	hektar	1.163.613.149	21	hektar	1.509.827.900	95,24	41,56	44	95	1.791.022.58 0	41,90	35,82	DINAS TPHPKP
											95,24	41,56							
3.1 .2	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan	Produktivitas padi;Produktivitas jagung;Produktivitas kedelai kw/ha;kw/ha;kw/ha	65,35;68,7 8;18,00	kw/ha;kw /ha;kw/h a	6.875.000.000			1.744.440.75 0	64.75; 68.35; 15.00	kw/ha	686.376.850		230,90						DINAS TPHPKP
3.1 2.1	Peningkatan produksi, Produktivitas dan Produk Sereal	Jumlah pengadaan benih padi untuk budidaya jagar legowo; Kg	11250,00;7, 00;3000,00	Kg	4.375.000.000	1.250	Kg	1.055.321.100	5.500	Kg	500.000.000	103,64	56,29	6.950	104	1.336.769.10 0		30,55	DINAS TPHPKP
		Jumlah Pengadaan alat pasca panen; unit	7	unit		18	unit		7	unit		57,14							DINAS TPHPKP
		Jumlah Pengadaan benih jagung Kg	3000	Kg		1.980	Kg		1.500	Kg		-							DINAS TPHPKP
3.1 2.2	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu aneka kacang dan Umbi	Jumlah Pengadaan benih aneka kacang dan umbi Kg	50,00;5,00	Kg	1.500.000.000	600	Kg	292.011.000			115.000.000	-	88,65	601	-	393.955.600		26,26	DINAS TPHPKP
		Jumlah Pengadaan benih aneka kacang dan umbi; Ton	50	Ton					1	ton									DINAS TPHPKP
		Jumlah Pengadaan Alat pasca panen aneka kacang dan umbi unit	5	Unit					1	unit									DINAS TPHPKP
3.1 2.3	Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman Tanaman Pangan	Jumlah pengadaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (Rumah burung hantu);unit	500,00	unit	1.000.000.000	270	unit	397.108.650	20	unit	71.376.850	195,00	85,96	309		458.464.000	61,80	45,85	DINAS TPHPKP
		umlah pengadaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (Agen hayati) Liter	500,00	liter		1250	liter		1000	Liter		50,00							DINAS TPHPKP
												67,63							
3.1 .3	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura	Produktivitas cabe rawit;Produktivitas cabe besar;Produktivitas bawang merah;Produktivitas bawang putih;Produktivitas wortel;Produktivitas pamelo kw/ha;kw/ha;kw/ha;kw/ ha;kw/ha;Ku/pohon	30,00;32,0 0;65,00;58 ,00;132,00 ;1,00	kw/ha;kw /ha;kw/h a;kw/ha;k w/ha;Ku/ pohon	8.675.000.000				27.00; 29.00; 62.00 55.00; 130.00; 0.85;	kw/ha;kw/ ha;kw/ha;k w/ha;kw/h a;Ku/poho n	718.783.450								DINAS TPHPKP
3.1 3.1	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk buah-buahan	Jumlah pengadaan sarana produksi buah-buahan Batang	100.000	batang	4.300.000.000	110.034	batang	3.044.340.900	10.000	batang	120.302.950	40,00	95,29	114.034	40	3.158.974.85 0	114,03	73,46	DINAS TPHPKP
3.1 3.1	Peningkatan	Jumlah pengadaan sarana	6.000	tangkai	1.750.000.000	13.750	tangkai	531.259.000	2.000	tangkai	282.373.500	200,00	142,99	17.750	200	935.032.200	295,83	53,43	DINAS TPHPKP

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
3.2	Produksi/Produktivitas dan mutu produk Florikultura	produksi florikultura Tangkai																	
3.1. 3.3	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Sayuran	Jumlah pengadaan sarana produksi sayuran Kg	5.000	Kg	2.125.000.000	7.100	Kg	419.798.000	1.000	Kg	216.807.000	440,00	89,52	11.500	440	613.881.100	230,00	28,89	DINAS TPHPKP
3.1. 3.4	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Biofarmaka	Jumlah pengadaan sarana produksi biofarmaka Kg	12.000	Kg	500.000.000	-	Kg	117.485.000	2.000	Kg	99.300.000	91,50	67,20	1.830	92	184.213.600	15,25	36,84	DINAS TPHPKP
												192,88	98,75						
3.1 .4	Program Peningkatan Produksi/Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (tebu) kw/ha	700	kw/ha	2.300.000.000				670	kw/ha	460.000.000								
3.1. 4.1	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk tanaman semusim	Jumlah Pengadaan bibit unggul (tebu) mata tunas	150.000	Mata tunas	1.500.000.000	60.000	Mata tunas	258.004.000	30.000	Mata tunas	21.577.500	-	33,41	60.000	-	265.214.000	40,00	17,68	DINAS TPHPKP
3.1. 4.2	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Tanaman Tahunan	Jumlah Pengadaan bibit unggul tanaman tahunan Batang	27.000	Batang	550.000.000	5.000	Batang	105.900.000	3.000	Batang	84.925.300	-	-	5.000	-	105.900.000	18,52	19,25	DINAS TPHPKP
3.1. 4.3	Penanganan pasca panen hasil perkebunan	Jumlah Pengadaan alat pasca panen hasil perkebunan unit	5	Unit	250.000.000	2	Unit	48.594.000	1	Unit	23.575.000	-	-	2	-	48.594.000	40,00	19,44	DINAS TPHPKP
												-	11,14						
3.1 .5	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	indeks pertanian Angka	2,46	Angka	57.631.000.000				2,45	angka	11.122.163.050								
3.1. 5.1	Peningkatan Sarana Prasarana Lahan (Rehab Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)	Jumlah Pembangunan jalan usaha tani Lokasi	164	Lokasi	20.999.000.000	72	Lokasi	8.936.439.950	44	Lokasi	5.021.300.000	9,09	12,19	76	9	9.548.717.348	46,34	45,47	DINAS TPHPKP
3.1. 5.2	Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi	Jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana irigasi yang terbangun Lokasi	215	Lokasi	32.319.500.000	109	Lokasi	15.427.885.117	35	Lokasi	3.635.935.000	-	7,41	109	-	15.697.444.132	50,70	48,57	DINAS TPHPKP
3.1. 5.3	Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi (DAK)	Jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana irigasi yang terbangun Lokasi	1	Lokasi	2.117.750.000	17	Lokasi	2.096.924.945	13	titik	1.880.000.000	-	25,00	17	-	2.566.924.945	1.700,00	121,21	DINAS TPHPKP
3.1. 5.4	Pengadaan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah Pengadaan alsintan unit	60	unit	1.562.500.000	21	unit	372.777.739	12	unit	255.000.000	-	-	21	-	372.777.739	35,00	23,86	DINAS TPHPKP
3.1. 5.5	Pendampingan Pembiayaan Pertanian/Perkebunan (Pinjaman Daerah)	Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi pembiayaan pertanian/perkebunan dokumen	26	dokumen	500.000.000	8	dokumen	92.677.037	10	dokumen	25.000.000	-	15,42	8	-	96.531.237	30,77	19,31	DINAS TPHPKP
3.1. 5.6	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah dokumen penyusunan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) dan pengadaan pupuk dokumen	95	dokumen	900.000.000	19	dokumen	177.336.000	19	dokumen	54.928.050	94,74	52,00	37	95	205.900.900	38,95	22,88	DINAS TPHPKP
3.1. 5.7	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Jumlah dokumen peraturan LP2B dokumen	9	dokumen	1.250.000.000	-	dokumen	259.951.500	1	dokumen	250.000.000	-	3,30	-	-	268.200.900	-	21,46	DINAS TPHPKP

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	(LP2B)											14,83	16,48		15				
3.1 .6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	cakupan binaan kelompok tani dan gapoktan %	100		750.000.000	68			20	%	62.000.000							DINAS TPHPKP	
3.1 6.1	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah poktan dan gapoktan yang mendapat binaan Kelompok	1.710	kelompok	750.000.000	230	kelompok	74.049.000	342	kelompok	62.000.000	38,01	1,55	360	38	75.008.000	21,05	10,00	DINAS TPHPKP
												38,01	1,55						
3.1 .7	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persentase penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas %	100	%	2.750.000.000	10			100	%	430.000.000							DINAS TPHPKP	
3.1 7.1	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis dan petani yang mendapat binaan Orang	10.455	Orang	2.750.000.000	300	Orang	566.377.700	2.091	Orang	430.000.000	19,13	19,35	700	19	649.586.800	6,70	23,62	DINAS TPHPKP
												19,13	19,35						
3.1 .8	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Pertanian	produktivitas komoditi tembakau kw/ha	470	kw/ha	5.000.000.000				455	kw/ha	900.000.000							DINAS TPHPKP	
3.1 8.1	Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau	Jumlah DEM benih varietas unggul dan budidaya tembakau yang dikelola paket	5	paket	1.000.000.000	1	paket	102.515.000	10	paket	100.000.000	-	-	1	-	102.515.000	20,00	10,25	DINAS TPHPKP
3.1 8.2	Penanganan panen dan pasca panen bahan baku	Jumlah Pengadaan peralatan panen dan pasca panen tembakau unit	10	unit	2.000.000.000	23	unit	363.285.000	2	unit	300.000.000	-	-	23	-	363.285.000	230,00	18,16	DINAS TPHPKP
3.1 8.3	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	Jumlah pengadaan / rehabilitasi sarana dan prasarana usaha tani tembakau unit	10	unit	1.150.000.000	31	unit	222.913.200	2	unit	230.000.000	-	-	31	-	222.913.200	310,00	19,38	DINAS TPHPKP
3.1 8.4	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan	Jumlah peserta Sekolah lapang budidaya tembakau Orang	300	Orang	600.000.000	60	Orang	119.930.000	60	Orang	120.000.000	-	-	60	-	119.930.000	20,00	19,99	DINAS TPHPKP
3.1 8.5	Penerapan Inovasi	Jumlah koordinasi sertifikasi varietas tembakau kali	5	kali	250.000.000	1	kali	50.000.000	1	kali	150.000.000	-	-	1	-	50.000.000	20,00	20,00	DINAS TPHPKP
	Kegiatan Penerapan Budidaya Tembakau yang baik	Jumlah DEM benih varietas unggul dan budidaya tembakau yang dikelola paket	5	paket	1.000.000.000	1	paket	102.515.000	10	paket	99.318.000		-			102.515.000		10,25	
	Penanganan panen dan pasca panen	Jumlah Pengadaan peralatan panen dan pasca panen tembakau unit	10	unit	2.000.000.000	23	unit	363.285.000	2	unit	275.000.000		-			363.285.000		18,16	
	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	Jumlah pengadaan / rehabilitasi sarana dan prasarana usaha tani tembakau unit	10	unit	1.150.000.000	31	unit	222.913.200	2	unit	255.000.000		-			222.913.200		19,38	
	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan pekebun tembakau	Jumlah peserta Sekolah lapang budidaya tembakau Orang	300	Orang	600.000.000	60	Orang	119.930.000	60	Orang	120.000.000		22,06			146.396.000		24,40	
	Penerapan inovasi teknis	Jumlah koordinasi sertifikasi varietas	5	kali	250.000.000	1	kali	50.000.000	1	kali	150.682.000		5,15			57.755.600		23,10	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
		tembakau kali										-	2,72						
3.1 .9	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	persentase komoditas pertanian/perkebunan unggulan yang di fasilitasi promosi %	50	%	4.250.000.000				50	%	396.179.750								DINAS TPHPKP
3.1. 9.1	Pengembangan pusat-pusat etalase/eksebisipromosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Lokasi	10	Lokasi	2.250.000.000	2	Lokasi	2.072.942.492	2	Lokasi	226.275.000	-	8,13	2	-	2.091.347.67 7	20,00	92,95	DINAS TPHPKP
3.1. 9.2	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah promosi hasil pertanian kali	30	kali	2.000.000.000	14	kali	661.974.150	6	kali	169.904.750	-	15,03	14	-	687.514.050	46,67	34,38	DINAS TPHPKP
												-	11,58						
4.1 .1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Miskin	Persentase petani miskin yang mendapatkan bantuan/pembinaan %	100	%	2.500.000.000				20	%	500.000.000								DINAS TPHPKP
4.1. 1.1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Petani Miskin	Jumlah penerima Bantuan sarana produksi pertanian bagi petani/buruh tani miskin Orang	10.000	Orang	2.500.000.000	-	Orang	8.042.500	2.000	Orang	500.000.000	-	1,61	-	-	16.085.000	-	0,64	DINAS TPHPKP
												-	1,61						
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Indeks	79	Indeks	5.100.000.000				76,5	indeks	802.270.250								DINAS TPHPKP
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan Jasa Administrasi perkantoran Bulan	60	Bulan	3.875.000.000	12	Bulan	805.579.468	12	Bulan	700.250.000	75,00	44,57	21	75	1.117.678.03 1	35,00	28,84	DINAS TPHPKP
1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas Tahun	5	tahun	1.125.000.000	1	tahun	224.439.941	1	tahun	87.500.000	75,00	80,72	2	75	295.072.841	35,00	26,23	DINAS TPHPKP
1.1. 1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM kali	5	kali	100.000.000	1	kali	19.980.000	1	kali	14.520.250	-	-	1	-	19.980.000	20,00	19,98	DINAS TPHPKP
												50,00	41,76						
2.1 .2	Program penyuluhan Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi %	75	%	520.000.000				17	%	9.500.000								DINAS TPHPKP
2.1. 2.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Orang	50	orang	120.000.000	4	orang	22.759.600	10	orang	9.500.000	20,00	165,54	6	20	38.485.600	12,00	32,07	DINAS TPHPKP
2.1. 2.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis Orang	100	Orang	400.000.000	45	Orang	66.513.120	-	Orang	-			45	-	66.513.120	45,00	16,63	DINAS TPHPKP
												20,00	165,54						
3.1 .3	Program Peningkatan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	%	850.000.000				100	%	96.252.600								DINAS TPHPKP
3.1. 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan dokumen	30	dokumen	100.000.000	6	dokumen	19.745.000	6	dokumen	12.340.100	116,67	46,80	13	117	25.519.750	43,33	25,52	DINAS TPHPKP
3.1. 3.1	Pengumpulan dan	Jumlah dokumen data	95	dokumen	750.000.000	19	dokumen	154.954.500	19	dokumen	83.912.500	-	51,91	19	-	198.513.500	20,00	26,47	DINAS TPHPKP

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.2	inovasi teknologi industri	mendapatkan pengembangan tentang manajemen teknologi industri IKM																	
2.1. 1.3	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah Kelompok Industri Kecil yang mendapatkan pembinaan, diklat dan bantuan peralatan IKM	153	IKM	730.000.000		IKM		33	IKM	130.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG	
2.1. 2	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Perkembangan Pelaku Usaha Industri %	90	%	1.325.000.000		%		70	%	3.596.000.000							DINAS PERINDAG	
2.1. 2.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah Industri Kecil yang mendapat pembinaan, bantuan peralatan dan uji coba produk IKM	165	IKM	1.325.000.000		IKM		30	IKM	230.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG	
2.1. 2.2	Revitalisasi Sentra IKM (DAK)								-	paket	3.175.000.000	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	DINAS PERINDAG	
2.1. 2.3	Revitalisasi sentra IKM (BU dan Pendamping DAK)								100	%	191.000.000	61,24	61,24	61	61	116.966.400	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDAG
2.1 .3	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase Industri Kecil yang menerapkan teknologi Industri %	100	%	3.335.000.000		%		92	%	530.000.000							DINAS PERINDAG	
2.1. 3.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan IKM	520	IKM	1.350.000.000		IKM		60	IKM	150.000.000			-	-	2.943.500	-	0,22	DINAS PERINDAG
2.1. 3.2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah kelompok Industri Kecil yang mendapatkan fasilitasi pengembangan dan pelayanan teknologi melalui bimtek dan bantuan sarana prasarana IKM	427	IKM	1.480.000.000		IKM		71	IKM	280.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG
2.1. 3.3	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan sosialisasi standart produksi dan fasilitasi perolehan SNI dan HKI IKM	200	IKM	250.000.000		IKM		40	IKM	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG
2.1. 3.4	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	Jumlah Industri Kecil yang mengikuti sosialisasi standarisasi IKM	200	IKM	255.000.000		IKM		40	IKM	50.000.000			-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG
																			DINAS PERINDAG
2.1 .4	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Sentra Industri Kecil yang berkembang sentra	10	Sentra	240.000.000		Sentra		10	Sentra		-			-				DINAS PERINDAG
2.1. 4.1	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah sentra industri potensial yang dilakukan pendataan Industri Kecil sentra	40	Sentra	240.000.000		Sentra		-	Sentra		#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	DINAS PERINDAG
																			DINAS PERINDAG
2.1 .5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	persentase Kelompok alih profesi yang dibina dan berikan bantuan produksi %	100	%	6.115.000.000		%		80	%	1.400.000.000								DINAS PERINDAG
2.1. 5.1	Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah kelompok yang dibina dan dilatih kelompok	45	Kelompok	2.305.000.000		Kelompok		9	Kelompok	500.000.000	-	1,31	-	-	6.550.000	-	0,28	DINAS PERINDAG

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
2.1. 5.2	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok yang diberikan bantuan sarana produksi kelompok	40	Kelompok	990.000.000		Kelompok		8	Kelompok	150.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG	
2.1. 5.3	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri Masyarakat	Fasilitasi Pameran produk kerajinan dan hasil pelatihan kelompok	71	Kelompok	820.000.000		Kelompok		12	Kelompok IKM	150.000.000	66,67	43,61	8	67	65.414.500	11,27	7,98	DINAS PERINDAG
2.1. 5.4	Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar	Jumlah Pasar yang dipelihara/rehab unit	5	unit	2.000.000.000		unit		1	unit	600.000.000			-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG
2.1 .6	Program penataan struktur industri	Luas pembebasan lahan untuk pembangunan LIK II Ha	5	Ha	5.000.000.000		Ha			Ha	-			-	-				DINAS PERINDAG
2.1. 6.1	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Luas Lahan yang dibebaskan Ha	5	Ha	5.000.000.000		Ha		-	Dokumen	-			-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Skor	77,5	skor	3.845.280.000		skor		76	Skor	762.320.000			-	-				DINAS PERINDAG
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase jumlah pelaksanaan penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran %	100	%	2.875.280.000		%		100	%	577.320.000	27,94	26,57	28	28	153.372.313	27,94	5,33	DINAS PERINDAG
1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase jumlah pelayanan Perjalanan dinas %	100	%	855.000.000		%		100	%	165.000.000	24,31	24,35	24	24	40.179.000	24,31	4,70	DINAS PERINDAG
1.1. 1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat dokumen	5	dokumen	115.000.000		dokumen		1	dokumen	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	95	%	4.155.000.000		%		95	%	240.000.000			-	-				DINAS PERINDAG
2.1. 2.1	Pembangunan gedung kantorr	terbangunnya gedung kantor Disperindag gedung	1	gedung	2.400.000.000		gedung		-	gedung	-			-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG
2.1. 2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional unit	1	unit	300.000.000		unit		-	unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	DINAS PERINDAG
2.1. 2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara unit	105	unit	420.000.000		unit		21	unit	80.000.000	23,81	48,10	5	24	38.476.300	4,76	9,16	DINAS PERINDAG
2.1. 2.4	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor unit	95	unit	485.000.000		unit		15	unit	80.000.000	60,00	41,83	9	60	33.465.000	9,47	6,90	DINAS PERINDAG
2.1. 2.5	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara unit	270	unit	150.000.000		unit		54	unit	30.000.000	24,07	11,97	13	24	3.590.000	4,81	2,39	DINAS PERINDAG
2.1. 2.6	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara unit	8	unit	400.000.000		unit		1	unit	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG
3.1 .3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi %	75	%	270.000.000		%		75	%	80.000.000			-	-				DINAS PERINDAG
3.1. 3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yg ikut diklat PNS	25	PNS	150.000.000		PNS		5	PNS	30.000.000	20,00	4,17	1	20	1.250.000	4,00	0,83	DINAS PERINDAG
3.1. 3.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek PNS	180	PNS	120.000.000		PNS		60	PNS	50.000.000	100,00	40,16	60	100	20.080.000	33,33	16,73	DINAS PERINDAG
4.1 .4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan %	100	%	90.000.000		%		100	%	20.000.000			-	-				DINAS PERINDAG

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
4.1. 4.1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah laporan monev laporan	16	laporan	90.000.000		laporan		4	laporan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG	
5.1 .5	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan perencanaan, laporan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah %	100	%	120.000.000		%		100	%	20.000.000				-			DINAS PERINDAG	
5.1. 5.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan laporan keuangan yang dihasilkan. laporan	55	laporan	120.000.000		laporan		11	laporan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDAG	
					80.413.280.00 0						18.493.715.0 00	25,92	17,17				#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDAG
1.1 .1	Program Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	Prosentase aparatur yang dinilai	82	%	3.152.000.000	100	%	153.808.499	78	%	217.223.000	26,92	22,29	121	%	202.229.482	147,56	6,42	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.1. 1.1	Fasilitasi Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	735	Orang	310.000.000	75	Orang	24.705.030	150	Orang	21.500.000	-	-	75	Orang	24.705.030	10,20	7,97	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.1. 1.2	Penilaian kinerja aparatur	Jumlah dokumen P2KP pejabat	310	dokumen	595.000.000	65	dokumen	39.360.139	62	dokumen	63.000.000	19,35	33,52	77	dokume n	60.476.639	24,84	10,16	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.1. 1.3	Penerbitan kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai dan Tabungan pensiun	Jumlah dokumen karis/karsu dan taspen yang dikirim	900	Dokumen	132.000.000	160	Dokumen	22.292.890	175	Dokumen	19.000.000	-	11,74	160	Dokume n	24.523.390	17,78	18,58	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.1. 1.4	Sosialisasi dan penghimpunan peraturan perundang - undangan	Jumlah peserta sosialisasi	975	Orang	450.000.000	273	Orang	37.507.690	195	Orang	44.500.000	100,00	33,78	468	Orang	52.538.440	48,00	11,68	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.1. 1.5	Penanganan kasus - kasus ASN	Jumlah penyelesaian kasus disiplin dan perceraian	60	Orang	345.000.000	10	Orang	24.328.780	11	Orang	55.000.000	81,82	13,74	19	Orang	31.884.780	31,67	9,24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.1. 1.6	Fasilitasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah dokumen monev disiplin aparatur yang disusun	10	dokumen	1.260.000.000	0	dokumen	5.613.970	2	dokumen	14.223.000	-	17,49	0	dokume n	8.101.203	-	0,64	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.1. 1.7	Pembinaan Mental Spiritual Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan mental spiritual	150	Orang	60.000.000	0	Orang	0	85	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 .1	Program Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Prosentase aparatur yang mengalami perubahan karier	83,82	%	7.065.000.000	100	%	553.729.151	81	%	751.610.250	122,85	36,13	200	%	825.309.696	238,61	11,68	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2. 1.1	Pengelolaan Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengalami perubahan karier	3650	Pegawai	6.055.000.000	635	Pegawai	553.729.151	775	Pegawai	681.000.000	51,74	34,53	1.036	Pegawai	788.883.981	28,38	13,03	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2. 1.2	Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Aparatur	Jumlah aparatur yang naik pangkat	4800	Pegawai	470.000.000	0	Pegawai	0	1200	Pegawai	70.386.750	47,25	51,43	567	Pegawai	36.202.215	11,81	7,70	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2. 1.3	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah aparatur yang mengikuti UD & PI	400	Pegawai	540.000.000	0	Pegawai	0	100	Pegawai	223.500	-	100,00	0	Pegawai	223.500	-	0,04	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 .2	Program Pendidikan Kedinasan	Prosentase aparatur yang mengikuti pendidikan kedinasan	85,25	%	29.770.000.00 0	100	%	5.038.617.70 0	85	%	901.170.000	17,65	13,06	115	%	5.156.266.78 6	134,90	17,32	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2. 2.1	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme/Pembekalan CPNS	Jumlah CPNS yang mengikuti pembekalan	5	kali	335.000.000	1	kali	55.489.300	1	kali	0	-	#DIV/0!	1	kali	55.489.300	20,00	16,56	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2. 2.2	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pejabat yang	495	Orang	13.200.000.000	60	Orang	1.610.897.990	75	Orang	782.170.000	4,00	2,59	63	Orang	1.631.118.53	12,73	12,36	BADAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
2.2	Penjenjangan ASN daerah	mengikuti diklat pim dan diklat pim pemdagri																	KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 2.3	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Jumlah pelaksanaan diklat prajabatan	5	kali	15.110.000.000	1	kali	3.284.903.110	1	kali	16.000.000	-	10,68	1	kali	3.286.611.110	20,00	21,75	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 2.4	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan ASN Daerah	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar dan bantuan tugas belajar serta mengikuti pendidikan kedinasan	350	Orang	1.125.000.000	38	Orang	87.327.300	65	Orang	103.000.000	26,15	92,93	55	Orang	183.047.845	15,71	16,27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.3	Program Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi kepegawaian	Persentase pemenuhan data pegawai	100	%	6.509.000.000	100	%	517.747.670	100	%	2.372.550.500	50,00	24,17	150	%	1.091.129.349	150,00	16,76	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 3.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Jumlah dokumen kebutuhan ASN	5	dokumen	310.000.000	1	dokumen	49.456.488	1	dokumen	51.000.000	-	22,39	1	dokumen	60.876.288	20,00	19,64	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 3.2	Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pelaksanaan seleksi CPNS	6	kali	4.065.000.000	2	kali	394.385.022	2	kali	2.205.000.000	-	24,04	2	kali	924.547.151	33,33	22,74	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 3.3	Pengangkatan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pelaksanaan pengangkatan PNS	5	kali	112.000.000	0	kali	0	1	kali	20.000.000	2.300,00	80,39	23	kali	16.078.750	460,00	14,36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 3.4	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data PNS yang diupdate dalam SIMPEG	5000	Pegawai	822.000.000	1.072	Pegawai	73.906.160	1000	Pegawai	96.550.500	75,00	16,28	1.822	Pegawai	89.627.160	36,44	10,90	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 3.5	Pengelolaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja	Jumlah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja	4	kali	1.200.000.000	0	kali	0	1	kali	0	-	-	0	kali	0	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.4	Program Pengelolaan Purna Tugas ASN	Persentase penyelesaian dokumen aparatur yang purna tugas	100	%	2.610.000.000	100	%	436.531.386	100	%	67.390.500	39,00	32,06	139	%	458.138.636	139,00	17,55	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 4.1	Fasilitasi Purna Tugas ASN	Jumlah pegawai yang pensiun	2200	Orang	485.000.000	422	Orang	70.308.386	450	Orang	67.390.500	71,78	32,06	745	Orang	91.915.636	33,86	18,95	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 4.2	Pembekalan ASN Menjelang Purna Tugas	Jumlah PNS menjelang purna tugas yang mengikuti pembekalan kewirausahaan	1500	Pegawai	2.125.000.000	300	Pegawai	366.223.000	300	Pegawai	0	-	-	300	Pegawai	366.223.000	20,00	17,23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.5	Program Pelayanan Kepangkatan SDM Aparatur	Persentase penyelesaian dokumen kenaikan pangkat aparatur	100	%	180.000.000	100	%	203.423.517	85	%	0	-	0	100	%	203.423.517	100,00	113,01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 5.1	Penataan Administrasi Kepangkatan SDM Aparatur	Jumlah SDM aparatur yang naik pangkat	1200	Pegawai	110.000.000	1.064	Pegawai	101.711.517	0	Pegawai	0	0	0	1.064	Pegawai	101.711.517	88,67	92,47	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 5.2	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah aparatur yang mengikuti UD & PI	150	Pegawai	70.000.000	150	Pegawai	101.712.000	0	Pegawai	0	0	0	150	Pegawai	101.712.000	100,00	145,30	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.6	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85,55	%	4.835.000.000	100	%	374.791.956	85	%	527.000.000	11,75	5,85	110	%	405.600.412	128,58	8,39	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 6.1	Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek tugas dan fungsi	420	Orang	1.190.000.000	37	Orang	19.608.050	80	Orang	27.000.000	-	21,86	37	Orang	25.509.050	8,81	2,14	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 6.2	Pelatihan dan Ujian Pengembangan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi	250	Orang	575.000.000	50	Orang	32.309.650	50	Orang	100.000.000	-	-	50	Orang	32.309.650	20,00	5,62	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.2 6.3	Pelatihan Kepemimpinan Aparatur	Jumlah pejabat eselon yang mengikuti pelatihan	65	Orang	450.000.000	0	Orang	0	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.2 6.4	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi ASN Daerah	kepemimpinan Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	345	Orang	2.620.000.000	67	Orang	322.874.256	60	Orang	400.000.000	30,00	6,23	85	Orang	347.781.712	24,64	13,27	DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.1 .1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	393.000.000	100	%	61.306.250	100	%	55.000.000	42,00	36,87	142	%	81.583.800	142,00	20,76	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.1. 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja keuangan	182	Dokumen	182.000.000	37	Dokumen	30.593.500	37	Dokumen	23.000.000	45,95	51,76	54	Dokume n	42.499.250	29,67	23,35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.1. 1.2	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	85	Dokumen	211.000.000	17	Dokumen	30.712.750	17	Dokumen	32.000.000	35,29	26,16	23	Dokume n	39.084.550	27,06	18,52	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.1 .2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	83	Indeks	2.190.000.000	100	Indeks	283.669.637	80	Indeks	255.942.300	62,50	29,63	150	Indeks	359.506.032	180,72	16,42	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.1. 2.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	60	Bulan	850.000.000	12	Bulan	110.997.529	12	Bulan	135.942.300	75,00	35,15	21	Bulan	158.783.493	35,00	18,68	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.1. 2.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	60	Bulan	1.225.000.000	12	Bulan	153.157.108	12	Bulan	100.000.000	75,00	28,05	21	Bulan	181.207.539	35,00	14,79	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.1. 2.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey IKM	5	Dokumen	115.000.000	0	Dokumen	19.515.000	1	Dokumen	20.000.000	-	-	0	Dokume n	19.515.000	-	16,97	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.1 .3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	67,6	%	1.067.000.000	100	%	129.821.553	64	%	104.912.700	78,13	33,41	150	%	164.874.343	221,89	15,45	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.1. 3.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	60	Bulan	480.000.000	12	Bulan	51.326.553	12	Bulan	49.995.700	75,00	41,81	21	Bulan	72.228.383	35,00	15,05	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.1. 3.2	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12	bulan	187.000.000	12	bulan	30.525.000	12	bulan	35.000.000	75,00	25,61	21	bulan	39.490.000	175,00	21,12	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.1. 3.3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	11	Unit	400.000.000	11	Unit	47.970.000	11	Unit	19.917.000	36,36	26,04	15	Unit	53.155.960	136,36	13,29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.1. 3.4	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	Unit	0	0	Unit	0		Unit	0	-	-	0	Unit	0	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
					57.771.000.000		0	7.753.447.319		0	5.252.799.250	28,02	22,74				31,43	18,17	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.1 .1	Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah	Persentase Aset yang tercatat dalam buku inventares %	100		11.615.000.000		%	1.011.642.809	100		1.225.462.040								BPPKAD
1.1. 1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RK-BMD dan RKP- BMD)	Jumlah SKPD yang menyusun rencana kebutuhan BMD SKPD	235	SKPD	235.000.000	47	SKPD	13.780.500	-	SKPD	-	#DIV/0!	#DIV/0!	47	#DIV/0!	13.780.500	20,00	5,86	BPPKAD
1.1. 1.2	Penyusunan Laporan Semesteran	Jumlah dokumen semesteran aset Dokumen	705	Dokumen	650.000.000	141	Dokumen	25.225.750	141	Dokumen	76.500.000	49,65	84,89	211	50	90.166.750	29,93	13,87	BPPKAD
1.1. 1.1	Sosialisasi Peraturan	Jumlah peserta sosialisasi	200	Orang	300.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	BPPKAD

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.3	Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BMD Orang																	
1.1.1.4	Pensertifikatan Tanah	Jumlah sertifikat aset tetap tanah Pemkab. Magetan Sertifikat	170	Sertifikat	1.225.000.000	20	Sertifikat	171.400.180	10	Sertifikat	228.100.000	90,00	2,47	29	90	177.034.420	17,06	14,45	BPPKAD
1.1.1.5	Pengamanan Aset Daerah	Jumlah pemasangan papan Barang Milik Daerah Unit	315	Papan	1.050.000.000	45	unit	144.600.000	33	unit	100.000.000	-	5,95	45	-	150.553.210	14,29	14,34	BPPKAD
1.1.1.6	Inventarisasi Aset Daerah	Jumlah SKPD yang dilakukan inventarisasi aset SKPD	235	SKPD	2.000.000.000	47	SKPD	189.567.800	25	SKPD	120.000.000	-	49,14	47	-	248.529.875	20,00	12,43	BPPKAD
1.1.1.7	Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah BMD disewakan Unit	1000	Unit	1.950.000.000	-	Unit	101.302.250	100	Unit	283.000.000	10,00	11,54	10	10	133.963.800	1,00	6,87	BPPKAD
1.1.1.8	Rekonsiliasi Aset Daerah	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi aset tetap SKPD	235	SKPD	675.000.000	47	SKPD	68.523.000	47	SKPD	59.754.500	100,00	78,66	94	100	115.527.450	40,00	17,12	BPPKAD
1.1.1.9	Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dilakukan sensus BMD SKPD	94	SKPD	600.000.000	-	SKPD	-	-	SKPD	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	BPPKAD
1.1.1.10	Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Jumlah kendaraan pembaharuan dan perpanjangan STNK;Jumlah Penyusunan Buku Induk Inventaris;Jumlah SKPD Penyusunan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;Jumlah dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang disusun;Jumlah Pengembangan SPBMD Unit;buku;SKPD;Dokumen; modul	1200	Unit	2.600.000.000	180	Unit	265.705.929	50	Unit	358.107.540	8,00	10,83	184	8	304.474.104	15,33	11,71	BPPKAD
			705	Buku		141	Buku		141	Buku		-		141	-		20,00		
			235	SKPD		47	SKPD		-	SKPD		#DIV/0!		88	#DIV/0!		37,45		
			50	Dokumen		10	Dokumen		10	Dokumen		-		10	-		20,00		
			5	Modul		1	Modul		1	Modul		-		1	-		20,00		
1.1.1.11	Penghapusan Aset Daerah	Jumlah tahapan penghapusan/ penjualan BMD Tahap	15	Tahap	330.000.000	1	Tahap	31.537.400	-	Tahap		#DIV/0!	#DIV/0!	1	#DIV/0!	31.537.400	6,67	9,56	BPPKAD
												12,07	20,72		12		#DIV/0!	10,90	
1.1.2	Program Perencanaan, Penyusunan, dan Monitoring Anggaran Daerah	Persentase dokumen Penganggaran yang tepat waktu %	100	%	5.755.000.000			645.923.729	100		580.739.770								BPPKAD
1.1.2.1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen P-APBD yang disusun Dokumen	30	Dokumen	1.745.000.000	6	Dokumen	231.813.236	9	Dokumen	168.244.995	44,44	39,43	10	44	298.155.811	33,33	17,09	BPPKAD
1.1.2.2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah dokumen APBD yang disusun Dokumen	30	Dokumen	1.665.000.000	6	Dokumen	241.480.643	6	Dokumen	159.377.575	-	21,26	6	-	275.364.198	20,00	16,54	BPPKAD
1.1.2.3	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SPD yang disusun SPD	1120	SPD	1.105.000.000	485	SPD	65.910.190	224	SPD	200.000.000	126,34	34,00	768	126	133.914.910	68,57	12,12	BPPKAD
1.1.1.1	Monitoring Pelaksanaan	Jumlah pelaksanaan	20	Rekonsiliasi	600.000.000	4	Rekonsiliasi	45.811.200	4	Rekonsiliasi	53.117.200	25,00	35,11	5	25	64.461.150	25,00	10,74	BPPKAD

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
2.4	Anggaran Daerah	rekonsiliasi data Rekonsiliasi		si			i													
1.1. 2.5	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah peserta sosialisasi Orang	500	Orang	640.000.000	100	Orang	60.908.460	120	Orang	-	-	#DIV/0!	100	-	60.908.460	20,00	9,52	BPPKAD	
											39,16	199,46		39			#DIV/0!	14,47		
1.1 .3	Program Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi anggaran %	90	%	4.515.000.000			655.601.681	90		517.441.650								BPPKAD	
1.1. 3.1	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan;Jumlah Pelaksanaan Rekon SP2D;kali	42500	SP2D	1.065.000.000	11.991	SP2D	171.899.131	10.000	SP2D	160.000.000	23,87	25,70	14.378	24	213.014.931	33,83	20,00	BPPKAD	
1.1. 3.2	Pengelolaan Administrasi Gaji dan Rekon Gaji PNS	Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan;Jumlah pelaksanaan rekon SKPP;kali	1850	Kali	1.120.000.000	520	SKPP	167.345.550	400	Kali	130.217.500	88,50	25,67	874	89	200.767.680	20,00	47,24	17,93	BPPKAD
			15	Kali		3	kali		3	Kali		-		3	-		20,00			
1.1. 3.3	Intensifikasi Penerimaan TP/ TGR	Jumlah penanganan kasus kerugian daerah Kasus	76	Kasus	150.000.000	-	Kasus	2.485.000	-	Kasus		#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	2.485.000	-	1,66	BPPKAD	
1.1. 3.4	Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Orang	1400	Orang	1.000.000.000	285	Orang	84.522.790	50	Orang	12.224.150	110,00	100,00	340	110	96.746.940	24,29	9,67	BPPKAD	
1.1. 3.5	Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah	Jumlah laporan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Dokumen	230	Dokumen	1.180.000.000	43	Dokumen	229.349.210	40	Dokumen	215.000.000	105,00	33,54	85	105	301.451.715	36,96	25,55	BPPKAD	
											#DIV/0!	30,70		#DIV/0!		#DIV/0!	18,04			
1.1 .4	Program Pengelolaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	Persentase dokument LKPD yang disusun tepat waktu %	100	%	3.920.000.000			683.689.100	100		380.000.000								BPPKAD	
1.1. 4.1	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi pemerintah Dokumen	5	Dokumen	500.000.000	1	Dokumen	90.998.000	-	Dokumen		#DIV/0!	#DIV/0!	1	#DIV/0!	90.998.000	20,00	18,20	BPPKAD	
1.1. 4.2	Rekonsiliasi benda berharga	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga kali	20	Kali	165.000.000	4	Kali	24.560.000	4	Kali	30.000.000	75,00	22,31	7	75	31.253.725	35,00	18,94	BPPKAD	
1.1. 4.3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun Dokumen	5	Dokumen	1.375.000.000	1	Dokumen	278.106.517	1	Dokumen	275.000.000	300,00	24,55	4	300	345.620.092	80,00	25,14	BPPKAD	
1.1. 4.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD semesteran yang disusun Dokumen	10	Dokumen	475.000.000	2	Dokumen	69.785.018	1	Dokumen	75.000.000	-	4,65	2	-	73.276.064	20,00	15,43	BPPKAD	
1.1. 4.5	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat	Jumlah peserta sosialisasi Orang	700	Orang	805.000.000	150	Orang	55.879.720	-	Orang		#DIV/0!	#DIV/0!	150	#DIV/0!	55.879.720	21,43	6,94	BPPKAD	
1.1. 4.6	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dari BPKP dan BPPKAD SKPD	280	SKPD	600.000.000	56	SKPD	164.359.845	-	SKPD		#DIV/0!	#DIV/0!	56	#DIV/0!	164.359.845	20,00	27,39	BPPKAD	
											1,00	7,06		1		#DIV/0!	19,42			
1.1 .5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi Pajak dan Retribusi daerah %	100	%	14.270.000.000			1.142.016.346	100		1.100.000.000								BPPKAD	
1.1. 5.1	Penyediaan barang cetak dan sarana pemungutan	Jumlah pengadaan alat pungut Blok	500.595	Blok	5.700.000.000	124.475	Blok	542.916.640	99.919	Blok	430.000.000	-	1,99	124.475	-	551.456.560	24,87	9,67	BPPKAD	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	pelaporan capaian kinerja dan keuangan	keuangan yang disusun tepat waktu %																	
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan Dokumen	15	Dokumen	120.000.000	3	Dokumen	18.744.700	6	Dokumen	25.000.000	83,33	15,39	8	83	22.593.400	53,33	18,83	BPPKAD
												5,00	0,15				53,33	18,83	
					54.000.000,00			7.249.040,466			-	65,92	33,68					18,87	BPPKAD
					20.910.000,00			3.570.781,792	80	%	1.997.239,550	-	31,46	-	-	4.199.049,632	-	20,08	BAPPEDA LITBANG
1.1	Program pengembangan data/informasi	Persentase keterisian data kebutuhan perencanaan Pembangunan %	100	%	875.000.000	90	%	190.203.100	100	%	108.246.500	-	10,24	90,00	-	201.287.750	90,00	23,00	BAPPEDA LITBANG
1.1	1.1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang disusun Dokumen	5	dokumen	875.000.000	1	dokumen	190.203.100	1	dokumen	108.246.500	-	10,24	1,00	-	201.287.750	20,00	23,00	BAPPEDA LITBANG
												-	10,24						
1.1	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan yang tepat waktu %	100	%	10.410.000,00	100	%	1.420.040,547	100	%	959.990.500	-	39,20	100,00	-	1.796.345,903	100,00	17,26	BAPPEDA LITBANG
1.1	2.1 Penyelenggaraan musrenbang RKP	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKP kali	5	kali	2.000.000.000	1	kali	332.052.229	1	kali	303.600.000	100,00	78,20	2,00	100	569.457.601	40,00	28,47	BAPPEDA LITBANG
1.1	2.2 Penyusunan KUA-PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS yang disusun Dokumen	40	dokumen	1.675.000.000	8	dokumen	321.254.650	8	dokumen	246.198.500	-	-	8,00	-	321.254.650	20,00	19,18	BAPPEDA LITBANG
1.1	2.3 Penetapan RKP	Jumlah Perkada RKP yang disusun Dokumen	10	dokumen	500.000.000	2	dokumen	53.796.500	2	dokumen	47.974.100	-	-	2,00	-	53.796.500	20,00	10,76	BAPPEDA LITBANG
1.1	2.4 Penyusunan rancangan RKP	Jumlah rancangan RKP yang disusun Dokumen	25	dokumen	2.435.000.000	5	dokumen	470.963.943	5	dokumen	335.800.000	60,00	41,36	8,00	60	609.863.927	32,00	25,05	BAPPEDA LITBANG
1.1	2.5 Penyusunan rancangan RPJPD	Jumlah Rancangan RPJPD yang disusun Dokumen	0	dokumen	500.000.000	-	dokumen	71.860.150	0	dokumen	0			-	-	71.860.150	-	14,37	BAPPEDA LITBANG
1.1	2.6 Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi e-planning yang dikelola aplikasi	5	aplikasi	500.000.000	1	aplikasi	67.920.050	1	aplikasi	26.417.900	-	-	1,00	-	67.920.050	100,00	13,58	BAPPEDA LITBANG
1.1	2.7 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJPD kali	0	kali	250.000.000	-	kali	-	0	kali	0			-	-	-	-	-	BAPPEDA LITBANG
1.1	2.8 Penetapan RPJPD	Jumlah Raperda RPJPD yang disusun Dokumen	0	dokumen	100.000.000	1	dokumen	-	0	dokumen	0			1,00	-	-	100,00	-	BAPPEDA LITBANG
1.1	2.9 Penetapan RPJMD	Jumlah Raperda RPJMD yang disusun Dokumen	3	dokumen	450.000.000	1	dokumen	102.193.025	0	dokumen	0			1,00	-	102.193.025	33,33	22,71	BAPPEDA LITBANG
1.1	2.1 Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah rancangan RPJMD yang disusun Dokumen	2	dokumen	1.500.000.000	-	dokumen	-	0	dokumen	0			-	-	-	-	-	BAPPEDA LITBANG
1.1	2.1 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RPJMD kali	3	kali	500.000.000	-	kali	-		kali				-	-	-	-	-	BAPPEDA LITBANG
												32,00	23,91						
1.1	Program perencanaan	persentase capaian	80	%	2.000.000.000	65	%	465.693.815	80	%	185.000.000	-	10,42	64,71	-	484.975.435	80,89	24,25	BAPPEDA LITBANG

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
.3	pembangunan ekonomi	indikator program perencanaan pembangunan bidang ekonomi %																	
1.1. 3.1	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah Dokumen	5	dokumen	1.350.000.000	2	dokumen	347.442.179	1	dokumen	125.000.000	-	0,86	2,00	-	348.520.179	40,00	25,82	BAPPEDA LITBANG
1.1. 3.2	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang ekonomi yang dikoordinasikan Dokumen	80	dokumen	650.000.000	20	dokumen	118.251.636	20	dokumen	60.000.000	-	30,34	20,00	-	136.455.256	25,00	20,99	BAPPEDA LITBANG
						59		141.527.450				-	15,60						
						42	dokumen	51.909.900											
1.1 .4	Program perencanaan sosial dan budaya	persentase capaian indikator program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya %	80	%	2.000.000.000	59		141.527.450	80	%	114.000.000	-	22,73	59,04		167.443.052	73,80	8,37	BAPPEDA LITBANG
1.1. 4.1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang sosial budaya yang dikoordinasikan Dokumen	168	dokumen	1.000.000.000	42	dokumen	51.909.900	42	dokumen	50.900.000	-	29,07	42,00	-	66.707.702	25,00	6,67	BAPPEDA LITBANG
1.1. 4.2	Fasilitasi dan koordinasi program penanganan kemiskinan	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi penanganan kemiskinan Dokumen	5	dokumen	1.000.000.000	1	dokumen	89.617.550	1	dokumen	63.100.000	-	17,62	1,00	-	100.735.350	10,00	10,07	BAPPEDA LITBANG
						2	dokumen	328.914.250				-	23,35						
						1	dokumen	246.663.700											
1.1 .5	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	persentase capaian indikator program perencanaan pembangunan bidang praswil dan SDA %	80	%	2.875.000.000	44		873.678.380	80	%	275.000.000	-	10,50	43,75		902.551.592	54,69	31,39	BAPPEDA LITBANG
1.1. 5.1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang praswil dan SDA yang dikoordinasikan Dokumen	48	dokumen	1.000.000.000	12	dokumen	298.100.430	12	dokumen	100.000.000	-	17,02	12,00	-	315.116.242	25,00	31,51	BAPPEDA LITBANG
1.1. 5.2	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Dokumen	0	dokumen	275.000.000	2	dokumen	328.914.250	0	dokumen	0			2,00	-	328.914.250	200,00	119,61	BAPPEDA LITBANG
1.1. 5.3	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Dokumen	0	dokumen	250.000.000	1	dokumen	246.663.700	0	dokumen	0			1,00	-	246.663.700	100,00	98,67	BAPPEDA LITBANG
1.1. 5.4	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA Dokumen	7	dokumen	1.350.000.000	-	dokumen	-	1	dokumen	175.000.000	-	6,78	-	-	11.857.400	-	0,88	BAPPEDA LITBANG
												-	11,90						

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1 .6	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan	persentase capaian indikator program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan %	80	%	250.000.000	70		32.189.500	80	%	23.000.000	-	29,75	70,00		39.031.500	87,50	15,61	BAPPEDA LITBANG
1.1. 6.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang dikoordinasikan Dokumen	144	dokumen	250.000.000	36	dokumen	32.189.500	36	dokumen	23.000.000	-	29,75	36,00	-	39.031.500	25,00	15,61	BAPPEDA LITBANG
												-	29,75						
1.1 .7	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program antar dokumen perencanaan;Persentase capaian indikator kinerja daerah yang dikoordinasikan %;%	100,00;10 0,00	%	2.500.000.000	100		447.449.000	100	%	332.002.550	-	48,18	100,00		607.414.400	100,00	24,30	BAPPEDA LITBANG
1.1. 7.1	Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah yang dilakukan pengendalian Dokumen	20	dokumen	250.000.000	4	dokumen	89.303.250	4	dokumen	24.550.000	-	-	4,00	-	89.303.250	20,00	35,72	BAPPEDA LITBANG
1.1. 7.2	Koordinasi Penyusunan LKPJ	Jumlah Dokumen LKPJ yang disusun Dokumen	6	dokumen	1.500.000.000	1	dokumen	182.278.575	1	dokumen	218.738.600	100,00	68,12	2,00	100	331.280.125	33,33	22,09	BAPPEDA LITBANG
1.1. 7.3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan yang disusun Dokumen	30	dokumen	750.000.000	6	dokumen	175.867.175	6	dokumen	88.713.950	50,00	12,36	9,00	50	186.831.025	30,00	24,91	BAPPEDA LITBANG
												50,00	26,83						
		Persentase pemanfaatan hasil kelibangan		%	4.050.000.000	40	%	519.701.295	25	%	253.642.000	-	3,22	40,00		527.868.745	100,00	13,03	BAPPEDA LITBANG
2.1 .1	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	Jumlah produk kelibangan yang dihasilkan Produk	39	Produk	4.050.000.000	5		519.701.295	5	Produk	253.642.000	-	3,22	5,00		527.868.745	12,82	13,03	BAPPEDA LITBANG
2.1. 1.1	Pengembangan Inovasi Teknologi	Jumlah peserta lomba inovasi teknologi Peserta	130	Peserta	500.000.000	39	Peserta	143.743.175	20	Peserta	100.000.000	-	2,68	39,00	-	146.423.975	31,20	29,28	BAPPEDA LITBANG
2.1. 1.2	Penyusunan Kajian Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah kajian sosial ekonomi dan pemerintahan Dokumen	17	dokumen	2.000.000.000	1	dokumen	64.303.450	1	dokumen	123.642.000	-	4,44	1,00	-	69.790.100	5,26	3,49	BAPPEDA LITBANG
2.1. 1.3	Sosialisasi Hasil Kajian Litbang	Jumlah OPD peserta sosialisasi hasil kajian OPD	275	OPD	500.000.000	45	OPD	76.242.070	55	OPD	30.000.000	-	-	45,00	-	76.242.070	81,82	15,25	BAPPEDA LITBANG
2.1. 1.4	Penyusunan Kajian Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah kajian bidang inovasi dan teknologi Dokumen	4	dokumen	1.050.000.000	1	dokumen	235.412.600	0	dokumen	0			1,00	-	235.412.600	20,00	22,42	BAPPEDA LITBANG
												-	2,37						
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Indeks	81	indeks	3.825.000.000	79		608.758.940	79	indeks	511.895.500	-	44,00	79,36		834.015.079	97,98	21,80	BAPPEDA LITBANG
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Bulan	60	bulan	1.700.000.000	12	bulan	273.630.514	12	bulan	311.895.500	50,00	36,61	18,00	50	387.830.242	30,00	22,81	BAPPEDA LITBANG
1.1. 1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas	Jumlah pelayanan	60	bulan	2.000.000.000	12	bulan	312.716.926	12	bulan	200.000.000	50,00	55,53	18,00	50	423.773.337	30,00	21,19	BAPPEDA LITBANG

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.2	Dalam dan Luar Daerah	perjalanan dinas Bulan																	
1.1	Survey Kepuasan	Jumlah survey IKM kali	5	kali	125.000.000	1	kali	22.411.500	1	kali	0			1,00	-	22.411.500	20,00	17,93	BAPPEDA LITBANG
1.3	Masyarakat											50,00	46,07						
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	75	%	1.624.000.000	75		400.449.313	75	%	232.801.950	-	66,51	75,00		555.280.963	100,00	34,19	BAPPEDA LITBANG
2.1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor Unit	103	unit	769.000.000	30	unit	242.948.900	37	unit	140.859.950	100,00	94,17	67,00	100	375.593.600	90,54	48,84	BAPPEDA LITBANG
2.1	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Unit	40	unit	200.000.000	15	unit	26.300.000	8	unit	38.276.500	37,50	4,35	18,00	38	27.965.000	45,00	13,98	BAPPEDA LITBANG
2.1	Rehabilitas/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Kegiatan	7	kegiatan	340.000.000	3	kegiatan	87.495.260	1	kegiatan	6.165.500	100,00	95,20	4,00	100	93.365.060	44,44	27,46	BAPPEDA LITBANG
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional kali	90	kali	315.000.000	31	kali	43.705.153	18	kali	47.500.000	77,78	30,85	45,00	78	58.357.303	50,00	18,53	BAPPEDA LITBANG
												78,82	56,14		79				
3.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi %	35	%	600.000.000	-		39.459.754	0	%	0			-		39.459.754	-	6,58	BAPPEDA LITBANG
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang	12	orang	225.000.000	1	orang	6.025.000	0	orang	0			1,00	-	6.025.000	6,67	2,68	BAPPEDA LITBANG
3.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimtek Orang	164	orang	375.000.000	41	orang	33.434.754	0	orang	0			41,00	-	33.434.754	20,00	8,92	BAPPEDA LITBANG
												#DIV/0!	#DIV/0!						
4.1	Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	%	300.000.000	100		47.877.150	100	%	32.960.800	-	21,23	100,00		54.874.900	100,00	18,29	BAPPEDA LITBANG
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dokumen	60	dokumen	175.000.000	12	dokumen	30.819.000	12	dokumen	22.005.200	50,00	31,80	18,00	50	37.816.750	30,00	21,61	BAPPEDA LITBANG
4.1	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan keuangan Dokumen	10	dokumen	125.000.000	2	dokumen	17.058.150	2	dokumen	10.955.600	-	-	2,00	-	17.058.150	20,00	13,65	BAPPEDA LITBANG
									0			25,00	15,90						
					31.309.000.000			5.187.028.244			3.028.539.800	29,82	33,80	24,54		6.210.549.073	45,68	21,30	BAPPEDA LITBANG
1.1	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat diklat pengawasan	100.00	%	1.750.000.000	100	%	674.993.427	100	%	830.000.000		26,05		%	891.221.713	#VALUE!	50,93	INSPEKTORAT
1.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pengawas yang menjadi peserta pelatihan (Orang)	235	Orang	1.750.000.000	47	Orang	674.993.427	47	Orang	830.000.000	70,21	26,05	80	Orang	891.221.713	34,04	50,93	INSPEKTORAT

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1 .2	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan elemen kapabilitas SPIP	100.00	%	300.000.000	96	%	81.320.000	100	%	100.000.000	-	21,16			102.480.000	#VALUE!	34,16	INSPEKTORAT
1.1. 2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM (dokumen)	5	dokumen	150.000.000	1	dokumen	39.950.000	1	dokumen	50.000.000	-	38,80	1	dokume n	59.350.000	20,00	39,57	INSPEKTORAT
1.1. 2.	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah dokumen Tingkat Maturitas SPIP (dokumen)	5	dokumen	150.000.000	1	dokumen	41.370.000	1	dokumen	50.000.000	-	3,52	1	dokume n	43.130.000	20,00	28,75	INSPEKTORAT
1.2 .1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase penyelesaian dokumen pengawasan	100.00	%	7.715.000.000	99	%	1.393.076.55 0	100	%	2.760.000.00 0	-	31,08			2.250.949.80 0	#VALUE!	29,18	INSPEKTORAT
1.2. 1.	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah SKPD yang diaudit (SKPD)	275	SKPD	4.750.000.000	49	SKPD	997.218.900	55	SKPD	1.735.000.000	60,00	35,14	82	SKPD	1.606.907.20 0	29,82	33,83	INSPEKTORAT
1.2. 1.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rakorwas yang dilaksanakan (kali)	30	kali	700.000.000	6	kali	147.675.000	6	kali	230.000.000	50,00	28,70	9	kali	213.690.500	30,00	30,53	INSPEKTORAT
1.2. 1.	Review Laporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan review LKD (dokumen)	5	dokumen	125.000.000	1	dokumen	17.900.000	1	dokumen	60.000.000	100,00	70,69	2	dokume n	60.316.950	40,00	48,25	INSPEKTORAT
1.2. 1.	Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah dokumen monitoring tindak lanjut hasil pengawasan (dokumen)	5	dokumen	100.000.000	1	dokumen	20.000.000	1	dokumen	55.000.000	-	-	1	dokume n	20.000.000	20,00	20,00	INSPEKTORAT
1.2. 1.	Review Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen review pengadaan barang dan jasa (dokumen)	20	dokumen	50.000.000	4	dokumen	9.993.000	4	dokumen	20.000.000	-	-	4	dokume n	9.993.000	20,00	19,99	INSPEKTORAT
1.2. 1.	Review Perencanaan Pembangunan dan Penggangan	jumlah dokumen laporan hasil review perencanaan dan pengangan (dokumen)	54	dokumen	1.125.000.000	12	dokumen	167.105.000	12	dokumen	540.000.000	100,00	10,53	24	dokume n	223.950.000	44,44	19,91	INSPEKTORAT
1.2. 1.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi AKIP (SKPD)	320	SKPD	150.000.000	55	SKPD	18.917.350	55	SKPD	60.000.000	100,00	59,46	110	SKPD	54.594.850	34,38	36,40	INSPEKTORAT
1.2. 1.	Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	jumlah dokumen laporan review SAKIP (dokumen)	5	dokumen	100.000.000	1	dokumen	14.267.300	1	dokumen	60.000.000	100,00	78,72	2	dokume n	61.497.300	40,00	61,50	INSPEKTORAT
1.2 .2	Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN	100.00	%	4.245.000.000	89	%	875.389.668	100	%	955.000.000	-	16,24			1.030.520.66 8	#VALUE!	24,28	INSPEKTORAT
1.2. 2.	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Terselenggaranya kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar (Bulan)	60	Bulan	1.995.000.000	12	Bulan	306.422.740	12	Bulan	340.000.000	50,00	26,01	18	Bulan	394.854.740	30,00	19,79	INSPEKTORAT
1.2. 2.	Pengendalian Pengawasan Internal Perangkat Daerah	Jumlah pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi (kali)	60	kali	125.000.000	12	kali	68.117.800	12	kali	95.000.000	50,00	-	18	kali	68.117.800	30,00	54,49	INSPEKTORAT
1.2. 2.	Peningkatan Aksi Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen laporan RAD PK (dokumen)	10	dokumen	225.000.000	2	dokumen	25.971.500	2	dokumen	250.000.000	-	0,88	2	dokume n	28.170.500	20,00	12,52	INSPEKTORAT
1.2. 2.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terselenggaranya koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi (Bulan)	60	Bulan	1.900.000.000		Bulan	474.877.628	12	Bulan	270.000.000	50,00		6		539.377.628	10,00	28,39	INSPEKTORAT
1.3 .1	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	persentase penanganan pengaduan masyarakat	100.00	%	140.000.000	100.00	%	139.799.450	100	%	200.000.000	-				228.634.650	#VALUE!	163,31	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.3. 1	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan (Kasus)	250	Kasus	140.000.000	42	Kasus	139.799.450	50	Kasus	200.000.000	60,00	44,42	72	Kasus	228.634.650	28,80	163,31	INSPEKTORAT
1.4 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	79.00	Angka	1.025.000.000	79	Angka	320.316.700	78	Angka	710.000.000	-	33,91		Angka	561.089.955	#VALUE!	54,74	INSPEKTORAT
1.4. 1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	terselenggaranya ketersediaan pelayanan jasa administrasi perkantoran (Bulan)	60	Bulan	850.000.000	12	Bulan	285.464.700	12	Bulan	345.000.000	50,00	42,37	18	Bulan	431.655.800	30,00	50,78	INSPEKTORAT
1.4. 1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	terselenggaranya pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah (Bulan)	60	Bulan	100.000.000	12	Bulan	19.900.000	12	Bulan	350.000.000	50,00	27,02	18	Bulan	114.482.155	30,00	114,48	INSPEKTORAT
1.4. 1	Survey Kepuasan Masyarakat	skor/nilai survey IKM (Skor)	385	Skor	75.000.000	79	Skor	14.952.000	75	Skor	15.000.000	-	-	79	Skor	14.952.000	20,64	19,94	INSPEKTORAT
1.4 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	100.00	%	675.000.000	100	%	269.425.079	100	%	385.000.000	-	52,39		%	471.118.429	#VALUE!	69,80	INSPEKTORAT
1.4. 2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (kali)	340	kali	400.000.000	12	kali	79.973.679	60	kali	150.000.000	16,67	27,18	22	kali	120.737.029	6,47	30,18	INSPEKTORAT
1.4. 2	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor (paket)	60	paket	75.000.000	12	paket	15.000.000	12	paket	35.000.000	50,00	28,57	18	paket	25.000.000	30,00	33,33	INSPEKTORAT
1.4. 2.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor (Unit)	37	Unit	200.000.000	44	Unit	174.451.400	42	Unit	200.000.000	50,00	75,47	65	Unit	325.381.400	175,68	162,69	INSPEKTORAT
1.4 .3.	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00	%	75.000.000	100	%	15.000.000	100	%	20.000.000	-	-		%	15.000.000	#VALUE!	20,00	INSPEKTORAT
1.4. 3	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan pengendalian yang dihasilkan (dokumen)	50	dokumen	75.000.000	10	dokumen	15.000.000	10	dokumen	20.000.000	-	-	10	dokume n	15.000.000	20,00	20,00	INSPEKTORAT
1.4 .4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Penyelesaian Penilaian Angka Kredit Aparatur Pengawas	100.00	%	75.000.000	100	%	14.611.350	100	%	25.000.000	11,00	38,00		%	24.111.350	#VALUE!	32,15	INSPEKTORAT
1.4. 4	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah PFA yang dilakukan penilaian angka kredit (Orang)	143	Orang	75.000.000	22	Orang	14.611.350	22	Orang	25.000.000	50,00	38,00	33	Orang	24.111.350	23,08	32,15	INSPEKTORAT
					15.860.000.000	97		3.783.932.224			5.985.000.000	43,04	29,93			5.575.126.565		35,15	INSPEKTORAT
1.1 .1	Program peningkatan disiplin aparatur	prosentase kelengkapan pakaian dinas %	100		17.748.570.300	100	%	345.226.775	100	%	298.450.000	-	10,78						BAGIAN UMUM SETDA.
1.1. 1.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas karyawan/wati se kabupaten magetan, pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH, pengadaan pakaian dinas sekpri, dan belanja atribut jenis	19	0	17.425.000.000	3	jenis	303.286.775	3	jenis	240.150.000	33,33	3,90	4	33	312.652.911	21,05	1,79	BAGIAN UMUM SETDA.
1.1. 1.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pengadaan pakaian khusus untuk KDH/WKDH jenis	15		323.570.300	3	jenis	41.940.000	3	jenis	58.300.000	33,33	39,11	4	33	64.742.500	26,67	20,01	BAGIAN UMUM SETDA.
1.1 .2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi %	100		152.627.500	100	%	13.472.350	100	%	14.000.000	-	60,31						BAGIAN UMUM SETDA.

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1. 2.1	Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pelayanan kegiatan pelatihan/ pengembangan Sumber daya Aparatur bulan	60		152.627.500	12	bulan	13.472.350	12	bulan	14.000.000	25,00	60,31	15	25	21.915.450	25,00	14,36	BAGIAN UMUM SETDA.
1.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100		97.681.600	100	%	14.739.950	100	%	19.000.000	-	43,81						BAGIAN UMUM SETDA.
1.1. 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang terselesaikan dokumen	50		97.681.600	10	dok	14.739.950	10	dok	19.000.000	40,00	43,81	14	40	23.064.500	28,00	23,61	BAGIAN UMUM SETDA.
1.1 .4	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	prosentase kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang terfasilitasi %	100		3.663.060.000	100	%	836.025.289	100	%	550.000.000	-	25,27						BAGIAN UMUM SETDA.
1.1. 4.1	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH bulan	60		3.052.550.000	12	bulan	788.257.589	12	bulan	550.000.000	50,00	25,27	18	50	927.247.182	30,00	30,38	BAGIAN UMUM SETDA.
1.1. 4.2	Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH Bimtek,seminas,dan sejenisnya bulan	60		610.510.000	12	bulan	47.767.700	12	bulan	-	-	-	12	-	47.767.700	20,00	7,82	BAGIAN UMUM SETDA.
1.2 .1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100		27.413.577.50 0	100	%	4.442.154.00 4	100	%	2.357.066.60 0	-	18,97						BAGIAN UMUM SETDA.
1.2. 1.1	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun jenis	1		1.489.000.000	1	paket	229.705.800	-	paket	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	#DIV/0!	229.705.800	100,00	15,43	BAGIAN UMUM SETDA.
1.2. 1.2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas jenis	20		2.638.977.400	4	jenis	566.927.899	4	jenis	222.051.600	25,00	3,69	5	25	575.110.899	25,00	21,79	BAGIAN UMUM SETDA.
1.2. 1.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kali	430		7.326.120.000	35	unit	1.207.615.146	86	unit	1.200.000.000	51,16	34,30	79	51	1.619.231.61 5	18,37	22,10	BAGIAN UMUM SETDA.
1.2. 1.4	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor unit	90		3.686.961.100	34	unit	906.101.284	15	unit	59.940.000	-	-	34	-	906.101.284	37,78	24,58	BAGIAN UMUM SETDA.
1.2. 1.5	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor jenis	60		366.306.000	12	bulan	38.677.000	12	bulan	60.000.000	50,00	21,20	18	50	51.397.000	30,00	14,03	BAGIAN UMUM SETDA.
1.2. 1.6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor jenis	7		2.010.000.000	3	jenis	799.747.775	3	jenis	235.075.000	-	-	3	-	799.747.775	42,86	39,79	BAGIAN UMUM SETDA.
1.2. 1.7	Rehabilitasi/ pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan	jumlah pemeliharaan rumah dinas/jabatan bupati dan sekda beserta perlengkapannya jenis	10		3.846.213.000	3	jenis	292.489.100	2	jenis	580.000.000	50,00	2,50	4	50	306.991.300	40,00	7,98	BAGIAN UMUM SETDA.
1.2. 1.8	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional unit			6.050.000.000	2	unit	400.890.000	-	unit	-	-	-	2	-	400.890.000	-	6,63	BAGIAN UMUM SETDA.
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Angka	82		35.333.266.25 0	77	%	6.363.881.11 6	78	%	5.913.500.00 0	-	36,60						BAGIAN UMUM SETDA.
1.1. 1.1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor bulan	60		3.571.483.500	12	bulan	492.946.000	12	bulan	643.500.000	50,00	7,95	18	50	544.083.500	30,00	15,23	BAGIAN UMUM SETDA.
1.1. 1.1	Penyediaan makanan dan	jumlah Penyediaan	60		9.279.752.000	12	bulan	1.781.024.100	12	bulan	1.620.000.000	50,00	33,26	18	50	2.319.890.85	30,00	25,00	BAGIAN UMUM

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.0 1	Administrasi Perkantoran																	ORGANISASI	
4.0 1.0 1.0 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran bulan	60		750.000.000		Bulan	132.498.392	12	Bulan	145.000.000	75,00	11,44	9	75	149.082.592	15,00	19,88	BAGIAN ORGANISASI
4.0 1.0 1.0 23	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM Angka	16		170.000.000		Angka	24.963.700	12	Angka	30.000	50,00	-	6	50	24.963.700	37,50	14,68	BAGIAN ORGANISASI
					5.081.000.000			888.882.444			983.000.000	13,89	14,39				5,83	19,41	BAGIAN ORGANISASI
1.1 .1	Program Fasilitas Pengembangan Ekonomi Daerah	persentase kegiatan pengendalian Laju Inflasi yang dilaksanakan %	100		850.000.000				100		170.000.000					219.655.152			BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
1.1 1.1	Fasilitas Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah koordinasi kegiatan pengendalian inflasi daerah Angka	60		850.000.000	12	kali	167.080.079	12	kali	170.000.000	50,00	30,93	18	kali	219.655.152	30,00	25,84	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
2.1 .1	Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Persentase BUMD yang di bina %	100		1.115.000.000				100		185.000.000					382.997.744			BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
2.1 1.1	Pelatihan Manajemen BUMD	Jumlah peserta pelatihan manajemen BUMD Orang	72		365.000.000	18	orang	39.935.050	-	orang	-	-	-	18	orang	39.935.050	25,00	10,94	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
2.1 1.2	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD	Jumlah monev kinerja BUMD Angka	20		250.000.000	4	kali	48.364.403	4	kali	35.000.000	50,00	37,17	6	kali	61.373.164	30,00	24,55	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
2.1 1.3	Penyusunan Perda Penyertaan Modal	Jumlah perda Penyertaan modal yang disusun Angka	4		300.000.000	1	dok	96.827.804	2	dok	150.000.000	-	0,61	1	dok	97.742.804	25,00	32,58	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
2.1 1.4	Penyusunan Perda BUMD	Jumlah perda BUMD yang disusun Angka	2		200.000.000	2	dok	183.946.726	-	dok	-	-	-	2	dok	183.946.726	100,00	91,97	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
3.1 .1	Program Fasilitas penciptaan iklim usaha Kecil Menengah yang konduksif	persentase usaha mikro yang difasilitasi permodalan %	80		1.126.000.000				70		20.000.000					242.265.121			BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
3.1 1.1	Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Monev UKM yang difasilitasi KUR Angka	16		216.000.000	3	kali	28.810.027	-	kali	-	-	-	3	kali	28.810.027	18,75	13,34	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
3.1 1.2	Fasilitas Pengembang Usaha Kecil Mikro	Jumlah monev UKM yang difasilitasi SHAT Angka	16		210.000.000	1	kali	13.181.287	-	kali	-	-	-	1	kali	13.181.287	6,25	6,28	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
3.1 1.3	Penagihan dan Evaluasi Pelaksanaan KEK Intan Pesada	Jumlah tunggakan KEK Intan Pesada yang terbayar Rupiah	250.000.000		100.000.000	#####	rupiah	28.927.700	50.000.000	rupiah	20.000.000	1,40	19,00		rupiah	32.727.700	76,01	32,73	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
3.1 1.4	Koordinasi dan Pendataan Ekonomi Kreatif	Jumlah data dokumen ekonomi kreatif yang disusun Angka	4		250.000.000	1	dok	42.544.619	-	dok	-	-	-	1	dok	42.544.619	25,00	17,02	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
3.1 1.5	Koordinasi dan Pendataan Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah data dokumen lembaga keuangan mikro yang disusun Angka	4		250.000.000	1	dok	46.960.483	-	dok	-	-	-	1	dok	46.960.483	25,00	18,78	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
3.1 1.6	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan UKM yang disusun Angka	1		100.000.000	1	dok	78.041.005	-	-	-	-	-	1	dok	78.041.005	100,00	78,04	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
3.1 .2	Program Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan sesuai ketentuan %	100		400.000.000				100		5.090.000					46.390.202			BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
3.1 2.1	Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Perizinan	Jumlah monev pelaksanaan pelayanan perizinan Angka	18		400.000.000	2	kali	41.300.202	2	kali	5.090.000	50,00	100,00	3	kali	46.390.202	16,67	11,60	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
3.1 .3	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Bidang Perekonomian	Presentase kegiatan DBHCHT yang dikoordinasikan %	100		5.636.711.839					100		1.026.727.599					1.284.025.418			BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
3.1 3.1	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai Orang	1.500		4.450.000.000	300	orang	901.883.094	300	orang	810.000.000	-	23,09	300	orang	1.088.883.094	20,00	24,47	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	
3.1 3.2	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Perundang-Undangn di Bidang Cukai	Jumlah monev di bidang cukai Angka	20		1.186.711.839	3	kali	173.642.924	4	kali	216.727.599	25,00	9,92	4	kali	195.142.324	20,00	16,44	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Angka	100		944.000.000				75		85.000.000					204.839.466			BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	
1.1 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Angka	60		944.000.000	12	bulan	167.406.529	12	bulan	85.000.000	50,00	44,04	18	bulan	204.839.466	30,00	21,70	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100		85.000.000				100		30.000.000					49.810.000			BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	
2.1 2.1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor Angka	12		85.000.000	4	unit	23.630.000	4	unit	30.000.000	100,00	87,27	8	100	49.810.000	66,67	58,60	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu; %	100		64.000.000				-		-									BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
3.1 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Capaian Kinerja dan Keuangan Angka	33		64.000.000		-			dok		-	-	-	dok		-	-		BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
					10.220.711.839						1.521.817.599	20,40	20,56			2.429.983.103	37,15	28,78	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	
1.1 .1	Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase usulan rancangan peraturan yang ditindaklanjuti;Persentas e produk hukum daerah yang disosialisasikan	100;100	%,%	4.379.780.550		%,%			%,%				-	%,%					BAGIAN HUKUM SETDA
1.1 .1 1	Koordinasi kerjasama permasalahan hukum dan peraturan perundang- undangan	Jumlah permasalahan hukum dan naskah kerjasama yang diproses	50	buah	719.490.000	32	buah	96.304.750	10	buah	62.551.250	340,00	34,85	66,00	buah	118.104.750,00	132,00	16,42	BAGIAN HUKUM SETDA	
1.1 .1 2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah rancangan produk hukum yang diproses lebih lanjut	1275	buah	1.067.000.000	612	buah	195.464.050	255	buah	120.938.700	83,53	21,61	825,00	buah	221.594.125,00	64,71	20,77	BAGIAN HUKUM SETDA	
1.1 .1 3	Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi rancangan peraturan daerah di media masa dan elektronik	30	kali	207.500.000	6	kali	20.950.000	2	kali	20.950.000	50,00	48,67	7,00	kali	31.147.000,00	23,33	15,01	BAGIAN HUKUM SETDA	
1.1 .1 4	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang- undangan (Bagian Hukum)	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan melalui pertemuan, media dan buku peraturan desa	50	kali	653.107.300	8	kali	86.356.250	3	kali	46.051.050	33,33	22,37	9,00	kali	96.656.250,00	18,00	14,80	BAGIAN HUKUM SETDA	
1.1 .1	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah publikasi peraturan perundang-	2000	buku	724.776.000	400	buku	80.781.250	300	buku	17.350.000	-	-	400,00	buku	80.781.250,00	20,00	11,15	BAGIAN HUKUM SETDA	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
5		undangan																		
									100	dokumen										BAGIAN HUKUM SETDA
1.1 .1. 6	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	Jumlah kajian produk hukum daerah	25	kajian	85.914.050	3	kajian	10.386.700	2	kajian	4.227.700	-	-	3,00	kajian	10.386.700,0 0	12,00	12,09	BAGIAN HUKUM SETDA	
1.1 .1. 7	Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar hukum	Jumlah desa/kel binaan keluarga sadar hukum	48	desa/kel	921.993.200	12	desa/kel	177.414.900	3	desa/kel	57.707.650	-	-	12,00	desa/ke l	177.414.900, 00	25,00	19,24	BAGIAN HUKUM SETDA	
1.1 .2	Program Hak Asasi Manusia (HAM)	persentase laporan ranham dan peduli HAM yang diselesaikan	100	%	183.933.550		%		100	%		-	-	-	%	0,00	-	-	BAGIAN HUKUM SETDA	
1.1 .2. 1	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah koordinasi ranham dan peduli HAM	25	kali	183.933.550	5	kali	34.478.150	4	kali	28.997.200	25,00	19,83	6,00	kali	40.228.150,0 0	24,00	21,87	BAGIAN HUKUM SETDA	
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	79	angka	999.503.050		angka		77	angka		-	-	-	angka	0,00	-	-	BAGIAN HUKUM SETDA	
1.1 .1. 1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	60	bulan	999.503.050	12	bulan	172.635.450	12	bulan	136.847.100	50,00	29,01	18,00	bulan	212.341.500, 00	30,00	21,24	BAGIAN HUKUM SETDA	
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	%	224.778.200		%		100	%		-	-	-	%	0,00	-	-	BAGIAN HUKUM SETDA	
2.1 .2. 1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	25	unit	224.778.200	10	unit	86.876.600	5	unit	30.625.000	-	-	10,00	unit	86.876.600,0 0	40,00	38,65	BAGIAN HUKUM SETDA	
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	0,00	%			%			%										BAGIAN HUKUM SETDA
3.1 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan	0,00	dokumen	71.000.000	8	dokumen	0	8	dokumen	7.992.150	62,50	-	13,00	dokume n	0,00	39,39	-	BAGIAN HUKUM SETDA	
					5.858.995.350	0	0	961.648.100	0	0	534.237.800	46,03	21,88	-	0	1.078.531.22 5,00	38,95	13,66	BAGIAN HUKUM SETDA	
1.1 .1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyusunan ketentuan Pelaksanaan APBD dan Pengadaan Barang Jasa	100	%	3.918.810.575		%		100	%				-	%	-				BAGIAN ADBANG
1.1 1.1	Penyusunan Standart satuan harga	Jumlah dokumen tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa di Kabupaten Magetan	10	Dokumen	2.030.000.000	2	Dokumen	376.559.750	2	Dokumen	390.000.000	-	7,06	2	Dokume n	404.097.150	20,00	19,91	BAGIAN ADBANG	
1.1 1.2	Penyusunan Dokumen Persiapan pelaksanaan APBD	Jumlah pedoman pelaksanaan APBD yang tersusun	15	Dokumen	655.610.575	3	Dokumen	98.450.000	3	Dokumen	100.610.575	-	-	3	Dokume n	98.450.000	20,00	15,02	BAGIAN ADBANG	
1.1 1.3	Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Jumlah Penyediaan operasionalisasi LPSE	60	bulan	1.233.200.000	60	bulan	226.385.050	12	bulan	133.200.000	50,00	42,03	66	bulan	282.362.450	110,00	22,90	BAGIAN ADBANG	
1.2 .1	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Prosentase Layanan dan Pengendalian administrasi	100	%	2.113.644.000		%		100	%				-	%	-				BAGIAN ADBANG

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
		pembangunan sesuai ketentuan																	
1.2. 1.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan OPD	60	Kali	380.000.000	12	Kali	47.235.000	12	Kali	60.000.000	50,00	17,83	18	Kali	57.931.250	30,00	15,25	BAGIAN ADBANG
1.2. 1.2	Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Jumah Laporan Sistem Monitoring TEPR (SISMONTEP) berbasis web yang tersusun	60	laporan	1.004.344.000	12	laporan	151.408.850	12	laporan	170.344.000	50,00	25,08	18	laporan	194.135.950	30,00	19,33	BAGIAN ADBANG
1.2. 1.3	Pembinaan Jasa Kontruksi	Jumlah peserta pembinaan jasa konstruksi	550	Orang	729.300.000	150	Orang	105.625.000	100	Orang	155.800.000	-	-	150	Orang	105.625.000	27,27	14,48	BAGIAN ADBANG
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100	%	829.300.000		%		100	%				-	%	-			BAGIAN ADBANG
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	829.300.000	100	%	147.764.550	100	%	139.300.000	50,00	17,54	150	%	172.200.450	150,00	20,76	BAGIAN ADBANG
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	%	291.826.550		%		100	%				-	%	-			BAGIAN ADBANG
2.1. 2.1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	5	paket	291.826.550	6	Unit	49.475.000	4	Unit	31.826.550	75,00	73,51	9	paket	72.872.000	180,00	24,97	BAGIAN ADBANG
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang dapat disusun tepat waktu	100	%	57.000.000		%			%				-	%	-			BAGIAN ADBANG
3.1. 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja	24	Dokumen	57.000.000		Dokumen		-	Dokumen		#DIV/0!	#DIV/0!	-	Dokume n	-	-	-	BAGIAN ADBANG
4.1 .4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur perangkat daerah yang memiliki kompetensi	100	%	330.000.000		%			%		-		-	%	-			BAGIAN ADBANG
4.1. 4.1	Bimbingan teknis peningkatan pengelolaan manajemen kegiatan pembangunan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis Pengelolaan / Manajemen Kegiatan Pembangunan	33	Orang	330.000.000	-	Orang		-	Orang		#DIV/0!	#DIV/0!	-	Orang	-	-	-	BAGIAN ADBANG
					7.540.581.125			1.202.903.200			1.181.081.125	38,35	20,49	-	-	1.387.674.250	67,36	15,55	BAGIAN ADBANG
1.1. 1	Program Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Lahan				2.980.000.000			294.419.925	100	%	470.000.000	-	0,37		-	296.144.925	-	0,10	BAGIAN ADM. SDA
		Persentase kebijakan pendayagunaan sumberdaya air da n lahan yang disusun	100	%		0	%					-	-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
1.1. 1.1	Penyusunan Kajian Bidang Sumber Daya Air dan Lahan				1.920.000.000			217.446.418	8	Kegiatan	250.000.000	-	0,23	8	0	218.021.418	-	0,11	BAGIAN ADM. SDA
		Jumlah Kegiatan Kegfian Penyusunan Kajian Bidsang Sumber Daya Air dan Lahan	60	Kegiatan		8	Kegiatan						-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Smer Daya Air dan				510.000.000			59.570.500	10	Kali	70.000.000	-	0,82	10	0	60.145.500	-	0,12	BAGIAN ADM. SDA

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	Lahan																		
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air dan Lahan	57	Kali		10	Kali					-	-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
	Penyusunan Produk Hukum Sumber Daya Air dan Lahan			550.000.000				17.403.007	1	Kegiatan	150.000.000	-	-	2	0	17.403.007	-	0,03	BAGIAN ADM. SDA
		Jumlah Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Sumber Daya Air dan Lahan	25	Kegiatan		2	Kegiatan					-	-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
1.1. 2	Program Pembinaan Administrasi Lingkungan Hidup			540.000.000				32.054.900	100	%	75.000.000	-	-	-		32.054.900	-	-	BAGIAN ADM. SDA
		Persentase Kebijakan Pembinaan Administrasi Lingkungan Hidup yang disusun	100	Persen		0	%					-	-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
1.1. 2.1	Penyusunan Kajian Bidang Lingkungan Hidup			430.000.000				22.104.900	3	Kegiatan	60.000.000	-	-	2	0	22.104.900	-	0,05	BAGIAN ADM. SDA
		Jumlah kegiatan penyusunan kajian bidang lingkungan	14	Kegiatan		2	Kegiatan					-	-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
1.1. 2.2	Monitoring dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup			110.000.000				9.950.000	2	Kali	15.000.000	-	-	2	0	9.950.000	-	0,09	BAGIAN ADM. SDA
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup	10	Kali		2	Kali					-	-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
1.1. 3	Program Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral			1.245.000.000				129.816.750	100	%	140.000.000	-	0,98	-		131.184.743	-	0,11	BAGIAN ADM. SDA
		Prosentase Kebijakan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun	100	Persen		0	Persen					-	-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
1.1. 3.1	Penyusunan Kajian Bidang ESDM			490.000.000				49.288.750	2	Kegiatan	50.000.000	-	1,34	2	0	49.956.743	-	0,10	BAGIAN ADM. SDA
		Jumlah Kegiatan Penyusunan Kajian bidang ESDM	16	Kegiatan		2	Kegiatan					-	-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
1.1. 3.2	Monitoring dan Evaluasi Bidang ESDM			355.000.000				57.314.000	3	Kali	60.000.000	33,33	1,17	4	0	58.014.000	-	0,16	BAGIAN ADM. SDA
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang ESDM	15	Kali		3	Kali					-	-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
	Penyusunan Produk Hukum Bidang ESDM			400.000.000				23.214.000	1	Kegiatan	30.000.000	-	-	1	0	23.214.000	-	0,06	BAGIAN ADM. SDA
		Jumlah Kegiatan Penyusunan Produk HukumBidang ESDM	5	Kegiatan		1	Kegiatan					-	-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
1.1. 4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			735.000.000				137.589.076	77	Angka	150.000.000	-	17,56	12	0	163.929.073	-	0,22	BAGIAN ADM. SDA
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78	Angka		12	Angka					-	-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
1.1. 4.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran			735.000.000				137.589.076	12	Bulan	150.000.000	50,00	17,56	18	0	163.929.073	-	0,22	BAGIAN ADM. SDA
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi	60	Bulan		12	Bulan					-	-				-	-	BAGIAN ADM. SDA

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1.5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Perkantoran			105.000.000		%	24.800.000	100	0	20.000.000	-	-	-	0	24.800.000	-	0,24	BAGIAN ADM. SDA
		Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	%		0	%						-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
1.1.5.1	Pengadaan Perlengkapan Kantor				105.000.000			24.800.000	3	Unit	20.000.000	-	-	4	0	24.800.000	-	0,24	BAGIAN ADM. SDA
		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	16	Unit		4	Unit						-				-	-	BAGIAN ADM. SDA
					5.605.000.000			618.680.651			855.000.000	5,56	3,44			648.113.641	-	0,12	BAGIAN ADM. SDA
1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kewilayahan	Prosentase Kecamatan dengan tingkat kematangan sedang	50	%	#REF!	30	%	#REF!	80	%	#REF!	-	3,44	30,00	-	#REF!	60,00	#REF!	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. MAGETAN
1.1.1.1	Pembekalan Aparatur Administrasi Kewilayahan	Jumlah peserta pembekalan administrasi kewilayahan	406	Orang	875.000.000	90	Orang	190.203.100	100	Orang	30.000	-	-	90,00	-	190.203.100	22,17	21,74	BAG.PEMERINTAHAN
1.1.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu	Jumlah monev pelaksanaan PATEN di kecamatan	90	Kecamatan	875.000.000	18	Kecamatan	190.203.100	1	Kecamatan	138.285.000	-	-	18,00	-	190.203.100	20,00	21,74	BAG.PEMERINTAHAN
1.1.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi kewilayahan	18	Kali		15	Kali				25.000.000	-	-						
1.1.1.4	Fasilitasi Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah peta spasial desa dan kelurahan yang disusun Desa	307	Desa / Kelurahan		147	Desa / Kelurahan				30.000.000								
1.1.2	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang melaporkan LPPD tepat waktu	100	%	10.410.000.000	100	%	1.420.040.547	100	%	150.000.000	-	54,48	100,00	-	1.501.760.797	100,00	14,43	BAG.PEMERINTAHAN
1.1.2.1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah Dokumen	11	Dokumen	2.000.000.000	2	Dokumen	332.052.229	1	Dokumen	150.000.000	100,00	7,36	3,00	100	343.095.279	27,27	17,15	BAG.PEMERINTAHAN
1.1.3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase kegiatan kedinasan yang difasilitasi	100	%	1.675.000.000	8	%	321.254.650	8	%	267.000.000	-	3,12	8,00	-	329.585.400	8,00	19,68	BAG.PEMERINTAHAN
1.1.3.1	Penerimaan Kunjungan Kerja Luar Daerah	Jumlah kunjungan kerja luar daerah yang diterima	75	Kegiatan	500.000.000	15	Kegiatan	53.796.500	2	Kegiatan	30.000.000	-	24,83	15,00	-	61.244.750	20,00	12,25	BAG.PEMERINTAHAN
1.1.3.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Besar	Jumlah PHBN yang dilaksanakan	75	Kegiatan	2.435.000.000	15	Kegiatan	470.963.943	5	Kegiatan	237.000.000	40,00	0,37	17,00	40	471.846.443	22,67	19,38	BAG.PEMERINTAHAN
1.1.4	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	persentase penyusunan naskah kerjasama antar pemerintah daerah	100	%	500.000.000	100	%	71.860.150	0	%	35.000.000	100,00	-	100,00	-	73.548.150	100,00	14,71	BAG.PEMERINTAHAN
1.1.4.1	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah dokumen kerjasama daerah yang disusun	15	Dokumen	500.000.000	3	Dokumen	67.920.050	1	Dokumen	35.000.000	-	4,82	3,00	-	69.608.050	20,00	13,92	BAG.PEMERINTAHAN
1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat 	100	angka	250.000.000	-	angka	-	0	angka	225.000.000	-	-	-	-	25.319.850	-	10,13	BAG.PEMERINTAHAN
1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya jasa pelayanan administrasi kantor Tahun	5	Tahun	100.000.000	1	Tahun		-	0	Tahun	225.000.000			1,00	25.319.850	20,00	25,32	BAG.PEMERINTAHAN
2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi 	100	%	450.000.000	1	%	102.193.025	0	%	0	1,00	-	1,00	-	102.193.025	1,00	22,71	BAG.PEMERINTAHAN
2.1.1	Pengadaan Komputer;	Jumlah Perlengkapan	6	Unit	1.500.000.000	-	Unit	-	0	Unit	0			-	-	-	-	-	BAG.PEMERINTAHAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.		
2.1	Printer dan kelengkapannya	Kantor																		N
3.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	%	500.000.000	-	%	-		%				-	-	-	-	-		BAG. PEMERINTAHAN
3.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	Dokumen			Dokumen				28,00	8,10								
4.1	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	persentase kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi %		%			%													
4.1.	Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kelengkapan administrasi pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disusun Dokumen	0	Dokumen	2.000.000.000	65	Dokumen	347.442.179	80	Dokumen	250.000.000	-	0,43	64,71		348.520.179	#DIV/0!	17,43		BAPPEDA LITBANG
			5		1.350.000.000	2		347.442.179	1	0	250.000.000	-	0,43	2,00	-	348.520.179	40,00	25,82		BAPPEDA LITBANG
		Persentase proses pengadaan barang/jasa melalui e-tendering yang diselesaikan	100	%	1.261.100.000			182.414.200	80	%	257.150.000	-	21,16	-	-	236.825.026	-	18,78		BAGIAN PBJ
1.1	Program Peningkat an Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pelayanan proses pengadaan barang/jasa melalui e- tendering yang diselesaikan %	100	%	1.261.100.000	90	%	182.414.200	100	%	257.150.000	-	21,16	90,00	-	236.825.026	90,00	18,78		BAGIAN PBJ
1.1.	Pemantapan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Jumlah pelayanan proses pengadaan barang/jasa melalui e-tendering bulan	20	dokumen	1.261.100.000	4	dokumen	182.414.200	4	dokumen	257.150.000	50,00	21,16	6,00	50	236.825.026	30,00	18,78		BAGIAN PBJ
											50,00	21,16								
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat angka	100	%	1.570.000.000	100	%	266.356.736	100	%	297.100.000	-	21,42	100,00	-	329.992.666	100,00	21,02		BAGIAN PBJ
1.1.	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoraan	Jumlah pelayanan administrasi pengadaan barang/jasa bulan Jumlah survey yang dilaksanakan kali	60	bulan	1.470.000.000	12	bulan	250.977.286	12	bulan	277.100.000	50,00	22,96	18,00	50	314.613.216	30,00	21,40		BAGIAN PBJ
	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey yang dilaksanakan kali	5	kali	100.000.000	1	kali	15.379.450	1	kali	20.000.000	-	-	1,00	-	15.379.450	20,00	15,38		BAGIAN PBJ
											50,00	22,96								
1.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan peralatan guna mendukung proses tender barang/jasa %	100	%	236.850.000	100	%	119.559.800	100	%	35.850.000	-	7,10	100,00	-	122.103.500	100,00	51,55		BAGIAN PBJ
1.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah peralatan untuk proses tender barang/jasa buah	33	buah	236.850.000	20	buah	119.559.800	5	buah	35.850.000	-	7,10	20,00	-	122.103.500	60,61	51,55		BAGIAN PBJ
											-	7,10								
1.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas pelaku pengadaan dalam melaksanakan tender	100	%	1.362.000.000	-		431.594.426	80	%	255.000.000	-	33,30	-	-	516.509.751	-	37,92		BAGIAN PBJ

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1 4.1	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	barang/jasa % Jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk dinilai dan mengikuti uji kompetensi pengadaan barang/jasa orang	70	orang	287.000.000	14	orang	106.139.968	14	orang	55.000.000	-	6,17	14,00	-	109.534.018	20,00	38,17	BAGIAN PBJ
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pelaku pengadaan barang/jasa yang profesional dan kompeten di setiap OPD orang	980	orang	1.075.000.000	170	orang	325.454.458	170	orang	200.000.000	44,12	40,76	245,00	44	406.975.733	25,00	37,86	BAGIAN PBJ
												-	6,17						
1.1 .5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan ketentuan pelaksanaan APBD dan pengadaan barang/jasa %	100	%	750.000.000	-	%	-	-	%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	BAGIAN PBJ
1.1 5.1	Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Jumlah penyediaan operasional LPSE bulan	36	bulan	750.000.000	-	bulan	-	-	bulan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	BAGIAN PBJ
												#DIV/0!	#DIV/0!						
1.1 .6	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja %	100	%	60.000.000	-	%	15.000.000	100	%	15.000.000	-	43,90	-		21.584.700	-	35,97	BAGIAN PBJ
1.1 6.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan dokumen	40	dokumen	60.000.000	-	dokumen	15.000.000	10	dokumen	15.000.000	60,00	43,90	6,00	60	21.584.700	15,00	35,97	BAGIAN PBJ
					5.239.950.000			1.014.925.16 2			860.100.000	29,16	24,66	40,00		1.227.015.64 3	32,71	26,88	BAGIAN PBJ
1.1 .1	Program Layanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	persentase penyelesaian koordinasi kegiatan bidang kesra	100	%	13.450.000.00 0	31.25	%	2.395.647.09 2											BAGIAN ADM. KESRA
1.1 1.1	Fasilitasi Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Kali	25	kali	3.000.000.000	5	Kali	471.501.300	5	Kali	501.500.000	0,40	0,10	7	kali	520.183.600	0,28	0,17	BAGIAN ADM. KESRA
1.1 1.2	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan Kali	40	kali	3.750.000.000	8	Kali	624.086.867	8	Kali	519.020.500	0,38	0,20	11	kali	728.408.667	0,28	0,19	BAGIAN ADM. KESRA
1.1 1.3	Fasilitasi Pembinaan Administrasi dan Koordinasi bidang sosial	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan pelayanan administrasi bidang sosial yang dilaksanakan Kali	15	kali	100.000.000	3	Kali	9.220.000	3	Kali	20.000.000	0,33	0,03	4	kali	9.858.500	0,27	0,10	BAGIAN ADM. KESRA
1.1 1.4	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Jumlah kegiatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten yang dilaksanakan Kali	65	kali	6.500.000.000	13	Kali	1.280.933.925	13	Kali	1.034.185.800	-	-	13	kali	1.280.933.92 5	0,20	0,20	BAGIAN ADM. KESRA
1.1 1.5	Fasilitasi Pembinaan Administrasi dan Koordinasi bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Jumlah rapat Koordinasi dan pelayanan administrasi bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan Kali	15	kali	100.000.000	3	Kali	9.905.000	3	Kali	20.000.000	-	-	3	kali	9.905.000	0,20	0,10	BAGIAN ADM. KESRA

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1 .2	Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa	Persentase penyelesaian fasilitasi kegiatan provinsi	100	%	250.000.000	100	%	50.000.000										BAGIAN ADM. KESRA	
1.1. 2.1	Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bantuan Propinsi)	Jumlah kegiatan provinsi yang difasilitasi Kali	5	kali	250.000.000	1	Kali	50.000.000	1	Kali	50.000.000	-	-	1	kali	50.000.000	0,20	0,20	BAGIAN ADM. KESRA
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	100	poim	1.000.000.000	-	Angka	174.949.819										BAGIAN ADM. KESRA	
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyelesaian urusan administrasi perkantoran bulan	60	bulan	1.000.000.000	12	bulan	174.949.819	12	bulan	109.854.000	0,50	0,37	18	bulan	215.483.308	0,30	0,22	BAGIAN ADM. KESRA
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	%	200.000.000	-	%	0										BAGIAN ADM. KESRA	
2.1. 2.1	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Jumlah pengadaan, komputer, printer dan kelengkapannya unit	15	unit	100.000.000	-	unit	-	3	unit	13.264.000	1,00	0,97	3	unit	12.829.000	0,20	0,13	BAGIAN ADM. KESRA
2.1. 2.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan kantor jenis	25	jenis	100.000.000	-	jenis	-	5	jenis	11.967.000	0,80	0,79	4	jenis	9.400.000	0,16	0,09	BAGIAN ADM. KESRA
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	100.000.000	33.33	%	14.650.000										BAGIAN ADM. KESRA	
3.1. 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja, anggaran dan pelaporan capaian kinerja yang diselesaikan dokumen	45	dokumen	100.000.000	9	dokumen	14.650.000	9	dokumen	10.000.000	0,44	0,21	13	dokumen	16.700.000	0,29	0,17	BAGIAN ADM. KESRA
					15.000.000.000			2.635.246.910			2.289.791.300	0,39	0,27					BAGIAN ADM. KESRA	
	Program pelayanan administrasi perkantoran / Kegiatan penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	4.335	kali	1.077.000.000	12	bulan	247.664.701	12	bulan	221.000.000	50,00	37,65	18,00		330.865.657	0,42	30,72	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dan perlengkapan kantor	52	paket	484.000.000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	52	paket	399.000.000	2	paket	69.900.000	9	paket	50.000.000	77,78	67,59	9,00		103.695.000	17,31	25,99	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
	Kegiatan pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan kantor	59	unit	85.500.000	2	paket	12.155.000	12	paket	15.000.000	50,00	49,71	8,00		19.611.000	13,56	22,94	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
	Program peningkatan disiplin aparatur / pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Presentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas / jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian khusus	95	stel	95.000.000	12	stel	14.000.000	12	stel	12.000.000	100,00	98,50	24,00		25.820.000	25,26	27,18	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kegiatan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur humas dan protokol yang berkualitas	27	orang	1.000.000	1	orang	9.155.000	4	orang	30.000.000	-	-	1,00		9.155.000	3,70	915,50	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
	Program peningkatan	presentase dokumen	45	dokumen	82.000.000	9	dokumen	8.767.200	9	dokumen	9.974.000	33,33	32,11	12,00		11.970.000	26,67	14,60	BAGIAN HUMAS

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
																			KARTOHARJO
																			KECAMATAN KARTOHARJO
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi %	100		480.000.000			121.605.084	100		75.000.000								KECAMATAN KARTOHARJO
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Unit	60	bulan	272.500.000	12	bulan	47.422.884	12	bulan	47.500.000	41,67	24,49	17	42	59.054.284	28,33	21,67	KECAMATAN KARTOHARJO
2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Di Beli Unit	25	unit	95.000.000	3	unit	9.935.000	5	unit	10.000.000	80,00	69,77	7	80	16.911.500	28,00	17,80	KECAMATAN KARTOHARJO
2.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan	6	kegiatan	112.500.000	3	kegiatan	64.247.200	2	kegiatan	17.500.000	50,00	11,43	4	50	66.247.200	66,67	58,89	KECAMATAN KARTOHARJO
3.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu %	100		100.000.000			18.483.500	100		20.000.000								KECAMATAN KARTOHARJO
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan dokumen	50	dokumen	100.000.000	10	dokumen	18.483.500	10	dokumen	20.000.000	10,00	20,21	11	10	22.525.000	22,00	22,53	KECAMATAN KARTOHARJO
					2.105.000.000						400.000.000	36,25	25,01				#DIV/0!	26,15	KECAMATAN KARTOHARJO
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai	80	Nilai	82.500.000	77	Nilai	14.492.500	78	Nilai	15.000.000								KECAMATAN BENDO
1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM Kali	82		82.500.000	77	Nilai	14.492.500	78	Nilai	15.000.000	-	-	77	-	14.492.500	93,90	17,57	KECAMATAN BENDO
1.2	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Desa / Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80 %	100		489.250.000	16	kali	21.187.000	60	%	119.250.000								KECAMATAN BENDO
1.2	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan pelayanan Administrasi Kewilayahan di Desa dan Kelurahan Kali	76		489.250.000	16	kali	21.187.000	12	kali	119.250.000	50,00	17,77	22	50	42.374.000	28,95	8,66	KECAMATAN BENDO
1.2	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan %	100		2.785.000.000	100	%	695.008.000	100	%	1.088.059.000								KECAMATAN BENDO
1.2	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kali	68		484.000.000	14	Kali	174.974.000	14	kali	175.000.000	42,86	47,57	20	43	258.213.100	29,41	53,35	KECAMATAN BENDO
1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun unit	16		2.301.000.000	-	Kegiatan	520.034.000	3	Kegiatan	547.059.000	33,33	2,79	1	33	535.324.000	6,25	23,26	KECAMATAN BENDO
61	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan(DAU Tambahan					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		316.550.000								KECAMATAN BENDO
62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)					#REF!	#REF!	#REF!			49.450.000								KECAMATAN BENDO
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100		1.429.000.000	100	%	294.090.074	100	%	384.000.000								KECAMATAN BENDO

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
			1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa dan Pelayanan administrasi perkantoran bulan	60		975.000.000	12	Bulan	205.193.378	12	bulan	295.000.000	50,00	43,00	18	50	
1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bulan	60		454.000.000	12	bulan	88.896.696	12	bulan	89.000.000	50,00	46,95	18	50	130.678.456	30,00	28,78	KECAMATAN BENDO
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	100		807.500.000			261.082.250	100	%	90.000.000								KECAMATAN BENDO
2.1. 2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Kali	180		245.000.000	36	kali	47.500.000	36	kali	47.500.000	50,00	48,97	54	50	70.761.550	30,00	28,88	KECAMATAN BENDO
2.1. 2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan kantor unit	45		302.500.000	12	Unit	90.785.000	12	unit	32.500.000	50,00	2,46	18	50	91.583.900	40,00	30,28	KECAMATAN BENDO
2.1. 2.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan	13		260.000.000	3	Kegiatan	122.797.250	3	kegiatan	10.000.000	-	-	3	-	122.797.250	23,08	47,23	KECAMATAN BENDO
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100		61.750.000	100	%	6.750.000	100	%	6.750.000								KECAMATAN BENDO
3.1. 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Yang disusun Dokumen	50		61.750.000	10	dokumen	6.750.000	10	dokumen	6.750.000	50,00	38,41	15	50	9.342.450	30,00	15,13	KECAMATAN BENDO
					5.655.000.000			1.292.609.824			1.568.809.000	42,86	24,79				34,16	28,72	KECAMATAN BENDO
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran %	100		125.000.000				76		299.200.000								KECAMATAN BARAT
1.1. 1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM Kali	15		125.000.000		-	58.438.000	3	dokumen	15.000.000	-	-	-	Kendara an	58.438.000	-	46,75	KECAMATAN BARAT
1.2 .1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase pelayanan kewilayahan kecamatan %	80		587.500.000				60		127.500.000								KECAMATAN BARAT
1.2. 1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan Kali	60		587.500.000		-	792.157.050	12	bulan	127.500.000	50,00	48,65	6	-	854.189.330	10,00	145,39	KECAMATAN BARAT
1.2 .2	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana ditingkat kelurahan %	100		5.025.000.000				100		1.135.000.000								KECAMATAN BARAT
1.2. 2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Unit	20		3.475.000.000		-	2.340.111.225	4	paket	129.118.000	50,00	24,45	2	paket	2.371.676.070	10,00	68,25	KECAMATAN BARAT
1.2. 2.2	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kali	40		1.550.000.000		-	1.283.487.225	8	kegiatan	300.000.000	50,00	28,03	4	kegiatan	1.367.565.300	10,00	88,23	KECAMATAN BARAT
33, 61	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan)									kegiatan	625.741.000				kegiatan				

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
33, 62	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)								kegiatan	80.141.000				kegiatan					
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100		1.896.000.000					100		359.200.000						KECAMATAN BARAT	
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Bulan	60		1.546.000.000		-	1.307.629.640	12	bulan	299.200.000	50,00	65,28	6	bulan	1.502.937.06 6	10,00	97,21	KECAMATAN BARAT
1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bulan	60		350.000.000		-	242.873.380	12	bulan	60.000.000	50,00	45,50	6	bulan	270.173.380	10,00	77,19	KECAMATAN BARAT
2.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100		100.000.000				100		10.000.000			-				KECAMATAN BARAT	
2.1. 2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang di susun Dokumen	90		100.000.000		-	34.400.000	10	dokumen	10.000.000	-	-	-	dokume n	34.400.000	-	34,40	KECAMATAN BARAT
3.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	100		2.192.100.000				100		208.300.000			-				KECAMATAN BARAT	
3.1. 3.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kali	96		288.100.000		-	234.615.700	12	bulan	47.500.000	50,00	60,84	6	bulan	263.513.600	6,25	91,47	KECAMATAN BARAT
3.1. 3.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor Unit	33		354.000.000		-	270.059.000	5	unit	60.800.000	160,00	57,57	8	unit	305.059.000	24,24	86,17	KECAMATAN BARAT
3.1. 3.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor kegiatan	20		1.550.000.000		-	900.911.800	4	kegiatan	100.000.000	25,00	25,05	1	kegiatan	925.962.650	5,00	59,74	KECAMATAN BARAT
					9.925.600.000						2.139.200.00 0	48,50	35,54				8,55	79,48	KECAMATAN BARAT
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai	81	Nilai	75.000.000	79,82	Nilai	13.250.800	79,5	Nilai	15.000.000	100,40	-	160	Nilai	13.250.800	197,09	17,67	KECAMATAN NGUNTORONADI
1.1. 1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat kali	5	Kali	75.000.000	1	Kali	13.250.800	1	Dokumen	15.000.000	100,00	-	2	100	13.250.800	40,00	17,67	KECAMATAN NGUNTORONADI
1.2	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Desa dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80 %	80	%	498.411.939	99	%	109.130.000	60	%	110.200.000	31,30	18,78	118	%	129.826.450	147,26	26,05	KECAMATAN NGUNTORONADI
1.2. 1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kewilayahan di desa kali	162	Kali	498.411.939	18	Kali	109.130.000	90	%	110.200.000	0,33	18,78	18	0	129.826.450	11,29	26,05	KECAMATAN NGUNTORONADI
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran %	100	%	1.091.864.735	175	%	188.916.991	100	%	192.600.000	150,03	26,02	325	%	239.035.157	324,71	21,89	KECAMATAN NGUNTORONADI
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulan	60	Bulan	817.793.425	12	Bulan	144.320.691	12	Bulan	148.000.000	50,00	26,94	18	50	184.188.857	30,00	22,52	KECAMATAN NGUNTORONADI
1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bulan	60	Bulan	274.071.310	12	Bulan	44.596.300	12	Bulan	44.600.000	50,00	22,98	18	50	54.846.300	30,00	20,01	KECAMATAN NGUNTORONADI
2.1	Program Peningkatan	Persentase Sarana dan	100	%	421.131.889	99	%	234.505.000	100	%	87.200.000	46,65	46,65	146	%	275.179.600	145,51	65,34	KECAMATAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
.2	Sarana dan Prasarana Aparatur	Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi %																	NGUNTORONADI
2.1.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional kali	60	Kali	260.809.795	12	Kali	58.900.000	12	Bulan	59.200.000	50,00	30,11	18	50	76.724.600	30,00	29,42	KECAMATAN NGUNTORONADI
2.1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor unit	18	Unit	27.628.156	2	Unit	23.000.000	6	Unit	23.000.000	50,00	99,35	5	50	45.850.000	27,78	165,95	KECAMATAN NGUNTORONADI
2.1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan	7	Kegiatan	132.693.938	2	Kegiatan	152.605.000	1	Kegiatan	5.000.000	-	-	2	-	152.605.000	28,57	115,01	KECAMATAN NGUNTORONADI
3.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu %	100	%	30.000.000	87	%	4.350.000	100	%	5.000.000	34,80	34,80	122	%	6.090.000	121,80	20,30	KECAMATAN NGUNTORONADI
3.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Di Susun dokumen	50	Dokumen	30.000.000	10	Dokumen	4.350.000	10	Dokumen	5.000.000	20,00	34,80	12	20	6.090.000	24,00	20,30	KECAMATAN NGUNTORONADI
					2.116.408.563						410.000.000	40,04	29,12	869,47		663.382.007,00	936,37	151,25	KECAMATAN NGUNTORONADI
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan msyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	85	Nilai	8.105.738.000		Nilai	1.330.025.475	80	Nilai	1.552.960.000			-	Nilai	2.298.397.499			KECAMATAN MAGETAN
1.1.	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	6.405.738.000		%	1.250.702.675	100	%	1.492.960.000	62,62	62,62	63	%	2.185.533.699	62,62	34,12	KECAMATAN MAGETAN
1.1.	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey IKM	85	Nilai	75.000.000		Nilai	14.782.000	80	Nilai	15.000.000	-	-	-	Nilai	14.782.000	-	19,71	KECAMATAN MAGETAN
1.1.	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100	%	1.625.000.000		%	64.540.800	100	%	45.000.000	50,00	74,54	50	%	98.081.800	50,00	6,04	KECAMATAN MAGETAN
1.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	%	7.104.750.000		%	1.354.945.371	100	%	201.600.000			81	%	1.517.774.521			KECAMATAN MAGETAN
1.1.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	60	Paket	20.000.000		Paket	39.890.900	12	Paket	43.100.000	75,00	52,29	9	Paket	62.429.900	15,00	312,15	KECAMATAN MAGETAN
1.1.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	150	unit	1.624.750.000		unit	449.488.700	43	unit	52.500.000	165,12	114,99	71	unit	509.858.700	47,33	31,38	KECAMATAN MAGETAN
1.1.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	60	Paket	30.000.000		Paket	5.718.000	12	Paket	6.000.000	75,00	23,00	9	Paket	7.098.000	15,00	23,66	KECAMATAN MAGETAN
1.1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	55	Kegiatan	5.430.000.000		Kegiatan	859.847.771	11	Kegiatan	100.000.000	72,73	78,54	8	Kegiatan	938.387.921	14,55	17,28	KECAMATAN MAGETAN
21	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	50	Dokumen	107.840.000		Dokumen	20.717.500	100	Dokumen	15.000.000	59,43		59	Dokumen	29.632.600			KECAMATAN MAGETAN
2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan	50	Dokumen	107.840.000	10	Dokumen	20.717.500		Dokumen	15.000.000	#DIV/0!			Dokumen	29.632.600			

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
21	dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	keuangan																	
2.1 .1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan	100	%	275.000.000		%	122.357.000	100	%	135.000.000			144	%	181.216.500			KECAMATAN MAGETAN
2.1. 1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan	100	%	275.000.000		%	122.357.000	100	%	135.000.000	143,60	43,60	144	%	181.216.500	143,60	65,90	KECAMATAN MAGETAN
2.1 .2	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun dan kegiatan pembinaan dan pengembangan	100	%	28.449.661.60 0		%	8.764.551.95 3	100	%	9.792.531.00 0			120	%	10.725.608.4 23			KECAMATAN MAGETAN
2.1. 2.1	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Persentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	100	%	14.703.411.600		%	2.332.768.200	100	%	2.555.193.200	50,00	39,62	50	%	3.345.171.35 8	50,00	22,75	KECAMATAN MAGETAN
2.1. 2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Persentase Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	100	%	13.746.250.000		%	3.539.995.335	100	%	3.943.337.800	12,68	12,68	13	%	4.039.922.09 7	12,68	29,39	KECAMATAN MAGETAN
2.1. 2.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (DAU Tambahan)	Persentase Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	100	%	13.746.250.000		%	2.297.716.018	100	%	2.558.660.100	8,37	8,37	8	%	2.511.838.06 8	8,37	18,27	KECAMATAN MAGETAN
2.1. 2.4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Presentase Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	%	3.219.624.500		%	594.072.400	100	%	735.339.900	31,90	31,90	32	%	828.676.900	31,90	25,74	KECAMATAN MAGETAN
					43.935.149.60 0		-	11.592.597.2 99		-	11.697.091.0 00	62,25	45,18			14.752.629.5 43	-	-	KECAMATAN MAGETAN
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Nilai	80	nilai	70.000.000				77	nilai	12.000.000								KECAMATAN NGARIBOYO
1.1. 1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah survei kepuasan masyarakat Kali	5	kali	70.000.000	1	kali	11.550.000	1	kali	12.000.000	-	-	1	-	11.550.000	20,00	16,50	KECAMATAN NGARIBOYO
1.2 .1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Desa dengan nilai monev terpadu minimal 80 %	100	persen	900.000.000		persen		100	persen	180.000.000								KECAMATAN NGARIBOYO
1.2. 1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Pelayanan Administrasi Kewilayahan di desa Kali	91	kali	900.000.000	19	kali	172.003.025	19	kali	180.000.000	36,84	20,62	26	37	209.120.455	28,57	23,24	KECAMATAN NGARIBOYO
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100	persen	612.500.000		persen		100	persen	139.500.000								KECAMATAN NGARIBOYO
1.1. 1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah Bulan	60	bulan	250.000.000	12	bulan	54.789.000	12	bulan	60.000.000	50,00	24,52	18	50	69.500.000	30,00	27,80	KECAMATAN NGARIBOYO
1.1. 1.2	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Bulan	60	bulan	362.500.000	12	bulan	78.020.682	12	bulan	79.500.000	50,00	47,86	18	50	116.073.070	30,00	32,02	KECAMATAN NGARIBOYO
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	persen	477.500.000		persen		100	persen	65.500.000								KECAMATAN NGARIBOYO
2.1. 2.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Kegiatan	10	keg	130.000.000	2	keg	150.128.500	2	keg	10.000.000	150,00	-	5	150	150.128.500	50,00	115,48	KECAMATAN NGARIBOYO
2.1. 2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan	140	kali	237.500.000	28	kali	50.438.000	28	kali	50.500.000	50,00	40,80	42	50	71.044.500	30,00	29,91	KECAMATAN NGARIBOYO

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	dinas/operasional	dinas/ operasional Kali																	
2.1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor Unit	30	unit	110.000.000	1	unit	4.954.000	10	unit	5.000.000	20,00	59,42	3	20	7.925.000	10,00	7,20	KECAMATAN NGARIBOYO
3.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan , kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	persen	42.000.000		persen		100	persen	8.000.000								KECAMATAN NGARIBOYO
3.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang disusun Dokumen	60	dok	42.000.000	12	dok	7.935.000	12	dok	8.000.000	16,67	11,56	14	17	8.860.000	23,33	21,10	KECAMATAN NGARIBOYO
					2.102.000.000						405.000.000	46,69	25,60						KECAMATAN NGARIBOYO
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80	Nilai	75.000.000	80,45	Nilai		79	Nilai	15.000.000	-	-	80,45	Nilai	0		-	KECAMATAN KAWEDANAN
1.1.	Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah dokumen survey IKM	5	dokumen	75.000.000	1	dokumen	13.445.000	1	dokumen	15.000.000	-	-	1,00	dokume n	13.445.000	-	17,93	KECAMATAN KAWEDANAN
												-	-	1,00		13.445.000	-	17,93	KECAMATAN KAWEDANAN
1.2	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase pelayanan kewilayahan kecamatan	85.00	%	835.975.000	61	%	123.820.425	60.00	%	129.975.000	#VALUE!	95,26	185,00	%	247.640.850		29,62	KECAMATAN KAWEDANAN
1.2.	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	persentase fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan	85	%	835.975.000	61	%	123.820.425	65	%	123.885.000	190,77	99,95	185,00	%	247.640.850	217,65	29,62	KECAMATAN KAWEDANAN
												190,77	99,95	185,00		247.640.850	217,65	29,62	KECAMATAN KAWEDANAN
1.2	Program Pemberdayaan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan	100.00	%	9.902.400.500		%	3.157.841.025	100.00	%	2.166.177.000	#VALUE!	22,47	85,00	%	3.644.673.275		36,81	KECAMATAN KAWEDANAN
1.2.	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	JUmlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	169	Kegiatan	1.006.673.350	31	Kegiatan	1.000.933.350	33	Kegiatan	1.006.673.350	27,27	36,48	40,00	Kegiata n	1.368.204.950	23,67	135,91	KECAMATAN KAWEDANAN
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	33	pekerjaan	1.126.503.650	8	pekerjaan	1.114.388.050	13	pekerjaan	1.159.503.650	15,38	3,72	10,00	pekerjaa n	1.157.561.150	30,30	102,76	KECAMATAN KAWEDANAN
1.2.	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (DAU TAMBAHAN)	JUmlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	53	Kegiatan	664.288.500	10	JUmlah kegiatan pemberday aan masyarakat	149.930.500	8	Kegiatan	162.989.200	25,00	3,80	12,00	Kegiata n	156.130.500	22,64	23,50	KECAMATAN KAWEDANAN
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU TAMBAHAN)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	50	pekerjaan	7.104.935.000	8	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	892.589.125	10	pekerjaan	935.010.500	-	7,51	8,00	pekerjaa n	962.776.675	16,00	13,55	KECAMATAN KAWEDANAN
												16,91	12,88	70,00		3.644.673.275	23,15	68,93	KECAMATAN KAWEDANAN
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	%	2.892.605.750	100	%	521.642.025	100.00	%	692.565.000	#VALUE!	43,85	125,00	%	825.362.453		28,53	KECAMATAN KAWEDANAN
1.1.	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	240	bulan	2.582.605.750	48	persentase pelaksanaa n	460.002.025	48	bulan	635.925.000	25,00	43,57	60,00	bulan	737.097.453	25,00	28,54	KECAMATAN KAWEDANAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
							pelayanan adminstras i perkantora n												
1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	60	bulan	310.000.000	12	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	61.640.000	12	bulan	56.640.000	25,00	47,01	15,00	bulan	88.265.000	25,00	28,47	KECAMATAN KAWEDANAN
												25,00	45,29	37,50		825.362.453	25,00	28,51	KECAMATAN KAWEDANAN
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00	%	2.580.411.000		%		100.00	%	129.950.000	#VALUE!	33,70	-	%	43.793.000		1,70	KECAMATAN KAWEDANAN
2.1. 2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	60	paket	238.000.000	12	paket	32.497.751	12	paket	32.500.000	25,00	43,23	15,00	paket	46.547.751	25,00	19,56	KECAMATAN KAWEDANAN
2.1. 2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	83	Unit	615.500.000	27	Unit	140.950.000	7	Unit	42.450.000	14,29	11,78	28,00	Unit	145.950.000	33,73	23,71	KECAMATAN KAWEDANAN
2.1. 2.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	25	Kegiatan	1.726.911.000	5	Kegiatan	558.612.500	4	Kegiatan	55.000.000	75,00	44,99	8,00	Kegiatan	583.355.500	32,00	33,78	KECAMATAN KAWEDANAN
												38,10	33,33	51,00		775.853.251	30,24	25,68	KECAMATAN KAWEDANAN
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00	%	35.000.000	100.00	persentase dokumen perencana an,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	5.000.000	100.00	%	5.000.000	#VALUE!	35,00	#VALUE!	%	6.750.000		19,29	KECAMATAN KAWEDANAN
3.1. 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	50	dokumen	35.000.000	10	jumlah penyusuna n dokumen perencanaa n kinerja dan keuangan	5.000.000	10	dokumen	5.000.000	-	-	10,00	dokume n	5.000.000	20,00	14,29	KECAMATAN KAWEDANAN
														10,00		5.000.000	20,00	14,29	KECAMATAN KAWEDANAN
					13.950.288.000		0			0	3.138.667.000	35,23	28,50				39,25	39,30	KECAMATAN KAWEDANAN
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan Masyarakat Nilai	80		75.000.000				78,5		15.000.000								KECAMATAN PARANG
1.1. 1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM kali	5	Kali	75.000.000	1	Kali	13.265.000	1	kali	15.000.000	-	-	1	-	13.265.000	20,00	17,69	KECAMATAN PARANG
1.2 .1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase desa / kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80 %	80	%	541.000.000				65	%	136.000.000								KECAMATAN PARANG
1.2. 1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan	88	Kali	541.000.000	19	Kali	135.362.000	12	Kali	136.000.000	50,00	23,18	25	50	166.893.500	28,41	30,85	KECAMATAN PARANG

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	Kecamatan	di desa dan kelurahan kali																	
1.2 .2	Program Pemberdayaan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan %	100	%	2.560.000.000				100	%	722.059.000								KECAMATAN PARANG
1.2 2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Unit	19	Unit	1.810.000.000	5	Unit	540.319.000	5	Unit	500.000.000	-	2,23	5	-	551.451.000	26,32	30,47	KECAMATAN PARANG
1.2 2.2	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah Kegiatan pembinaan dan Pengembangan Masyarakat kali	80	Kali	750.000.000	18	Kali	204.093.000	8	Kali	222.059.000	37,50	29,88	21	38	270.436.500	26,25	36,06	KECAMATAN PARANG
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100	%	1.383.000.000				100	%									KECAMATAN PARANG
1.1 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Bulan	60	Bulan	1.126.000.000	12	Bulan	210.350.231	12	Bulan	256.600.000	50,00	49,27	18	50	336.783.549	30,00	29,91	KECAMATAN PARANG
1.1 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah Bulan	60	Bulan	257.000.000	12	Bulan	56.329.650	12	Bulan	50.000.000	50,00	27,40	18	50	70.029.650	30,00	27,25	KECAMATAN PARANG
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarpras aparatur yang layak fungsi %	100	%	1.074.000.000		%		100	%	114.000.000								KECAMATAN PARANG
2.1 2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional kali	348	Kali	235.000.000	84	Kali	47.500.000	12	Kali	49.000.000	41,67	35,07	89	42	64.683.000	25,57	27,52	KECAMATAN PARANG
2.1 2.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Kegiatan	16	Kegiatan	537.000.000	5	Kegiatan	267.347.300	2	Kegiatan	42.500.000	-	12,72	5	-	272.752.300	31,25	50,79	KECAMATAN PARANG
2.1 2.3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor Unit	37	Unit	302.000.000	15	Unit	90.000.000	4	unit	22.500.000	75,00	78,62	18	75	107.690.000	48,65	35,66	KECAMATAN PARANG
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan , kinerja , dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	%	28.000.000		%		100	%	5.000.000								KECAMATAN PARANG
3.1 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang disusun Dokumen	52	Dok	28.000.000	10	Dok	5.000.000	12	Dokumen	5.000.000	16,67	17,10	12	17	5.855.000	23,08	20,91	KECAMATAN PARANG
					5.661.000.000						1.130.000.000	32,08	27,55		32		28,95	30,71	KECAMATAN PARANG
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Nilai	81		72.500.000				79		14.500.000								KECAMATAN PANAKAN
1.1 1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survei IKM kali	9	kali	72.500.000	1	kali	14.420.000	1	kali	14.500.000	-	-	1	-	14.420.000	11,11	19,89	KECAMATAN PANAKAN
1.2 .1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase pelayanan kewilayahan Kecamatan %	90	%	479.072.230				70		116.700.000								KECAMATAN PANAKAN
1.2 1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di Desa/Kelurahan kali	95	kali	479.072.230	19	kali	116.699.700	19	kali	116.700.000	31,58	30,90	25	32	152.763.300	26,32	31,89	KECAMATAN PANAKAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.2 .2	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan %	100		3.577.293.671				100		1.088.059.000								KECAMATAN PANEKAN
1.2 2.1	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat kali	47	kali	1.367.041.171	6	kali	268.301.000	7	kegiatan	272.059.000	57,14	29,76	10	57	349.275.900	21,28	25,55	KECAMATAN PANEKAN
	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambah)	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun//pekerjaan		pekerjaan		4	pekerjaan	317.919.300	4	pekerjaan	334.847.700	-	-	4	-	317.919.300	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambah)	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat// kegiatan		kegiatan		5	pekerjaan	29.493.350	5	kegiatan	31.152.300	20,00	25,70	6	20	37.499.350	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.2 2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun unit	23	unit	2.210.252.500	1	unit	64.341.000	4	pekerjaan	450.000.000	-	5,60	1	-	89.531.000	4,35	4,05	KECAMATAN PANEKAN
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran %	100		1.480.316.612				100		443.300.000								KECAMATAN PANEKAN
1.1 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan Pelayanan administrasi perkantoran bulan	412	bulan	1.053.185.316	12	bulan	168.361.140	12	bulan	373.000.000	41,67	31,86	17	42	287.182.784	4,13	27,27	KECAMATAN PANEKAN
1.1 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyediaan perjalanan dinas Dalam dan luar daerah bulan	412	bulan	427.131.296	12	bulan	63.654.000	12	bulan	70.300.000	41,67	36,08	17	42	89.015.880	4,13	20,84	KECAMATAN PANEKAN
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	%	516.646.523				100		88.500.000								KECAMATAN PANEKAN
2.1 2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kali	60	kali	259.704.669	12	kali	53.999.991	12	kali	47.000.000	41,67	42,80	17	42	74.117.591	28,33	28,54	KECAMATAN PANEKAN
2.1 2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor unit	10		99.461.363	8	unit	17.975.000	2	unit	18.000.000	100,00	10,92	10	100	19.940.950	100,00	20,05	KECAMATAN PANEKAN
2.1 2.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor kegiatan	6		157.480.491	1	kegiatan	126.851.000	2	kegiatan	23.500.000	50,00	46,22	2	50	137.712.300	33,33	87,45	KECAMATAN PANEKAN
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100		110.512.625				100		20.000.000								KECAMATAN PANEKAN
3.1 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat daerah yang di susun dokumen	50	dokumen	110.512.625	10	dokumen	20.000.000	10	dokumen	20.000.000	30,00	28,75	13	30	25.750.500	26,00	23,30	KECAMATAN PANEKAN
					6.236.341.661						1.771.059.000	33,82	22,96				#DIV/0!	#DIV/0!	KECAMATAN PANEKAN
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat nilai	78		125.000.000			14.400.000	76		15.000.000								KEC. TAKERAN
1.1 1.1	Survey Kepuasan masyarakat	jumlah survey IKM kali	5		125.000.000	1	100	14.400.000	1	Kali	15.000.000	-	-	1	-	14.400.000	20,00	11,52	KECAMATAN TAKERAN
1.2 .1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu minimal 80 %	75		571.000.000			124.500.000	60		124.500.000						-	-	KEC. TAKERAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.2. 1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan kali	60		571.000.000	30	250	124.500.000	12	Kali	124.500.000	66,67	36,89	38	67	170.426.862	63,33	29,85	KECAMATAN TAKERAN
1.2 .2	Program Pemberdayaan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan %	100		2.510.000.000			873.115.000	100		1.075.000.000						-	-	KEC. TAKERAN
1.2. 2.1	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat kali	85		710.000.000	18	100	182.591.000	13	Kali	183.591.000	38,46	29,33	23	38	236.443.000	27,06	33,30	KECAMATAN TAKERAN
1.2. 2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun unit	21		1.800.000.000	7	233	690.524.000	10	Unit	891.409.000	10,00	1,38	8	10	702.824.000	38,10	39,05	KECAMATAN TAKERAN
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100		1.500.000.000			275.180.090	100		343.200.000						-	-	KEC. TAKERAN
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran bulan	60		1.200.000.000	30	250	225.180.090	12	Bln.	293.200.000	66,67	33,78	38	67	324.236.778	63,33	27,02	KECAMATAN TAKERAN
1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bulan	60		300.000.000	30	250	50.000.000	12	Bln.	50.000.000	58,33	27,78	37	58	63.890.000	61,67	21,30	KECAMATAN TAKERAN
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	100		1.487.500.000			318.146.155	100		87.500.000						-	-	KEC. TAKERAN
2.1. 2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kali	60		287.500.000	30	250	47.127.000	12	Kali	47.500.000	66,67	41,17	38	67	66.683.800	63,33	23,19	KECAMATAN TAKERAN
2.1. 2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor unit	43			4	200	53.788.655	34	Unit	14.000.000	102,94	99,21	39	103	67.677.655	90,70	-	KECAMATAN TAKERAN
2.1. 2.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor kegiatan	11		880.000.000	-	-	217.230.500	3	Unit	26.000.000	33,33	38,46	1	33	227.230.500	9,09	25,82	KECAMATAN TAKERAN
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100		90.000.000			7.602.500	100		8.000.000						-	-	KEC. TAKERAN
3.1. 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun Dokumen	50		90.000.000	22	220	7.602.500	10	Dok.	8.000.000	80,00	37,50	30	80	10.602.500	60,00	11,78	KEC. TAKERAN
					6.283.500.000			1.612.943.745			1.653.200.000	52,31	34,55				49,66	22,28	KEC. TAKERAN
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Nilai			82.000.000				80		15.000.000						-	-	KECAMATAN LEMBEYAN
1.1. 1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM Kali	5	Kali	82.000.000	1	Kali	14.755.000	1	kali	15.000.000	-	-	1	Kali	14.755.000	20,00	17,99	KECAMATAN LEMBEYAN
			5		82.000.000	1		14.755.000	1		15.000.000	-	-	1	-	14.755.000	20,00	17,99	KECAMATAN LEMBEYAN
1.2 .1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80 %			620.000.000				60		112.000.000								KECAMATAN LEMBEYAN
1.2. 1.2	Fasilitasi Pelayanan	Jumlah kegiatan pelayanan	90	Kali	620.000.000	17	Kali	101.033.200	18	Kali	112.000.000	44,44	27,05	25	Kali	131.330.250	27,78	21,18	KECAMATAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1	Administrasi Kewilayahan Kecamatan	administrasi kewilayahan di Desa dan Kelurahan Kali																	LEMBEYAN
			90		620.000.000	17		101.033.200	18		112.000.000	44,44	27,05	25	-	131.330.250	27,78	21,18	KECAMATAN LEMBEYAN
1.2	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan %			3.329.720.000				100		1.075.000.000				-				KECAMATAN LEMBEYAN
1.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Unit	30	Unit	2.395.750.000	6	Unit	534.808.900	6	Unit	554.089.000	16,67	2,58	7	Unit	549.080.100	23,33	22,92	KECAMATAN LEMBEYAN
1.2.2	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kali	80	Kali	933.970.000	16	Kali	167.477.500	16	Kali	167.970.000	43,75	8,36	23	Kali	181.522.950	28,75	19,44	KECAMATAN LEMBEYAN
1.2.3	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambah)	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Unit	0	0	0		Unit		3	Unit	311.341.000	33,33	3,82	1	Unit	11.883.200			KECAMATAN LEMBEYAN
1.2.4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambah)	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kali	0	0	0		-		17	Kali	41.600.000	17,65	7,17	3	-	2.982.500			KECAMATAN LEMBEYAN
			110		3.329.720.000				42		1.075.000.000	28,57	4,02	12	-	43.182.350			KECAMATAN LEMBEYAN
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %			1.799.280.000				100		452.100.000				-				KECAMATAN LEMBEYAN
1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Bulan	60	Bulan	1.419.280.000	12	Bulan	259.482.150	12	Bulan	417.100.000	50,00	33,68	18	Bulan	399.944.042	30,00	28,18	KECAMATAN LEMBEYAN
1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah Bulan	60	Bulan	380.000.000	12	Bulan	33.475.000	12	Bulan	35.000.000	50,00	46,00	18	Bulan	49.575.000	30,00	13,05	KECAMATAN LEMBEYAN
			120		1.799.280.000				24		452.100.000	50,00	34,63	12	-	156.561.892	10,00	8,70	KECAMATAN LEMBEYAN
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %			620.000.000				100		102.500.000				-				KECAMATAN LEMBEYAN
2.1.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Kali	90	Kali	259.500.000	18	Kali	42.297.000	18	Kali	47.500.000	38,89	45,80	25	Kali	64.052.000	27,78	24,68	KECAMATAN LEMBEYAN
2.1.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor yang dibeli Unit	28	Unit	219.500.000	106	Unit	36.250.000	4	Unit	20.000.000	50,00	30,63	108	Unit	42.375.400	385,71	19,31	KECAMATAN LEMBEYAN
2.1.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Kegiatan	18	Kegiatan	141.000.000	4	Kegiatan	80.605.200	2	Kegiatan	35.000.000	50,00	69,14	5	Kegiatan	104.805.200	27,78	74,33	KECAMATAN LEMBEYAN
			136		620.000.000				24		102.500.000	41,67	50,81	10	-	52.080.400	7,35	8,40	KECAMATAN LEMBEYAN
3.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %			28.000.000				100		5.000.000				-				KECAMATAN LEMBEYAN
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang disusun Dokumen	50	Dokumen	28.000.000	10	Dokumen	5.000.000	10	Dokumen	5.000.000	20,00	26,33	12	Dokumen	6.316.300	24,00	22,56	KECAMATAN LEMBEYAN
			50		28.000.000	10		5.000.000	10		5.000.000	20,00	26,33	12	Dokum	6.316.300	24,00	22,56	KECAMATAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
														en					
																		LEMBEYAN	
																		KECAMATAN LEMBEYAN	
			511		6.479.000.000				119		1.761.600.000	34,56	25,05	44		283.437.992	62,51	26,36	KECAMATAN LEMBEYAN
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai	81		80.000.000						15.000.000							KECAMATAN KARTOHARJO	
1.1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai IKM Nilai	5	dokumen	80.000.000	1	dokumen	13.575.000	1	dokumen	15.000.000	-	-	1	-	13.575.000	20,00	16,97	KECAMATAN KARTOHARJO
1.2	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kewilayahan Kecamatan %	80		315.000.000				12		80.000.000							KECAMATAN KARTOHARJO	
1.2.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan Kali	377	bulan	315.000.000	12	bulan	67.530.000	12	bulan	80.000.000	41,67	24,88	17	42	87.434.500	4,51	27,76	KECAMATAN KARTOHARJO
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran %	100		1.130.000.000			202.883.678	100		210.000.000							KECAMATAN KARTOHARJO	
1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan admin istrasi perkantoran II bulan		bulan	815.000.000	12	bulan	153.256.578	12	bulan	155.000.000	41,67	29,17	17	42	198.469.253	#DIV/0!	24,35	KECAMATAN KARTOHARJO
1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah II bulan		bulan	315.000.000	12	bulan	49.627.100	12	bulan	55.000.000	25,00	20,11	15	25	60.688.600	#DIV/0!	19,27	KECAMATAN KARTOHARJO
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi %	100		480.000.000			121.605.084	100		75.000.000							KECAMATAN KARTOHARJO	
2.1.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Unit	60	bulan	272.500.000	12	bulan	47.422.884	12	bulan	47.500.000	41,67	24,49	17	42	59.054.284	28,33	21,67	KECAMATAN KARTOHARJO
2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Di Beli Unit	25	unit	95.000.000	3	unit	9.935.000	5	unit	10.000.000	80,00	69,77	7	80	16.911.500	28,00	17,80	KECAMATAN KARTOHARJO
2.1.2.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan	6	kegiatan	112.500.000	3	kegiatan	64.247.200	2	kegiatan	17.500.000	50,00	11,43	4	50	66.247.200	66,67	58,89	KECAMATAN KARTOHARJO
3.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu %	100		100.000.000			18.483.500	100		20.000.000							KECAMATAN KARTOHARJO	
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan dokumen	50	dokumen	100.000.000	10	dokumen	18.483.500	10	dokumen	20.000.000	10,00	20,21	11	10	22.525.000	22,00	22,53	KECAMATAN KARTOHARJO
					2.105.000.000						400.000.000	36,25	25,01				#DIV/0!	26,15	KECAMATAN KARTOHARJO
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai	60	Nilai	75.000.000	77	Nilai	13.000.000	78	Nilai	15.000.000							KECAMATAN BENDO	
1.1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM Kali	81	Nilai	75.000.000	77	Nilai	13.000.000	81	Nilai	13.000.000	-	-	77	-	13.000.000	95,59	17,33	KECAMATAN BENDO
1.2	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Desa / Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80 %	100	%	424.137.475	61	%	54.104.000	60	%	89.000.000							KECAMATAN BENDO	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1	Masyarakat																		KARANGREJO
1.2	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80 %	100	%	400.000.000		%		100	%	85.000.000								KECAMATAN KARANGREJO
1.2	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Pelayanan Administrasi Kewilayahan di Desa/Kelurahan Kali	160	Kali	400.000.000		Kali		32	Kali	85.000.000	31,25	25,18	10	31	21.399.700	6,25	5,35	KECAMATAN KARANGREJO
1.2	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan %	100	%	5.359.862.313		%		100	%	2.176.118.000								KECAMATAN KARANGREJO
1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun unit	20	Unit	3.370.635.063		Unit		4	Unit	930.000.000	50,00	9,68	2	50	90.038.771	10,00	2,67	KECAMATAN KARANGREJO
1.2	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kali	175	Kali	1.989.227.250		Kali		35	Kali	514.118.000	60,00	26,99	21	60	138.750.760	12,00	6,98	KECAMATAN KARANGREJO
1.2	Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat		Keg			Keg		1	Keg	518.866.200	-	10,17	-	-	52.780.955			KECAMATAN KARANGREJO
1.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat		Keg			Keg		1	Keg	213.133.800	-	27,70	-	-	59.030.600			KECAMATAN KARANGREJO
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100	%	1.906.342.782		%		100	%	455.000.000								KECAMATAN KARANGREJO
1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran bulan	60	Bulan	1.574.804.907		Bulan		12	Bulan	380.000.000	50,00	41,35	6	50	157.137.489	10,00	9,98	KECAMATAN KARANGREJO
1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bulan	60	Bulan	331.537.875		Bulan		12	Bulan	75.000.000	50,00	36,90	6	50	27.673.100	10,00	8,35	KECAMATAN KARANGREJO
2.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	%	82.884.469		%		100	%	15.000.000								KECAMATAN KARANGREJO
2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah yang di susun dokumen	65	Dok	82.884.469		Dok		13	Dok	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN KARANGREJO
3.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	%	2.679.931.157		%		100	%	220.000.000								KECAMATAN KARANGREJO
3.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor unit	41	Unit	773.588.375		Unit		8	Unit	60.000.000	62,50	61,48	5	63	36.886.725	12,20	4,77	KECAMATAN KARANGREJO
3.1	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara unit	99	Unit	55.256.313		Unit		12	Unit	10.000.000	41,67	25,20	5	42	2.519.775	5,05	4,56	KECAMATAN KARANGREJO
3.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor kegiatan	13	Keg	1.602.433.063		Keg		4	Keg	105.000.000	25,00	23,90	1	25	25.091.995	7,69	1,57	KECAMATAN KARANGREJO
3.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kali	125	Kali	248.653.406		Kali		30	Kali	45.000.000	43,33	47,74	13	43	21.481.800	10,40	8,64	KECAMATAN KARANGREJO
					10.504.020.721						2.966.118.000	31,83	25,87			7,60	4,80	KECAMATAN KARANGREJO	

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai	83	83	75.000.000				78		15.000.000								KECAMATAN SUKOMORO
1.1. 1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dokumen	5	Dokumen	75.000.000		Dokumen		1	Dokumen	15.000.000	100,00	-	1	100	-	20,00	-	KECAMATAN SUKOMORO
1.2 .1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Prosentase pelayanan kewilayahan kecamatan %	100	%	350.000.000				100		95.000.000								KECAMATAN SUKOMORO
1.2. 1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di Desa dan Kelurahan %	80	%	350.000.000		%		60	%	95.000.000	50,00	22,70	30	50	21.568.500	37,50	6,16	KECAMATAN SUKOMORO
1.2 .2	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan %	100	%	2.500.000.000				100		566.000.000								KECAMATAN SUKOMORO
1.2. 2.1	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kegiatan	22	Kegiatan	750.000.000		Kegiatan		6	Pekerjaan	200.000.000	50,00	41,59	3	50	83.173.650	13,64	11,09	KECAMATAN SUKOMORO
1.2. 2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Kegiatan	17	Kegiatan	1.750.000.000		Kegiatan		5	Kegiatan	522.059.000	-		-	-	-	-	-	KECAMATAN SUKOMORO
	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan (DAU tambahan)								2	Pekerjaan	252.941.000		-						KECAMATAN SUKOMORO
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)								10	Kegiatan	113.059.000		39,36						KECAMATAN SUKOMORO
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran %	100	%	1.740.000.000				100		382.500.000								KECAMATAN SUKOMORO
1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Bulan	60	Bulan	1.490.000.000		Bulan		12	Bulan	332.500.000	75,00	34,13	9	75	113.498.793	15,00	7,62	KECAMATAN SUKOMORO
1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bulan	60	Bulan	250.000.000		Bulan		12	Bulan	50.000.000	50,00	11,60	6	50	5.800.000	10,00	2,32	KECAMATAN SUKOMORO
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	%	950.000.000				100		105.000.000								KECAMATAN SUKOMORO
2.1. 2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Unit	51	Unit	275.000.000		Unit		7	Unit	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SUKOMORO
2.1. 2.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan	10	Kegiatan	450.000.000		Kegiatan		2	Kegiatan	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SUKOMORO
2.1. 2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kali	60	Kali	225.000.000		Kali		12	Kali	45.000.000	50,00	35,07	6	50	15.782.000	10,00	7,01	KECAMATAN SUKOMORO
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu %	100	%	35.000.000				100		7.000.000								KECAMATAN SUKOMORO
3.1. 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan,	50	Dokumen	35.000.000		Dokumen		10	Dokumen	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SUKOMORO

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
	dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang disusun Dokumen			5.650.000.000					1.170.500.000	37,50	16,77			239.822.943	10,61	3,42	KECAMATAN SUKOMORO	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek kepuasan masyarakat Nilai	82,55	Nilai	82.884.469		Nilai		100	%	15.000.000							KECAMATAN PLAOSAN	
1.1.1	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah survey IKM kali	86	Nilai	82.884.469		Nilai		82	Nilai	15.000.000	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN PLAOSAN	
1.2	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan %	100	%	5.428.584.563		%		100	%	2.176.118.000							KECAMATAN PLAOSAN	
1.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Unit	40	unit	2.928.584.563		unit		8	paket	724.059.000	-	2,15	-	-	15.543.000	-	0,53	KECAMATAN PLAOSAN
1.2.2	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat kali	50	Kegiatan	2.500.000.000		Kegiatan		10	Kegiatan	720.059.000	50,00	22,72	5	50	163.589.200	10,00	6,54	KECAMATAN PLAOSAN
1.2.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambah)	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan							8	paket	460.000.000								
1.2.4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambah)	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							10	Kegiatan	272.000.000								
1.2	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Prosentase pelayanan administrasi kewilayahan di Desa/ Kelurahan %	85	%	794.927.258		%		60	%	143.861.800							KECAMATAN PLAOSAN	
1.2.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Terselenggaranya fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di Desa/ Kelurahan kali	96	bulan	794.927.258		bulan		12	bulan	143.861.800	50,00	4,88	6	50	7.025.000	6,25	0,88	KECAMATAN PLAOSAN
1.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	%	1.418.100.620		%		100	%	111.500.000							KECAMATAN PLAOSAN	
1.1.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor kegiatan	39	unit	864.761.291		unit		3	unit	50.000.000	66,67	17,04	2	67	8.520.000	5,13	0,99	KECAMATAN PLAOSAN
1.1.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kali	60	bulan	234.839.329		bulan		12	bulan	42.500.000	50,00	34,53	6	50	14.675.519	10,00	6,25	KECAMATAN PLAOSAN
1.1.3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor Unit	55	unit	318.500.000		unit		3	unit	19.000.000	100,00	96,97	3	100	18.425.000	5,45	5,78	KECAMATAN PLAOSAN
2.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	%	33.153.788		%		100	%	6.000.000	3,50	3,50	4	4	210.000		0,63	KECAMATAN PLAOSAN
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan Dokumen	50	dokumen	33.153.788		dokumen		10	dokumen	6.000.000	10,00	3,50	1	10	210.000	2,00	0,63	KECAMATAN PLAOSAN
3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100	%	2.318.191.000		%		100	%	631.638.200							KECAMATAN PLAOSAN	
3.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi	60	bulan	2.168.191.000		bulan		12	bulan	601.638.200	50,00	39,66	6	50	238.629.847	10,00	11,01	KECAMATAN PLAOSAN

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
				Perkantoran	perkantoran bulan														
3.1	Pelayanan Perjalanan Dinas	Jumlah penyediaan	60	bulan	150.000.000		bulan		12	bulan	30.000.000	50,00	36,01	6	50	10.803.000	10,00	7,20	KECAMATAN PLAOSAN
3.2	Dalam dan Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bulan			10.075.841.69 8						3.084.118.00 0	42,67	25,75				5,88	3,98	KECAMATAN PLAOSAN
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai	81	Nilai	70.000.000	78,10	Nilai	12.075.000	79	Nilai	12.500.000		-			12.075.000			KECAMATAN MAOSPATI
1.1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM Kali	5	kali	70.000.000	78,10	Nilai	12.075.000	79	Nilai	12.500.000	-	-	-	-	12.075.000	-	17,25	KECAMATAN MAOSPATI
1.2	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Desa / Kelurahan dengan Nilai Money Terpadu Minimal 80 %	100		331.555.875	70	%	72.802.500	72	%	90.000.000		34,06			103.452.500			KECAMATAN MAOSPATI
1.2.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan pelayanan Admnistrasi Kewilayahan di Desa dan Kelurahan Kali	80		331.555.875	42	kali	72.802.500	45	kali	90.000.000	51,11	34,06	65	51	103.452.500	81,25	31,20	KECAMATAN MAOSPATI
1.2.2	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan %	100		9.482.129.345	100		2.527.158.47 5	100		3.264.177.00 0					2.637.379.47 5	55,93	36,03	KECAMATAN MAOSPATI
2.1	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kali	60		2.879.000.000	12	Kali	479.995.100	12	kali	545.059.000	50,00	20,22	18	50	590.216.100	30,00	20,50	KECAMATAN MAOSPATI
2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun unit	54		6.603.129.345	14	unit	1.025.307.775	12	unit	1.621.118.000	-	-	14	-	1.025.307.77 5	25,93	15,53	KECAMATAN MAOSPATI
61	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan(DAU Tambahan					8	pekerjaan	958.460.000	9	pekerjaan	1.002.866.000		1,38			972.336.000			KECAMATAN MAOSPATI
62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)					9	pekerjaan	63.395.600	11	pekerjaan	95.134.000					75.195.600			KECAMATAN MAOSPATI
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100		3.798.871.522	100	%	560.495.755	100	%	732.700.000					828.263.181			KECAMATAN MAOSPATI
1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa dan Pelayanan administrasi perkantoran bulan	60		3.467.333.647	12	Bulan	511.845.755	12	bulan	682.700.000	50,00	36,99	18	50	764.368.181	30,00	22,04	KECAMATAN MAOSPATI
1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bulan	60		331.537.875	12	bulan	48.650.000	12	bulan	50.000.000	50,00	30,49	18	50	63.895.000	30,00	19,27	KECAMATAN MAOSPATI
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	100		1.699.391.611			316.594.369	100	%	106.500.000					371.531.355			KECAMATAN MAOSPATI
2.1.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Kali	60		248.653.406	12	kali	43.501.734	12	kali	45.000.000	25,00	39,90	15	25	61.455.070	25,00	24,72	KECAMATAN MAOSPATI
2.1.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan kantor unit	37		621.903.517	14	Unit	161.388.935	4	unit	22.500.000	-	77,01	14	-	178.715.585	37,84	28,74	KECAMATAN MAOSPATI
2.1.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan	20		828.834.688	3	Kegiatan	111.703.700	4	kegiatan	39.000.000	-	50,40	3	-	131.360.700	15,00	15,85	KECAMATAN MAOSPATI

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100		41.442.235	100	%	6.250.000	100	%	6.500.000					6.250.000			KECAMATAN MAOSPATI
3.1 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Yang disusun Dokumen	48		41.442.235	10	dokumen	6.250.000	8	dokumen	6.500.000	-	-	10	-	6.250.000	20,83	15,08	KECAMATAN MAOSPATI
					15.423.390.58 8			3.495.376.09 9			4.212.377.00 0	28,26	26,40		3.958.951.51 1,00	29,58	21,02	KECAMATAN MAOSPATI	
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		81		75.000.000		Nilai		80,90	Nilai	15.000.000				Nilai			KECAMATAN KARAS	
1.1 1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM kali	5		75.000.000	1	Kali	14.332.500	1	Kali	15.000.000	-	-	1	Kali	14.332.500	20,00	19,11	KECAMATAN KARAS
1.2 .1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80 %	95		642.489.292		Persen		85		136.750.000								KECAMATAN KARAS
1.2 1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan kali	120		642.489.292	24	Kali	145.337.075	24	Kali	136.750.000	37,50	35,45	33	Kali	193.808.675	27,50	30,17	KECAMATAN KARAS
1.1 .1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	95		1.317.785.969		Pesen		85	Pesen	155.750.000				Pesen				KECAMATAN KARAS
1.1 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran bulan	60		958.619.938	12	Bulan	97.562.154	12	Bulan	98.750.000	58,33	49,71	19	Bulan	146.649.213	31,67	15,30	KECAMATAN KARAS
1.1 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah bulan	60		359.166.031	12	Bulan	54.786.000	12	Bulan	57.000.000	41,67	29,21	17	Bulan	71.438.000	28,33	19,89	KECAMATAN KARAS
2.1 .2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	95		751.967.104		Pesen		85	Pesen	194.500.000				Pesen				KECAMATAN KARAS
2.1 2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional kali	60		221.025.250	12	Kali	47.278.414	12	Kali	48.000.000	50,00	39,45	18	Kali	66.215.954	30,00	29,96	KECAMATAN KARAS
2.1 2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor unit	13		146.429.229	5	Unit	73.899.250	5	Unit	26.500.000	-	-	5	Unit	73.899.250	38,46	50,47	KECAMATAN KARAS
2.1 2.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor kegiatan	5		384.512.625	1	Kegiatan	118.924.694	1	Kegiatan	120.000.000	-	-	1	Kegiatan	118.924.694	20,00	30,93	KECAMATAN KARAS
3.1 .3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	95		43.000.000		Persen		85	Persen	3.000.000	-	-		Persen				KECAMATAN KARAS
3.1 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun dokumen	22		43.000.000	2	Dokumen	4.550.000	2	Dokumen	3.000.000	-	-	2	Dokumen	4.550.000	9,09	10,58	KECAMATAN KARAS
					2.830.242.365			556.670.087			505.000.000	23,44	19,23		689.818.286	25,63	25,80	KECAMATAN KARAS	
1.1 .1	Program Pelayanan	Indeks Kepuasan	81		90.750.000			16.220.000	77		16.500.000								KECAMATAN KARAS

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TRAGET CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	K	Rp.	
.1	Administrasi Perkantoran	Masyarakat Nilai																SIDOREJO	
1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM Kali	5		90.750.000		-		1	-	16.500.000	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SIDOREJO	
1.2	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kewilayahan Kecamatan %	80		473.000.000				60		106.000.000							KECAMATAN SIDOREJO	
1.2	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kewilayahan di Desa/Kelurahan Kali	260		473.000.000		-		100	%	106.000.000	22,21	22,21	22	22	23.541.500	8,54	4,98	KECAMATAN SIDOREJO
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran %	100		1.072.500.000				77	Skor IKM	211.500.000							KECAMATAN SIDOREJO	
1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran %	100		770.000.000		-	386.487.997	12	Bln	140.000.000	50,00	37,91	6	50	439.564.256	6,00	57,09	KECAMATAN SIDOREJO
1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bulan	60		302.500.000		-		12	Bln	55.000.000	50,00	31,51	6	50	17.330.240	10,00	5,73	KECAMATAN SIDOREJO
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %			1.736.750.000						172.500.000							KECAMATAN SIDOREJO	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Kali	119		261.250.000		-	47.499.000	7	Kend.	47.500.000	200,00	38,09	14	200	65.594.000	11,76	25,11	KECAMATAN SIDOREJO
2.1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor Unit	34		82.500.000		-	39.370.000	14	Unit	15.000.000	28,57	70,93	4	29	50.009.700	11,76	60,62	KECAMATAN SIDOREJO
2.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Kegiatan	13		1.393.000.000		-	35.000.000	1	Kgt	60.000.000	-	-	-	-	35.000.000	-	2,51	KECAMATAN SIDOREJO
3.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %			55.000.000						10.000.000							KECAMATAN SIDOREJO	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun Dokumen	50		55.000.000		-		10	dok	10.000.000	-	32,35	-	-	3.234.500	-	5,88	KECAMATAN SIDOREJO
												43,85	29,13				6,01	20,24	KECAMATAN SIDOREJO

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Gambaran tentang kerangka kemampuan ekonomi daerah merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah, karena sebagai sumber kekuatan untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya gambaran tersebut maka suatu daerah diharapkan bisa mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian Tahun 2019 – 2020.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada kondisi keuangan tahun-tahun sebelumnya. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Magetan Tahun 2020 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2020. Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

3.1.1. Gambaran Kebijakan Ekonomi Nasional dan Regional Jawa Timur Tahun 2020

Perekonomian Kabupaten Magetan tidak dapat terlepas dengan kondisi perekonomian Nasional maupun regional. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Memperhatikan isu strategis global, nasional dan regional yang terjadi pada tahun 2020, dengan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah penyakit Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang begitu mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas dan masif, yang dampaknya diprediksi masih dirasakan sampai akhir tahun 2020. Wabah penyakit Pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa dan mematikan, dengan lebih dari ratusan ribu penderita telah terjangkit dan tertular, serta merenggut ribuan korban jiwa dalam kurun waktu hanya 3 (tiga) bulan. Penyebaran dan penularan yang begitu luar biasa cepat, dengan

pertumbuhan penularan dapat mencapai 5% setiap hari saat puncak pandemi. Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah penyakit Pandemi COVID-19 pada tahun 2020, untuk mencegah dan membatasi penyebaran dan penularannya, mengharuskan Pemerintah mengambil kebijakan luar biasa, dengan mengadakan pembatasan fisik (*physical distancing*) dan pembatasan sosial kemasyarakatan (*social distancing*) secara ketat diseluruh sendi kehidupan, yang berakibat terganggunya aktifitas di seluruh bidang kehidupan masyarakat, baik bidang ekonomi (perdagangan, perindustrian, pariwisata, Usaha mikro Kecil Menengah, transportasi, ketenagakerjaan, manufaktur, jasa, dan lainnya), bidang sosial, keagamaan, pangan & pertanian, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, kebudayaan, pelayanan publik, serta mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel III.1

ASUMSI PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2020 (PASCA COVID-19)

NO	INDIKATOR	TAHUN 2019 (REALISASI)	ASUMSI 2020 (PASCA COVID-19)	REALISASI 2020 (TRIWULAN 1)
1	Pertumbuhan ekonomi	5,05 %	0,4%-2,3%	2,97 %
2	Inflasi	2,72 %	2,0-4,0%	
3	Nilai tukar Rupiah	Rp. 14.146,-	Rp14.900 - Rp15.300/US\$;	
4	Harga minyak mentah Indonesia	US\$ 62 per barel	US\$40-50/barel;	

Tabel III.2

ASUMSI PEREKONOMIAN JAWA TIMUR TAHUN 2020 (PASCA COVID-19)

NO	INDIKATOR	TAHUN 2019 (REALISASI)	ASUMSI 2020 (PASCA COVID-19)	REALISASI 2020 (TRIWULAN 1)
1	Pertumbuhan ekonomi	5,52 %	1,49-2,93%	3,04 %
2	Inflasi	2,12 %	2,0-4,0%	-0,01% (Deflasi)

Ekonomi masyarakat masyarakat Jawa Timur menurun drastis setelah diterapkannya kebijakan social atau physical distancing, pembatasan perjalanan, dan penutupan berbagai destinasi pariwisata. Akibatnya, berbagai sektor ekonomi terdampak, seperti transportasi, jasa, perdagangan, dan keuangan. Perekonomian Jawa Timur (Jatim) triwulan I 2020 tumbuh sebesar 3,04 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (2019) sebesar 5,55 persen, pertumbuhan ini dinilai melambat.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Magetan

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari Tahun ke Tahun, PDRB Kabupaten Magetan cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 sebesar Rp.

13,238 triliun atau mengalami Peningkatan sebesar 5,04% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 12,603 triliun, secara lengkap PDRB Kabupaten Magetan selama 5 tahun terakhir secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
NILAI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2015–2019

No.	Sektor	Atas Dasar Harga Konstan (Dalam Juta)					Laju Pertumbuhan (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.372.496,41	3.484.867,88	3.511.148,62	3.501.309,30	3.517.329,50	3,09	3,33	0,75	-0,28	0,46
2	Pertambangan dan Penggalian	170.388,39	173.937,55	181.881,51	187.203,80	190.313,80	2,54	2,08	4,57	2,93	1,66
3	Industri Pengolahan	1.056.521,07	1.116.905,38	1.215.580,17	1.347.135,00	1.451.330,20	5,23	5,72	8,83	10,82	7,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.105,92	7.352,49	7.697,21	8.135,20	8.601,60	-0,97	3,47	4,69	5,69	5,73
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.358,64	26.094,22	27.500,70	29.010,05	30.612,30	3,93	2,9	5,39	5,49	5,52
6	Konstruksi	852.908,76	899.507,49	972.192,46	1.048.330,60	1.134.194,20	4,04	5,46	8,08	7,83	8,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.645.809,40	1.767.679,69	1.909.763,74	2.061.069,60	2.200.293,70	7,77	7,4	8,04	7,92	6,75
8	Transportasi dan Pergudangan	156.281,58	168.914,91	183.052,33	198.749,30	218.570,60	7,91	8,08	8,37	8,58	9,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	447.684,83	485.198,67	525.610,91	572.625,50	623.580,30	7,82	8,38	8,33	8,94	8,9
10	Informasi dan Komunikasi	837.717,14	904.583,73	970.563,63	1.040.580,60	1.123.188,50	8,54	7,98	7,29	7,21	7,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	283.860,31	305.588,54	319.226,54	335.058,10	348.168,10	7,41	7,65	4,46	4,96	3,91
12	Real Estate	158.337,29	166.684,84	174.068,97	184.635,00	194.918,10	5,16	5,27	4,43	6,07	5,57
13	Jasa Perusahaan	36.843,05	38.799,41	41.001,53	44.010,30	46.664,40	6	5,31	5,68	7,34	6,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	858.292,34	887.961,58	919.839,41	963.163,80	995.297,30	3,57	3,46	3,59	4,71	3,34
15	Jasa Pendidikan	450.392,40	476.552,94	502.302,77	531.034,50	567.164,50	6,36	5,81	5,4	5,72	6,8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	93.889,25	98.820,18	104.993,32	113.172,30	121.920,30	5,91	5,25	6,25	7,79	7,73
17	Jasa Lainnya	370.032,31	388.681,94	411.634,25	437.896,50	46.232,80	5,85	5,04	5,91	6,38	6,47
	PDRB	10.823.919,09	11.398.131,44	11.978.058,06	12.603.119,90	13.238.380,30	5,17	5,31	5,09	5,22	5,04

Sumber: Diolah dan dikoordinasikan Bappeda Litbang Kabupaten Magetan tahun 2020

b. Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Per Sektor

Struktur perekonomian Kabupaten Magetan Selama 5 (lima) tahun terakhir masih didominasi dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian disusul Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan. Namun demikian, dominasi kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terus menunjukkan adanya penurunan kontribusi terhadap struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Magetan yang mulai mengurangi aktifitas Pertanian. Sebaliknya sektor yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta usaha jasa konstruksi.

Tabel III.4
STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN MAGETAN

NO	SEKTOR/ SUB SEKTOR	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,28	33,65	32,07	30,71	29,35
2	Pertambangan dan Penggalian	1,61	1,55	1,54	1,55	1,5
3	Industri Pengolahan	9,62	9,65	10,06	10,56	10,83
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan DaurUlang	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17
6	Konstruksi	7,71	7,78	8	8,06	8,16
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,31	14,76	15,34	15,67	15,99
8	Transportasi dan Pergudangan	1,37	1,4	1,48	1,52	1,58
9	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	4,2	4,37	4,5	4,62	4,79
10	Informasi dan Komunikasi	6,34	6,42	6,53	6,49	6,62
11	JasaKeuangan dan Asuransi	2,65	2,71	2,72	2,69	2,63
12	Real Estate	1,39	1,37	1,35	1,37	1,38
13	Jasa Perusahaan	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,72	7,67	7,67	7,92	8,19
15	Jasa Pendidikan	4,15	4,08	4,06	4,02	4,06
16	JasaKesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,85	0,88	0,88	0,91
17	Jasalainnya	3,23	3,18	3,23	3,31	3,36
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah dan dikoordinasikan Bappeda Litbang Kabupaten Magetan tahun 2020

Tabel III.5
PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR TAHUN 2015-2019

NO	SEKTOR	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,09	3,33	0,75	-0,28	0,46
2	Pertambangan dan Penggalian	2,54	2,08	4,57	2,93	1,66
3	IndustriPengolahan	5,23	5,72	8,83	10,82	7,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,97	3,47	4,69	5,69	5,73
5	Pengadaan Air, PengolahanSampah, Limbah dan DaurUlang	3,93	2,9	5,39	5,49	5,52
6	Konstruksi	4,04	5,46	8,08	7,83	8,19
7	PerdaganganBesar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,77	7,4	8,04	7,92	6,75
8	Transportasi dan Pergudangan	7,91	8,08	8,37	8,58	9,97
9	PenyediaanAkomodasi dan MakanMinum	7,82	8,38	8,33	8,94	8,9
10	Informasi dan Komunikasi	8,54	7,98	7,29	7,21	7,94
11	JasaKeuangan dan Asuransi	7,41	7,65	4,46	4,96	3,91
12	Real Estate	5,16	5,27	4,43	6,07	5,57
13	Jasa Perusahaan	6	5,31	5,68	7,34	6,03
14	AdministrasiPemerintahan, Pertahanan, dan JaminanSosialWajib	3,57	3,46	3,59	4,71	3,34
15	Jasa Pendidikan	6,36	5,81	5,4	5,72	6,8
16	JasaKesehatan dan KegiatanSosial	5,91	5,25	6,25	7,79	7,73
17	JasaLainnya	5,85	5,04	5,91	6,38	6,47
	PertumbuhanEkonomi	5,17	5,31	5,09	5,22	5,04

Sumber: Diolah dan dikoordinasikan Bappeda Litbang Kabupaten Magetan tahun 2020

d. Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan bahan pokok, kebijakan ekonomi pemerintah dan kondisi perekonomian nasional dan global. Pemerintah Kabupaten Magetan selalu berusaha menjaga kemampuan daya beli masyarakat melalui terciptanya kestabilan laju inflasi. Beberapa tahun terakhir, laju inflasi di Kabupaten Magetan cenderung menurun dari 5,04 persen pada tahun 2015 menjadi 1,85 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mampu mengendalikan gejolak harga sehingga laju inflasi tidak mencapai angka dua digit. Inflasi di Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.6

NILAI RATA-RATA INFLASI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017*	2018	2019
Inflasi	5,04	3,94	2,52	2,74	1,85

Sumber: Diolah dan dikoordinasikan Bappeda Litbang Kabupaten Magetan tahun 2020

e. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah pendapatan perkapita. Angka pendapatan perkapita yang diterima masing-masing penduduk dapat diukur dengan menggunakan PDRB Perkapita. PDRB perkapita Kabupaten Magetan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.7

Komposisi Pendapatan Perkapita Berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PDRB ADHB (MiliarRp)	13.880,13	15.196,42	16.343,37	17.673,23	18.856.410,12
2.	PDRB ADHK Tahun 2010 (MiliarRp)	10.823,92	11.398,13	11.978,06	12.607,12	13.238.380,30
3.	JumlahPenduduk (Hasil Proyeksi SP 2010)	627.413	627.984	628.609	628.924	628.977
4.	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	22,12	24,2	26	28,1	29,98
5.	PDRB Perkapita ADHK (Juta Rp)	17,25	18,15	19,05	20,05	21,05

Sumber: Diolah dan dikoordinasikan Bappeda Litbang Kabupaten Magetan tahun 2020

Pendapatan per kapita Masyarakat kabupaten Magetan setiap tahun menunjukkan adanya kenaikan dari Tahun 2015 sebesar 22,12 Juta Rupiah per Tahun sampai dengan 29,98 Juta Rupiah per Tahun pada tahun 2019 atau dengan kata lain Pendapatan rata-rata Masyarakat Kabupaten Magetan Tahun 2019 sebesar Rp. 2,498 Juta Per Bulan.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah selain ditunjukkan oleh PDRB per kapita, juga dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen IPM terdiri dari indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup), indikator pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan indikator Ekonomi (Pengeluaran per Kapita).

Tabel III.8

REALISASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MAGETAN

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,01	72,09	72,16	72,25	-
2	Harapan lama Sekolah (Tahun)	13,60	13,71	13,72	14,19	-
3	Rata2 Lama Sekolah (Tahun)	7,65	7,66	7,94	7,995	-
4	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	10.594	10.988	11.288	11.512	-
	IPM Kab. Magetan	71,39	71,94	72,60	73,42	73,49%

Sumber: Diolah dan dikoordinasikan Bappeda Litbang Kabupaten Magetan tahun 2020

Dibandingkan dengan angka IPM di Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Magetan termasuk dalam kabupaten/kota yang mempunyai IPM diatas angka IPM Provinsi Jawa Timur. Dalam dua tahun terakhir peringkat IPM Kabupaten Magetan menempati posisi 11 dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Magetan terus mengalami perbaikan dan peningkatan. Namun demikian, IPM Kabupaten Magetan masih perlu ditingkatkan.

g. Investasi

Sampai dengan tahun 2019, investasi yang ditanam di Kabupaten Magetan masih bersifat lokal dengan nilai investasi yang cukup fluktuatif. Namun kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2019 yaitu sampai dengan 1 Trilyun rupiah atau hampir 4 (empat) kali lipat tahun 2018. Perkembangan nilai investasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.9**PERKEMBANGAN INVESTASI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai investasi non PMDN/ PMA (Juta Rupiah)	190.078	242.565	118.100	291.844	1.163.005

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Magetan tahun 2020

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tren capaian lima tahun sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi Jawa Timur, kemudian kajian dampak strategis kejadian luar biasa COVID-19 pada tahun 2020, serta dukungan kebijakan, strategi, dan program prioritas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dalam rangka Pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Magetan memproyeksikan bahwa ekonomi Kabupaten Magetan tahun 2020 berada pada pertumbuhan kurang lebih 2%.

Tabel III.10**Capaian, Proyeksi, dan Target Ekonomi Kabupaten Magetan Tahun 2016-2020**

Uraian	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Proyeksi 2020 (Setelah COVID-19)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	5,09	5,22	5,04	2,0

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Perubahan asumsi dasar P-APBN 2020 (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak tanah,)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional yang mengatur terkait penyesuaian pagu alokasi TKDD dalam rangka penyelesaian Pandemi Covid-19.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 yang mengatur untuk dilakukannya *refocusing* anggaran dimasing-masing Kabupaten/Kota untuk fokus pada pemulihan kondisi ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, penguatan jaring pengaman sosial, dan peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- Kerangka perubahan ekonomi daerah memperhatikan Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada APBD tahun 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada perubahan RKPD.

3.1.1. Kebijakan Kerangka Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Perencanaan perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9,46% dari target induk 2020. Hal ini dikarenakan dampak Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang mengakibatkan adanya kelesuan ekonomi daerah. Banyak sektor perekonomian masyarakat dihentikan paksa oleh Pemerintah untuk mencegah penyebaran dan penularan wabah penyakit Pandemi COVID-19. Aktifitas masyarakat dan produsen sebagai penghasil barang (produksi) dan penyedia jasa diseluruh bidang dibatasi kegiatannya, dan aktifitas masyarakat untuk membeli dan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-sehari secara normal juga diatur dan dibatasi dengan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan. Aktifitas ekonomi (jual beli), perdagangan dan transportasi serta mobilitas masyarakat yang serba dibatasi mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian seluruh rakyat, bangsa dan negara.

Pemberlakuan Pembatasan fisik (*physical distancing*) dan pembatasan sosial kemasyarakatan (*social distancing*) secara ketat diseluruh

bidang kehidupan di Kabupaten Magetan sangat berdampak besar pada kemampuan beraktivitas ekonomi. Berbagai sektor perekonomian daerah penopang sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti usaha dalam sektor perhotelan, restoran, hiburan, transportasi, perindustrian, perdagangan, jasa dan jual beli serta adanya penurunan daya beli dalam masyarakat mengalami kelesuan yang masif, sehingga mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari sektor yang terdampak langsung dari KLB Pandemi COVID-19 mengalami penurunan sangat signifikan.

Penyesuaian-penyesuaian perolehan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 meliputi :

a. Penerimaan dari pos Pajak Daerah

Untuk perubahan penerimaan dari pos Pajak Daerah dibandingkan target induk 2020 terdapat penurunan sebesar 6,44%. Adapun yang mengalami penurunan adalah :

- Pajak hotel ada penurunan sebesar 83,09%
- Pajak Restoran ada penurunan sebesar 60%
- Pajak Hiburan ada penurunan sebesar 84,39%
- Pajak Reklame ada penurunan sebesar 50%
- Pajak Parkir penurunan sebesar 41,67%
- Pajak air tanah ada penurunan sebesar 8,60%
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ada penurunan sebesar 4,26%
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ada penurunan sebesar 66,67%.

Walaupun banyak yang mengalami penurunan tetapi ada juga yang mengalami kenaikan yaitu :

- Pajak penerangan jalan ada kenaikan sebesar 2,53%
- BPHTB ada kenaikan sebesar 14,29%

b. Penerimaan dari Pos Retribusi Daerah

Untuk perubahan penerimaan dari Pos Retribusi Daerah dibandingkan dengan target induk 2020 terdapat penurunan sebesar 50,83%. Dengan Perincian sebagai berikut

- **Retribusi jasa umum** turun 27,16% menjadi sebesar Rp.

Yang mengalami penurunan dari obyek :

- ✓ Retribusi pelayanan kesehatan turun sebesar 17,83%
- ✓ Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan turun sebesar 37,98%

- ✓ Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum turun sebesar 20,83%
 - ✓ Retribusi pelayanan pasar pelataran turun 61,15%
 - ✓ Retribusi pelayanan pasar – kios turun 35,16%
 - ✓ Retribusi PKB Mobil Penumpang Minibus turun 30,46%
 - ✓ Retribusi PKB Mobil bus – microbus turun 56,53%
 - ✓ Retribusi PKB Mobil bus - bus turun 48,13%
 - ✓ Retribusi PKB Mobil barang/beban – pick up turun 44,42%
 - ✓ Retribusi PKB Mobil barang/beban - truk turun 50%
 - ✓ Retribusi pelayanan tera/tera ulang/metrologi turun 50%
- **Retribusi Jasa Usaha** turun sebesar 65,94%. Adapun penurunan terjadi pada obyek :
- ✓ Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah turun 36,17%
 - ✓ Retribusi terminal – tempat parkir untuk kendaraan penumpangan dan bis umum turun sebesar 48,44%
 - ✓ Retribusi terminal – tempat kegiatan usaha turun sebesar 34,05%
 - ✓ Retribusi terminal – fasilitas lainnya di lingkungan terminal turun sebesar 17,62%
 - ✓ Retribusi tempat khusus parkir turun sebesar 16,06%
 - ✓ Retribusi Tempat rekreasi turun 73,13%
 - ✓ Retribusi pelayanan tempat olah raga turun sebesar 59,48%
 - ✓ Retribusi Penjualan produksi usaha daerah turun 10,86%-
 - ✓ Retribusi rumah potong hewan turun 62,24%
 - ✓ Retribusi tempat parkir insidental turun 66,47%
- **Retribusi perizinan tertentu** turun sebesar 0,17%.
- ✓ Retribusi izin trayek turun 34,21%

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan**

Untuk target perubahan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 6,49%.

Dengan perincian kenaikan sebagai berikut :

- Bagian laba PDAM naik 6,99%
- BPRS Syariah naik 16,59%

Sedangkan yang mengalami penurunan sebagai berikut :

- BPR UMKM Jatim turun sebesar 34%.

d. **Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Untuk target perubahan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah secara kumulatif mengalami penurunan sebesar 0,13%,-

Obyek yang mengalami penurunan antara lain :

- Penjualan hasil peternakan turun 0,08%
- Penerimaan jasa giro turun sebesar 50%
- Penerimaan bunga deposito turun sebesar 50%
- Penerimaan lainnya turun sebesar 16,27%
- Lain – lain BLUD Puskesmas turun sebesar 15,57%

Sedangkan obyek yang mengalami kenaikan :

- Pendapatan BLUD RSUD naik 5,56%

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan, intensifikasi, dan ekstensifikasi.

A. Sinkronisasi peraturan perundang – undangan

1. Penyempurnaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah).
2. Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan pendapatan lainnya, merupakan alur / tata cara Pemungutan, Penyetoran, Pembukuan dan Pengendalian melalui Penyempurnaan dan Pengembangan aplikasi dengan Informasi Tehnologi (IT).
3. Dalam sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self assessment*) dan Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official assessment*)

B. Intensifikasi

1. Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemungut pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pemenuhan standart pelayanan, Melalui Diklat, Bimtek maupun Kursus menejemen pemungutan.
Dalam rangka untuk peningkatan pelayanan pajak dengan melakukan perluasan pembayaran pajak melalui Bank dan loket pembayaran yang telah disediakan di 18 kecamatan di wilayah kabupaten Magetan, dengan menggunakan sistem on line.
2. Optimalisasi pemungutan potensi yang sudah ada dan memaksimalkan penerapan tarif yang berlaku.

3. Konsolidasi dan validasi data potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai indikator perhitungan perencanaan pendapatan pada SKPD penghasil.
4. Evaluasi dan koordinasi yang intensif dan efektif kepada wajib pajak dan SKPD penghasil secara regular serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemungutan.
5. Peninjauan ulang terhadap tarif retribusi sehingga perlu adanya perubahan tarif.
6. Penataan sistem pemungutan pada pajak dan retribusi daerah.

C. Ekstensifikasi

1. Dengan melakukan *study comparasi*/koordinasi dengan daerah/kabupaten lain tentang pendapatan asli daerah khususnya pajak.
 2. Dalam rangka penggalan potensi Pajak daerah khususnya PBB-P2 melakukan pemutahiran data subyek dan obyek PBB secara bertahap di desa/kelurahan wilayah Kab. Magetan sehingga akan menambah potensi PBB-P2 di Kabupaten Magetan.
 3. Untuk peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran dan hotel serta untuk menekan kebocoran akan dilaksanakan pengadaan alat perekam transaksi yang rencana dipasang di hotel dan restoran
 4. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi yang mana untuk tahun depan akan dilakukan penerapan pemungutan melalui digitalisasi :
 - e – PBB
 - e – BPHTB
 - e – retribusi
 5. Sosialisasi Pajak Daerah, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan sampai ke tingkat Wajib Pajak serta melalui media cetak, dan penyebaran pamlet/leaflet serta pemasangan baliho di 18 kecamatan.
 6. Melaksanakan jemput bola dalam pemungutan pajak dengan mobil keliling.
 7. Melakukan pembenahan data base baik pajak maupun retribusi daerah.
4. Kendala yang dihadapi dan upaya – upaya atau strategi yang diambil dalam mencapai target PAD 2021
- a. Kendala yang dihadapi

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak daerah. Implementasikan tahun 2020 telah ditempatkan monitoring pajak hotel dan restoran dan sebagian tidak bisa mengoperasikan.
- Masih belum maksimalnya pengembangan aplikasi terkait pajak daerah
- Kurang maksimal terhadap pengkajian tarif
- Kurang maksimalnya kemampuan SDM yang menangani
- Belum adanya yang ketegasan sangsi bagi wajib pajak yang nakal.

b. Strategi yang diambil :

1. Melaksanakan sosialisasi Pajak Daerah, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan sampai ke tingkat Wajib Pajak serta melalui media cetak, dan penyebaran pamlet/leaflet serta pemasangan baliho di 18 kecamatan.
2. Melaksanakan jemput bola dalam pemungutan pajak dengan mobiling.
3. Melakukan pembenahan data base baik pajak maupun retribusi daerah.
4. Melakukan penyempurnaan aplikasi terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah.
5. Melaksanakan kerjasama dengan bank jatim yang salah satunya memberikan bantuan pengadaan alat bantu monitoring pajak hotel dan resto secara bertahap.
6. Melaksanakan peninjauan ulang terhadap tarif retribusi.
7. Dengan melakukan study comparasi/ koordinasi dengan daerah/kabupaten lain tentang pendapatan asli daerah khususnya pajak.
8. Melaksanakan evaluasi dan koordinasi yang intensif dan efektif kepada wajib pajak dan SKPD penghasil secara regular serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemungutan.

2. Dana Perimbangan

APBD tahun Anggaran 2020 mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terkait Dana Perimbangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian, dan PMK Nomor 76/PMK.07/2020 tentang pengelolaan cadangan Dana Alokasi Khusus fisik tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.

- Dana Bagi Hasil Pajak meliputi DBH PBB sektor Pertambangan, DBH PBB sektor Kehutanan, DBHCHT, DBH PPH 21, 25 dan 29, serta DBH PBB yang dibagikan rata ke setiap daerah.
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi DBH Minyak Bumi, DBH Panas Bumi, DBH Gas Bumi, DBH Perikanan, DBH Royalti dan DBH Kehutanan.
- Total Dana Bagi Hasil Pajak / Sumber Daya Alam turun sebesar 9,76%

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Umum Tambahan dengan rincian sebagai berikut :

- DAU Formula turun sebesar 9,48%
- DAU Tambahan Kelurahan alokasi tetap dan saat ini sudah cair sebesar 50%
- DAU Tambahan PPPK mengalami penurunan sebesar 0,45%.

3. DAK FISIK dan NON FISIK

- DAK FISIK mengalami penurunan sebesar 9,93%
- DAK NON FISIK mengalami penurunan sebesar 14,58%.

b. LAIN –LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terkait Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, ada beberapa rekening yang perlu diadakan penyesuaian kembali penetapan alokasinya. Dana Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah

Mengacu MOU Kabupaten Magetan dengan Pemerintah yaitu untuk Hibah Air Minum (Dinas Pekerjaan Umum) dan Hibah Dana BOS (DIKPORA).

2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi terdiri dari PKB, PBBNKB, PBBKB, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan atau PPPA, dan Pajak Rokok. Penganggaran pada APBD tahun Anggaran 2020 mengacu pada pagu DBH Pajak Propinsi Tahun anggaran 2019 dengan memperhatikan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir, sedangkan dalam P-APBD Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/253/KPTS/013/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/45/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten / Kota Se- Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 Mei 2020 naik sebesar 12,52%.

3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Di Kabupaten Magetan hanya mendapatkan Dana Penyesuaian yaitu Dana Insentif Daerah atau DID dan Dana Desa atau DD. Pada APBD tahun Anggaran 2020 penganggaran DID dan DD mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, sedangkan penganggaran P-APBD tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian yaitu :

- Dana Insentif Daerah mengalami penurunan sebesar 5,79%
- Dana Desa mengalami penurunan sebesar 1,30%

4. Bantuan Keuangan dari Provinsi

Dalam APBD Tahun 2020 sesuai Evaluasi Gubernur terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 belum dianggarkan Bantuan Keuangan dari Propinsi. Penganggaran Bantuan Keuangan dari Propinsi pada P-APBD Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 903/8215.19/10.1/2019 tanggal 31 Desember 2019 hal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Bidang Pendidikan sebesar Rp. 4.001.00.000,-;

Bidang Kesehatan sebesar Rp. 2.758.703.000,- mengacu pada Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 045.2/7660/201.4/2019 tanggal 31 Desember 2019; Bidang Kesra untuk Hari Jadi Pemerintah Propinsi Jawa Timur ke-75 tahun 2020 sebesar Rp.50.000.000,-. mengacu Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 903/24.796/201.5/2019 tanggal 31 Desember 2019.

3.1.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
- c. Penyesuaian hasil sinkronisasi Perubahan kebijakan nasional dan Provinsi, akibat Kejadian Luar Biasa Pandemi Wabah COVID-19 di tahun 2020.

Dengan adanya perubahan pendapatan daerah dan perubahan kebijakan nasional dan Provinsi, yang harus dipergunakan dan dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan belanja daerah Kab. Magetan tahun 2020. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan program-program pembangunan yang secara nyata dibutuhkan dan langsung dapat dirasakan masyarakat, melalui penanganan wabah penyakit Pandemi COVID-19 bidang kesehatan, serta dampak ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang terjadi melalui program jaring pengaman sosial (bantuan sosial akibat penurunan daya beli), perlindungan dan pemberdayaan Usaha mikro Kecil dan Menengah dan koperasi.

Kebijakan umum belanja daerah yang ditetapkan pada perubahan RKPD tahun 2020 adalah program/ kegiatan yang diusulkan adalah :

- a. Penyediaan anggaran penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) pandemi COVID-19, yaitu bidang kesehatan, Jaring Pengaman social dan penanganan dampak ekonomi masyarakat (*sudah tertampung pada Perubahan Penjabaran IV APBD 2020*)

- b. Penganggaran program/ kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat dampak pandemi COVID-19.
- c. Merupakan program prioritas pembangunan daerah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Pimpinan Daerah.
- d. Merupakan Program/Kegiatan Prioritas yang mampu menjaga pencapaian target kinerja Pembangunan daerah tahun 2020 sesuai Target RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.
- e. Merupakan Program/ Kegiatan hasil sinkronisasi Program prioritas pembangunan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- f. Mencukupi belanja wajib/ prioritas yang belum/ kurang dianggarkan dalam APBD induk 2020, dan belanja yang merupakan amanah ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- g. Pengalokasian dan penganggaran kembali belanja langsung yang mengikat, dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, seperti sisa DAK, BLUD, pendapatan BPJS (JKN), DBHCHT, pajak rokok, Dana Insentif Daerah dan lainnya.
- h. Penyesuaian terhadap program/ kegiatan yang dialokasikan pada perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2020.
- i. Mempertimbangkan kecukupan sisa waktu dari pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2020.
- j. Program/ kegiatan baru yang diusulkan harus tercantum pada dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah atau merupakan program/ kegiatan penyesuaian peraturan dari Pemerintah Pusat/ Provinsi.

Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, setelah dievaluasi terhadap program dan kegiatan yang ada, serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten sehingga perlu dilakukan penambahan, perubahan dan penyesuaian pada belanja daerah, baik terhadap program dan kegiatan maupun anggarannya :

a. Perubahan Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terkait Belanja Pegawai ini perlu diadakan penyesuaian didasarkan pada gaji bulan mei tahun anggaran 2020, pengalokasian PPPK, adanya sisa Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang belum dianggarkannya pada APBD Tahun Anggaran

2020 dan perubahan aturan terkait iuran kesehatan (BPJS) yang awalnya 2% menjadi 4% ditanggung oleh pemerintah serta pembayaran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dimana 0.5% dari penghasilan ditanggung oleh pemerintah

- Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah menyesuaikan dengan kenaikan target yang ada yakni sebesar 5% dari target pendapatan dari pajak dan retribusi.

2. Belanja Hibah:

- Pengalokasian belanja hibah bagi organisasi maupun kelompok masyarakat dengan mekanisme atau tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan atau prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka meningkatkan masyarakat dan atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya dan atau dalam rangka menunjang capaian kinerja Pemerintah Daerah.
- Terdapat penambahan pada hibah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi (BPPDGS) dan Bidang Kependidikan, namun ada pengurangan pada BOP PAUD sesuai PMK Nomor 35/PMK.07/2020.

3. Belanja Bantuan Sosial

- Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukkan bagi kelompok/anggota masyarakat, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian bantuan sosial tersebut mempertimbangkan kriteria selektif, tidak terus menerus dan kejelasan peruntukan/ penggunaannya, diantaranya penganggaran bantuan sosial bersumber dari APBN, dan dari APABD Kabupaten untuk penanganan penyandang masalah sosial
- Penganggaran Bantuan Sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni dan kegiatan lain yang sifatnya sangat diperlukan untuk masyarakat miskin (maskin).
- Pengurangan pada Bantuan Sosial Bidang DTPHPKP dikarenakan dobel anggaran dengan belanja langsung.

4. Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa

- Dilakukan Penyesuaian anggaran dan kode rekening bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa yang awalnya dari Bantuan Keuangan ke Desa menjadi belanja bagi hasil kepada Desa.

- Belanja bagi hasil Pajak dan Retribusi untuk desa mengalami penyesuaian seiring penurunan target perolehan pajak dan retribusi daerah tahun 2020, dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan perhitungan besaran 10% dari Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.

5. Belanja Bantuan Keuangan.

- Belanja Dana Desa dalam P-APBD Tahun 2019 mengacu pada PMK 35/PMK.07/2020 Tahun 2020
- Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami penyesuaian, seiring penurunan perolehan dana transfer Kab. Magetan tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dengan mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan perhitungan besaran 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK.
- Belanja Kepada Partai Politik bertambah karena adanya penyesuaian hitungan.
- Penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta dalam rangka akselerasi pembangunan desa, berdasarkan permohonan dari Pemerintah Desa, dengan mekanisme atau tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan atau prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

6. Belanja Tidak Terduga

- Ada penambahan dalam Belanja Tidak Terduga dari rasionalisasi anggaran belanja Perangkat Daerah dan Pergeseran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA) untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan percepatan penanganan KLB Corona Virus Disesae (COVID-19) dengan mengacu memenuhi ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyelesaian anggaran pendapatan dan belanja daerah

tahun 2020 dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

b. Perubahan Kebijakan belanja langsung :

- a. Rasionalisasi belanja Perangkat Daerah yang sifatnya rutin, penunjang dan seremonial, dialihkan untuk penyediaan penganggaran penanganan KLB Pandemi COVID-19
- b. Penyediaan anggaran penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) pandemi COVID-19, yaitu bidang kesehatan, Jaring Pengaman social dan penanganan dampak ekonomi masyarakat (*sudah tertampung pada Perubahan Penjabaran IV APBD 2020*)
- c. Penganggaran program/ kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat dampak pandemi COVID-19.
- d. Pengalokasian anggaran untuk penyelesaian pembayaran sisa kegiatan tahun 2019.
- e. Merupakan program prioritas pembangunan daerah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Pimpinan Daerah, utamanya peningkatan bidang infrastruktur jalan dan Ruang terbuka hijau.
- f. Merupakan Program/Kegiatan Prioritas yang mampu menjaga pencapaian target kinerja Pembangunan daerah tahun 2020 sesuai Target RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.
- g. Merupakan Program/ Kegiatan hasil sinkronisasi Program prioritas pembangunan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- h. Mencukupi belanja wajib/ prioritas yang belum/ kurang dianggarkan dalam APBD induk 2020, dan belanja yang merupakan amanah ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- i. Pengalokasian dan penganggaran kembali belanja langsung yang mengikat, dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, seperti sisa DAK, BLUD, pendapatan BPJS (JKN), DBHCHT, pajak rokok, Dana Insentif Daerah dan lainnya.
- j. Penyesuaian terhadap program/ kegiatan yang dialokasikan pada perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2020.
- k. Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan Perubahan APBD, belanja modal dan barang/ jasa diprioritaskan untuk belanja yang pelaksanaan pekerjaan tidak memerlukan waktu yang lama.

1. Pengalokasian tambahan anggaran Perangkat Daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi sehingga tidak terganggu dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

3.1.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA) tahun 2019 berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD tahun 2019. Silpa tahun anggaran 2019 naik menjadi Rp.238.705.288.863,93 (termasuk silpa mengikat seperti sisa DAK Non Fisik, sisa DAK Fisik, DBHCHT, BKK Propinsi, BLUD RSUD dan Puskesmas, JKN, BOS, dll).
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA) tahun 2019 sebagian dialihkan untuk penyediaan anggaran penanganan dampak KLB pandemi COVID-19, memenuhi ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyelesaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- Pengeluaran Pembiayaan yang sebelumnya pada APBD induk 2020 dianggarkan untuk pemberian pinjaman daerah bidang usaha peternakan dan pertanian, seluruhnya dialihkan untuk penyediaan anggaran penanganan KLB Pandemi Corona Virus Disesae (COVID-19), memenuhi ketentuan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- Penganggaran dana cadangan persiapan pelaksanaan Pilkada Kab. Magetan tahun 2023.

3. Kapasitas Keuangan Daerah

Penghitungan kapasitas keuangan daerah pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kemampuan keuangan daerah dan yang relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana. Dengan membandingkan/ menghitung antara kemampuan pendapatan daerah dengan belanja wajib yang harus dianggarkan, dari selisihnya akan

diketahui kemampuan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah melalui belanja Perangkat Daerah.

Struktur pendapatan, pembiayaan, belanja dan kapasitas keuangan daerah kabupaten Magetan pada Perubahan RKPD tahun 2020, tersaji dalam tabel berikut :

TABEL III.11
STRUKTUR KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO.	URAIAN	REALISASI APBD 2019	TAHUN 2020			
			TARGET APBD 2020	TARGET P-RKPD 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
					Rp.	%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	237.244.549.077,96	222.600.028.000,00	204.728.936.441,40	-17.871.091.558,60	-8,03%
1.1.1	Pajak daerah	56.927.247.908,93	56.654.000.000,00	53.437.800.000,00	-3.216.200.000,00	-5,68%
1.1.2	Retribusi daerah	29.937.450.804,00	34.480.650.000,00	16.766.175.496,00	-17.714.474.504,00	-51,38%
	- Retribusi Jasa Umum		13.666.287.000,00	8.943.376.000,00	-4.722.911.000,00	-34,56%
	- Retribusi Jasa Usaha		20.362.083.000,00	7.371.299.496,00	-12.990.783.504,00	-63,80%
	- Retribusi Perizinan Tertentu		452.280.000,00	451.500.000,00	-780.000,00	-0,17%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.450.413.560,12	4.327.173.000,00	4.697.445.945,40	370.272.945,40	8,56%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	145.929.436.804,91	127.138.205.000,00	129.827.515.000,00	2.689.310.000,00	2,12%
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.299.045.271.039,00	1.326.524.800.599,00	1.199.084.830.080,00	-127.439.970.519,00	-9,61%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	78.246.259.215,00	64.528.660.599,00	72.078.069.767,00	7.549.409.168,00	11,70%
	- Bagi Hasil Pajak		33.487.818.599,00	37.617.194.000,00	4.129.375.401,00	12,33%
	- Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA		31.040.842.000,00	19.953.263.000,00	-11.087.579.000,00	-35,72%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	935.465.173.000,00	951.363.699.000,00	856.858.765.000,00	-94.504.934.000,00	-9,93%
	- DAU Formula		926.446.789.000,00	838.573.655.000,00	-87.873.134.000,00	-9,48%
	- DAU Tambahan (Anggaran Kelurahan)		10.248.000.000,00	10.248.000.000,00	0,00	0,00%
	- DAU Tambahan (Gaji PPPK)	-	14.668.910.000,00	8.037.110.000,00	-6.631.800.000,00	-45,21%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	285.333.838.824,00	310.632.441.000,00	270.147.995.313,00	-40.484.445.687,00	-13,03%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	395.700.395.917,00	316.109.279.417,36	328.133.074.534,00	12.023.795.116,64	3,80%
1.3.1	Hibah	53.067.360.000,00	53.215.600.000,00	53.215.600.000,00	0,00	0,00%
1.3.2	Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah Daerah Lainnya	132.222.156.117,00	69.601.855.417,36	78.322.115.534,00	8.720.260.116,64	12,53%
1.3.3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	202.992.820.800,00	193.291.824.000,00	189.785.656.000,00	-3.506.168.000,00	-1,81%
1.3.4	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	7.418.059.000,00	0,00	6.809.703.000,00	6.809.703.000,00	100,00%
1.3.5	Pendapatan lainnya	0	0	0	0	0,00%
	PENDAPATAN DAERAH	1.931.990.216.033,96	1.865.234.108.016,36	1.731.946.841.055,40	-133.287.266.960,96	-7,15%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.122.519.927.814,50	1.168.565.154.255,36	1.262.387.736.684,33	93.822.582.428,97	8,03%
2.1.1	Belanja pegawai	760.813.573.257,50	826.783.988.889,36	781.623.492.924,50	-45.160.495.964,86	-5,46%
2.1.2	Belanja Hibah	44.118.784.500,00	39.536.307.500,00	49.034.673.317,60	9.498.365.817,60	24,02%
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	3.111.000.000,00	2.900.000.000,00	7.125.000.000,00	4.225.000.000,00	145,69%
2.1.4	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa	-	0,00	7.875.168.000,00	7.875.168.000,00	100,00%
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa	303.822.543.974,00	295.244.857.866,00	282.698.989.833,00	-12.545.868.033,00	-4,25%
2.1.8	Belanja tak terduga	10.654.026.083,00	4.100.000.000,00	134.030.412.609,23	129.930.412.609,23	3.169,03%
2.2	Belanja Langsung	826.434.779.247,21	731.118.953.761,00	702.993.856.567,00	-28.125.097.194,00	-3,85%
2.2.1	Belanja Pegawai	35.317.909.547,60	46.786.846.900,00			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	444.018.094.467,86	436.597.616.869,00			
2.2.3	Belanja Modal	347.098.775.231,75	247.734.489.992,00			
	TOTAL BELANJA	1.948.954.707.061,71	1.899.684.108.016,36	1.965.381.593.251,33	65.697.485.234,97	3,46%
	Surplus / (Defisit)	-16.964.491.027,75	-34.450.000.000,00	-233.434.752.195,93	-198.984.752.195,93	-577,60%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	292.452.813.253,11	42.050.000.000,00	243.795.168.862,93	201.745.168.862,93	479,77%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	292.007.313.253,11	40.750.000.000,00	238.705.288.862,93	197.955.288.862,93	485,78%

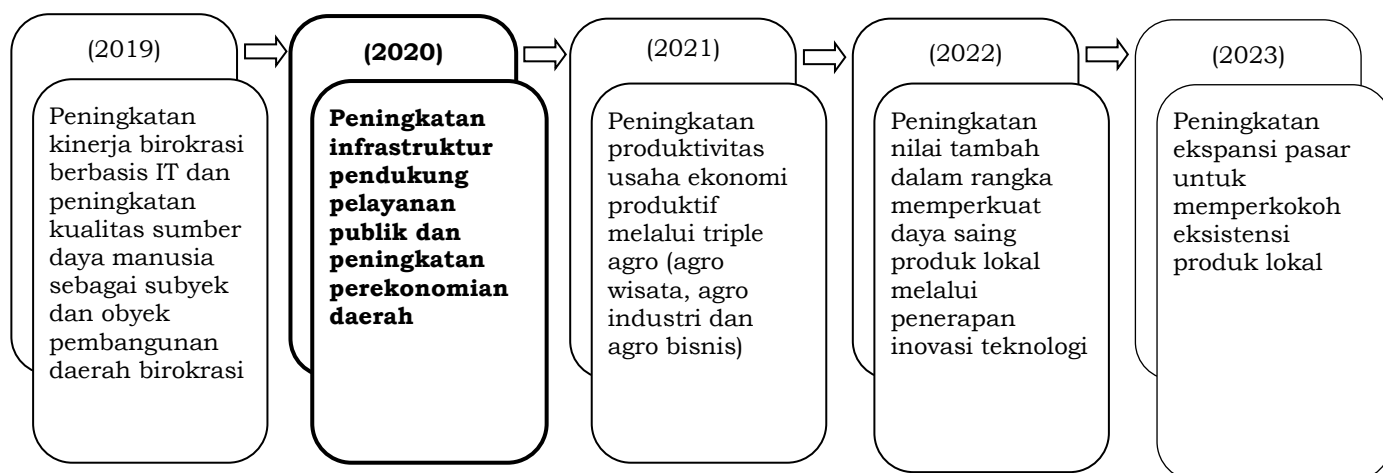
NO.	URAIAN	REALISASI APBD 2019	TAHUN 2020		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			TARGET APBD 2020	TARGET P-RKPD 2020	Rp.	%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0	0,00		0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0	0,00		0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0	0,00		0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	445.500.000,00	1.300.000.000,00	5.089.880.000,00	3.789.880.000,00	291,53%
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00		0,00		0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.903.958.000,00	7.600.000.000,00	10.360.416.667,00	2.760.416.667,00	36,32%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	8.303.958.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	360.416.667,00	-7.239.583.333,00	-95,26%
	Jumlah Pembiayaan Netto	276.548.855.253,11	34.450.000.000,00	233.434.752.195,93	198.984.752.195,93	577,60%
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan		0,00	0,00	0,00	100,00%

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020 tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Magetan tahun 2020, dan mengacu pada arah kebijakan tahun pertama dari perodesasi RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2013 – 2018, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018. Arah Kebijakan Tahun kedua diprioritaskan dalam rangka Peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan publik dan peningkatan perekonomian daerah. Indikasi capaian dalam arah kebijakan tersebut adalah tersedianya infrastruktur publik yang berkualitas di segala bidang utamanya penunjang perekonomian daerah, dan penyediaan fasilitas pelayanan publik pemerintahan Daerah yang maju dan memadai.

GAMBAR 4.1
ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN SELAMA 5 TAHUN MASA RJPMD



Berdasarkan tahapan dan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2020 adalah :

1. Pendidikan
 - a. Pengembangan pendidikan karakter untuk anak usia dini
 - b. Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi (SD DAN SMP)
 - c. Peningkatan sarana dan pasarana pendidikan dasar (SD - SMP), meliputi gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, alat peraga edukatif dan lainnya.
 - d. Angkutan pelajar gratis
2. Kesehatan
 - a. Menekan angka stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi
 - b. Program pencegahan penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS) dan tidak menular (darah tinggi, diabetes, kesehatan jiwa)

- c. Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya
 - d. Jaminan layanan kesehatan masyarakat (non kuota pusat)
 - e. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan puskesmas
 - f. Peningkatan kualitas sarpras dan layanan rsud dr. Sayidiman
 - g. Rintisan pembangunan rumah sakit tipe D
3. Bidang infrastuktur (konektivitas)
- a. Pembangunan jalan twin road Maospati – Sukomoro (lanjutan)
 - b. Peningkatan jalan kabupaten, jalan antar kecamatan dan jembatan kabupaten.
 - c. Rehabilitasi jaringan irigasi
 - d. Pembangunan embung
 - e. Peningkatan infrastruktur pedesaan
 - f. Peningkatan fasilitas perhubungan
4. Bidang sosial dan tenaga kerja
- a. Penanganan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)
 - b. Pemberdayaan fakir miskin, melalui pembentukan kube dilanjutkan pemberian ketrampilan dan bantuan modal usaha
 - c. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
 - d. Pengembangan sistem layanan administrasi ketenagakerjaan satu pintu
 - e. Fasilitasi program transmigrasi
5. Bidang ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bencana
- a. Pemenuhan sarpras pemadam kebakaran.
 - b. Peningkatan mitigasi bencana
6. Bidang administrasi kependudukan
- a. Pelayanan administrasi kependudukan *on line*
 - b. Pelayanan administratif kependudukan di kecamatan dan Mall Pelayanan Publik
7. Pariwisata dan kebudayaan
- a. Penataan kawasan Sarangan sesuai grand desain yang baru. Penataan kawasan Sarangan sesuai visi misi Bupati baru.
 - b. Penyusunan *city brand* pariwisata.
 - c. Pengembangan kawasan wisata religi Temboro.
 - d. Pengembangan desa wisata.
 - e. Pelaksanaan event-event wisata dan budaya
8. Koperasi & UM
- a. Pembinaan koperasi (kelembagaan, produksi, dan pemasaran)
 - b. Pemberdayaan usaha mikro (pelatihan dan fasilitasi permodalan)

- c. pelatihan usaha ekonomi produktif
9. Penanaman modal
- a. Optimalisasi layanan online terintegrasi dan operasionalisasi penyelenggaraan mal pelayanan publik
 - b. Insentif penanaman modal untuk investor baru. Insentif penanaman modal berupa pengurangan dan atau pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan atau pembebasan retribusi daerah.
 - c. Penyelenggaraan promosi investasi dan pemetaan potensi investasi
10. Bidang industri, perdagangan dan usaha mikro
- a. Revitalisasi pasar daerah (pasar baru, pasar wisata, pasar sayur).
 - b. Pembinaan industri kecil menengah (IKM) melalui pelatihan ketrampilan, dan fasilitasi promosi produk IKM.
 - c. Pelatihan usaha ekonomi produktif
11. Bidang pertanian dan pangan
- a. Pengembangan agrowisata pertanian/ perikanan untuk menopang kepariwisataan
 - ➔ Agrowisata sayur dan bunga di depan pasar wisata Plaosan dan kebun buah di Srogo
 - ➔ Agrowisata perikanan di Sumberdodol
 - ➔ Agrowisata perah susu di Singolangu, wisata ternak edukasi, kelinci di Tanjungsari,
 - b. Peningkatan produksi untuk mendukung ketahanan pangan daerah (penyediaan bibit unggul, pupuk, pemberantasan hama dan alsintan)
 - c. Peningkatan sarana irigasi pertanian, seperti jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani
 - d. Pengadaan benih tanaman pangan berkualitas, seperti padi, jagung, kedelai, kacang, kentang dan lainnya
 - e. Pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura
 - f. Pembangunan pusat promosi hasil pertanian/perkebunan (pengembangan agrowisata)
 - g. Pembangunan/rehabilitasi sumur-sumur air tanah
12. Pembangunan desa
- a. Peningkatan sarpras desa (jalan, pasar, saluran irigasi, dll)
 - b. Pemberdayaan bumdes dan lembaga keuangan mikro (LKM).
 - c. Fasilitasi pengembangan pasar desa dan BUMDes
 - d. Pengembangan kawasan ekonomi pedesaan
 - e. Pengembangan pengelolaan keuangan desa berbasis IT

13. Lingkungan hidup
 - a. Revitalisasi dan pemeliharaan hutan kota
 - b. Pengelolaan limbah industri
 - c. Pengelolaan sampah terpadu dan pembangunan TPA *sanitary landfill*
 - d. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - e. Peningkatan edukasi pengelolaan sampah dan pembatasan sampah plastik.
14. Bidang komunikasi dan informatika
 - a. Pengembangan *e-government* dan penerapan sistem informasi terintegrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
 - b. Pengembangan website desa dan kelurahan
15. Pengentasan kemiskinan
 - a. Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
 - b. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH)
 - c. Penyediaan sambungan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
 - d. Bantuan sosial sarpras produksi pertanian bagi petani miskin
 - e. Bantuan sarana perdagangan bagi warga miskin
 - f. Pelatihan ketrampilan kerja bagi warga miskin
 - g. Penyediaan makanan bagi lansia terlantar
 - h. Pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM
 - i. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin

Selanjutnya, Program Prioritas pembangunan daerah dan target capaian kinerja tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kab. Magetan tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :

TABEL 4.1
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020
BERDASARKAN RPJMD KAB. MAGETAN TAHUN 2018 – 2023

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME/)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2020	KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD	
1	Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (sehat, maju, agamis, ramah dan trampil)				
1.1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM)(Angka)			
1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan Angka	80,46	28	
1.1.1.1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Sehat - Angka Kematian Bayi (AKB) - Angka Kematian Ibu (AKI) - Prosentase Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM - Prevalensi Balita Stunting % - per 1000 kelahiran hidup - per 100.000 kelahiran hidup - % - %	63,00 - 102,00 - 21,00 - 29,50 - 9,37	74,90 - 98,00 - 18,00 - 28,00 - 65,00	DINAS KESEHATAN
1.1.1.2	Program Pencegahan dan	Persentase Desa/Kelurahan UCI - Pelayanan	100,00 - 100,00 -	100,00 - 100,00 -	DINAS KESEHATAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME/)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2020	KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD	
	Pengendalian Penyakit	kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar - Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar - Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar - Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar - Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar - Pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar % - % - % - % - % - %	100,00 - 100,00 - 80,00 - 100,00 - 91,00	100,00 - 100,00 - 80,00 - 100,00 - 92,00	
1.1.1.3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar - Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT % - %	97,70 - 20,00	100,00 - 22,00	DINAS KESEHATAN
1.1.1.4	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar - Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan prabayar - Persentase kecukupan alat kesehatan sesuai standar - Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek - Persentase Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA) memenuhi syarat % - % - % - % - %	100,00 - 100,00 - 82,50 - 75,00 - 80,00	100,00 - 85,00 - 100,00 - 95,00 - 85,00	DINAS KESEHATAN
1.1.1.5	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase Pencapaian SPM RSUD %	81	85	DINAS KESEHATAN
1.1.1.6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase perkembangan pembangunan Rumah Sakit Tipe D %	5	50	DINAS KESEHATAN
1.1.1.7	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Pustu dalam kondisi baik - Persentase bangunan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar - Persentase Ambulans dan Pusling dalam kondisi baik % - % - %	73,20 - 85,00 - 91,00	100,00 - 100,00 - 100,00	DINAS KESEHATAN
1.1.1.8	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Persentase pencapaian SPM Kesehatan %	81	85	DINAS KESEHATAN
1.1.1.9	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Persentase penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilayani di sarana pelayanan kesehatan %	100	100	DINAS KESEHATAN
1.1.1.10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama/beras Kuintal	2180215	2227270	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN
1.1.2	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan Angka	72,75	23	
1.1.2.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD Angka	84,9	95	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.1.2.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP - APK SMP - APK SD - APM SD Angka - Angka - Angka - Angka	100,00 - 99,37 - 100,00 - 92,12	100,00 - 99,43 - 100,00 - 92,25	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.1.2.3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4 %	97,02	100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.1.2.4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah Orang	31750	160000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1.1.2.5	Program Pengembangan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan yang aktif %	38	49	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1.1.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka Angka, %	9,91 - 2,90	34 - 26	
1.1.3.1	Program pengembangan wilayah transmigrasi	persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih %	100	100	DINAS TENAGA KERJA
1.1.3.2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat keterampilan/kompetensi %	100	100	DINAS TENAGA KERJA
1.1.3.3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terlatih yang ditempatkan %	21	24	DINAS TENAGA KERJA
1.1.3.4	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan %	100	100	DINAS TENAGA KERJA
1.1.3.5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan serta mendapatkan pekerjaan %	23	30	DINAS TENAGA KERJA
1.1.3.6	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Prosentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan %	2	10	DINAS SOSIAL
1.1.3.7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar - Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar - Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar - Persentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar % - % - % - %	82	85	DINAS SOSIAL
1.1.3.8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan %	10	50	DINAS SOSIAL
1.1.3.9	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial %	100	100	DINAS SOSIAL
1.1.3.10	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	Persentase rumah tangga/individu sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial %	100	100	DINAS SOSIAL
1.1.3.11	Program Pendidikan Non Formal	Prosentase kebutuhan pendidikan non formal %	100	100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.1.3.12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga bersanitasi %	93	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.1.3.13	Program Pengembangan dan Penataan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah layak huni %	100	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME/)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2020	KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD	
1.1.3.14	Program Peningkatan Kualitas Permukiman	Persentase luas pemukiman tertata %	100	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.1.3.15	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.1.3.16	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin yang terdaftar peserta JKN oleh Pemerintah Daerah %	100	100	DINAS KESEHATAN
1.1.3.17	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Miskin	Persentase petani miskin yang mendapatkan bantuan/pembinaan %	20	100	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN
1.2	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial	Indeks kesalehan sosial(Angka)			
1.2.1	Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis	Indeks toleransi Angka	63,2	44	
2.1.1.1	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah %	100	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.1.1.2	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Presentase tenaga keamanan yang terlatih %	30	75	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.1.3	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Presentase potensi gangguan keamanan dan ketertarikan lingkungan yang dapat dikendalikan %	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.1.4	Program Penegakan Peraturan Daerah	Presentase tingkat penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada %	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.1.5	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase pemenuhan SPM pelayanan pemadam kebakaran %	85	88	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.1.6	Program Peningkatan Solidaritas dan Ketahanan Sosial	Persentase organisasi siswa/orkemas yang mendapatkan pembinaan solidaritas dan ketahanan sosial %	80	80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.1.1.7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase organisasi siswa/orkemas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan %	77	80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.1.1.8	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase ormas, orpol, tomas dan toga yang mengikuti pendidikan politik %	70	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah				
2.1	Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi, indeks gini(%), (Angka)			
2.1.1	Meningkatnya kemampuan/keberdayaan koperasi dan usaha mikro	nilai omset usaha kopras dan usaha mikro Juta Rupiah	740500	32	
1.2.1.1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif %	77	85	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.2.1.2	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang %	0,89	1,19	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.2.1.3	Program Penumbuhan Wirausaha baru	Persentase Calon Wirausaha Yang Berhasil Menjadi Wirausaha Baru %	25	28	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.2.1.4	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Ditingkatkan Usahanya %	77	85	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.2.1.5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi, dan Usaha Mikro	Persentase Anggota Koperasi Yang Terlatih %	1,71	2,29	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.1.2	Meningkatnya kegiatan investasi	Nilai investasi, Nilai investasi, Jumlah investor Milyar Rp, Investor	0 - 220 - 450	49 - 49,1	
1.2.2.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan potensi yang dipromosikan. %	85	90	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.2.2.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun. %	70	80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.2.2.3	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur. %	100	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.2.2.4	Program Pengembangan Database dan Informasi	Persentase data dan informasi yang dikembangkan. %	85	95	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.1.3	Meningkatnya kegiatan industri pariwisata	Nilai PDRB sektor pariwisata (nilai PDRB penyediaan akomodasi makan minum) Juta Rupiah	667,126,54	49,15	
1.2.3.1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	persentase destinasi pariwisata yang dipasarkan %	47	53	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.2.3.2	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan %	84	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.2.3.3	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang aktif berkontribusi terhadap pariwisata Orang	1002	1077	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.2.3.4	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek %	90	90	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.2.3.5	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Perkembangan Pelaku Usaha Industri %	75	90	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.2.3.6	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase Industri Kecil yang menerapkan teknologi Industri %	94	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.2.3.7	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Sentra Industri Kecil yang berkembang sentra	10	10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.2.3.8	Program penataan struktur industri	Luas pembebasan lahan untuk pembangunan LIK II Ha	5	5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.2.3.9	Program Pengembangan Agrowisata	Persentase luas lahan agrowisata yang dikembangkan %	61	100	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN
2.1.4	Meningkatnya kegiatan sektor perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan Juta Rupiah	2,198,490,29	49,2	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME/)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2020	KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD	
1.2.4.1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau %	54	46	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.2.4.2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan unit	8269	10163	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.2.4.3	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Cakupan PK5 yang dibina dan didata %	7,1	8,3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.2.4.4	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal Bidang Perdagangan	persentase peredaran barang kena cukai ilegal yang terpantau %	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.2.4.5	Program Peningkatan Pasar Daerah	Persentase bangunan dan sarana penunjang pasar dalam kondisi baik %	55	75	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.5	Meningkatnya kegiatan sektor pertanian	Nilai PDRB sektor pertanian Juta Rupiah	3,750,260,12	49,25	
1.2.5.1	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	cakupan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan %	20	100	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.2	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Cakupan pembinaan terhadap kelompok ternak %	4,3	4,7	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.3	Program Pemberdayaan Petani Ternak	Persentase petani ternak miskin yang mendapat bantuan/pembinaan %	0,15	0,75	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi benih kentang - Jumlah produksi benih padi Ton - Ton	60,00 - 4,00	60,00 - 4,00	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN
1.2.5.5	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan	Produktivitas kedelai - Produktivitas padi - Produktivitas jagung kw/ha - kw/ha - kw/ha	64,75 - 68,35 - 15,00	65,35 - 68,78 - 18,00	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN
1.2.5.6	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura	Produktivitas wortel - Produktivitas bawang putih - Produktivitas bawang merah - Produktivitas cabe rawit - Produktivitas cabe besar - Produktivitas pabelan kw/ha - kw/ha - kw/ha - kw/ha - kw/ha - Kw/pohon	27,00 - 29,00 - 62,00 - 55,00 - 130,00 - 0,85	30,00 - 32,00 - 65,00 - 58,00 - 132,00 - 1,00	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN
1.2.5.7	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (tebu) kw/ha	670	700	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN
1.2.5.8	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	indeks pertanaman Angka	2,45	2,46	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN
1.2.5.9	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	cakupan binaan kelompok tani dan gapoktan %	20	100	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN
1.2.5.10	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persentase penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas %	100	100	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN
1.2.5.11	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Pertanian	produktivitas komoditi tembakau kw/ha	455	470	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN
1.2.5.12	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	persentase komoditas pertanian/perkebunan unggulan yang di fasilitasi promosi %	50	50	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN
1.2.5.13	Program Pemberdayaan Petani Ikan	Persentase petani ikan miskin yang mendapat bantuan/pembinaan %	3	15	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.14	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah penambahan ternak (kelinci) - Jumlah penambahan ternak (unggas) - Jumlah penambahan ternak (aneka ternak) Ekor - Ekor - Ekor	1000,00 - 1000000,00 - 1000,00	5000,00 - 5000000,00 - 5000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.15	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah pelaku usaha peternakan yang mendapatkan fasilitasi Orang	550	3000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.16	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Derajat kesehatan ternak %	83	86	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.17	Program Peningkatan Kesehatan Pangan Hewani	Persentase pangan hewani yang memenuhi standart mutu keamanan pangan %	80	80	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.18	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi ikan Ton	1850	2000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.19	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap Ton	41,9	44,3	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.20	Program Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase produk olahan perikanan yang difasilitasi pemasaran %	3	15	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.21	Program Pengembangan Agrowisata Perikanan	Persentase agrowisata perikanan yang dikembangkan %	100	100	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.22	Program Pengembangan Agrowisata Peternakan	Persentase agrowisata peternakan yang dikembangkan %	100	100	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.2.5.23	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian	persentase kelompok binaan yang mendapatkan bantuan/pembinaan %	100	100	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.2	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun (IDM)(Angka)			
2.2.1	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah desa maju yang menjadi desa mandiri, Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju Desa, Desa	Mar-26	20 - 159	
2.2.1.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa	persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik %	40	60	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDESA
2.2.1.2	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif %	31,14	50,72	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDESA
2.2.1.3	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif %	89,52	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDESA
2.2.1.4	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna %	84,21	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDESA
2.2.1.5	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kegiatan/pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat %	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDESA
2.2.1.6	Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik %	28,98	50,72	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDESA
3	Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan				

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME/)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2020	KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD	
3.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)(Angka)			
3.1.1	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks kualitas udara (IKU),Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL),Indek kualitas air Angka,Angka,Angka	67,625 - 49,15 - 16,39	86,67 - 49,3 - 89,17	
1.3.1.1	Program Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu udara - Persentase pemenuhan baku mutu air % - %	75,00 - 75,00	100,00 - 100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.3.1.2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase penangan konservasi SDA %	70	90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.3.1.3	Program Tata Lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang diselesaikan %	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.3.1.4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah - Persentase penanganan sampah % - %	75,00 - 22,00	72,00 - 27,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.3.1.5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	Persentase bank sampah yang dibina %	22,5	35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.3.1.6	Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup - Persentase kegiatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan Buah - %	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.3.1.7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola %	35	50	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.3.1.8	Program Penaatan Hukum Linkungan	Persentase kegiatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan %	60	65	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.3.1.9	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup Buah	6	7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.1.2	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana (Destana) di daerah rawan bencana %	2,98	16,39	
1.3.2.1	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Cakupan korban bencana yang tertangani %	98	100	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.3.2.2	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana %	100	100	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.2	Menurunkan resiko dampak bencana	Indeks resiko bencana(Angka)			
3.2.1	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana tingkat madya Desa	3,27	4,92	
4	Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat				
4.1	Mewujudkan infrastruktur pelayanan wilayah yang mantap	Indeks kualitas layanan infrastruktur(Angka)	6,7	7,3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang merata untuk semua wilayah	Indeks konektivitas %	77,11	87,38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.4.1.1	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase infrastruktur jalan menuju kawasan wisata kondisi baik %	77,5	80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.4.1.2	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Prosentase ruas jalan yang ditingkatkan %	77,11	77,17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.4.1.3	Program pembangunan jalan dan jembatan	Prosentase jaringan jalan baru %	77,11	77,13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.4.1.4	Program pembangunan saluran drainase /gorong-gorong	Persentase jalan yang dilengkapi drainase %	43	45	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.4.1.5	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Talud berkondisi baik %	32	38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.4.1.6	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara %	77,11	77,17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.4.1.7	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	Persentase Penerangan Jalan Umum kondisi Baik pada ruas - ruas Jalan Prioritas %	31	36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.4.1.8	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase sarana kebinamargaan yang memadai %	70	74	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.1.2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase lahan yang terlayani irigasi %	73,05	89,93	
1.4.2.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik %	73,05	73,35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.4.2.2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase sumur air tanah kondisi baik %	67	73	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.4.2.3	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah lahan yang dibebaskan untuk pembangunan embung Lokasi	1	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil				
5.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi(Angka)			
5.1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Hasil evaluasi AKIP,Indek kepuasan masyarakat,Opini BPK ,Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Nilai,Angka,Nilai,Angka	WTP - 2,2 - BB - 78,20	3,0 - 76,88 - 89,17 - 79	
1.5.1.1	Program pengembangan data/informasi	Persentase keterisian data kebutuhan perencanaan Pembangunan %	100	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.5.1.2	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan yang tepat waktu %	100	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.5.1.3	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	persentase tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan yang memiliki sertifikat diklat pengawasan %	100	100	INSPEKTORAT
1.5.1.4	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan elemen kapabilitas SPIP %	100	100	INSPEKTORAT

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME/)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2020	KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD	
1.5.1.5	Program Perencanaan, Penyusunan, dan Monitoring Anggaran Daerah	Persentase dokumen Penganggaran yang tepat waktu %	100	100	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.5.1.6	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi Pajak dan Retribusi daerah %	100	100	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.5.1.7	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Daerah Rupiah	46440162564	53523855688	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.5.1.8	Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan %	0	32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.5.1.9	Program Peningkatan Tata Kelola Komunikasi dan Informatika	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City %	40	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.5.1.10	Program Pengembangan Informasi Desa	Persentase desa yang menerapkan sistem informasi desa %	50	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.5.1.11	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase penyelesaian dokumen pengawasan %	100	100	INSPEKTORAT
1.5.1.12	Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN %	100	100	INSPEKTORAT
1.5.1.13	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	persentase penanganan pengaduan masyarakat %	100	100	INSPEKTORAT
1.5.1.14	Program Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	Prosentase ASN yang dinilai %	79	82	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.5.1.15	Program Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Prosentase aparatur yang mengalami perubahan karier %	82,4	83,82	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.5.1.16	Program Pendidikan Kedinasan	Prosentase aparatur yang mengikuti pendidikan kedinasan %	85,1	85,25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.5.1.17	Program Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi kepegawaian	Persentase pemenuhan data pegawai %	100	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.5.1.18	Program Pengelolaan Purna Tugas ASN	Persentase penyelesaian dokumen aparatur yang purna tugas %	100	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.5.1.19	Program Pelayanan Kepangkatan SDM Aparatur	Persentase penyelesaian dokumen kenaikan pangkat aparatur %		100	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.5.1.20	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase peningkatan kompetensi Aparatur %	85,2	85,55	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.5.1.21	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Cakupan keamanan dan pengamanan informasi %	45	60	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.5.1.22	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik %	70	85	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.5.1.23	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan %	68,42	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN TAHUN 2020

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	OPD Kabupaten Penanggungjawab	
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan bagi Usaha Mikro dan menengah b. Penyelenggaraan pendampingan program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan PMKS c. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. d. Fasilitasi kerjasama usaha dengan pihak ke III terhadap produk unggulan desa e. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan f. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni g. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Miskin 	<ul style="list-style-type: none"> a. DINKOP UM dan Disperindag b. Dinsos c. Dinsos d. Dinas PMD e. Dinas LH f. Dinas Perkim g. Dinas Perkim 	
		<ul style="list-style-type: none"> a. Roadshow promosi kesehatan bersama ormas Penempatan dokter umum di puskesmas sangat terpencil *) b. Pelayanan kesehatan bergerak di kepulauan melalui Rumah Sakit Terapung c. Kunjungan dokter spesialis/dokter resident senior ke daerah kepulauan atau koridor madura d. Tantistas (Kesehatan Gratis dan berkualitas) e. Penguatan RSUD dan RSUD Rujukan di 5 Koridor PKH Plus 	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin b. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah c. Mewujudkan program kabupaten layak anak d. Peningkatan program Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinkes b. Dinkes c. Dinkes d. Dinkes
		<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-Tas) (Bantuan Pengganti SPP untuk SMA, SMK dan PK-PLK) Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan b. BOSDA MADIN c. Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu d. Peningkatan Kesejahteraan dan kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sarana dan prasana pendidikan b. Penyediaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah jenjang SD Dan SMP c. Bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu d. Peningkatan kualitas pendidik non-PNS e. Pengembangan Pendidikan keluarga f. Pendampingan BOSDA MADIN g. Program Pendidikan Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Dikpora b. Dinas Dikpora c. Dinas Dikpora d. Dinas Dikpora e. Dinas Dikpora f. Dinas Dikpora g. Dinas Dikpora
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantapan layanan perijinan satu pintu b. Peningkatan sistem adminduk & Capil terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dispenduk Capil Dinas PM & PTSP
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Pemerataan Pembangunan dan Penguatan	<ul style="list-style-type: none"> b. Pembangunan infrastruktur daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas PU PR 	

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	OPD Kabupaten Penanggungjawab
	Konektivitas serta Manajemen Kebencanaan a. Penanganan desa rawan kekeringan b. Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan c. Penyediaan Akses Sanitasi Layak Pengembangan / Pembentukan DesaTangguh d. Bencana (Destana) Alat Peringatan Dini (Early Warning System - EWS) e. Pemenuhan Kebutuhan Dasar f. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana g. Rehabilitasi dan Rekonstruksi SosialEkonomi Pasca Bencana h. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur. i. Penanganan Jalan Provinsi Pemenuhan Alat Keselamatan Jalan Pengembangan AEWS (Alarm Early Warning System) di perlintasan sebidang j. Mudik Balik Gratis k. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpan Regional) Pembangunan Kapal Perintis Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Pembangunan Jaringan Back Bone	c. Peningkatan jalan kabupaten, jalan antar kecamatan dan jalan antar desa. d. Peningkatan fasilitas bidang perhubungan e. Kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan pemasaran produk unggulan daerah. f. Peningkatan kualitas jalan & Jembatan perbatasan	b. Dinas PU PR c. Dishub d. Bagian Adm. Pemerintahan e. Dinas PUPR g.
Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Pembangunan Kesempatan Kerja	Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja	a. Pembangunan sarana/ prasarana pertanian, penyediaan bibit unggul dan penanganan pasca panen b. Pengembangan produktivitas bidang peternakan dan perikanan. c. Pengembangan produk olahan hasil pertanian dan pembangunan pertanian berbasis agrowisata.	a. Dinas TPHPKP b. Disnakan c. Dinas TPHPKP
a. Perbaiki iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/ nilai dan pemanfaatan inovasi	a. Pelatihan kerja di 16 UPT BLK b. Job Market Fair c. MTU (mobile Training Unit) BLK d. Kerja sama daerah penempatan Transmigrasi dengan Daerah	a. Mengembangkan jaringan pemasaran Usaha mikro/ industri kecil. b. Peningkatan kualitas pasar daerah dan pasar desa. c. Meningkatkan kualitas infrastruktur pada kawasan perdagangan dan industri. d. Pembinaan industri kecil menengah (IKM).	a. Dinkop UM b. Dinas Perindag c. Dinas Perindag d. Dinas Perindag
a. Pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif & digital, peningkatan ekspor. b. Peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi & kompetensi,	a. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif b. Integrasi Pembangunan Pariwisata c. Pengembangan Destinasi, Industri, Pemasaran dan Kelembagaan Kepariwisataaan	a. pengembangan obyek wisata unggulan, pengembangan agrowisata dan desa wisata menuju kota agropolitan. b. Penguatan investasi pihak swasta dalam bidang	a. Dinas Parbud

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	OPD Kabupaten Penanggungjawab
pengembangan kewirausahaan c. Pengembangan Iptek dan inovasi	d. Pemberdayaan Kelompok Mitra Usaha Kawasan Agropolitan e. Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian, Industri dan Pariwisata f. Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian, Industri dan Pariwisata g. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal h. Integrasi Aplikasi Sistem produksi	pengembangan kepariwisataan	b. Dinas Parbud
Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	a. Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup b. Pengelolaan Irigasi. Pemeliharaan, c. Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Air. d. Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Penguatan SDM Pertanian dan Gapoktan Pengembangan Pusat Agropolitan Peningkatan produktivitas ternak melalui pengembangan perbibitan, optimalisasi inseminasi buatan dan penjaminan kesehatan hewan e. Ketahanan Pangan Kegiatan pelestarian SDA dan Kualitas f. Lingkungan Hidup Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE)	a. Pembangunan sarana/ prasarana pertanian, penyediaan bibit unggul dan penanganan pasca panen b. rehabilitasi prasarana saluran irigasi c. Pengadaan tanah untuk pembangunan embung d. Pengkajian kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) e. Penguatan PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi) penanganan bencana f. Pengembangan dan bantuan aneka ternak kepada masyarakat g. Pemberdayaan masyarakat pelaku usaha perikanan h. Pembangunan sarpras pembibitan ternak	a. Dinas TPHPKP b. Dinas PU PR c. Dinas PU PR d. BPBD e. BPBD f. Disnakan g. Disnakan h. Disnakan
Stabilitas Nasional	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Meningkatkan Pelayanan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Jawa Timur Menguatnya karakter kebangsaan dan politik di Jawa Timur	a. Meningkatkan kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah, Forkopimda dan masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan dan penanganan konflik sosial. b. Pemantauan dan Pemetaan Situasi dan Kondisi Kamtibmas c. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penegakan Perda baik internal dalam wilayah kota/Kabupaten maupun lintas wilayah (Sekretariat PPNS)	Bakesbangpol Bakesbangpol Satpol PP & Damkarz

Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD ini juga didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan. Dalam proses perencanaan pembangunan, diperlukan fokus dan arah kebijakan pembangunan yang jelas agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah, tepat sasaran, efektif, efisien dan memiliki fokus tujuan sehingga hasil yang dicita-citakan dapat lebih mudah dicapai.

Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Magetan tahun 2020 merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses perencanaan pembangunan Nasional, sehingga dalam hal penyusunan kebijakan dan prioritas Kabupaten tetap harus mempedomani Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga program prioritas pembanguan daerah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Pimpinan Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menggulirkan program-program pembangunan yang secara nyata dibutuhkan dan langsung dapat dirasakan masyarakat, melalui penanganan wabah penyakit Pandemi COVID-19 bidang kesehatan, serta dampak ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang terjadi melalui program jaring pengaman sosial (bantuan sosial akibat penurunan daya beli), perlindungan dan pemberdayaan Usaha mikro Kecil dan Menengah dan koperasi.

Kebijakan umum belanja yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020 adalah Penyediaan anggaran penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) pandemi COVID-19, yaitu bidang kesehatan, Jaring Pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi masyarakat melalui rasionalisasi belanja Perangkat Daerah yang sifatnya rutin, penunjang dan seremonial dan penggunaan Sisa Lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2019, penganggaran program/ kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat dampak pandemi COVID-19, program prioritas pembanguan daerah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Pimpinan Daerah, program/Kegiatan Prioritas yang mampu menjaga pencapaian target kinerja Pembangunan daerah tahun 2020 sesuai Target RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023, mencukupi belanja wajib/ prioritas yang belum/ kurang dianggarkan dalam APBD induk 2020, dan belanja yang merupakan amanah ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, serta mempertimbangkan kecukupan sisa waktu dari pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2020, penyesuaian anggaran Perangkat Daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi sehingga tidak terganggu dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Disamping itu juga

mempertimbangkan kemampuan anggaran dalam struktur Perubahan APBD tahun 2020.

Program prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD tahun 2020 sesuai dengan kebijakan umum belanja daerah, adalah :

1. Penyediaan Belanja tak terduga sebagai penyediaan anggaran siap pakai penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) pandemi COVID-19, yaitu bidang kesehatan, Jaring Pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi masyarakat.
2. Penganggaran kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan biaya Umum DAK untuk meningkatkan infrastruktur daerah
3. Penyediaan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu, peningkatan pelayanan Puskesmas, serta pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan
4. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan jalan pemukiman serta peningkatan sarana pelengkap jalan
5. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. Penanganan masalah sosial (lanjut usia terlantar, penanganan penyandang disabilitas dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS))
7. Penyediaan sarana penanganan sampah
8. Pelatihan dan pengembangan usaha mikro
9. Peningkatan oprasionalisasi mall pelayanan publik
10. Peningkatan cadangan pangan, peningkatan sarpras pertanian dan irigasi pertanian serta pengembangan agrowisata pertanian
11. Pengembangan agrowisata peternakan
12. Rehabilitasi pasar
13. Penyediaan hibah kepada organisasi, masyarakat dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya.
14. Bantuan sosial peningkatan/ rehabilitasi Rumah tidak layak huni
15. Penyediaan dana cadangan pelaksanaan Pilkada tahun 2023

Program prioritas yang ditetapkan adalah dalam upaya mencapai arah kebijakan yang telah ditentukan, disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional dan daerah, dan penyediaan anggaran yang mengalami rasionalisasi dalam rangka penanganan COVID-19, sehingga ditetapkan target capaian kinerja pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD 2020 sebagaimana dalam tabel berikut :

TABEL 4.3
TARGET CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN RKPD KAB. MAGETAN TAHUN 2020

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	TARGET CAPAIAN KINERJA		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber/ Penyaji Data
				RKPD 2020	P-RKPD 2020		
1	Indeks Kesehatan	-	80,36	80,46	80,46	80,61	BPS
2	Indeks Pendidikan	-	72,65	72,75	72,75	72,90	BPS
3	Angka Kemiskinan	-	10,48	9,91	9,91	9,31	BPS
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,10	2,90	2,90	2,75	BPS
5	Indeks Toleransi	-	n.a	63,2	63,2	63,5	BPS
6	Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Juta Rupiah)	Rp	637.250	740.500	740.500	963.200	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
7	Nilai investasi (milyar), Jumlah investor	Rp, investor	190 milyar, 316 investor	250 milyar, 450 investor	250 milyar, 450 investor	390 milyar, 520 investor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
8	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (nilai PDRB penyediaan akomodasi makan minum) (Juta Rp.)	Rp	569.087,42	667.126,54	667.126,54	846.743,87	BPS
9	Nilai PDRB sektor perdagangan (Juta Rp.)	Rp	1.979.082,05	2.198.490,29	2.198.490,29	2.527.602,65	BPS
10	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta Rp.)	Rp	3.554.588,73	3.750.260,12	3.750.260,12	4.043.767,21	BPS
11	Jumlah desa maju yang menjadi desa mandiri	desa	-	3	3	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju	desa	28	26	26	159	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		67,29	68,93		68,70	
	- Indeks Kualitas Air (IKA)	-	49	49,15	52	49,3	Dinas Lingkungan Hidup
	- Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	85,27	87,04	88,48	89,17	Dinas Lingkungan Hidup
	- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	67,615	67,625	67,625	67,64	Dinas Lingkungan Hidup
14	Persentase Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya	%	4,47	2,98	2,98	4,47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Indeks Konektifitas	-	77,07	77,11	n.a	77,17	Dinas PUPR
16	Persentase lahan yang terlayani irigasi	%	72,85%	92,93%	93,28%	94,2%	Dinas PUPR
17	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	2.2	2.2	3.0	Dinas Kominfo
19	Hasil evaluasi AKIP	-	B	BB	BB	A	Bagian Organisasi
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	76,88	78,20	78,20	79	Bagian Organisasi
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,09	5,15	2	5,25	BPS
2	PDRB ADHK	Juta Rp	12.590.137.352.416	13.519.299.561.134	13.519.299.561.134	14.968.974.053.075	BPS
3	PDRB ADHK Per Kapita	Rp.	18.276.189	19.414.741	19.414.741	20.859.774	BPS
4	Laju Inflasi	%	2,34 (2017)	3-4%	3-4%	3-4%	BPS
5	Indeks Gini	-	0,37 (2017)	0,35	0,35	0,32	BPS
6	Angka Kemiskinan	%	10,48 (2017)	9,91	9,90	9,31	BPS
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,10 (2017)	2,90	3,90	2,75	BPS
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	72,6 (2017)	73,99	73,99	74,50	BPS
-	Indeks Pendidikan	-	72,65	72,75	72,75	72,9	BPS
-	indeks Kesehatan	-	80,36	80,46	80,46	80,61	BPS
-	indeks Daya beli	-	66,84	68,75	68,75	70	BPS
9.	Indeks Kesalehan Sosial	-	n.a	62,2	62,2	63,5	BPS
ASPEK PELAYANAN UMUM							
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
PENDIDIKAN							
	Angka Melek Huruf penduduk usia > 15 tahun	%	99,83	100	100	100	Dinas Dikpora
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,35	8,45	8,45	8,6	Dinas Dikpora
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,72	13,74	13,74	13,77	Dinas Dikpora
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)	%	97,25	97,75	97,75	99,25	Dinas Dikpora
	Angka partisipasi kasar (APK) :						
-	APK SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	Dinas Dikpora
-	APK SMP/MTs/ Paket B	%	100	100	100	100	Dinas Dikpora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	TARGET CAPAIAN KINERJA		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber/ Penyaji Data
				RKPD 2020	P-RKPD 2020		
	Angka Partisipasi Murni (APM) :						Dinas Dikpora
	- APM SD/MI/Paket A	%	99,31	99,35	99,35	99,43	Dinas Dikpora
	- APM SMP/MTs/Paket B	%	93,25	93,35	93,35	93,5	Dinas Dikpora
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) :						Dinas Dikpora
	- APS SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	Dinas Dikpora
	- APS SMP/MTs/Paket B	%	100	100	100	100	Dinas Dikpora
	Angka Putus Sekolah :						Dinas Dikpora
	- Angka putus sekolah SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Dikpora
	- Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,02	0,02	0,02	0,02	Dinas Dikpora
	Angka Kelulusan						Dinas Dikpora
	- Angka kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	Dinas Dikpora
	- Angka kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	100	Dinas Dikpora
	Angka Melanjutkan (AM) :						Dinas Dikpora
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	Dinas Dikpora
	Fasilitas Pendidikan						Dinas Dikpora
	- Bangunan sekolah SD/MI Kondisi Baik	%	83	89	89	97	Dinas Dikpora
	- Bangunan sekolah SMP/MTs kondisi baik		96,2	96,6	96,6	97,35	Dinas Dikpora
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95,82	96,4	96,4	97,35	Dinas Dikpora
	Persentase SD/MI dan SMP/MTs Berakreditasi Minimal B :						Dinas Dikpora
	Persentase SD/MI Berakreditasi A	%	13	13,75	13,75	15,55	Dinas Dikpora
	Persentase SMP/MTs Berakreditasi A	%	87	86,25	86,25	84,55	Dinas Dikpora
	KESEHATAN						
	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,16 (2017)	72,20	72,20	72,26	BPS
	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,99	<1	<1	<1	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	5,8	<15	<15	<15	Dinas Kesehatan
	Prevalensi balita stunting	%	30,2	<29,5	<29,5	<28	Dinas Kesehatan
	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal (SPM)	%	96	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan (SPM)	%	98,16	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	%	101,45	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita (SPM)	%	96,99	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM baru)	%	99,94	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif (SPM)	%	77,79	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut (SPM)	%	88,53	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi (SPM)	%	52,04	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (SPM)	%	73,22	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa (SPM)	%	91	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB (SPM)	%	80	80	80	80	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV (SPM)	%	95,83	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (SDGs)	‰	10,09	<23	<23	<23	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (SDGs)	‰	11,07	<25	<25	<25	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (SDGs)	‰	7,90	<12	<12	<12	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu per 100,000	‰	158,07	<102	<102	<102	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	TARGET CAPAIAN KINERJA		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber/ Penyaji Data
				RKPD 2020	P-RKPD 2020		
	kelahiran hidup (MDGs)						
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	82,13	90,5	90,5	92	Dinas Kesehatan
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	%	95,34	93,5	93,5	95	Dinas Kesehatan
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1/100.000	3,26	3	3	3	Dinas Kesehatan
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1/100.000	122,9	114	114	111	Dinas Kesehatan
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	<0,008	<0,01	<0,01	<0,01	Dinas Kesehatan
	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan (SDGs)	%	65,78	80	80	95	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Penyakit Tekanan Darah Tinggi / Hipertensi (SDGs)	%	67	64	64	55	Dinas Kesehatan
	Indikator kinerja RSUD						Dinas Kesehatan
	- BOR	%	75	78	78	85	Dinas Kesehatan
	- ALOS	Hari	3	4	4	4	Dinas Kesehatan
	- TOI	Hari	2	3	3	3	Dinas Kesehatan
	- BTO	Kali	62	40-50	40-50	40-50	Dinas Kesehatan
	- NDR	%	15	≤ 18	≤ 18	≤ 12	Dinas Kesehatan
	- GDR	%	29	≤ 33	≤ 33	≤ 28	Dinas Kesehatan
	- Infeksi Nosokomial	%	3,7	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 3	Dinas Kesehatan
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	angka	n.a	6,7	n.a	7,3	Dinas PUPR
	Indeks Konektifitas	angka	22,51	22,54	n.a	22,60	Dinas PUPR
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	77,07	77,11	74	77,17	Dinas PUPR
	Persentase Jembatan Kondisi Baik	%	75,18	78,18	78,18	81,18	Dinas PUPR
	Persentase Jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU)	%	27	31	30	36	Dinas PUPR
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	70,45	70,55	70,93	70,7	Dinas PUPR
	Persentase lahan yang terlayani irigasi permusim	%	92,51	93,28	93,28	94,2	Dinas PUPR
	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	%	92,91	94	93,75	100	Dinas PUPR
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	%	93,05	94,5	93,88	100	Dinas PUPR
	PENATAAN RUANG						
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dok	ada	ada	ada	ada	Dinas PUPR
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	Rasio rumah layak huni	%	99,977	99,981	99,98	99,987	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Persentase korban bencana yang mendapatkan rehabilitasi rumah layak huni (SPM)	%	-	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Persentase luas RTH	%	18,02	22	22	20	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Persentase luas kawasan kumuh	%	0,5		0,5		Dinas Perumahan dan Permukiman
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	Indeks Toleransi	-	n.a	63,2	63,2	63,5	BPS
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	95	96	96	97	Satpol PP & Dankar
	Persentase Penegakan PERDA	%	95	96	96	97	Satpol PP & Dankar
	Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum (SPM)	kasus	400	420	420	450	Satpol PP & Dankar
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	85	85	85	88	Satpol PP & Dankar
	Persentase Pemenuhan SPM Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	58,3	65	65	80	Satpol PP & Dankar

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	TARGET CAPAIAN KINERJA		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber/ Penyaji Data
				RKPD 2020	P-RKPD 2020		
	Indeks Resiko Bencana		153 (2013)	152	152	151	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah desa tangguh bencana tingkat madya didaerah rawan bencana	desa	3	2	2	11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SOSIAL							
	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	7,6	11,6	0	17,6	Dinas Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	5,62	100	100	100	Dinas Sosial
	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	0	100	100	100	Dinas Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	59,58	100	100	100	Dinas Sosial
	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	%	-	100	100	100	Dinas Sosial
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
TENAGA KERJA							
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72,16	72,2		72,26	BPS
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15-64 tahun	%	96,2	96,4		96,7	BPS
	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	24,28	27	14	33	BPS
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	56,21	62	51	67	Dinas Tenaga Kerja
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	2,70	3,00	2,9	3,75	Dinas Tenaga Kerja
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	2,3	2,7	2,5	3,5	Dinas Tenaga Kerja
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	7,1	8,0	4	9,5	Dinas Tenaga Kerja
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Indeks Pembangunan Gender	-	93,20	93,30	93,30	93,55	BPS
	Rasio KDRT	angka	1:4585	1:2112	1:2112	1:2115	Dinas PPKB & P3A
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	78,55	78,60	78,60	78,60	Dinas PPKB & P3A
	Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	653,95	680	680	710	Dinas PPKB & P3A
PANGAN							
	Skor Pola Pangan Harapan (SDGs)	%	89,3	89,5	89,5	90	Dinas TPHPKP
	Penguatan cadangan pangan	%	70	80	80	95	Dinas TPHPKP
	Penanganan daerah rawan pangan	%	-	40	40	100	Dinas TPHPKP
PERTANAHAN							
	Persentase bidang tanah Sarana Prasarana Umum (PSU) yang diproses menjadi aset daerah	%	20	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
LINGKUNGAN HIDUP							
	Indeks kualitas Air	-	50	52	52	55	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas Udara	-	85,27	88,48	88,48	88,93	Dinas Lingkungan Hidup

Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	TARGET CAPAIAN KINERJA		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber/ Penyaji Data
			RKPD 2020	P-RKPD 2020		
Indeks kualitas Tutupan Lahan	-	67,615	67,625	67,625	67,64	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks kualitas Lingkungan Hidup	-	68,24 – 68,28	68,31 – 68,34	68,31 – 68,34	68,40 – 68,75	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Penanganan Timbulan Sampah Kabupaten Magetan	%	73	75	75	72	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan TPS	%	13,91	21,98	21,98	47,25	Dinas Lingkungan Hidup
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Persentase Penduduk Ber-KTP-el	%	99	99,5	99,09	99,8	DISPENDUK CAPIL
Persentase anak usia 0-18 ber-akta kelahiran	%	90	95	94,62	98	DISPENDUK CAPIL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Jumlah Desa Berkategori Desa Mandiri	Desa	0	3	3	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	13,62	20,43	14,59	31,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah pasar desa kondisi baik	Unit	29	34	30	38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah BUMDesa yang berkembang	Unit	74	100	80	121	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah Posyandu mandiri	Unit	74	76	76	82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0.22	0.20	0.20	0.18	BPS
Total Fertility Rate (TFR)	%	2.17	2.16	2.16	2.13	Dinas PPKB & P3A
Tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR)	%	76.5	76,7	76,7	77,3	Dinas PPKB & P3A
Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	20.01	20.3	20.3	21	Dinas PPKB & P3A
Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun (SDGs)	%	8,25	8.00	8.00	7.50	Dinas PPKB & P3A
PERHUBUNGAN						
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	kasus	10.057	10.007	10.007	9.857	Dinas Perhubungan
Persentase Angkutan Publik dan Barang yang Laik Jalan	%	96,35	96,37	96,37	96,45	Dinas Perhubungan
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kelengkapan jalan	%	56,36	61,36	61,36	79,36	Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Persentase pengembangan e-government dalam pelayanan pemerintahan	%	40	50	50	80	Dinas KOMINFO
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	2.2	2.2	3.0	Dinas KOMINFO
Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	%	60	70	70	85	Dinas KOMINFO
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Juta Rp.	637.250	740.500	740.500	963.200	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
Persentase Koperasi Aktif	%	86	77	77	85	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,5	0,89	0,89	1,19	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru	Orang	200	250	250	400	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
PENANAMAN MODAL						
Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Orang	412	450	450	520	Dinas Penanaman Modal & PTSP
Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Juta rupiah	190.000	250.000	250.000	390.000	Dinas Penanaman Modal & PTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Persentase organisasi pemuda yang	%	66,5	72,55	72,55	80,55	Dinas Dikpora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	TARGET CAPAIAN KINERJA		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber/ Penyaji Data
				RKPD 2020	P-RKPD 2020		
	aktif						
	Persentase wirausaha muda	%	77,4	83,4	83,4	89,4	Dinas Dikpora
	Cakupan pembinaan olahraga	%	96	115	115	133	Dinas Dikpora
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	75	81	81	87	Dinas Dikpora
	Cakupan pembinaan atlet muda	%	78	120	120	183	Dinas Dikpora
	Jumlah atlet berprestasi	Orang	56	61	61	65	Dinas Dikpora
	STATISTIK						
	Presentase ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral	%	40%	50%	50%	80%	Dinas KOMINFO
	PERSANDIAN						
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	angka	-	300	300	400	Dinas KOMINFO
	KEBUDAYAAN						
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	7	7	2	8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	163	165	163	168	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Buah	4	5	4	5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PERPUSTAKAAN						
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	30.000	31.750	473836	160.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Jumlah pengadaan judul buku perpustakaan	Judul	713	834	568	3.170	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	76.138	79.888	81138	85.888	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Indeks minat baca	-	-	0,001	0,001	0,001	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	KEARSIPAN						
	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang mengelola arsip secara baku	%	2,7	27	27	65	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN						
	PARIWISATA						
	Angka Kunjungan wisatawan	Orang	762.865	1.054.150	278.349	6.458.900	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
	PAD sektor pariwisata (000)	Rp	13.223.857	18.720.000	4.990.963	116.088.960	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
	Nilai PDRB Sektor Pariwisata	Juta Rp.	569.087,42	667.126,54	667.126,54	846.743,87	BPS
	PERTANIAN						
	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Juta Rp.	3.554.588,73	3.750.260,12		4.043.767,21	BPS
	Produksi pertanian						
	Padi	Kw	3.456.100	3.533.460	3.533.460	17.862.200	Dinas TPHPKP
	Jagung	Kw	1.093.680	1.112.960	1.112.960	5.613.500	Dinas TPHPKP
	Kedelai	Kw	3.456.100	3.533.460	3.533.460	17.862.200	Dinas TPHPKP
	Ubi Jalar	Kw	22.100	26.250	26.250	142.250	Dinas TPHPKP
	Kelapa	Kg	1.231.200	1.231.800	1.231.800	1.232.700	Dinas TPHPKP
	Kopi	Kg	194.100	204.000	204.000	216.000	Dinas TPHPKP
	Kakao	Kg	283.660	300.000	300.000	330.000	Dinas TPHPKP
	Tebu	Kw	528.900	541.800	541.800	528.900	Dinas TPHPKP
	Tembakau	Kw	2.443	2.492	2.492	2.568	Dinas TPHPKP
	Jeruk Besar	Kw	187.773	191.547	191.547	197.351	Dinas TPHPKP
	Stroberi	Kw	175	178	178	184	Dinas TPHPKP
	Sayuran (Bw. Merah, Bw. Putih, Cabe, Kentang, Wortel)	Kw	315.900	322.250	322.250	332.014	Dinas TPHPKP
	Produksi Peternakan :						
	Populasi ternak :						
	Sapi potong	Ekor	125.000	131.000	117.389	140.000	Dinas Peternakan & Perikanan
	Kambing/domba	Ekor	41,5	43.000	39.885	46.000	Dinas Peternakan & Perikanan
	Ayam	Ekor	20,500,000	21.250.000	17.881.408	22.000.000	Dinas Peternakan & Perikanan
	Kelinci	Ekor	53.000	55.000	55.000	58.000	Dinas Peternakan & Perikanan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	TARGET CAPAIAN KINERJA		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber/ Penyaji Data
				RKPD 2020	P-RKPD 2020		
	Produksi hasil peternakan :						Dinas Peternakan & Perikanan
	Daging	Kg	9,750,000	10.250.000	10.250.000	11.000.000	Dinas Peternakan & Perikanan
	Telur	Kg	30,000,000	34.000.000	28.899	40.000.000	Dinas Peternakan & Perikanan
	Susu	Liter	650	750.000	750.000	900.000	Dinas Peternakan & Perikanan
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
	PERDAGANGAN						
	Nilai PDRB Sektor perdagangan	Juta Rp.	1.979.082,05	2.198.490,29	2.198.490,29	2.527,602,65	BPS
	Persentase Pasar Kondisi Baik	%	40	55	55	75	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	Rasio ketersediaan los/bedak di pasar daerah	%	0	0,86	0,86	0,91	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	Pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	7,06	7,09	7,09	7,15	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	Persentase PK5 yang menempati tempat uaha sesuai peruntukannya	%	4,38	6,3	6,3	8,3	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	Persentase Produk UKM Yang Masuk Pasar Modern	%	-	20	20	50	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	PERINDUSTRIAN						
	Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan	%	0,170	0,18	0,18	0,200	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	Nilai produksi industri kecil	Rp.	729.243.078.000	731.834.189.000	731.834.189.000	736.050.300.000	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	TRANSMIGRASI						
	Jumlah transmigran di tempatkan	KK	10	10	0	50	Dinas Tenaga Kerja
	PERIKANAN						
	Produksi perikanan (Budidaya)	Ton	1.772,60	1850	1650	2000	Dinas Peternakan & Perikanan
	Produksi perikanan (Tangkap)	Ton	40,33	41.9	41,9	44.3	Dinas Peternakan & Perikanan
	Angka Konsumsi ikan	Kg/Kap/Th	16,65	18	18	21	Dinas Peternakan & Perikanan
	PENUNJANG URUSAN						
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dok	ada	ada	ada	ada	BAPPEDA LITBANG
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dok	ada	ada	ada	ada	BAPPEDA LITBANG
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dok	2	2	2	10	BAPPEDA LITBANG
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	99	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
	Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	%	77	80	70	80	BAPPEDA LITBANG
	KEUANGAN						
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD
	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp. Juta	189.320.145.938,83	215.741.341.288	199.406.267.467,00		BPPKAD
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	Persentase ASN dengan SKP bernilai baik	%	80,40	81	81	85	Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensinya	%	80,30	82	82	84	Badan Kepegawaian Daerah
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	-	100	50	100	BAPPEDA LITBANG
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	-	30	25	40	BAPPEDA LITBANG

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	TARGET CAPAIAN KINERJA		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber/ Penyaji Data
				RKPD 2020	P-RKPD 2020		
UNSUR PENUNJANG LAINNYA							
	Persentase tindak lanjut temuan	%	100	100	100	100	Inspektorat
	Persentase kasus ASN yang ditangani	%	100	100	100	100	Inspektorat
	Indeks Kepuasan Masyarakat		76,88 (2017)	78,20	78,20	79	Bagian Organisasi
	Nilai evaluasi AKIP		B	BB	BB	A	Bagian Organisasi
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		43,66	50	50	65	Bagian Organisasi
SEKRETARIAT DPRD							
	Persentase Perda yang diselesaikan pembahasan		40%	75%	75%	85%	Sekretariat DPRD
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/Kota	Tahun	Ada	ada	ada	ada	Sekretariat DPRD
	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Tahun	Ada	ada	ada	ada	Sekretariat DPRD
	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Tahun	Ada	ada	ada	ada	Sekretariat DPRD
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	792.913	841.201	841.201	919.203	BPS
	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	53,11	53,11	53,11	53,11	BPS
	Nilai Tukar Petani	Indeks	104,10	104,3	104,3	104,6	BPS
	Produktivitas total daerah	RP. Juta	48,55	50,51	50,51	53,60	BPS
	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	15,46	23,19	14,59	36,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Angka kriminalitas yang tertangani	%	6,45	6,20	6,20	4,90	POLRES
	Rasio ketergantungan	%	43,50	43,30	43,30	43,00	BPS

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kab. Magetan
Tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut :

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG
PERUBAHAN RKPD KAB. MAGETAN TAHUN 2020**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	105.198.326.000	105.258.597.865	60.271.865
2	DINAS KESEHATAN	193.120.891.460	223.018.286.446	29.897.394.986
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	154.165.932.652	119.075.878.746	-35.090.053.906
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	7.849.148.000	8.198.542.500	349.394.500
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4.139.375.000	5.089.008.536	949.633.536
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.744.606.050	2.249.743.800	-494.862.250
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.335.900.000	1.575.448.000	-760.452.000
8	DINAS SOSIAL	4.765.816.000	5.481.605.000	715.789.000
9	DINAS TENAGA KERJA	3.750.600.000	2.789.058.800	-961.541.200
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.949.625.000	16.723.892.044	-1.225.732.956
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.054.912.000	4.947.223.200	-1.107.688.800
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.492.880.000	1.750.929.200	-741.950.800
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.191.290.000	8.005.031.878	-1.186.258.122
14	DINAS PERHUBUNGAN	8.320.860.000	6.131.078.000	-2.189.782.000
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.124.100.000	5.743.645.708	-380.454.292
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	3.747.256.000	2.597.528.275	-1.149.727.725
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.447.400.000	4.401.489.000	-45.911.000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.532.000.000	1.572.786.750	-959.213.250
19	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.087.649.500	7.821.404.681	-2.266.244.819
20	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	29.252.235.000	25.166.221.908	-4.086.013.092
21	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	9.567.238.000	8.328.043.301	-1.239.194.699
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22.393.715.000	17.297.473.250	-5.096.241.750
23	BAGIAN PEMERINTAHAN	900.285.000	443.581.600	-456.703.400
24	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.645.500.000	2.309.770.800	-335.729.200
25	BAGIAN HUKUM	1.094.630.000	534.237.800	-560.392.200
26	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.348.900.000	1.181.081.125	-167.818.875
27	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	855.000.000	425.000.000	-430.000.000
28	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	1.906.727.599	1.586.817.599	-319.910.000
29	BAGIAN ORGANISASI	924.020.000	684.764.550	-239.255.450
30	BAGIAN UMUM	13.614.350.000	9.712.416.550	-3.901.933.450
31	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	1.930.774.000	1.867.549.150	-63.224.850
32	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	860.100.000	962.907.650	102.807.650
33	SEKRETARIAT DPRD	26.769.838.500	35.515.557.875	8.745.719.375
34	KECAMATAN MAGETAN	424.660.000	424.660.000	0
	Kelurahan Magetan	1.234.659.000	1.234.659.000	0

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	Kelurahan Selosari	1.273.059.000	1.273.059.000	0
	Kelurahan Tambran	1.256.259.000	1.256.259.000	0
	Kelurahan Kopolorejo	1.213.059.000	1.213.059.000	0
	Kelurahan Kebonagung	1.233.059.000	1.233.059.000	0
	Kelurahan Tawanganom	1.274.659.000	1.274.659.000	0
	Kelurahan Bulukerto	1.223.059.000	1.223.059.000	0
	Kelurahan Mangkujayan	1.286.259.000	1.286.259.000	0
	Kelurahan Sukowinangun	1.277.859.000	1.277.859.000	0
35	KECAMATAN NGARIBOYO	405.000.000	405.000.000	0
36	KECAMATAN PANEKAN	410.000.000	410.000.000	0
	Kelurahan Panekan	1.368.059.000	1.368.059.000	0
37	KECAMATAN PLAOSAN	410.000.000	410.000.000	0
	Kelurahan Plaosan	1.367.859.000	1.367.859.000	0
	Kelurahan Sarangan	1.306.259.000	1.306.259.000	0
38	KECAMATAN SIDOREJO	700.000.000	700.000.000	0
39	KECAMATAN PONCOL	405.000.000	405.000.000	0
	Kelurahan Alastuwo	1.214.659.000	1.214.659.000	0
40	KECAMATAN PARANG	410.000.000	410.000.000	0
	Kelurahan Parang	1.254.659.000	1.254.659.000	0
41	KECAMATAN MAOSPATI	410.000.000	410.000.000	0
	Kelurahan Maospati	1.286.259.000	1.286.259.000	0
	Kelurahan Mranggen	1.253.059.000	1.253.059.000	0
	Kelurahan Kraton	1.263.059.000	1.263.059.000	0
42	KECAMATAN BARAT	405.000.000	405.000.000	0
	Kelurahan Tebon	1.193.059.000	1.193.059.000	0
	Kelurahan Mangge	1.037.400.000	1.037.400.000	0
43	KECAMATAN KARTOHARJO	400.000.000	400.000.000	0
44	KACAMATAN KARANGREJO	480.000.000	480.000.000	0
	Kelurahan Karangrejo	1.263.059.000	1.263.059.000	0
	Kelurahan Manisrejo	1.223.059.000	1.223.059.000	0
45	KECAMATAN KARAS	505.000.000	625.000.000	120.000.000
46	KECAMATAN SUKOMORO	405.000.000	405.000.000	0
	Kelurahan Tinap	1.287.859.000	1.287.859.000	0
47	KECAMATAN KAWEDANAN	425.000.000	425.000.000	0
	Kelurahan Kawedanan	1.264.659.000	1.264.659.000	0
	Kelurahan Sampung	1.307.859.000	1.307.859.000	0
	Kelurahan Rejosari	1.233.059.000	1.233.059.000	0
48	KECAMATAN TAKERAN	400.000.000	400.000.000	0
	Kelurahan Takeran	1.266.259.000	1.266.259.000	0
49	KECAMATAN NGUNTORONADI	410.000.000	410.000.000	0
50	KECAMATAN BENDO	410.000.000	410.000.000	0
	Kelurahan Bendo	1.293.059.000	1.293.059.000	0
51	KECAMATAN LEMBEYAN	410.000.000	410.000.000	0
	Kelurahan Lembeyan Kulon	1.364.659.000	1.364.659.000	0
52	INSPEKTORAT	5.985.000.000	5.530.000.000	-455.000.000
53	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.092.200.000	4.198.719.400	-893.480.600
54	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	8.924.000.000	6.307.172.580	-2.616.827.420
55	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	10.811.420.000	5.246.910.000	-5.564.510.000
TOTAL		737.038.953.761	702.993.856.567	-34.045.097.194

**RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS DAN PAGU INDIKATIF
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR	
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG				
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							96.383.326.000	99.174.695.615	2.791.369.615		0	
1.01	Pendidikan [1010101] DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							96.383.326.000	99.174.695.615	2.791.369.615		0	
1.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	77.85 Angka	77.85 Angka				1.775.000.000	1.625.000.000	-150.000.000		0	
1.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya jasa pelayanan administrasi kantor	1 Tahun	1 Tahun	Kabupaten	Kabupaten		1.600.000.000	1.500.000.000	-100.000.000	1 Tahun	4.000.000.000	
1.01.0 1.023	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	persentase terlaksananya kegiatan ASN di dalam dan di luar daerah	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten		150.000.000	100.000.000	-50.000.000	100 %	300.000.000	
1.01.0 1.028	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat	78 angka	78 angka	Kabupaten	Kabupaten		25.000.000	25.000.000	0	80 angka	25.000.000	
1.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	85.00 %	85 %				355.000.000	485.000.000	130.000.000		0	
1.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	16 unit	16 unit	Kabupaten	Kabupaten		45.000.000	45.000.000	0	16 unit	50.000.000	
1.01.0 2.045	Pengadaan perlengkapan kantor..	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	20 paket	26 paket	Kabupaten	Kabupaten		120.000.000	250.000.000	130.000.000	25 paket	125.000.000	
1.01.0 2.054	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	20 Paket	20 Paket	Kabupaten	Kabupaten		15.000.000	15.000.000	0	25 Paket	20.000.000	
1.01.0 2.055	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung yang direhabilitasi	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten		175.000.000	175.000.000	0	4 unit	275.000.000	
1.01.0 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %				80.000.000	95.000.000	15.000.000		0	
1.01.0 6.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	5 Laporan	6 Laporan	Kabupaten	Kabupaten		40.000.000	55.000.000	15.000.000	6 Laporan	50.000.000	
1.01.0 6.016	monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah lembaga yang didata asetnya	525 Lembaga	525 Lembaga	Kabupaten	Kabupaten		40.000.000	40.000.000	0	525 Lembaga	50.000.000	
1.01.1 5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	84.90 Angka	84.9 Angka				3.017.520.000	3.017.520.000	0		0	
1.01.1 5.007	pembangunan sarana dan Prasarana bermain	Jumlah lembaga PAUD/TK yang memiliki sarana prasarana bermain	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten		200.000.000	200.000.000	0	5 Unit	200.000.000	
1.01.1 5.018	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan APE PAUD/TK	100 Unit	100 Unit	Kabupaten	Kabupaten		100.000.000	100.000.000	0	250 Unit	300.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.01.1 5.059	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pendidik PAUD yang menerima dana insentif	1120 Orang	1120 Orang	Kabupaten	Kabupaten	2.627.520.000	2.627.520.000	0	1120 Orang	3.083.472.000	
1.01.1 5.065	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pelaksanaan publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	1 kali	75.000.000	
1.01.1 5.068	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUD / TK yang menerima BOP PAUD	978 Lembaga	978 Lembaga	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	40.000.000	0	978 Lembaga	100.000.000	
1.01.1 6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SMP,APM SMP,APK SD ,APM SD	100.00 Angka,92.12 Angka,100.00 Angka,99.37 Angka	100 Angka,92.12 Angka,100 Angka,99.37 Angka			82.017.354.000	85.110.723.615	3.093.369.615		0	
1.01.1 6.003	Penambahan ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas dibangun	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	210.000.000	210.000.000	0	2 unit	450.000.000	
1.01.1 6.018	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	jumlah pengadaan alat praktek peraga siswa	1 Paket	1 Paket	Kabupaten	Kabupaten	375.000.000	375.000.000	0	3 Paket	900.000.000	
1.01.1 6.041	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi	3 Unit	7 Unit	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	1.300.000.000	800.000.000	125 Unit	500.000.000	
1.01.1 6.044	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	2 Unit	4 Unit	Kabupaten	Kabupaten	400.000.000	900.000.000	500.000.000	0 Unit	0	
1.01.1 6.058	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	jumlah pelaksanaan kegiatan kompetensi siswa di kabupaten dan provinsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	550.000.000	550.000.000	0	2 Kegiatan	650.000.000	
1.01.1 6.063	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Jumlah lembaga yang tersalurkan dana BOS jenjang SD dan SMP	539 Lembaga	539 Lembaga	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	100.000.000	-50.000.000	539 Lembaga	200.000.000	Perubahan Penjabaran Covid tahap 2
1.01.1 6.069	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang dinilai	0 lembaga	525 lembaga	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	25.000.000	-5.000.000	525 lembaga	75.000.000	
1.01.1 6.076	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	jumlah sekolah yang terakreditasi	100 Lembaga	100 Lembaga	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	100 Lembaga	120.000.000	
1.01.1 6.080	Pelaksanaan Ujian Akhir SMP	jumlah siswa SMP yang ikut ujian Nasional	7600 Siswa	7600 Siswa	Kabupaten	Kabupaten	350.000.000	350.000.000	0	7600 Siswa	350.000.000	
1.01.1 6.090	Pelaksanaan Ujian Akhir SD	jumlah siswa SD yang ikut Ujian	6600 Siswa	6600 Siswa	Kabupaten	Kabupaten	475.000.000	475.000.000	0	6600 Siswa	500.000.000	
1.01.1 6.092	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD)	jumlah kegiatan lomba kreativitas siswa SD di kabupaten dan provinsi	0 Kegiatan	0 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	0	-200.000.000	2 Kegiatan	550.000.000	PAK
1.01.1 6.096	Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan (tahun lalu)				Kabupaten	Kabupaten	0	40.790.040	40.790.040		0	sisa tahun lalu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.01.1 6.097	Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan	Jumlah sarana prasarana pendidikan yang baik	300 lembaga	300 lembaga	Kabupaten	Kabupaten	29.941.554.000	29.941.554.000	0	0 lembaga	0	
1.01.1 6.098	Pengembangan Pendidikan Inklusif	jumlah sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif	80 lembaga	80 lembaga	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	75.000.000	0	80 lembaga	150.000.000	
1.01.1 6.099	Pekan seni pelajar	jumlah peserta pekan seni pelajar	0 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	0	-75.000.000	0 Orang	0	perubahan penjabaran
1.01.1 6.100	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	jumlah satuan pendidikan dasar penerima dana BOS	539 lembaga	539 lembaga	Kabupaten	Kabupaten	47.060.800.000	49.173.379.575	2.112.579.575	539 lembaga	0	
1.01.1 6.104	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan	Jumlah sarana prasarana pendidikan yang baik	300 lembaga	300 lembaga	Kabupaten	Kabupaten	1.495.000.000	1.465.000.000	-30.000.000	0 lembaga	0	
1.01.1 6.105	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS yang dibina	125 Lembaga	125 Lembaga	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	80.000.000	0	125 Lembaga	150.000.000	
1.01.1 8	Program Pendidikan Non Formal	Persentase kebutuhan pendidikan non formal	100.00 %	100 %			3.040.712.000	3.005.712.000	-35.000.000		0	
1.01.1 8.001	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah pengelola dan pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti seleksi apresiasi GTK PAUD dan PNF berprestasi	39 Orang	39 Orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	39 Orang	80.000.000	
1.01.1 8.004	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah kelompok KF yang dibina	40 kelompok	40 kelompok	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	40 kelompok	75.000.000	
1.01.1 8.005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah warga KF yang diberi pelatihan keterampilan	80 orang	80 orang	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	45.000.000	0	80 orang	60.000.000	
1.01.1 8.006	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Jumlah sarana prasarana pendidikan yang baik	7 lembaga	7 lembaga	Kabupaten	Kabupaten	2.300.712.000	2.300.712.000	0	0 lembaga	0	
1.01.1 8.007	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Jumlah dokumen data dan informasi pendidikan non formal yang disusun	0 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 dokumen	0	
1.01.1 8.008	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	jumlah lembaga yang mengikuti FGD pengarus utamaan gender; jumlah lembaga yang diakreditasi	0 Lembaga; 50 lembaga	0 Lembaga; 50 lembaga	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	12 Lembaga; 50 lembaga	150.000.000	
1.01.1 8.009	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	jumlah dokumen kurikulum muatan lokal PAUD berbasis kearifan lokal yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	25.000.000	-25.000.000	2 Dokumen	50.000.000	PAK
1.01.1 8.014	Pemberantasan Buta Aksara	jumlah Warga peserta KF	100 orang	100 orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	0 orang	0	
1.01.1 8.018	Penyelenggaraan Ujian Paket B dan C	jumlah peserta ujian dan try out paket B dan C	460 orang	460 orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	460 orang	105.000.000	
1.01.1 8.019	Koordinasi bidang PAUD dan PNF	Jumlah peserta yang mengikuti rakor bidang PAUD dan PNF	0 orang	60 orang	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	10.000.000	-20.000.000	60 orang	50.000.000	PAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.01.1 8.020	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan (Non Formal)	Jumlah sarana prasarana pendidikan yang baik	7 lembaga	7 lembaga	Kabupaten	Kabupaten	115.000.000	115.000.000	0	0 lembaga	0	
1.01.1 8.022	Pengembangan pendidikan keaksaraan	jumlah keikutsertaan lembaga PKBM dalam pameran Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi Jawa Timur	40 lembaga	40 lembaga	Kabupaten	Kabupaten	0	10.000.000	10.000.000	0 lembaga	0	perubahan penjabaran
1.01.1 8.023	Penyelenggaraan pendidikan paket B dan C	Jumlah penyelenggara dan tutor pendidikan paket B dan C	80 orang	80 orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	82 orang	100.000.000	
1.01.1 8.024	Sosialisasi pelaksanaan pendidikan keluarga	jumlah peserta sosialisasi pendidikan keluarga	0 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 orang	0	
1.01.1 8.025	Peningkatan peran keluarga dalam pelaksanaan pendidikan	Jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan pelatihan pendidikan karakter	80 orang	80 orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	80 orang	50.000.000	
1.01.2 0	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	97.02 %	97.02 %			5.977.740.000	5.615.740.000	-362.000.000		0	
1.01.2 0.001	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	jumlah pendidik yang diusulkan sertifikasi	250 orang	250 orang	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	4500 orang	50.000.000	
1.01.2 0.003	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	jumlah guru peserta pelatihan	0 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	0	-45.000.000	0 orang	0	perubahan penjabaran
1.01.2 0.008	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah GTT/PTT yang mendapatkan biaya transportasi/tunjangan kesejahteraan	1109 orang	1109 orang	Kabupaten	Kabupaten	5.372.740.000	5.372.740.000	0	1326 orang	4.600.000.000	
1.01.2 0.009	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah data kependidikan yang disusun	0 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 dokumen	0	perubahan penjabaran
1.01.2 0.026	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pendidik	jumlah pejabat yang dinilai	800 orang	800 orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	800 orang	75.000.000	
1.01.2 0.027	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	persentase terpenuhinya transport GTT/PTT	100 persen	100 persen	Kabupaten	Kabupaten	0	168.000.000	168.000.000	0 persen	0	perubahan penjabaran
1.01.2 0.028	Seleksi kepala sekolah dan seleksi pengawas	Jumlah kepala sekolah dan pengawas sekolah yang mengikuti seleksi	0 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	435.000.000	0	-435.000.000	148 orang	430.000.000	PAK
1.01.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase ketersediaan data kependidikan	100 %	100 %			120.000.000	220.000.000	100.000.000		0	
1.01.2 2.001	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	jumlah dokumen profil pendidikan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	80.000.000	0	0 dokumen	150.000.000	
1.01.2 2.005	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah ketersediaan biaya operasional Dewan	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	40.000.000	0	12 bulan	75.000.000	PAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		Pendidikan										
1.01.2 2.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah lembaga untuk biaya umum penyaluran Bosda Madin	284 lembaga	284 lembaga	Kabupaten	Kabupaten	0	100.000.000	100.000.000	0 lembaga	0	perubahan penjabaran
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						8.735.000.000	6.083.902.250	-2.651.097.750		0	
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga [1010101] DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						8.735.000.000	6.083.902.250	-2.651.097.750		0	
2.13.1 6	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan pembinaan organisasi pemuda	72.53 %	72.53 %			320.000.000	320.000.000	0		0	
2.13.1 6.002	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah kegiatan seleksi paskibraka	2 kegiatan	2 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	300.000.000	0	2 kegiatan	300.000.000	
2.13.1 6.007	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	jumlah kegiatan seleksi pemuda pelopor	1 kegiatan	1 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	1 kegiatan	25.000.000	
2.13.2 0	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	cakupan pembinaan cabang olahraga	82.00 %	82 %			665.000.000	700.000.000	35.000.000		0	
2.13.2 0.003	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah kelompok olahraga yang dibina	0 kelompok	0 kelompok	Kabupaten	Kabupaten	65.000.000	0	-65.000.000	1 kelompok	70.000.000	PAK
2.13.2 0.004	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	13 cabor	13 cabor	Kabupaten	Kabupaten	230.000.000	230.000.000	0	13 cabor	250.000.000	
2.13.2 0.005	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	1 kali	125.000.000	
2.13.2 0.006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kompetisi cabang olahraga yang diselenggarakan	7 kali	13 kali	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	350.000.000	100.000.000	7 kali	250.000.000	PAK
2.13.2 0.017	Pendampingan Pembinaan Cabang Olah raga Berprestasi (PPLPD Tenis Meja)	Jumlah cabang olahraga yang dilakukan pendampingan	1 cabor	1 cabor	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	1 cabor	40.000.000	
2.13.2 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase sarana prasarana olahraga yang layak dan baik	65.00 %	65 %			7.750.000.000	5.063.902.250	-2.686.097.750		0	
2.13.2 1.002	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana prasarana olah raga yang dibangun	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	1.250.000.000	717.774.250	-532.225.750	0 Unit	0	perubahan penjabaran Covid tahap 2, PAK
2.13.2 1.004	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	6.500.000.000	4.346.128.000	-2.153.872.000	4 Unit	550.000.000	perubahan penjabaran Covid tahap 2
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						193.120.891.460	223.018.286.445,98	29.897.394.985,98		0	
1.02	Kesehatan [1020101] DINAS KESEHATAN						193.120.891.460	223.018.286.445,98	29.897.394.985,98		0	
1.02.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	76.00 angka	76 angka			1.047.000.000	927.470.000	-119.530.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.02.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	787.000.000	766.000.000	-21.000.000	12 Bulan	1.100.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Rp 702.000.000,- bertambah menjadi 766.000.000,- jadi ada Penambahan sebesar Rp 64.000.000,- untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	180.000.000	100.000.000	-80.000.000	12 Bulan	350.000.000	Kegiatan Perjalanan Luar Daerah Berkurang karena dialihkan untuk Dana Tanggap Bencana Covid 19
1.02.0 1.024	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM Perangkat Daerah	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	61.470.000	-18.530.000	1 kali	100.000.000	
1.02.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	72.00 %	72 %			389.750.000	272.000.000	-117.750.000		0	
1.02.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	54 Kali	54 Kali	Kabupaten	Kabupaten	186.000.000	172.000.000	-14.000.000	108 Kali	240.000.000	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional karena dialihkan untuk Dana Tanggap Bencana Covid 19
1.02.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor	13 Unit	3 Unit	Kabupaten	Kabupaten	92.750.000	35.000.000	-57.750.000	20 Unit	240.000.000	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor berkurang karena dialihkan untuk Dana Tanggap Bencana Covid-19
1.02.0 2.050	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	40.000.000	-20.000.000	12 Jenis	70.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor berkurang karena dialihkan untuk Dana Tanggap Bencana Covid-19
1.02.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	51.000.000	25.000.000	-26.000.000	2 Kegiatan	90.000.000	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeli- haraan Gedung kantor berkurang karena dialihkan untuk

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												Dana Tanggap Bencana Covid-19
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	35.00 %	35 %			75.000.000	0	-75.000.000		0	
1.02.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	5 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	0	-35.000.000	0 Orang	0	
1.02.05.009	Bimbingan teknis pengelolaan keuangan	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pembinaan/ bimbingan teknis pengelolaan keuangan	50 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	0	-40.000.000	0 Orang	0	
1.02.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			185.000.000	118.671.000	-66.329.000		0	
1.02.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran tersusun tepat waktu	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	110.000.000	74.600.000	-35.400.000	10 Dokumen	135.000.000	
1.02.07.005	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	44.071.000	-30.929.000	3 Dokumen	120.000.000	
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI),Angka Kematian Bayi (AKB),Prevalensi Balita Stunting,Cakupan Rumah Tangga Sehat,Persentase Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM	102 per 100.000 kelahiran hidup,21.00 per 1000 kelahiran hidup,29.50 %,63.00 %,9.37 %	102 per 100.000 kelahiran hidup,21 per 1000 kelahiran hidup,29.5 %,63 %,9.37 %			10.081.603.000	14.434.218.900	4.352.615.900		0	
1.02.16.023	Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia	Cakupan Pelayanan Lanjut Usia ; Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100 %; 100 %	100 %; 100 %	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	150.000.000	0	100 %; 100 %	500.000.000	
1.02.16.024	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar; Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar; Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar; Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar; Cakupan KB Aktif	100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 79 %	100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 79 %	Kabupaten	Kabupaten	225.000.000	225.000.000	0	100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 80 %	700.000.000	Pergeseran Sebesar Rp.31.700.000,- Pergeseran Honor Narasumber Provinsi Kegiatan Peningkatan Kapasitas petugas Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Kegiatan Workshop Tatalaksana Ibu Hamil dan Balita

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												dengan Covid 19, Kegiatan pelaksanaan kelas catin, Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk penambahan honor tenaga ahli kegiatan pembinaan puskesmas poned oleh Tim Ponek dan Belanja Cetak Kohort Kesehatan Keluarga
1.02.1 6.030	Jaminan Persalinan	Jumlah Persalinan Faskes Primer dan Sekunder yang belum punya Penjaminan	300 Ibu Bersalin	300 Ibu Bersalin	Kabupaten	Kabupaten	1.999.629.000	1.999.629.000	0	300 Ibu Bersalin	0	Ada Pergeseran di Biaya Persalinan (Biaya Perawatan Emergency Neonatal)
1.02.1 6.031	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.222.474.000	6.682.474.000	5.460.000.000	12 Bulan	0	Sesuai Kepmenkeu No 15/KM.7/2020 bahwa Kabupaten Magetan mendapatkan Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.460.000.000,- digunakan untuk Pembayaran Klaim Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam Penanggulangan Covid-19 diproses Perubahan Penjabaran APBD Bulan Agustus 2020
1.02.1 6.097	Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S); Cakupan ASI Eksklusif; Cakupan Ibu hamil KEK mendapat PMT; Cakupan TTD Remaja Putri	89 %; 64 %; 90 %; 81 %	89 %; 64 %; 90 %; 81 %	Kabupaten	Kabupaten	225.000.000	225.000.000	0	90 %; 82 %; 90 %; 64 %	1.000.000.000	Ada Pergeseran sebesar Rp 38.907.950,- untuk Honor Narasumber, Honor Panitia, Dekorasi dan Transpot dan Akomodasi, Sewa Gedung, Makan-Minum, Perjalanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												Dinas Luar Daerah, Uang untuk diberikan pada masyarakat digeser untuk penambahan pengadaan susu balita dan ibu hamil
1.02.1 6.098	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Cakupan PHBS; Cakupan Pendataan Keluarga Sehat; Cakupan Tatanan Sehat	62 %; 100 %; 63 %	62 %; 100 %; 63 %	Kabupaten	Kabupaten	900.000.000	900.000.000	0	63 %; 100 %; 63 %	1.000.000.000	Pergeseran sebesar Rp.53.780.000,- untuk Belanja Bahan baku bangunan dan Lomba SD ber PHBS untuk kegiatan belanja BBM, Spanduk/ banner, poster, lembar balik, eks banner
1.02.1 6.099	Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif; Cakupan Posyandu PURI; Cakupan UKBM yang dibina	100 %; 74 %; 90 %	100 %; 74 %; 90 %	Kabupaten	Kabupaten	600.000.000	600.000.000	0	75 %; 91 %; 100 %	670.000.000	Pergeseran sebesar Rp.532.271.150 yaitu Kegiatan Jambore, Pertemuan/ pelatihan kader untuk pengadaan peralatan operasional UKBM dan Desa Tangguh (Laptop, Printer, Proyektor, megaphone, wireless, leaflet, poster, spanduk/ banner, masker, makmin rapat)
1.02.1 6.100	Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan	Persentase penduduk menggunakan Jamban Sehat Permanen; Persentase Rumah Sehat; Persentase penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas; Persentase TPM memenuhi syarat	91 %; 75 %; 100 %; 86 %	91 %; 75 %; 100 %; 86 %	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	300.000.000	0	76 %; 91 %; 100 %; 86 %	550.000.000	Pergeseran Sebesar Rp 51.635.000,- Bantuan Transpot Kader Pemantau ODF (KPO), Makmin Pertemuan KPO, Makmin Pertemuan Petugas Sanitasi, Perjalanan Dinas Luar daerah sebagian dikurangi, sisa pengadaan stimulan jamban sehat, sisa penyerapan pembakaran dan pemusnahan sampah medis (selisih harga)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												dialihkan/ditambahkan untuk Kegiatan Pembakaran dan Pemusnahan Sampah Medis dengan satuan harga baru
1.02.1 6.101	Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan	Verifikasi desa/kelurahan STBM tingkat Kabupaten; Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi persyaratan	22 desa/kel; 88 %	22 desa/kel; 88 %	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	22 desa/kel; 89 %	510.000.000	Pergeseran sebesar Rp 83.685.650,- Kegiatan Verifikasi /Lomba Desa STBM dan Kaji Banding ditiadakan, dialihkan untuk kegiatan Bintek Pembersihan dan Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan Siap Saji untuk Pencegahan Penyebaran Corona
1.02.1 6.102	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK terbentuk; Jumlah Pembinaan Tenaga Kerja Formal dan Informal; Persentase Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah; Persentase Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji; Persentase Kelompok/ Klub Olahraga	5 Pos UKK; 57 Pos UKK; 30 %; 85 %; 35 %	5 Pos UKK; 57 Pos UKK; 30 %; 85 %; 35 %	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	43.593.750	-156.406.250	62 Pos UKK; 5 Pos UKK; 32 %; 86 %; 35 %	520.000.000	- Honor Narasumber/ Tenaga ahli dan tim pemeriksa kesehatan bagi pengemudi di terminal bus dialihkan untuk kegiatan cetak leaflet media KIE untuk pekerja sektor formal dan informal - Untuk diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat Pelaksanaan Lomba Senam Peregangan Kesehatan Olahraga Kabupaten Magetan: Perorangan berubah menjadi Peregu
1.02.1 6.103	Pengembangan Taman Posyandu	Pendampingan Taman Posyandu	0 Taman Posyandu	526 Taman Posyandu	Kabupaten	Kabupaten	0	125.000.000	125.000.000	526 Taman Posyandu	0	
1.02.1 6.104	Penyediaan IPAL	Jumlah Pengadaan IPAL Puskesmas	3 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	1.775.000.000	603.327.000	-1.171.673.000	5 unit	2.775.000.000	
1.02.1 6.105	Pengembangan Poskestren	Persentase Poskestren ber PHBS	0 %	29 %	Kabupaten	Kabupaten	0	121.029.000	121.029.000	31 %	0	
1.02.1 6.106	Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)	Jumlah pengadaan alat penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	17 Unit	17 Unit	Kabupaten	Kabupaten	1.933.625.000	1.933.625.000	0	0 Unit	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.02.1 6.107	Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (BU dan Pendamping DAK)	Jumlah Pengadaan alat penunjang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan Olahraga	17 Unit	17 Unit	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	30.646.150	-9.353.850	0 Unit	0	
1.02.1 6.108	Biaya Umum Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	Jumlah Pelaksanaan BOK Puskesmas, Jampersal dan BOK Rujukan UKM Sekunder	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	310.875.000	294.895.000	-15.980.000	0 Bulan	0	
1.02.2 3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT	97.70 %,20.00 %	97.7 %,20 %			4.108.264.000	5.367.711.000	1.259.447.000		0	
1.02.2 3.009	Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah FKTP (Puskesmas) yang sesuai standar; Jumlah workshop/ bimtek/ sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer	22 Puskesmas; 8 kegiatan	22 Puskesmas; 5 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	280.000.000	192.211.150	-87.788.850	22 Puskesmas; 9 kegiatan	500.000.000	
1.02.2 3.010	Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi pengajuan akreditasi	8 Puskesmas	0 Puskesmas	Kabupaten	Kabupaten	600.000.000	28.112.000	-571.888.000	6 Puskesmas	650.000.000	
1.02.2 3.011	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas difasilitasi pengajuan akreditasi	8 Puskesmas	8 Puskesmas	Kabupaten	Kabupaten	914.564.000	914.564.000	0	6 Puskesmas	0	
1.02.2 3.012	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Rumah Sakit, Laboratorium, Optik yang dibina	22 sarana	22 sarana	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	50.000.000	-75.000.000	22 sarana	135.000.000	
1.02.2 3.013	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Penyehat Tradisional yang dibina	230 Orang	73 Orang	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	37.502.700	-37.497.300	260 Orang	85.000.000	Pergeseran Kegiatan
1.02.2 3.014	Pengamanan Kesehatan (PAM)	Jumlah pengamanan kesehatan rutin dan insidental	97 kegiatan	100 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	275.000.000	75.000.000	97 kegiatan	200.000.000	
1.02.2 3.015	Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur	Jumlah Perawat Ponkesdes dan Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart Program Icon Gubernur Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas mendapatkan honor	109 Orang	109 Orang	Kabupaten	Kabupaten	788.700.000	3.245.321.150	2.456.621.150	109 Orang	825.000.000	
1.02.2 3.016	Pelayanan Public Safety Center (PSC)	Jumlah korban kecelakaan ditangani Tim PSC	396 Korban	396 Korban	Kabupaten	Kabupaten	1.000.000.000	500.000.000	-500.000.000	396 Korban	500.000.000	Pergeseran untuk pengadaan alat komunikasi
1.02.2 3.017	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda	Jumlah pemeriksaan di Labkesda	1350 Pemeriksaan	1350 Pemeriksaan	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	125.000.000	0	1500 Pemeriksaan	145.000.000	
1.02.2 5	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan	Persentase bangunan Puskesmas dan	73.20 %,85.00 %,91.00 %	73.2 %,85 %,91 %			3.911.322.000	4.051.041.188	139.719.188		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jaringannya sesuai standar,Persentase Pustu dalam kondisi baik,Persentase Ambulans dan Pusling dalam kondisi baik										
1.02.2 5.002	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah pembangunan/relokasi puskesmas pembantu	1 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten	700.000.000	828.350	-699.171.650	1 unit	300.000.000	Anggaran kegiatan dirasionalisasi untuk penanganan Covid19 sehingga target menjadi 0 dan sudah menyerap Biaya Umum sebelumnya untuk proses persiapan pelaksanaan kegiatan
1.02.2 5.004	Pengadaan puskesmas keliling	Jumlah pengadaan kendaraan puskesmas keliling	4 unit	4 unit	Kabupaten	Kabupaten	1.600.000.000	1.600.000.000	0	4 unit	1.600.000.000	
1.02.2 5.021	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	4 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	1.000.000.000	250.000.000	-750.000.000	3 unit	750.000.000	
1.02.2 5.028	Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	jumlah puskesmas dan jaringannya yang diperbaiki	0 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	0	1.838.890.838	1.838.890.838	3 unit	0	
1.02.2 5.031	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Dokter Gigi/Paramedis	Jumlah pembangunan/rehabilitasi rumah dinas dokter/dokter gigi/paramedis	1 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	0	-250.000.000	0 unit	0	
1.02.2 5.032	Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	353.322.000	353.322.000	0	0 Unit	0	
1.02.2 5.033	Pengadaan Puskesmas Keliling (BU dan Pendamping DAK)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	8.000.000	8.000.000	0	0 Unit	0	
1.02.2 6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase perkembangan pembangunan Rumah Sakit Tipe D	5.00 %	5 %			1.000.000.000	1.000.000.000	0		0	
1.02.2 6.001	Pembangunan rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit Tipe D yang dibangun	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1 unit	25.000.000.000	
1.02.2 8	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin yang didaftarkan peserta JKN oleh Pemerintah Daerah	100.00 %	100 %			17.000.000.000	17.000.000.000	0		0	
1.02.2 8.009	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN;	48000 Jiwa; 400 Orang	48000 Jiwa; 400 Orang	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000.000	5.000.000.000	0	48000 Jiwa; 300 Orang	5.000.000.000	Pergeseran anggaran untuk Pembayaran

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	(BPJS)	Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS										Iuran PBId dari Dana DAU digeser untuk pemenuhan kekurangan anggaran SKTM
1.02.2 8.032	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (pajak rokok)	Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN	48000 Jiwa	48000 Jiwa	Kabupaten	Kabupaten	12.000.000.000	12.000.000.000	0	48000 Jiwa	9.100.000.000	Penambahan anggaran untuk kekurangan Pembayaran Iuran PBId sebesar Rp. 3.500.000.000,-
1.02.5 3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Persentase penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilayani di sarana pelayanan kesehatan	100.00 %	100 %			7.000.000.000	14.656.772.703	7.656.772.703		0	
1.02.5 3.017	Pelatihan tenaga kesehatan dan / atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan/ tenaga administratif mengikuti pelatihan teknis	20 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	0	-200.000.000	0 Orang	0	
1.02.5 3.034	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaan bangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTP	Jumlah Pembangunan/Penambahan /Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Ruang Pelayanan Kesehatan	0 Unit	2 Unit	Kabupaten	Kabupaten	0	1.897.787.401	1.897.787.401	1 Unit	500.000.000	
1.02.5 3.035	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan/gedung/ruang pelayanan kesehatan di FKTL	Jumlah pembangunan/penambahan /rehabilitasi/pemeliharaan/ bangunan/gedung/ruang pelayanan kesehatan FTKL 1 Unit (RSUD dr. Sayidiman)	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 unit	0	
1.02.5 3.036	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara	Jumlah pengadaan alat kesehatan di FKTP	11 Jenis	17 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	1.800.000.000	2.980.000.000	1.180.000.000	11 Jenis	1.600.000.000	Penambahan anggaran dari Silpa DBHCHT Tahun 2019 sebesar Rp. 1.430.000.000,-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan di FKTP											
1.02.5 3.038	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen di FKTP	Jumlah Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	3 jenis	3 jenis	Kabupaten	Kabupaten	3.000.000.000	7.778.985.302	4.778.985.302	3 jenis	1.500.000.000	
1.02.5 3.047	Kegiatan pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan/ tenaga administratif mengikuti pelatihan teknis	0 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 Orang	0	
1.02.5 7	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Sesuai Standar,Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar,Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar,Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar,Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar,Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar,Persentase Desa/Kelurahan UCI	100.00 %,100.00 %,100.00 %,80.00 %,100.00 %,91.00 %	100 %,100 %,100 %,80 %,100 %,91 %			2.488.887.460	2.488.887.460	0		0	
1.02.5 7.001	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Angka Bebas Jentik; Persentase penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan; Penemuan kasus Pneumonia Balita; Persentase orang terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar; Angka keberhasilan pengobatan pasien TB	95 %; 100 %; 85 %; 100 %; 90 %; 95 %	95 %; 100 %; 85 %; 100 %; 90 %; 95 %	Kabupaten	Kabupaten	981.877.760	961.377.760	-20.500.000	95 %; 100 %; 86 %; 95 %; 100 %; 92 %	1.923.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		semua kasus; RFT Rate Kusta										
1.02.5 7.002	Peningkatan Imunisasi	Cakupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap; Cakupan BIAS	94 %; 97 %	94 %; 97 %	Kabupaten	Kabupaten	230.000.000	205.000.000	-25.000.000	97 %; 94 %	300.000.000	
1.02.5 7.003	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Cakupan AFP per 100.000 penduduk; Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam	3 Kasus; 100 %	3 Kasus; 100 %	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	196.947.100	76.947.100	3 Kasus; 100 %	150.000.000	
1.02.5 7.004	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu; Persentase Deteksi Dini Kanker Serviks pada WUS (IVA); Persentase ODMK yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase kasus Pasung yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %; 40 %; 100 %; 100 %	100 %; 40 %; 100 %; 100 %	Kabupaten	Kabupaten	972.009.700	940.562.600	-31.447.100	100 %; 50 %; 100 %; 100 %	1.633.500.000	
1.02.5 7.005	Pelayanan Kesehatan Matra	Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan	400 Orang	400 Orang	Kabupaten	Kabupaten	110.000.000	110.000.000	0	400 Orang	125.000.000	
1.02.5 7.006	Peningkatan Peran KPAD	Jumlah terbentuknya Kelompok Warga Peduli AIDS; Jumlah Kelompok Resiko Tinggi Penularan HIV mendapat pembinaan	3 Kelompok WPA; 12 Kelompok Risti	3 Kelompok WPA; 12 Kelompok Risti	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	75.000.000	0	4 Kelompok WPA; 12 Kelompok Risti	115.000.000	
1.02.5 8	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase Pencapaian SPM RSUD	81.00 %	81 %			90.000.000.000	101.158.320.992,86	11.158.320.992,86		0	
1.02.5 8.001	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	90.000.000.000	101.158.320.992,86	11.158.320.992,86	12 Bulan	79.000.000.000	
1.02.5 9	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	81.00 %	81 %			41.961.253.000	47.387.914.152,12	5.426.661.152,12		0	
1.02.5 9.001	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)	76 %	76 %	Kabupaten	Kabupaten	1.750.000.000	1.600.681.803	-149.318.197	77 %	1.742.765.000	
1.02.5 9.002	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)	76 %	76 %	Kabupaten	Kabupaten	3.280.905.000	3.317.505.211,04	36.600.211,04	77 %	3.297.305.000	
1.02.5 9.003	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)	76 %	76 %	Kabupaten	Kabupaten	2.025.000.000	1.921.525.137	-103.474.863	77 %	2.035.000.000	
1.02.5 9.004	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)	76 %	76 %	Kabupaten	Kabupaten	1.570.805.000	1.774.381.579,08	203.576.579,08	77 %	1.649.345.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.02.5 9.005	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	162.000.000	162.000.000	0	12 Bulan	80.000.000	
1.02.5 9.006	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	144.000.000	144.000.000	0	12 Bulan	80.000.000	Pergeseran antar kode rekening
1.02.5 9.007	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	172.500.000	172.500.000	0	12 Bulan	90.000.000	Pergeseran antar kode rekening
1.02.5 9.008	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	137.000.000	137.000.000	0	12 Bulan	82.500.000	Pergeseran antar kode rekening (Belanja Jasa Pertukangan dan tebaga kerja dikurangi untuk kegiatan belanja bahan habis pakai alat listrik dan elektronik, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, serta belanja penggandaan)
1.02.5 9.009	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	147.000.000	147.000.000	0	12 Bulan	80.000.000	Pergeseran antar kode rekening
1.02.5 9.010	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	173.500.000	173.500.000	0	12 Bulan	80.000.000	Pergeseran antar kode rekening
1.02.5 9.011	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	161.500.000	161.500.000	0	12 Bulan	80.000.000	Pergeseran anggaran dari Biaya Operasional digunakan untuk hal-hal berikut : Penambahan daya listrik, Pemeliharaan kendaraan Puskesmas Keliling(Pengecatan), Belanja Alat Kebersihan (Bak sampah Dorong), pembelajaran plastik samapah (Domestik dan medis),

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												Pengadaan Keset Karet, Pengadaan Bendera Merah Putih, Penambahan Belanja Bahan pembersih (Karbolic dan Bayclin)
1.02.5 9.012	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembayan	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	166.500.000	166.500.000	0	12 Bulan	80.000.000	Pergeseran antar kode rekening
1.02.5 9.013	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	165.100.000	165.100.000	0	12 Bulan	80.000.000	Pergeseran antar kode rekening
1.02.5 9.014	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	164.500.000	164.500.000	0	12 Bulan	80.000.000	Pergeseran antar kode rekening dari 5.2.2.03.14, 5.2.2.03.18, 5.2.2.03.20 sebagian digeser ke 5.2.2.01.05, 5.2.2.01.06, 5.2.2.03.12, 5.2.2.15.01
1.02.5 9.015	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	179.400.000	179.400.000	0	12 Bulan	80.000.000	Pergeseran antar kode rekening (Honor/tidak tetap tenaga operasional), Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.5 9.016	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	173.000.000	173.000.000	0	12 Bulan	88.000.000	Pergeseran antar kode rekening (Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, SPPD, Perawatan)
1.02.5 9.017	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	160.000.000	160.000.000	0	12 Bulan	82.000.000	Pergeseran antar kode rekening
1.02.5 9.018	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	148.800.000	148.800.000	0	12 Bulan	80.000.000	1. Pergeseran Belanja Retribusi Sampah (5.2.2.03.20) Sebanyak Rp 600.000,- ke Belanja Alat Listrik dan Elektronik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												(5.2.2.01.03) 2. Pergeseran Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan (5.2.2.03.14) sebanyak Rp 7.200.000,- ke Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih (5.2.2.01.05) 3.Pergeseran Pembayaran Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (honor jasa Pengemudi)(5.2.2.03.18) sebanyak Rp.4.736.000,- ke Belanja Listrik Va (5.2.2.03.03) dan alat kebersihan (5.2.2.01.05) sebesar Rp.64.000,-
1.02.5 9.019	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	138.700.000	138.700.000	0	12 Bulan	80.000.000	Pergeseran antar kode rekening
1.02.5 9.020	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	179.000.000	179.000.000	0	12 Bulan	80.000.000	Pergeseran antar kode rekening 1. Kode Rekening 5.2.2.01 (Belanja Bahan Pakai Habis) bertambah Rp 1.400.000,- 2. Kode Rekening 5.2.2.03 (Belanja Jasa Kantor) untuk belanja listrik bertambah Rp.10.000.000,- 3. Kode Rekening 5.2.2.03 (Belanja Jasa Kantor) untuk belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan berkurang Rp.9.600.000, 4. Kode Rekening

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												5.2.2.03 (Belanja Jasa Kantor) untuk belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja berkurang Rp.4.800.000,- 5. Kode Rekening 5.2.2.15 (Belanja Perjalanan Dinas) bertambah Rp 3.000.000,-
1.02.5 9.021	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	169.500.000	169.500.000	0	12 Bulan	80.000.000	Pergeseran antar kode rekening (5.2.2.03.14 berkurang dialihkan ke Belanja Jasa Kebersihan, 5.2.2.03.18 Berkurang dialihkan ke belanja jasa kebersihan dan belanja perjalanan dinas dalam daerah, 5.2.2.15.01 Bertambah Rp 1.299.000.000)
1.02.5 9.022	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	144.000.000	144.000.000	0	12 Bulan	82.500.000	Pergeseran antar kode rekening
1.02.5 9.023	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	600.000.000	600.000.000	0	0 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.024	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	845.000.000	845.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.025	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	875.000.000	875.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.026	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	520.000.000	520.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.027	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	540.000.000	540.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.028	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	390.000.000	390.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.029	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	525.000.000	525.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.030	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	650.000.000	650.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.031	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	470.000.000	470.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.032	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	383.543.000	383.543.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal dan Pemantauan Kontak
1.02.5 9.033	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembayan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	640.000.000	640.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.034	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	650.000.000	650.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.035	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	500.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.036	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	775.000.000	775.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.037	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	475.000.000	475.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.038	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	385.000.000	385.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.039	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	400.000.000	400.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.040	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	500.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.041	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	545.000.000	545.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.042	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	525.000.000	525.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.043	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	630.000.000	630.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.044	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	425.000.000	425.000.000	0	12 Bulan	0	Pergeseran antar kode rekening, penyesuaian kenaikan harga dari Pemberian Tambahan Makanan (PMT) berbahan lokal
1.02.5 9.045	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Candirejo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.158.060.000	1.431.284.128	273.224.128	12 Bulan	1.183.345.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.046	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sidokerto	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	838.662.000	1.117.792.031	279.130.031	12 Bulan	724.915.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.047	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Plaosan	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.174.593.000	1.529.482.357	354.889.357	12 Bulan	1.133.350.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.048	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sumberagung	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	535.484.000	547.583.495	12.099.495	12 Bulan	422.385.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.049	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Poncol	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.097.685.000	1.371.903.003	274.218.003	12 Bulan	762.740.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.050	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Parang	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.826.738.000	2.514.921.742	688.183.742	12 Bulan	1.547.010.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.051	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tladan	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	785.530.000	1.240.896.052	455.366.052	12 Bulan	710.181.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.052	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Lembeyan	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.272.195.000	1.965.075.951	692.880.951	12 Bulan	1.144.319.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.053	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Takeran	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.074.122.000	1.627.145.478	553.023.478	12 Bulan	1.305.974.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.054	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	710.843.000	776.434.462	65.591.462	12 Bulan	515.423.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												Tetap
1.02.5 9.055	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Bendo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.540.087.000	1.976.622.424	436.535.424	12 Bulan	1.451.707.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.056	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Maospati	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.123.968.000	1.278.676.040	154.708.040	12 Bulan	1.151.210.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.057	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Ngujung	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	480.025.000	576.280.103	96.255.103	12 Bulan	481.892.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.058	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tebon	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	755.007.000	1.005.970.674	250.963.674	12 Bulan	756.706.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.059	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Kartoharjo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	923.715.000	1.313.268.739	389.553.739	12 Bulan	751.055.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.060	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Taji	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.398.193.000	1.602.084.039	203.891.039	12 Bulan	1.152.088.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.061	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sukomoro	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.073.743.000	1.214.931.639	141.188.639	12 Bulan	1.048.615.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020 Tetap
1.02.5 9.062	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Rejomulyo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	431.350.000	548.925.065	117.575.065	12 Bulan	434.768.000	Penambahan SILPA Dana Kapitasi BPJS Tahun 2019, Target Pendapatan Kapitasi BPJS P. APBD 2020

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												Tetap
1.02.6 2	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar, Persentase kecukupan alat kesehatan sesuai standar, Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek, Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan prabayar, Persentase Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA) memenuhi syarat	100.00 %,75.00 %,100.00 %,80.00 %,82.50 %	100 %,75 %,100 %,80 %,82.5 %			13.872.812.000	14.155.279.050	282.467.050		0	
1.02.6 2.001	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	6 Jenis	6 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	68.790.950	-56.209.050	2 Jenis	0	
1.02.6 2.002	Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan Alat Kesehatan	25 Jenis	25 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	3.000.000.000	3.000.000.000	0	25 Jenis	3.000.000.000	
1.02.6 2.004	Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)	Jumlah ritel pangan yang diperiksa memenuhi syarat; Jumlah UMKM Pangan yang mendapatkan sertifikat PIRT; Jumlah Apotek yang diperiksa memenuhi syarat; Jumlah produk pangan yang bebas P3 (Pengawet, Pemanis, Pewarna)	390 Ritel; 0 Ritel; 40 Apotek; 0 produk	150 Ritel; 0 Ritel; 10 Apotek; 0 produk	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	60.000.000	-65.000.000	40 Ritel; 390 Ritel; 90 Apotek; 134 produk	250.000.000	
1.02.6 2.005	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	120.000.000	0	12 Bulan	130.000.000	Pergeseran kode rekening dari perjalanan dinas Luar daerah ke belanja air, listrik, materai, alat kebersihan dan ATK mbak
1.02.6 2.008	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non kapitasi BPJS)	Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dana Non Kapitasi BPJS	654 Orang	654 Orang	Kabupaten	Kabupaten	3.375.000.000	3.737.142.000	362.142.000	654 Orang	2.550.250.000	
1.02.6 2.009	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari retribusi pelayanan kesehatan	654 Orang	654 Orang	Kabupaten	Kabupaten	893.000.000	1.071.940.000	178.940.000	654 Orang	895.000.000	
1.02.6 2.010	Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan	Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana	19 UPTD	19 UPTD	Kabupaten	Kabupaten	1.007.000.000	1.207.080.000	200.080.000	19 UPTD	1.008.505.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		pelayanan kesehatannya										
1.02.6 2.011	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan; Jumlah tenaga kesehatan berijin di Kabupaten Magetan; Jumlah SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ASN	250 SK; 1612 Orang; 185 SK	250 SK; 1612 Orang; 185 SK	Kabupaten	Kabupaten	140.000.000	61.852.100	-78.147.900	250 SK; 185 Orang; 1820 SK	280.000.000	
1.02.6 2.012	Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah bimtek SDM Kesehatan yang dilaksanakan	9 kali	0 kali	Kabupaten	Kabupaten	175.000.000	0	-175.000.000	0 kali	0	
1.02.6 2.013	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah tenaga kesehatan teladan kabupaten	9 Tenaga Kesehatan	8 Tenaga Kesehatan	Kabupaten	Kabupaten	95.000.000	10.662.000	-84.338.000	9 Tenaga Kesehatan	125.000.000	
1.02.6 2.015	Pengelolaan Obat E-Logistik	Jumlah pelaksanaan pengelolaan obat E Logistik	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	98.834.000	98.834.000	0	12 Bulan	0	
1.02.6 2.016	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan	2 Jenis	2 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	716.400.000	716.400.000	0	0 Jenis	0	
1.02.6 2.017	Pengadaan Alat Kesehatan (BU dan Pendamping DAK)	Pengadaan Alat Kesehatan	2 Jenis	2 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	0 Jenis	0	
1.02.6 2.018	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	6 Jenis	6 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	3.785.802.000	3.785.802.000	0	0 Jenis	0	
1.02.6 2.019	Pengawasan Pangan (DAK Non-Fisik)	Jumlah Sarana IRTP yang memenuhi ketentuan; Jumlah PIRT yang memenuhi syarat	128 IRTP; 90 PIRT	128 IRTP; 90 PIRT	Kabupaten	Kabupaten	191.776.000	191.776.000	0	0 IRTP; 0 PIRT	0	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						154.165.932.652	119.075.878.746	-35.090.053.906		0	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [1030101] DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						154.165.932.652	119.075.878.746	-35.090.053.906		0	
1.03.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	76.00 nilai	76 nilai			1.535.000.000	1.345.000.000	-190.000.000		0	
1.03.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	1.000.000.000	1.070.000.000	70.000.000	100 %	2.200.000.000	Pagu bertambah target tetap (geser dari 44.02 70jt)
1.03.0 1.023	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	240.000.000	-260.000.000	100 %	600.000.000	pagu berkurang target tetap
1.03.0 1.024	Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	35.000.000	0	1 dokumen	35.000.000	tetap
1.03.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	76.00 %	76 %			700.000.000	800.000.000	100.000.000		0	
1.03.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	200 unit	15 unit	Kabupaten	Kabupaten	400.000.000	350.000.000	-50.000.000	100 unit	400.000.000	pagu tetap target berkurang menyesuaikan SSHB
1.03.0 2.053	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	10 unit	11 unit	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	110.000.000	10.000.000	10 unit	100.000.000	Target bertambah pagu bertambah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.03.0 2.054	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	50 unit	50 unit	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	65.000.000	15.000.000	50 unit	80.000.000	target tetap pagu bertambah
1.03.0 2.055	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 unit	5 unit	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	275.000.000	125.000.000	3 unit	150.000.000	target tetap pagu bertambah
1.03.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi	82.00 %	82 %			420.000.000	320.000.000	-100.000.000		0	
1.03.0 5.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	400 Orang	300 Orang	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	150.000.000	-100.000.000	400 Orang	350.000.000	pagu berkurang target berkurang (geser dari 44.02 geser dari 30jt)
1.03.0 5.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang - undangan	15 Orang	15 Orang	Kabupaten	Kabupaten	170.000.000	170.000.000	0	15 Orang	180.000.000	Tetap
1.03.0 7	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Prosentase ruas jalan yang ditingkatkan	77.11 %	74 %			22.317.828.000	16.569.654.650	-5.748.173.350		0	
1.03.0 7.001	Peningkatan Jalan Kabupaten	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	6 Lokasi	3 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	6.895.890.000	970.476.650	-5.925.413.350	10 Lokasi	19.000.000.000	target berkurang pagu berkurang
1.03.0 7.003	Pengadaan Bahan Bangunan	Jumlah pemenuhan bahan bangunan penunjang kegiatan	4 paket	4 paket	Kabupaten	Kabupaten	9.750.000.000	8.682.909.500	-1.067.090.500	4 paket	12.500.000.000	pagu berkurang target tetap (geser dari 44.02 50 jt)
1.03.0 7.005	Peningkatan jalan poros desa ..	jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	18 lokasi	27 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	3.926.938.000	5.171.268.500	1.244.330.500	0 lokasi	11.500.000.000	target berkurang pagu berkurang (geser dari 44.02 50jt)
1.03.0 7.013	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Jalan Jembatan	Persentase pelaksanaan kegiatan DAK jalan jembatan	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	1.745.000.000	1.745.000.000	0	100 %	0	target berkurang target berkurang
1.03.0 8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			150.000.000	150.000.000	0		0	
1.03.0 8.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	12 bulan	130.000.000	Tetap
1.03.0 8.002	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen lap. keuangan tersusun	6 dokumen	6 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	6 dokumen	75.000.000	Tetap
1.03.1 5	Program pembangunan jalan dan jembatan	Prosentase jaringan jalan baru	77.11 %	74 %			2.500.000.000	1.619.087.500	-880.912.500		0	
1.03.1 5.010	Pembangunan Jalan Kabupaten	Jumlah ruas jalan yang dibangun	2 Lokasi	1 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	2.500.000.000	1.619.087.500	-880.912.500	1 Lokasi	14.000.000.000	target berkurang pagu berkurang
1.03.1 6	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jalan yang dilengkapi drainase	43.00 %	42.32 %			5.000.000.000	3.590.000.000	-1.410.000.000		0	
1.03.1 6.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah saluran drainase yang dibangun	10 Lokasi	10 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000.000	3.590.000.000	-1.410.000.000	25 Lokasi	20.000.000.000	target berkurang pagu berkurang
1.03.1	Program pembangunan	Persentase Talud	32.00 %	31 %			3.564.913.652	1.420.930.826	-2.143.982.826		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
7	turap/talud/bronjong	berkondisi baik										
1.03.1 7.003	Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah talud jalan yang dibangun	12 Lokasi	6 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	3.564.913.652	1.420.930.826	-2.143.982.826	44 Lokasi	18.000.000.000	target berkurang pagu berkurang
1.03.1 8	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara	77.11 %	74 %			42.057.690.000	43.753.837.852	1.696.147.852		0	
1.03.1 8.003	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah pemeliharaan jalan kabupaten	12 Lokasi	26 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	7.493.950.000	10.568.702.666	3.074.752.666	36 Lokasi	23.800.000.000	target berkurang pagu berkurang
1.03.1 8.004	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	3 Lokasi	6 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	1.600.000.000	1.590.182.000	-9.818.000	3 Lokasi	1.600.000.000	target bertambah pagu berkurang
1.03.1 8.010	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	Jumlah pemeliharaan jalan Kabupaten	9 Lokasi	12 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	25.871.498.000	26.371.269.936	499.771.936	0 Lokasi	0	target berkurang pagu berkurang (sisa DAK 2017 dan 2019)
1.03.1 8.013	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (Karya Bhakti TNI)	Jumlah pemeliharaan jalan	2 Lokasi	2 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	500.000.000	0	2 Lokasi	500.000.000	target tetap
1.03.1 8.017	Pemeliharaan Jalan Kelurahan dan Kabupaten	Jumlah jalan kelurahan dan kabupaten yang dipelihara	2 Lokasi	3 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	400.000.000	200.000.000	25 Lokasi	6.800.000.000	target tetap
1.03.1 8.021	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I	jumlah jalan yang dipelihara	1 kecamatan	1 kecamatan	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	700.000.000	200.000.000	1 kecamatan	1.000.000.000	target tetap
1.03.1 8.022	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah II	jumlah jalan yang dipelihara	6 kecamatan	6 kecamatan	Kabupaten	Kabupaten	1.000.000.000	1.098.390.150	98.390.150	6 kecamatan	1.000.000.000	target tetap anggaran berkurang
1.03.1 8.023	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah III	jumlah jalan yang dipelihara	5 kecamatan	5 kecamatan	Kabupaten	Kabupaten	600.000.000	709.460.450	109.460.450	5 kecamatan	1.000.000.000	target tetap anggaran berkurang
1.03.1 8.024	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah IV	jumlah jalan yang dipelihara	6 kecamatan	6 kecamatan	Kabupaten	Kabupaten	1.000.000.000	1.021.176.650	21.176.650	6 kecamatan	1.000.000.000	target tetap anggaran berkurang
1.03.1 8.028	Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	Jumlah pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	6 ruas	6 ruas	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	645.000.000	145.000.000	5 ruas	700.000.000	pagu bertambah target tetap
1.03.1 8.029	Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur jalan perbatasan	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi jalan perbatasan	3 Lokasi	0 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	2.792.242.000	149.656.000	-2.642.586.000	5 Lokasi	15.500.000.000	target 0 pagu berkurang Penyerapan anggaran untuk Biaya Umum
1.03.2 0	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	prosentase jalan/jembatan yang di inspeksi	100.00 %	100 %			75.000.000	75.000.000	0		0	
1.03.2 0.001	Inspeksi kondisi jalan	Jumlah laporan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	75.000.000	0	1 dokumen	75.000.000	target tetap
1.03.2 2	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase ketersediaan sistem informasi database jalan dan jembatan	65.00 %	65 %			100.000.000	100.000.000	0		0	
1.03.2 2.001	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Jumlah database jalan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	1 dokumen	500.000.000	target tetap
1.03.2 3	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase sarana kebinamargaan yang memadai	70.00 %	70 %			300.000.000	1.750.000.000	1.450.000.000		0	
1.03.2 3.010	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah pengadaan alat berat	0 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	0	1.250.000.000	1.250.000.000			
1.03.2 3.010	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat - alat berat yang dipelihara	6 unit	8 unit	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	500.000.000	200.000.000	6 unit	300.000.000	target tetap

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR	
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG				
1.03.2 4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	73.05 %	73.01 %				23.102.810.000	12.756.736.393	-10.346.073.607		0	
1.03.2 4.001	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi	2 dokumen	2 dokumen	Kabupaten	Kabupaten		150.000.000	150.000.000	0	2 dokumen	200.000.000	Tetap
1.03.2 4.013	Rehabilitasi pintu air	Jumlah rehabilitasi pintu air	20 Lokasi	30 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten		400.000.000	620.000.000	220.000.000	10 Lokasi	500.000.000	pagu bertambah target bertambah (pergeseran dari 26.10 embung 220jt)
1.03.2 4.015	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara	40 jaringan	40 jaringan	Kabupaten	Kabupaten		200.000.000	200.000.000	0	40 jaringan	750.000.000	tetap
1.03.2 4.016	Pemberdayaan petani pemakai air	Jumlah pelaksanaan pembinaan HIPPA/GHIPPA	20 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten		300.000.000	11.502.250	-288.497.750	20 kali	450.000.000	pagu berkurang target berkurang
1.03.2 4.025	Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara	18 jaringan	9 jaringan	Kabupaten	Kabupaten		6.256.800.000	2.353.400.000	-3.903.400.000	8 jaringan	2.750.000.000	pagu berkurang target berkurang
1.03.2 4.028	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya.	Jumlah Dokumen RTTG yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Kabupaten	Kabupaten		350.000.000	249.989.200	-100.010.800	1 dokumen	150.000.000	pagu berkurang target tetap
1.03.2 4.034	Rehabilitasi Dam dan Prasarana Irigasi	Jumlah dam dan prasarana irigasi yang direhabilitasi	11 Lokasi	5 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten		4.590.000.000	1.285.750.000	-3.304.250.000	15 Lokasi	5.580.000.000	pagu berkurang target berkurang (pergeseran dari 26.10 embung 220jt)
1.03.2 4.042	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Jejeruk	jumlah jaringan irigasi yang dipelihara	3 jaringan irigasi	3 jaringan irigasi	Kabupaten	Kabupaten		600.000.000	555.650.000	-44.350.000	3 jaringan irigasi	600.000.000	pagu berkurang target tetap
1.03.2 4.043	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Bringin	jumlah jaringan irigasi yang dipelihara	4 jaringan irigasi	4 jaringan irigasi	Kabupaten	Kabupaten		750.000.000	732.600.000	-17.400.000	3 jaringan irigasi	600.000.000	pagu berkurang target tetap
1.03.2 4.044	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Gandong	jumlah jaringan irigasi yang dipelihara	4 jaringan irigasi	4 jaringan irigasi	Kabupaten	Kabupaten		650.000.000	641.000.000	-9.000.000	4 jaringan irigasi	600.000.000	pagu berkurang target tetap
1.03.2 4.045	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Gonggang	jumlah jaringan irigasi yang dipelihara	2 jaringan irigasi	2 jaringan irigasi	Kabupaten	Kabupaten		750.000.000	728.100.000	-21.900.000	3 jaringan irigasi	600.000.000	pagu berkurang target tetap
1.03.2 4.046	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Taji-Purwodadi	jumlah jaringan irigasi yang dipelihara	1 jaringan irigasi	1 jaringan irigasi	Kabupaten	Kabupaten		750.000.000	740.650.000	-9.350.000	1 jaringan irigasi	800.000.000	pagu berkurang target tetap
1.03.2 4.056	Inventarisasi jaringan irigasi	Jumlah dokumen jaringan irigasi yang diupdate databasenya	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten		125.000.000	125.000.000	0	1 dokumen	125.000.000	tetap
1.03.2 4.058	Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi II	jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi	8 Jaringan Irigasi	6 Jaringan Irigasi	Kabupaten	Kabupaten		4.000.000.000	1.050.000.000	-2.950.000.000	10 Jaringan Irigasi	4.500.000.000	pagu berkurang target berkurang
1.03.2 4.073	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi I (DAK)	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi	7 lokasi	8 lokasi	Kabupaten	Kabupaten		2.966.010.000	3.048.094.943	82.084.943	0 lokasi	0	pagu berkurang target 0 (sisa DAK 2017,2018,2019)
1.03.2 4.074	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Irigasi	Persentase pelaksanaan kegiatan DAK bidang irigasi	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten		265.000.000	265.000.000	0	100 %	0	pagu berkurang target berkurang
1.03.2	Program Penyediaan dan	Persentase Sumur air	67 %	65 %				8.727.000.000	1.551.000.000	-7.176.000.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
5	Pengelolaan Air Baku	tanah kondisi baik										
1.03.2 5.031	Pembangunan/rehabilitasi sumur-sumur air tanah	Jumlah sumur-sumur air tanah yang dibangun/direhabilitasi	5 lokasi	5 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	8.650.000.000	1.474.000.000	-7.176.000.000	8 lokasi	8.000.000.000	pagu berkurang target tetap
1.03.2 5.033	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Air Minum	Persentase pelaksanaan kegiatan DAK bidang air minum	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	77.000.000	77.000.000	0	0 %	0	Pagu berkurang
1.03.2 6	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah lahan yang dibebaskan untuk pembangunan embung	1.00 Lokasi	1 Lokasi			8.200.000.000	7.393.736.200	-806.263.800		0	
1.03.2 6.010	Pembangunan/ Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah pengadaan tanah untuk embung dan bangunan penampung air lainnya	3 Lokasi	1 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	8.200.000.000	7.393.736.200	-806.263.800	0 Lokasi	0	pagu berkurang target berkurang (anggaran di geser ke 24.13 dan 24.34 440jt)
1.03.2 7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	93.00 %	91.40 %			3.475.091.000	3.330.275.900	-144.815.100		0	
1.03.2 7.001	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah sambungan rumah terpasang; sambungan rumah (SR)	2 sambungan rumah (SR)	240 sambungan rumah (SR)	Kabupaten	Kabupaten	800.091.000	800.091.000	0	0 sambungan rumah (SR)	0	pagu berkurang target berkurang
1.03.2 7.002	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah prasarana dan sarana air limbah yang dipasang/dibangun	0 unit	2 unit	Kabupaten	Kabupaten	0	230.000.000	230.000.000	0 unit	0	pagu bertambah target bertambah (geser anggaran dari 44.02 30jt)
1.03.2 7.005	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mengikuti pembinaan	30 Kelompok Masyarakat	30 Kelompok Masyarakat	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	61.530.000	-13.470.000	40 Kelompok Masyarakat	100.000.000	pagu berkurang target tetap (geser anggaran dari 44.02 20jt)
1.03.2 7.006	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah sambungan rumah yang terpasang	900 Sambungan Rumah (SR)	900 Sambungan Rumah (SR)	Kabupaten	Kabupaten	1.950.000.000	1.825.000.000	-125.000.000	1000 Sambungan Rumah (SR)	3.000.000.000	pagu berkurang target tetap
1.03.2 7.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan air minum pedesaan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	74.950.900	-75.049.100	1 dokumen	150.000.000	Target tetap pagu berkurang
1.03.2 7.011	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (APBD/DAU)	Jumlah sambungan rumah yang terpasang	75 Sambungan Rumah (SR)	75 Sambungan Rumah (SR)	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	238.704.000	-11.296.000	200 Sambungan Rumah (SR)	250.000.000	pagu berkurang target tetap
1.03.2 7.013	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Sanitasi	Persentase pelaksanaan kegiatan DAK bidang sanitasi	100 %	40 %	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	100.000.000	-150.000.000	100 %	0	pagu berkurang
1.03.2 8	Program Pengendalian Banjir	Persentase jaringan irigasi berpotensi rawan bencana yang ditangani	34.00 %	34 %			700.000.000	640.000.000	-60.000.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.03.2 8.014	Penanganan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air	Jumlah bahan/material untuk penanganan jaringan irigasi akibat daya rusak air	2 jenis	2 jenis	Kabupaten	Kabupaten	700.000.000	640.000.000	-60.000.000	2 jenis	700.000.000	target tetap pagu berkurang
1.03.2 9	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase infrastruktur jalan menuju kawasan wisata kondisi baik	77.50 %	74.00 %			3.086.600.000	596.000.000	-2.490.600.000		0	
1.03.2 9.002	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah jalan menuju kawasan wisata yang ditingkatkan	3 Lokasi	2 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	3.086.600.000	596.000.000	-2.490.600.000	3 Lokasi	10.000.000.000	Pagu berkurang target berkurang
1.03.3 9	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan dokumen terkait perencanaan tata ruang	3.00 dokumen	3 dokumen			1.050.000.000	1.013.000.000	-37.000.000		0	
1.03.3 9.005	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen RDTRK yang disusun; jumlah pendampingan legislasi perda RDTR BWP sukumoro	3 dokumen; 1 perda	3 dokumen; 1 perda	Kabupaten	Kabupaten	900.000.000	888.000.000	-12.000.000	2 dokumen; 0 perda	900.000.000	target tetap pagu berkurang (geser dari 44.02 100jt)
1.03.3 9.010	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah koordinasi penataan ruang	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	125.000.000	-25.000.000	12 bulan	150.000.000	target tetap persgeseran anggaran dari 41.05 ; 15 juta
1.03.4 1	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase rekomendasi perijinan yang sesuai peruntukannya	100.00 %	100 %			150.000.000	95.000.000	-55.000.000		0	
1.03.4 1.005	Pengawasan pemanfaatan ruang	Persentase rekomendasi IPTR yang bisa ditindaklanjuti	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	95.000.000	-55.000.000	100 %	150.000.000	target tetap pagu berkurang di geser ke 39.10 ; 15 juta
1.03.4 2	Program Pembangunan dan Pengendalian Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya	43.20 %	43.11 %			10.629.000.000	6.542.258.875	-4.086.741.125		0	
1.03.4 2.001	Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Publik	Jumlah gedung kantor yang dibangun	4 lokasi	2 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	7.750.000.000	4.151.758.875	-3.598.241.125	6 lokasi	7.750.000.000	pagu berkurang target berkurang
1.03.4 2.002	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor dan Bangunan Publik	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	7 lokasi	9 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	2.029.000.000	1.890.500.000	-138.500.000	6 lokasi	4.200.000.000	pagu berkurang target bertambah
1.03.4 2.003	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang mengikuti pelatihan	100 Orang	100 Orang	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	100 Orang	275.000.000	pagu tetap target berkurang (geser dari 44.02 100jt)
1.03.4 2.004	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Jumlah rekomendasi IMB yang ditindaklanjuti	350 buah	250 buah	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	200.000.000	-100.000.000	360 buah	500.000.000	pagu berkurang target berkurang
1.03.4 2.005	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Bangunan	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	350.000.000	100.000.000	-250.000.000	1 dokumen	180.000.000	pagu berkurang target tetap
1.03.4 3	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Bahan Bangunan	Persentase layanan pengujian laboratorium yang terlayani	80.50 %	80.30 %			400.000.000	336.799.350	-63.200.650		0	
1.03.4 3.001	Peningkatan Alat dan Bahan Laboratorium Bahan Bangunan	Jumlah alat laboratorium baru; Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	4 set; 5 set	4 set; 5 set	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	236.799.350	-63.200.650	5 set; 4 set	450.000.000	pagu berkurang target tetap
1.03.4 3.002	Pengujian Bahan Bangunan dan Konstruksi	Jumlah laporan uji laboratorium	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	1 dokumen	80.000.000	Tetap

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR	
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG				
1.03.4 4	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	Persentase Penerangan Jalan Umum kondisi Baik pada ruas - ruas Jalan Prioritas	31.00 %	30.00 %				15.925.000.000	13.327.561.200	-2.597.438.800		0	
1.03.4 4.001	Operasionalisasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Persentase PJU layak fungsi	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten		12.250.000.000	10.802.904.000	-1.447.096.000	100 %	13.300.000.000	pagu berkurang target tetap (pergeseran anggaran dari 44.02 untu. Pembayaran rek. PJU, 64 jt)
1.03.4 4.002	Pembangunan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah jaringan PJU yang terbangun	6 jaringan	3 jaringan	Kabupaten	Kabupaten		3.675.000.000	2.524.657.200	-1.150.342.800	6 jaringan	4.000.000.000	Pagu berkurang target berkurang (anggaran di geser ke 44.01 pembayaran rekening PJU 549.710.000)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							7.629.148.000	8.148.542.500	519.394.500		0	
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman [1040101] DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							7.629.148.000	8.148.542.500	519.394.500		0	
1.04.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Skor indek kepuasan masyarakat	100.00 skor	100 skor				460.000.000	435.000.000	-25.000.000		0	
1.04.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten		310.000.000	340.000.000	30.000.000	12 Bulan	340.000.000	
1.04.0 1.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar dan dalam daerah	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten		130.000.000	75.000.000	-55.000.000	12 bulan	180.000.000	Penjabaran Covid 19 50 juta, Pengajuan tambahan di RKPD-P 50 Juta
1.04.0 1.022	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten		20.000.000	20.000.000	0	1 dokumen	20.000.000	
1.04.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %				165.000.000	283.000.000	118.000.000		0	
1.04.0 2.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	6 Unit	0 Unit	Kabupaten	Kabupaten		0	0	0	3 Unit	200.000.000	
1.04.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	8 Unit	8 Unit	Kabupaten	Kabupaten		80.000.000	68.000.000	-12.000.000	8 Unit	100.000.000	
1.04.0 2.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten		30.000.000	30.000.000	0	1 Kegiatan	30.000.000	
1.04.0 2.048	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan	1 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten		20.000.000	100.000.000	80.000.000	1 kegiatan	20.000.000	
1.04.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	13 unit	28 unit	Kabupaten	Kabupaten		35.000.000	85.000.000	50.000.000	10 unit	50.000.000	
1.04.0	Program Peningkatan	Persentase aparatur yang	100.00 %	100 %				169.200.000	0	-169.200.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
5	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	memiliki sertifikat kompetensi										
1.04.0 5.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pelatihan yang diikuti	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	94.200.000	0	-94.200.000	0 Kegiatan	0	Penjabaran Covid 19 75 juta,RKPD-P 80,2000
1.04.0 5.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	50 Orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	100 Orang	75.000.000	Penjabaran Covid 19 25 juta,RKPD-P 25 juta
1.04.0 5.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah bintek yang diikuti	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	0	-25.000.000	0 Kegiatan	0	
1.04.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			40.000.000	36.000.000	-4.000.000		0	
1.04.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	jumlah penyusunan laporan	7 laporan	7 laporan	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	1 laporan	20.000.000	
1.04.0 7.002	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan	1 laporan	1 laporan	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	16.000.000	-4.000.000	1 laporan	20.000.000	
1.04.1 5	Program Pengembangan dan Penataan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah layak huni	100.00 %	100 %			604.948.000	675.377.500	70.429.500		0	
1.04.1 5.015	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Perumahan	Jumlah RTLH yang direhabilitasi	100 Unit	85 Unit	Kabupaten	Kabupaten	145.000.000	155.000.000	10.000.000	0 Unit	0	
1.04.1 5.016	Fasilitasi Pengembangan dan Penataan Lingkungan sehat Perumahan	Persentase fasilitasi kegiatan pengembangan dan penataan perumahan	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	90.000.000	90.000.000	0	1 %	90.000.000	
1.04.1 5.019	Pembangunan Rumah untuk MBR	Jumlah rumah MBR yang dibangun	90 Unit	18 Unit	Kabupaten	Kabupaten	110.000.000	33.500.000	-76.500.000	11 Unit	110.000.000	
1.04.1 5.021	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang direhab	23 Unit	58 Unit	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	100.000.000	70.000.000	23 Unit	30.000.000	
1.04.1 5.022	Fasilitasi bantuan stimulan Perumahan Swadaya (SNVT)	Persentase penyaluran bantuan rumah swadaya	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	120.000.000	0	0 %	0	
1.04.1 5.023	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase calon penerima RTLH yang diferivikasi	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	40.000.000	10.000.000	1 %	30.000.000	
1.04.1 5.024	Biaya Penunjang Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Jumlah RTLH yang direhabilitasi	100 Unit	91 Unit	Kabupaten	Kabupaten	79.948.000	136.877.500	56.929.500	0 Unit	0	
1.04.2 0	Program pengelolaan areal pemakaman	Cakupan pelayanan pemakaman penduduk	100.00 %	100 %			220.000.000	220.000.000	0		0	
1.04.2 0.006	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman	2 lokasi	2 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	70.000.000	0	2 lokasi	70.000.000	
1.04.2 0.007	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	6 lokasi	6 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	150.000.000	0	6 lokasi	150.000.000	
1.04.2	Program Peningkatan	Persentase luas	100.00 %	100 %			2.270.000.000	2.624.165.000	354.165.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
3	Kualitas Permukiman	pemukiman tertata										
1.04.2 3.001	Kebijakan, Strategi, Norma dan Standart Permukiman	Jumlah identifikasi kawasan permukiman	1 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	4.165.000	-145.835.000	1 dokumen	150.000.000	Penjabaran Covid 19 100 juta,RKPD-P 100 juta
1.04.2 3.002	Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Permukiman	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	120 Orang	120 Orang	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	75.000.000	0	100 Orang	75.000.000	
1.04.2 3.003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah sapras kawasan permukiman	3 lokasi	3 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	250.000.000	0	3 lokasi	250.000.000	
1.04.2 3.004	Penataan Jalan Lingkungan Permukiman	Jumlah jalan lingkungan dan drainase	17 lokasi	20 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	1.795.000.000	2.295.000.000	500.000.000	6 lokasi	500.000.000	Penambahan RKPD-P 1000
1.04.2 4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola	35.00 %	35 %			3.700.000.000	3.875.000.000	175.000.000		0	
1.04.2 4.001	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Pengelolaan RTH	Jumlah dokumen masterplan RTH	1 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	0	-250.000.000	0 dokumen	0	Penjabaran Covid 19 250 juta,RKPD-P 250 JUTA
1.04.2 4.002	Penataan RTH dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Jumlah RTH perkotaan yang ditata	3 lokasi	2 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	2.600.000.000	2.600.000.000	0	6 lokasi	2.600.000.000	Penjabaran Covid 19 300 Juta RKPD-P 1,30000
1.04.2 4.003	Pemeliharaan RTH dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Jumlah pemeliharaan RTH	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	600.000.000	800.000.000	200.000.000	12 Bulan	600.000.000	RKPD-P 20000
1.04.2 4.004	Perawatan Taman dan Pohon Ayoman	Jumlah perawatan taman dan pohon ayoman	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	125.000.000	50.000.000	12 Bulan	75.000.000	RKPD-P 5000
1.04.2 4.005	Pengembangan dan Rehabilitasi Taman	Jumlah perbaikan taman	2 lokasi	2 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	300.000.000	150.000.000	2 lokasi	100.000.000	Penjabaran Covid 19 100 juta RKPD-P 300 juta
1.04.2 4.006	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH	Jumlah RTH di Kabupaten Magetan	5 lokasi	10 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	50.000.000	25.000.000	5 lokasi	25.000.000	RKPD-P 500 juta
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						50.000.000	50.000.000	0		0	
2.04	Pertanahan [1040101] DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN						50.000.000	50.000.000	0		0	
2.04.2 0	Program Penguasaan Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase PSU yang diproses menjadi aset daerah	100.00 %	100 %			50.000.000	50.000.000	0		0	
2.04.2 0.001	Pengadaan Tanah	Jumlah luas tanah yang dibeli	0 m2	512 m2	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 m2	0	
2.04.2 0.002	Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah rekomendasi ijin lokasi perumahan yang diterbitkan	10 Ijin	10 Ijin	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	11 Ijin	60.000.000	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						4.139.375.000	5.089.008.536	949.633.536		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR	
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG				
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman [1050101] SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							905.000.000	1.311.387.809	406.387.809		0	
1.04.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase pemenuhan SPM pelayanan pemadam kebakaran	85 %	85 %				905.000.000	1.311.387.809	406.387.809		0	
1.04.19.005	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yang tersertifikasi ; Jumlah Dinas/Instansi/pokmas yang mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran	5 orang; 10 kelompok	1 orang; 1 kelompok	Kabupaten	Kabupaten	130.000.000	73.387.809	-56.612.191	0 orang; 10 kelompok	40.000.000		anggaran perubahan penjabaran ke 4, ditambahi 60 jt untuk mamin pendidikan thl damkar selama 2 bln
1.04.19.010	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran; ;	11 unit ; 0 ; 0	11 unit ; 0 ; 0	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	383.000.000	83.000.000	4 unit ; 0 ; 0	300.000.000		
1.04.19.012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah penyediaan operasional penanggulangan kebakaran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	475.000.000	855.000.000	380.000.000	12 bulan	475.000.000		
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat [1050101] SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							3.234.375.000	3.777.620.727	543.245.727		0	
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	80.00 angka	80 angka				370.000.000	330.000.000	-40.000.000		0	
1.05.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	170.000.000	170.000.000	0	0 %		0	
1.05.01.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Presentase pelaksanaan Perjalanan Dinas	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	180.000.000	140.000.000	-40.000.000	0 %		0	
1.05.01.022	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	0 dokumen		0	
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %				1.175.000.000	960.500.000	-214.500.000		0	
1.05.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	750.000.000	512.500.000	-237.500.000	2 unit	2.700.000.000		
1.05.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	24 unit	24 unit	Kabupaten	Kabupaten	225.000.000	205.000.000	-20.000.000	0 unit		0	
1.05.02.045	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	11 Unit	11 Unit	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	85.000.000	5.000.000	0 Unit		0	
1.05.02.045	Pemeliharaan Perlengkapan	Jumlah perlengkapan	60 unit	60 unit	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	8.000.000	-12.000.000	0 unit		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
2.046	Kantor	kantor yang terpelihara										
1.05.0 2.047	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Rehab Kantor	3 Paket	3 Paket	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	150.000.000	50.000.000	0 Paket	0	rehab posko damkar karangrejo dan backdrop kantor, kanopi kantor
1.05.0 3	Program peningkatan disiplin aparatur	cakupan kelengkapan pakaian dinas bagi aparatur	100.00 %	100 %			110.000.000	110.000.000	0		0	
1.05.0 3.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Seragam Satpol PP dan Damkar yang layak pakai; jumlah atribut dan perlengkapannya	220 stel; 0 set	94 stel; 117 set	Kabupaten	Kabupaten	110.000.000	110.000.000	0	220 stel; 0 set	110.000.000	
1.05.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			20.000.000	20.000.000	0		0	
1.05.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja, dan penganggaran	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	10 dokumen	20.000.000	
1.05.1 5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Presentase tenaga keamanan yang terlatih	30.00 %	30 %			265.000.000	144.735.727	-120.264.273		0	
1.05.1 5.001	Penyiapan tenaga pengendali kemandirian dan kenyamanan lingkungan	jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan ;	500 orang; 0	300 orang; 0	Kabupaten	Kabupaten	65.000.000	35.000.000	-30.000.000	1000 orang; 0	100.000.000	
1.05.1 5.011	Peningkatan kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah peserta peningkatan kemampuan SDM personil ;	2000 orang; 0	110 orang; 0	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	109.735.727	-90.264.273	2500 orang; 0	275.000.000	
1.05.1 6	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Presentase potensi gangguan keamanan dan ketentraman lingkungan yang dapat dikendalikan	100.00 %	100 %			1.075.375.000	2.002.385.000	927.010.000		0	
1.05.1 6.006	Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS	Jumlah Event perayaan hari besar yang diamankan	13 event	13 event	Kabupaten	Kabupaten	690.375.000	1.557.385.000	867.010.000	13 event	800.000.000	
1.05.1 6.007	Pengendalian dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penertiban pelanggaran K3	430 kali	430 kali	Kabupaten	Kabupaten	160.000.000	220.000.000	60.000.000	460 kali	180.000.000	
1.05.1 6.008	Pengamanan dan Pengawasan Event Daerah	Jumlah pengamanan dan pengawasan event daerah ;	650 kali; 0	650 kali; 0	Kabupaten	Kabupaten	225.000.000	225.000.000	0	655 kali; 0	300.000.000	
1.05.2 9	Program Penegakan Peraturan Daerah	Presentase tingkat penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada	100.00 %	100 %			219.000.000	210.000.000	-9.000.000		0	
1.05.2 9.001	Operasionalisasi Penegakan Peraturan Daerah	Persentase laporan pelanggaran perda yang ditangani	90 %	90 %	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	150.000.000	0	95 %	200.000.000	
1.05.2	Peningkatan Peran Penyidik	Persentase Penanganan	95 %	95 %	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	95 %	50.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
9.002	PNS	pelanggaran perda oleh PPNS										
1.05.2 9.003	Sosialisasi Perda/ Perkada	jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi perda/perkada	1 kelompok	1 kelompok	Kabupaten	Kabupaten	19.000.000	10.000.000	-9.000.000	0 kelompok	0	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						2.659.606.050	2.249.743.800	-409.862.250		0	
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat [1050201] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						2.659.606.050	2.249.743.800	-409.862.250		0	
1.05.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	77.00 Indeks	77 Indeks			323.940.000	253.415.000	-70.525.000		0	
1.05.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	178.940.000	154.555.000	-24.385.000	0 bulan	0	
1.05.0 1.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	130.000.000	83.860.000	-46.140.000	0 bulan	0	
1.05.0 1.022	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat	1 Kali	1 Kali	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 Kali	0	
1.05.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			210.452.000	140.830.000	-69.622.000		0	
1.05.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	145.000.000	94.884.750	-50.115.250	0 Bulan	0	
1.05.0 2.045	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	21 Unit	3 Unit	Kabupaten	Kabupaten	36.452.000	16.945.250	-19.506.750	0 Unit	0	
1.05.0 2.046	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perawatan/ Pemeliharaan Perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	29.000.000	29.000.000	0	0 bulan	0	
1.05.0 2.047	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung/ Gudang Kantor	0 Paket	0 Paket	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 Paket	0	
1.05.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	60.00 %	60 %			25.000.000	15.000.000	-10.000.000		0	
1.05.0 5.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, workshop serta bimbingan teknis bagi sumber daya aparatur	4 Orang	2 Orang	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	15.000.000	-10.000.000	3 Orang	20.000.000	
1.05.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang disusun	100.00 %	100 %			11.000.000	11.000.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Perangkat Daerah	tepat waktu										
1.05.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	11.000.000	11.000.000	0	0 dokumen	0	
1.05.2 5	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kelompok masyarakat siaga bencana	85.00 %	85 %			669.000.000	475.800.000	-193.200.000		0	
1.05.2 5.001	Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah peserta pelatihan pencegahan dan pengurangan risiko bencana	135 Orang	135 Orang	Kabupaten	Kabupaten	135.000.000	135.000.000	0	135 Orang	140.000.000	
1.05.2 5.002	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah dokumen penyusunan kajian rencana kontijensi dan rencana penanggulangan bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	434.000.000	240.800.000	-193.200.000	1 Dokumen	175.000.000	
1.05.2 5.003	Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Relawan Penanggulangan Bencana	Jumlah potensi relawan yang mendapat pelatihan penanganan bencana	100 Orang	100 Orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	100 Orang	110.000.000	
1.05.2 6	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Cakupan korban bencana yang tertangani	98.00 %	98 %			1.299.214.050	1.232.698.800	-66.515.250		0	
1.05.2 6.001	Pendataan, Pengolahan, dan Pendistribusian Informasi Kebencanaan PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi)	Jumlah dokumen yang tersusun;	4 Dokumen; 0	4 Dokumen; 0	Kabupaten	Kabupaten	453.600.000	453.600.000	0	4 Dokumen; 0	390.200.000	
1.05.2 6.002	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	Jumlah personil yang disiagakan	30 Orang	30 Orang	Kabupaten	Kabupaten	730.500.000	714.750.000	-15.750.000	30 Orang	610.500.000	
1.05.2 6.003	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	31 unit	30 unit	Kabupaten	Kabupaten	49.314.050	36.685.800	-12.628.250	6 unit	135.300.000	
1.05.2 6.005	Peningkatan Kemampuan Pelaksana Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan Tersertifikasi Penanganan Bencana	8 orang	2 orang	Kabupaten	Kabupaten	65.800.000	27.663.000	-38.137.000	10 orang	85.500.000	
1.05.2 7	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100.00 %	100 %			121.000.000	121.000.000	0		0	
1.05.2 7.001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana	4 Dokumen	4 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	16.000.000	16.000.000	0	4 Dokumen	25.000.000	
1.05.2 7.002	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Jumlah peserta pelatihan Jitu Pasna	125 Orang	125 Orang	Kabupaten	Kabupaten	105.000.000	105.000.000	0	100 Orang	100.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR	
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG				
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							2.335.900.000	1.575.448.000	-760.452.000		0	
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat [1050301] BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							2.335.900.000	1.575.448.000	-760.452.000		0	
1.05.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	77.00 Indeks	77 Indeks				375.900.000	285.000.000	-90.900.000		0	
1.05.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten		245.900.000	205.000.000	-40.900.000	12 Bulan	275.000.000	
1.05.0 1.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten		115.000.000	65.000.000	-50.000.000	12 Bulan	140.000.000	
1.05.0 1.022	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Kali	1 Kali	Kabupaten	Kabupaten		15.000.000	15.000.000	0	1 Kali	15.000.000	
1.05.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %				150.000.000	130.149.000	-19.851.000		0	
1.05.0 2.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Jenis	1 Jenis	Kabupaten	Kabupaten		30.000.000	25.000.000	-5.000.000	1 Jenis	50.000.000	
1.05.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	29 Unit	29 Unit	Kabupaten	Kabupaten		60.000.000	60.000.000	0	29 Unit	75.000.000	
1.05.0 2.045	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	10 Unit	5 Unit	Kabupaten	Kabupaten		35.000.000	30.149.000	-4.851.000	10 Unit	40.000.000	
1.05.0 2.046	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	24 Unit	18 Unit	Kabupaten	Kabupaten		25.000.000	15.000.000	-10.000.000	24 Unit	35.000.000	
1.05.0 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %				20.000.000	20.000.000	0		0	
1.05.0 6.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten		20.000.000	20.000.000	0	8 Dokumen	25.000.000	
1.05.1 7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase organisasi siswa/orkemas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	77.00 %	77 %				575.000.000	342.808.500	-232.191.500		0	
1.05.1 7.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta rapat FKUB dan pembinaan kerukunan umat beragama	686 Orang	440 Orang	Kabupaten	Kabupaten		135.000.000	85.120.000	-49.880.000	736 Orang	145.000.000	
1.05.1 7.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	jumlah peserta sosialisasi pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa di masyarakat	500 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten		80.000.000	0	-80.000.000	0 Orang	0	
1.05.1 7.005	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	jumlah peserta rapat FPK dan sosialisasi pembinaan	648 Orang	648 Orang	Kabupaten	Kabupaten		90.000.000	90.000.000	0	598 Orang	110.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		pembauran kebangsaan										
1.05.1 7.007	Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan peningkatan wasbang	1000 Orang	680 Orang	Kabupaten	Kabupaten	270.000.000	167.688.500	-102.311.500	800 Orang	530.000.000	
1.05.1 9	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah	100.00 %	100 %			925.000.000	602.490.500	-322.509.500		0	
1.05.1 9.001	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah Peserta Pertemuan anggota dan sosialisasi FKDM serta pembinaan pencegahan radikalisme dan terorisme	732 Orang	400 Orang	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	55.998.500	-94.001.500	932 Orang	200.000.000	
1.05.1 9.002	Pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial di masyarakat	jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial di masyarakat	28 kali	18 kali	Kabupaten	Kabupaten	525.000.000	296.492.000	-228.508.000	28 kali	625.000.000	
1.05.1 9.003	Sosialisasi Keamanan Dalam Negeri	Jumlah Peserta Pertemuan Tim Terpadu dan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial	704 Orang	704 Orang	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	250.000.000	0	754 Orang	300.000.000	
1.05.2 1	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase ormas, orpol, tomas dan toga yang mengikuti pendidikan politik	70.00 %	70 %			220.000.000	145.000.000	-75.000.000		0	
1.05.2 1.001	Penyuluhan kepada masyarakat	jumlah peserta penyuluhan kepada masyarakat	200 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 Orang	0	
1.05.2 1.017	Fasilitasi Partai Politik	jumlah peserta penyuluhan anggota parpol dan jumlah penelitian berkas pengajuan bantuan parpol	75 Orang	75 Orang	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	70.000.000	0	75 Orang	75.000.000	
1.05.2 1.018	Koordinasi dan Pembinaan Organisasi-Organisasi di Masyarakat	jumlah peserta pembinaan dan laporan monev organisasi masyarakat	350 Orang	280 Orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	75.000.000	-25.000.000	350 Orang	110.000.000	
1.05.2 8	Program Peningkatan Solidaritas dan Ketahanan Sosial	Persentase organisasi siswa/orkemas yang mendapatkan pembinaan solidaritas dan ketahanan sosial	80.00 %	80 %			70.000.000	50.000.000	-20.000.000		0	
1.05.2 8.001	Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial Masyarakat	Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi solidaritas dan ikatan sosial masyarakat	500 Orang	350 Orang	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	50.000.000	-20.000.000	400 Orang	80.000.000	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						4.765.816.000	5.481.605.000	715.789.000		0	
1.06	Sosial [1060101] DINAS SOSIAL						4.765.816.000	5.481.605.000	715.789.000		0	
1.06.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	81.00 indeks	81 indeks			390.000.000	386.230.000	-3.770.000		0	
1.06.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	277.250.000	27.250.000	100 Bulan	350.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Perkantoran	perkantoran										
1.06.0 1.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	88.980.000	-31.020.000	100 Bulan	160.000.000	
1.06.0 1.022	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah ketersediaan dokumen IKM	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	1 Dokumen	25.000.000	
1.06.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			746.290.000	584.750.000	-161.540.000		0	
1.06.0 2.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	25.150.000	-4.850.000	100 Unit	50.000.000	
1.06.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	22 Unit	22 Unit	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	110.000.000	30.000.000	100 Unit	130.000.000	
1.06.0 2.045	Pengadaan Perlengkapan Kantor-	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	5 Unit	5 Unit	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	288.700.000	258.700.000	3 Unit	100.000.000	
1.06.0 2.046	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	20 Unit	10 Unit	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	10.900.000	-9.100.000	100 Unit	25.000.000	
1.06.0 2.047	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 Unit	0 Unit	Kabupaten	Kabupaten	586.290.000	150.000.000	-436.290.000	0 Unit	500.000.000	
1.06.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	5.00 %	5 %			10.000.000	5.375.000	-4.625.000		0	
1.06.0 5.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	3 Orang	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	5.375.000	-4.625.000	5 Orang	15.000.000	
1.06.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	100.00 %	100 %			25.000.000	25.000.000	0		0	
1.06.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 Dokumen	7 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	1 Dokumen	30.000.000	
1.06.1 5	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Prosentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan	2.00 %	2 %			739.526.000	530.105.000	-209.421.000		0	
1.06.1 5.002	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah KPM PKH yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berusaha	100 Orang	50 Orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	51.605.000	-48.395.000	0 Orang	0	
1.06.1 5.007	Pendataan PMKS	Jumlah pemuthakiran data PMKS	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	150.000.000	25.000.000	1 Dokumen	200.000.000	
1.06.1 5.010	Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang diberdayakan	200 Orang	200 Orang	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	100.000.000	-150.000.000	2 Orang	125.000.000	
1.06.1 5.012	Pendampingan Bantuan Sosial Pangan	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pendampingan bantuan sosial pangan	235 Desa/Kelurahan	235 Desa/Kelurahan	Kabupaten	Kabupaten	178.500.000	228.500.000	50.000.000	100 Desa/Kelurahan	300.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.06.1 5.014	Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial (DAK)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pusat layanan data	1 Paket	0 Paket	Kabupaten	Kabupaten	86.026.000	0	-86.026.000	0 Paket	0	
1.06.1 6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar, Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar, Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar, Persentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar	82.00 %, 0 %, 0 %, 0 %	82 %, 0.00 %, 0.00 %, 0.00 %			1.325.000.000	1.616.030.000	291.030.000		0	
1.06.1 6.002	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Persentase korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	100 %	50.000.000	
1.06.1 6.004	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Persentase anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mendapatkan pelayanan sosial dasar	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	150.000.000	0	100 %	200.000.000	
1.06.1 6.014	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Rumah Singgah	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dasar	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	55.900.000	-4.100.000	100 %	100.000.000	
1.06.1 6.015	Penanganan Lanjut Usia Terlantar	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar	200 orang	200 orang	Kabupaten	Kabupaten	650.000.000	910.375.000	260.375.000	100 orang	750.000.000	
1.06.1 6.017	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	10 %	10 %	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	40.755.000	-34.245.000	10 %	100.000.000	
1.06.1 6.018	Pelayanan kesehatan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan kesehatan sosial	180 Orang	180 Orang	Kabupaten	Kabupaten	140.000.000	140.000.000	0	180 Orang	175.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.06.1 6.019	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan	2 %	2 %	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	269.000.000	69.000.000	2 %	200.000.000	
1.06.2 1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan	10.00 %	10 %			405.000.000	295.280.000	-109.720.000		0	
1.06.2 1.002	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	1 Kali	1 Kali	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	27.190.000	-22.810.000	1 Kali	60.000.000	
1.06.2 1.003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan	71 Orang	71 Orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	110.000.000	10.000.000	10 Orang	100.000.000	
1.06.2 1.004	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan	92 Lembaga	92 Lembaga	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	55.000.000	-25.000.000	10 Lembaga	100.000.000	
1.06.2 1.006	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah ketersediaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	59.800.000	-40.200.000	100 Bulan	150.000.000	
1.06.2 1.007	Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah peserta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	50 Orang	50 Orang	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	43.290.000	-31.710.000	50 Orang	100.000.000	
1.06.2 4	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100.00 %	100 %			250.000.000	250.000.000	0		0	
1.06.2 4.001	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat	1 Kali	1 Kali	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	150.000.000	0	1 Kali	200.000.000	
1.06.2 4.002	Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 KK	100 KK	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	100 KK	200.000.000	
1.06.2 5	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	Persentase rumah tangga/individu sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial	100.00 %	100 %			750.000.000	1.708.835.000	958.835.000		0	
1.06.2 5.001	Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase penyaluran PKH sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	438.130.000	138.130.000	100 %	800.000.000	
1.06.2 5.003	Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	Persentase orang terlantar dan mayat terlantar yang mendapatkan penanganan dan perlindungan sosial	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	171.285.000	96.285.000	100 %	125.000.000	
1.06.2 5.004	Pengadaan bahan makanan untuk PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan	1800 KK	5800 KK	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	1.061.290.000	761.290.000	1780 KK	400.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		bahan makanan										
1.06.2 5.005	Pengadaan cadangan gudang untuk pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana	Jumlah cadangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang tersedia	200 Paket	100 Paket	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	38.130.000	-36.870.000	200 Paket	150.000.000	
1.06.2 7	Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial	persentase lembaga keagamaan, lembaga sosial yang difasilitasi bantuan/pembinaan	83.00 %	83 %			125.000.000	80.000.000	-45.000.000		0	
1.06.2 7.001	Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan	Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang terbantu	150 Lembaga	75 Lembaga	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	80.000.000	-45.000.000	100 Lembaga	200.000.000	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						3.382.971.000	2.627.136.700	-755.834.300		0	
2.01	Tenaga Kerja [2010101] DINAS TENAGA KERJA						3.382.971.000	2.627.136.700	-755.834.300		0	
2.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indek kepuasan masyarakat	80 Angka	80 Angka			570.000.000	369.000.000	-201.000.000		0	
2.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	270.000.000	249.000.000	-21.000.000	12 Bulan	375.000.000	
2.01.0 1.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	jumlah penyediaan pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	280.000.000	100.000.000	-180.000.000	12 Bulan	350.000.000	
2.01.0 1.022	Survey Kepuasan masyarakat	jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	1 dokumen	25.000.000	
2.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			170.000.000	266.000.000	96.000.000		0	
2.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	14 unit	14 unit	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	56.000.000	-4.000.000	14 unit	70.000.000	
2.01.0 2.045	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3 paket	3 paket	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	105.000.000	45.000.000	4 paket	70.000.000	
2.01.0 2.046	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	20.000.000	-20.000.000	12 Bulan	70.000.000	
2.01.0 2.047	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	1 paket	2 paket	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	85.000.000	75.000.000	2 paket	60.000.000	
2.01.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	100.00 %	100 %			15.000.000	1.830.000	-13.170.000		0	
2.01.0 5.001	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	1 Orang	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	1.830.000	-13.170.000	6 Orang	40.000.000	
2.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan	100.00 %	100 %			25.000.000	25.000.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	keuangan yang disusun tepat waktu										
2.01.0 7.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	10 dokumen	60.000.000	
2.01.1 5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat keterampilan/kopetensi	100.00 %	100 %			175.000.000	124.698.350	-50.301.650		0	
2.01.1 5.001	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	jumlah dokumen ketenagakerjaan daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	95.000.000	-5.000.000	1 dokumen	100.000.000	
2.01.1 5.006	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	jumlah lembaga pelatihan kerja (LPK) yang mendapat pembinaan	20 Lembaga	15 Lembaga	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	29.698.350	-45.301.650	20 Lembaga	100.000.000	
2.01.1 6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terlatih yang ditempatkan	21.00 %	21 %			1.327.971.000	810.258.350	-517.712.650		0	
2.01.1 6.001	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	jumlah dokumen penempatan tenaga kerja	12 dokumen	12 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0	12 dokumen	60.000.000	
2.01.1 6.002	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja	400 orang	100 orang	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	155.563.600	5.563.600	400 orang	225.000.000	
2.01.1 6.003	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	jumlah peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi	64 orang	56 orang	Kabupaten	Kabupaten	945.802.500	472.526.250	-473.276.250	40 orang	1.040.000.000	
2.01.1 6.005	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	jumlah peserta penyuluhan dan sosialisasi produktivitas	50 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 orang	0	
2.01.1 6.006	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	jumlah kelompok usaha bersama yang mendapat pelatihan kewirausahaan	6 Kube	6 Kube	Kabupaten	Kabupaten	152.168.500	152.168.500	0	10 Kube	450.000.000	
2.01.1 7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	100.00 %	100 %			300.000.000	175.350.000	-124.650.000		0	
2.01.1 7.001	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Persentase kasus ketenagakerjaan pekerja migran indonesia (PMI) yang tertangani	100 persen	100 persen	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	40.000.000	0	100 persen	45.000.000	
2.01.1 7.002	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang tertangani	100 persen	100 persen	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0	100 persen	30.000.000	
2.01.1 7.004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan	90 orang	90 orang	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	75.000.000	0	150 orang	90.000.000	
2.01.1 7.007	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah perusahaan pengerah tenaga kerja yang dibina	3 Perusahaan	3 Perusahaan	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0	3 Perusahaan	30.000.000	
2.01.1	Peningkatan Peran Lembaga	jumlah pelaksanaan	1 kali	0 kali	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	350.000	-124.650.000	1 kali	200.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
7.010	Kerjasama Tripartit Daerah	peringatan hari buruh internasional										
2.01.53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan serta mendapatkan pekerjaan	23.00 %	23 %			800.000.000	855.000.000	55.000.000		0	
2.01.53.019	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja	120 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	550.000.000	17.549.500	-532.450.500	200 Orang	1.000.000.000	
2.01.53.022	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui fasilitasi penempatan dan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job fair)	1500 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	0	-250.000.000	0 Orang	0	
2.01.53.050	Kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja	0 orang	120 orang	Kabupaten	Kabupaten	0	532.450.500	532.450.500	0 orang	0	
2.01.53.053	Kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui fasilitasi penempatan dan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job fair)	0 orang	1500 orang	Kabupaten	Kabupaten	0	305.000.000	305.000.000	0 orang	0	
3	Urusan Pilihan						367.629.000	161.922.100	-205.706.900		0	
3.08	Transmigrasi [2010101] DINAS TENAGA KERJA						367.629.000	161.922.100	-205.706.900		0	
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100.00 %	100 %			367.629.000	161.922.100	-205.706.900		0	
3.08.15.002	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	jumlah dokumen kerjasama antar daerah (KSAD) dengan pemkab magetan	2 dokumen	2 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	80.000.000	0	2 dokumen	800.000.000	
3.08.15.005	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	jumlah calon transmigran yang diberangkatkan dan menerima bantuan	10 KK	0 KK	Kabupaten	Kabupaten	187.629.000	0	-187.629.000	0 KK	0	
3.08.15.006	Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi	jumlah peserta sosialisasi daerah penempatan transmigrasi	50 Orang	30 Orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	31.922.100	-18.077.900	50 Orang	60.000.000	
3.08.15.008	Pendaftaran, Seleksi, dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Calon Transmigran	jumlah calon transmigran yang terseleksi, dan mendapat pelatihan	10 KK	10 KK	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	10 KK	60.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR	
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG				
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							17.949.625.000	16.723.892.044	-1.225.732.956		0	
2.05	Lingkungan Hidup [2050101] DINAS LINGKUNGAN HIDUP							17.949.625.000	16.723.892.044	-1.225.732.956		0	
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	77.20 Indeks	77.2 Indeks				395.000.000	395.000.000	0		0	
2.05.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten		225.000.000	275.000.000	50.000.000	100 %	400.000.000	
2.05.01.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	40 kali	30 kali	Kabupaten	Kabupaten		150.000.000	100.000.000	-50.000.000	45 kali	175.000.000	
2.05.01.022	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen survey IKM	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten		20.000.000	20.000.000	0	1 kali	25.000.000	
2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	90.00 %	90 %				790.000.000	110.000.000	-680.000.000		0	
2.05.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	16 unit	16 unit	Kabupaten	Kabupaten		90.000.000	90.000.000	0	16 unit	95.000.000	
2.05.02.045	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	11 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten		30.000.000	0	-30.000.000	15 unit	45.000.000	
2.05.02.046	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	20 unit	20 unit	Kabupaten	Kabupaten		20.000.000	20.000.000	0	20 unit	20.000.000	
2.05.02.047	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	3 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten		650.000.000	0	-650.000.000	1 unit	70.000.000	
2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	80.00 %	80 %				115.000.000	45.000.000	-70.000.000		0	
2.05.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pns mengikuti pelatihan pengelolaan laboratorium; Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang; 2 Orang	0 Orang; 0 Orang	Kabupaten	Kabupaten		40.000.000	0	-40.000.000	0 Orang; 40 Orang	65.000.000	
2.05.05.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	50 Peserta	35 Peserta	Kabupaten	Kabupaten		25.000.000	15.000.000	-10.000.000	50 Peserta	30.000.000	
2.05.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	6 orang	5 orang	Kabupaten	Kabupaten		50.000.000	30.000.000	-20.000.000	5 orang	50.000.000	
2.05.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %				25.000.000	25.000.000	0		0	
2.05.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	8 dokumen	8 dokumen	Kabupaten	Kabupaten		25.000.000	25.000.000	0	8 dokumen	35.000.000	
2.05.1	Program Pengembangan	Presentase penanganan	75.00 %,22.00	75 %,22 %				11.854.625.000	11.536.065.094	-318.559.906		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
5	Kinerja Pengelolaan Persampahan	sampah,Presentase pengurangan sampah	%									
2.05.1 5.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah penyediaan sarana pengelolaan persampahan	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	298.625.000	300.955.000	2.330.000	4 unit	3.400.000.000	
2.05.1 5.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah sumber daya layanan penanganan sampah; Jumlah sarana dan prasarana yg layak fungsi	183 Orang; 74 unit	183 Orang; 131 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.850.000.000	6.062.000.000	212.000.000	87 Orang; 203 unit	6.600.000.000	
2.05.1 5.006	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta bimbingan teknis	6 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	0	-30.000.000	25 orang	50.000.000	
2.05.1 5.011	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pelaksanaan HPSN dan gerakan 3 R;	3 kali; 0	3 kali; 0	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	202.497.170	-97.502.830	2 kali; 0	250.000.000	
2.05.1 5.015	Pembangunan Infrastruktur TPA	Jumlah infrastruktur TPA yang dibangun	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	4.046.000.000	1.367.000.000	-2.679.000.000	1 unit	5.000.000.000	
2.05.1 5.017	Pengadaan sarana pengangkutan sampah	Jumlah pengadaan prasarana pengangkut sampah	2 Unit	204 Unit	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	3.159.999.999	2.659.999.999	8 Unit	1.700.000.000	
2.05.1 5.023	Pengembangan sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah pelaksanaan pengembangan sarpras persampahan	5 unit	5 unit	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	260.000.000	-240.000.000	6 unit	750.000.000	
2.05.1 5.024	Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi	125 orang	125 orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	29.600.000	-70.400.000	0 orang	200.000.000	
2.05.1 5.026	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendukung adipura	4 kali	4 kali	Kabupaten	Kabupaten	230.000.000	154.012.925	-75.987.075	4 kali	250.000.000	
2.05.1 6	Program Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup	Presentase pemenuhan baku mutu air,Presentase pemenuhan baku mutu udara	75.00 %,75.00 %	75 %,75 %			860.000.000	277.747.000	-582.253.000		0	
2.05.1 6.003	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan baku mutu	44 Titik	44 Titik	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	48 Titik	155.000.000	
2.05.1 6.023	Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Jumlah sarana dan prasaana laboratorium lingkungan yang di kembangkan	4 unit	2 unit	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	125.272.000	-74.728.000	3 unit	620.000.000	
2.05.1 6.024	Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Cair/ Padat yang Menimbulkan Polusi	Jumlah IPAL yang terbangun	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	480.000.000	36.200.000	-443.800.000	10 unit	504.000.000	
2.05.1 6.025	Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	jumlah peserta sosialisasi	180 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	16.275.000	-63.725.000	240 Orang	90.000.000	
2.05.1 7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Presentase penanganan konservasi SDA	70.00 %	70 %			800.000.000	765.930.500	-34.069.500		0	
2.05.1 7.001	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan	Jumlah penanaman pohon penghijauan disekitar mata	800 batang	1000 batang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	93.600.000	-6.400.000	600 batang	75.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Sumber-Sumber Air	air										
2.05.1 7.005	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah peserta sosialisasi proklam dan emisi GRK; Jumlah sumur resapan yang terbangun	100 orang; 17 Titik	58 orang; 24 Titik	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	145.500.000	-4.500.000	24 orang; 200 Titik	200.000.000	
2.05.1 7.006	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah penanaman pohon penghijauan tutupan vegetasi	1300 batang	1750 batang	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	144.500.000	-5.500.000	1000 batang	125.000.000	
2.05.1 7.007	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Jumlah pembuatan talud sumber mata air	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	70.000.000	-30.000.000	1 unit	100.000.000	
2.05.1 7.010	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah peserta sosialisasi keanekaragaman hayati; Jumlah dokumen pelestarian keanekaragaman hayati; Jumlah lokasi pengelolaan keanekaragaman hayati	100 orang; 1 dokumen; 1 Lokasi	100 orang; 1 dokumen; 2 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	112.330.500	12.330.500	1 orang; 150 dokumen; 1 Lokasi	175.000.000	
2.05.1 7.019	Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Kota	Jumlah sarpras hutan kota yang dikembangkan	12 unit	12 unit	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	12 unit	200.000.000	
2.05.5 3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	Presentase bank sampah yang dibina	22.50 %	22.5 %			1.740.000.000	2.690.000.000	950.000.000		0	
2.05.5 3.001	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat				Kabupaten		0	0	0		0	
2.05.5 3.019	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah pelatihan daur ulang	200 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	240.000.000	0	-240.000.000	0 Orang	0	
2.05.5 3.031	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri	Jumlah bangunan TPS 3R	1 Unit	0 Unit	Kabupaten	Kabupaten	1.140.000.000	0	-1.140.000.000	0 Unit	0	
2.05.5 3.032	Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri	Jumlah penataan hutan kota	1 Lokasi	0 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	360.000.000	0	-360.000.000	0 Lokasi	0	
2.05.5 3.050	Kegiatan Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah pelatihan daur ulang	200 orang	200 orang	Kabupaten	Kabupaten	0	240.000.000	240.000.000	0 orang	0	
2.05.5 3.055	Kegiatan Penyediaan/Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih	Jumlah bangunan TPS 3R	3 unit	3 unit	Kabupaten	Kabupaten	0	1.890.000.000	1.890.000.000	0 unit	0	
2.05.5 3.064	Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri	Jumlah penataan hutan kota	1 lokasi	1 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	0	560.000.000	560.000.000	0 lokasi	0	
2.05.5	Program Tata Lingkungan	Prosentase dokumen	100.00 %	100 %			820.000.000	584.000.000	-236.000.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
6		lingkungan yang diselesaikan										
2.05.5 6.001	Pengkajian Dampak Lingkungan	jumlah dokumen lingkungan dan dokumen izin PPLH yang diterbitkan sesuai tatalaksana	155 dokumen	65 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	21.500.000	-23.500.000	155 dokumen	45.000.000	
2.05.5 6.002	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen kebijakan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta jumlah dokumen instrument pencegahan dan atau kerusakan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	65.000.000	-35.000.000	1 dokumen	150.000.000	
2.05.5 6.003	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup	2 dokumen	2 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	62.500.000	-12.500.000	2 dokumen	75.000.000	
2.05.5 6.004	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program Kabupaten	jumlah dokumen KLHS yang tersusun	3 dokumen	2 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	600.000.000	435.000.000	-165.000.000	2 dokumen	300.000.000	
2.05.5 8	Program Penaatan Hukum Lingkungan	Prosentase kegiatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan	60.00 %	60 %			200.000.000	102.575.250	-97.424.750		0	
2.05.5 8.001	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan Pengawasan lingkungan hidup	18 kali	9 kali	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	102.575.250	-97.424.750	23 kali	350.000.000	
2.05.5 9	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	6.00 Buah	6 Buah			350.000.000	192.574.200	-157.425.800		0	
2.05.5 9.001	Koordinasi dan Pendataan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah dokumen inventarisasi kearifan lokal dan izin pemetaan lingkungan	1 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 dokumen	0	
2.05.5 9.002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan pendukung adiwiyata dan jumlah kegiatan pendukung Kalpataru	4 kali	3 kali	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	192.574.200	-107.425.800	4 kali	400.000.000	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						6.054.912.000	4.947.223.200	-1.107.688.800		0	
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil [2060101] DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6.054.912.000	4.947.223.200	-1.107.688.800		0	
2.06.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks/Skor Survey Kepuasan Masyarakat	85 %	85 %			800.400.000	713.304.600	-87.095.400		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
2.06.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	600.400.000	600.400.000	0	100 %	650.000.000	
2.06.0 1.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Pemenuhan Perjalanan Dinas	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	175.000.000	87.904.600	-87.095.400	100 %	200.000.000	perubahan anggaran
2.06.0 1.022	Survey Kepuasan masyarakat	presentase survey IKM	85 %	85 %	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	86 %	30.000.000	Pengembalian Anggaran
2.06.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			1.116.500.000	516.350.000	-600.150.000		0	
2.06.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	16 Unit	16 Unit	Kabupaten	Kabupaten	130.000.000	130.000.000	0	16 Unit	150.000.000	
2.06.0 2.045	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	5 Unit	5 Unit	Kabupaten	Kabupaten	325.000.000	325.000.000	0	6 Unit	650.000.000	
2.06.0 2.046	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan kantor	11 Jenis	11 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	12 Jenis	30.000.000	
2.06.0 2.047	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	641.500.000	41.350.000	-600.150.000	2 kali	1.000.000.000	pengurangan anggaran
2.06.0 3	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase tenaga outsourcing yang mendapatkan pakain dinas	100.00 %	0 %			20.000.000	0	-20.000.000		0	
2.06.0 3.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pegawai yang mendapatkan seragam hari hari tertentu	38 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	0	-20.000.000	0 orang	0	pengurangan anggaran
2.06.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100.00 %	0 %			35.000.000	0	-35.000.000		0	
2.06.0 5.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	50 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	0	-35.000.000	0 orang	0	pengurangan anggaran
2.06.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			30.000.000	24.048.000	-5.952.000		0	
2.06.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	prosentase penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	24.048.000	-5.952.000	100 %	30.000.000	Pengurangan anggaran covid 19
2.06.1 5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	99.00 %	99 %			2.383.012.000	2.258.270.000	-124.742.000		0	
2.06.1 5.026	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	2.373.412.000	2.248.670.000	-124.742.000	0 Bulan	100	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kependudukan (DAK)
2.06.1 5.031	Pelayanan Administrasi Kependudukan (BU dan	Jumlah Pelaksanaan Biaya Umum DAK	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	9.600.000	9.600.000	0	0 Bulan	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Pendamping DAK)											
2.06.1 7	Program Pelayanan Dokumen Kependudukan	Presentase penyelesaian dokumen penduduk	99.50 %	99.50 %			1.130.000.000	1.010.000.000	-120.000.000		0	
2.06.1 7.001	Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan KK dan KTP-EL	3 Jenis	3 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	1.030.000.000	1.010.000.000	-20.000.000	3 Jenis	230.000.000	Pengurangan anggaran untuk covid 19
2.06.1 7.002	Pengelolaan Data Arsip Elektronik Dokumen Kependudukan	Jumlah data arsip administrasi kependudukan	16000 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	0	-100.000.000	0 dokumen	0	Pergeseran anggaran
2.06.1 8	Program Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Presentase penyelesaian dokumen catatan sipil	99.50 %	99.5 %			200.000.000	190.000.000	-10.000.000		0	
2.06.1 8.001	Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Penerbitan Dokumen Catatan Sipil	7 Jenis	7 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	90.000.000	-10.000.000	7 Jenis	190.000.000	Pengurangan anggaran
2.06.1 8.002	Pengelolaan Data Arsip Elektronik Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah data arsip catatan sipil	16000 Dokumen	16000 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	16000 Dokumen	190.000.000	Pengembalian Anggaran Awal
2.06.1 9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan tepat waktu	100.00 %	100 %			150.000.000	80.250.600	-69.749.400		0	
2.06.1 9.001	Pengelolaan jaringan Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan jaringan SIAK	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	80.250.600	-69.749.400	12 Bulan	150.000.000	Pengurangan covid 19
2.06.2 0	Program Pemanfaatan Data dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Kependudukan	persentase ketersediaan data kependudukan dan kerjasama dengan OPD/lintas OPD	100.00 %	100 %			190.000.000	155.000.000	-35.000.000		0	
2.06.2 0.001	Pengembangan kerjasama pelayanan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan	Jumlah kerjasama dengan OPD dan lintas OPD; Jumlah Monev Tertib Adminduk ke Desa	1 Dokumen; 72 Kali	0 Dokumen; 0 Kali	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	0	-80.000.000	0 Dokumen; 0 Kali	0	Penyisiran anggaran covid 19
2.06.2 0.002	Penyusunan Data Kependudukan	Jumlah buku Profil Kependudukan administrasi kependudukan	280 exemplar	280 exemplar	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	280 exemplar	70.000.000	Pengembalian Anggaran Awal
2.06.2 0.003	Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ISO)	Jumlah sertifikat Standarisasi Pelayanan Administrasi kependudukan (ISO)	1 Jenis	1 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	105.000.000	45.000.000	1 Jenis	150.000.000	Penambahan anggaran
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						2.492.880.000	1.750.929.200	-741.950.800		0	
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa [2070101] DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						2.492.880.000	1.750.929.200	-741.950.800		0	
2.07.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	77.00 Angka	77 Angka			317.000.000	288.000.000	-29.000.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
2.07.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	223.000.000	238.000.000	15.000.000	12 Bulan	227.000.000	tambahan anggaran untuk belanja jasa tenaga kontrak yang belum memenuhi standar UMR, serta kebutuhan belanja rutin kantor. selain itu ada pergeseran dari kegiatan TTG dan kegiatan Money pemberdayaan ekonomi desa (5.000.000) dan pembinaan aparatur desa untuk belanja modal pembelian printer sebesar 3.600.000
2.07.0 1.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	94.000.000	50.000.000	-44.000.000	12 Bulan	96.000.000	
2.07.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			110.000.000	160.000.000	50.000.000		0	
2.07.0 2.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 jenis	1 jenis	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	80.000.000	30.000.000	0 jenis	0	penambahan anggaran digunakan untuk belanja peralatan dan bacadrop ruang pelayanan dan ruang rapat/pertemuan.
2.07.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	18 unit	18 unit	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	80.000.000	20.000.000	18 unit	60.000.000	penambahan anggaran diperuntukkan untuk belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 selama 4 bulan, dimana pada awal penyusunan hanya cukup untuk belanja selama 8 bulan.
2.07.0 8	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			25.000.000	25.000.000	0		0	
2.07.0 8.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja	Jumlah jenis laporan yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	10 dokumen	25.000.000	tambahan anggaran digunakan untuk kegiatan surve

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Perangkat daerah											kepuasan masyarakat dan kekurangan honorarium panitia pelaksana kegiatan serta cetak dan penggandaan dokumen.
2.07.1 6	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif	92.67 %	92.67 %			255.000.000	235.000.000	-20.000.000		0	
2.07.1 6.027	Fasilitasi Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang mendapat pembinaan	35 pasar desa	35 pasar desa	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	25.000.000	10.000.000	35 pasar desa	15.000.000	kegiatan prioritas mendukung capaian indikator target dan kegiatan RPJMD
2.07.1 6.042	Pembentukan dan Pengembangan BUMDES	Jumlah BUMDES baru yang dibentuk; Jumlah BUMDES yang dikembangkan	28 BUMDES; 179 BUMDES	28 BUMDES; 179 BUMDES	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	80.000.000	30.000.000	0 BUMDES; 207 BUMDES	100.000.000	peruntukan belanja dalam rangka pendampingan dan sosialisasi pembentukan BUMDes di 207 Desa, serta sinkronisasi program kerja dengan propinsi
2.07.1 6.043	Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa	Jumlah event pengembangan produk unggulan	2 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	42.500.000	-32.500.000	2 kali	80.000.000	
2.07.1 6.045	Pengembangan Ekonomi Desa berbasis Kawasan	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi desa berbasis kawasan	0 kawasan	0 kawasan	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	0	-25.000.000	0 kawasan	0	
2.07.1 6.046	Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPB Mandiri Pedesaan	Jumlah kegiatan pelestarian aset PNPB	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	47.500.000	12.500.000	3 Kegiatan	50.000.000	tindak lanjut penyusunan dan sosialisasi Perbub pelestarian aset PNPB dan dana bergulir masyarakat.
2.07.1 6.047	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi perdesaan	179 kelompok	179 kelompok	Kabupaten	Kabupaten	55.000.000	40.000.000	-15.000.000	179 kelompok	60.000.000	berkurang sebesar 2.500.000 untuk belanja modal pengadaan printer. digeser ke belanja modal pada anggaran kegiatan penyediaan administrasi perkantoran
2.07.1 7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kegiatan/pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat	100.00 %	100 %			435.000.000	175.429.800	-259.570.200		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
2.07.1 7.002	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	2 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	53.245.000	-71.755.000	2 kali	125.000.000	
2.07.1 7.018	Akselerasi Pembangunan Pedesaan	Jumlah kegiatan program akselerasi pembangunan pedesaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	90.000.000	15.000.000	3 Kegiatan	75.000.000	untuk kegiatan dalam rangka verifikasi bantuan keuangan kepada desa yang melalui DPMD, serta penyusunan perubahan Perbub 50 tahun 2017 tentang bantuan keuangan kepada desa
2.07.1 7.019	Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah desa yang menjadi lokasi kegiatan sinergitas program pembangu daerah dengan desa	2 Desa	1 Desa	Kabupaten	Kabupaten	160.000.000	32.184.800	-127.815.200	2 Desa	160.000.000	
2.07.1 7.025	Pengembangan Forum Warga Desa Membangun	Jumlah kegiatan pembinaan forum warga	2 Kegiatan	0 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 Kegiatan	0	
2.07.1 7.026	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	0	-75.000.000	0 Kegiatan	0	anggaran dipergunakan untuk pendampingan dalam rangka penyusunan RKPDes dan RPJMdes, pada perubahan penjabaran anggaran sempat dialihkan untuk penanganan covid-19. karena kegiatan merupakan penunjang capaian program maka diusulkan kembali pada RKPD-P 2020.
2.07.2 4	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa	persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik	40.00 %	40 %			310.000.000	181.500.000	-128.500.000		0	
2.07.2 4.001	Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa	Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa ; jumlah pelaksanaan pengisian perangkat desa	0 Desa; 18 Desa	0 Desa; 0 Desa	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	0	-25.000.000	0 Desa; 0 Desa	0	kegiatan ini merupakan penunjang capaian indikator kinerja OPD, setelah dilakukan pengurangan pada perubahan penjabaran RKPD sebesar Rp.

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												25.000.000 karena rasionalisasi belanja untuk kebutuhan penanganan COVID-19, maka pada RKPD di susulkan kembali sebesar Rp. 25.000.000, selain itu terdapat penambahan anggaran dri kegiatan fasilitasi perlombaan desa/kelurahan sebesar 56.000.000
2.07.2 4.002	Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa	Jumlah pengisian anggota BPD; Jumlah BPD yang dibina	207 Desa; 207 Desa	0 Desa; 18 Desa	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	6.500.000	-43.500.000	0 Desa; 207 Desa	50.000.000	
2.07.2 4.004	Fasilitasi Perlombaan Desa/ Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa	207 Desa	207 Desa	Kabupaten	Kabupaten	175.000.000	115.000.000	-60.000.000	207 Desa	175.000.000	karena adanya pembatalan lomba desa tingkat propinsi maka anggaran digeser sebesar 56.000.000 pada kegiatan fasilitasi pilkades dan pengisian perangkat desa
2.07.2 4.005	Pembinaan Aparatur Desa	Jumlah perangkat desa yang mendapat pembinaan ;	2295 Orang; 0	2295 Orang; 0	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	60.000.000	0	2295 Orang; 0	75.000.000	penambahan anggaran digunakan untuk pembinaan dan pembekalan perangkat desa baru dan kepala desa baru hasil pilkades serentak 2019 sebanyak 184 desa, serta sekretaris desa baru yang ditarik karena berstatus PNS. kegiatan berupa sosialisasi dan pendampingan. serta 3.600.000 untuk belanja modal pembelian printer
2.07.2 5	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna	84.21 %	84.21 %			70.000.000	45.000.000	-25.000.000		0	
2.07.2	Fasilitasi Pemasarakatan	Jumlah kelompok yang	64 kelompok	50 kelompok	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	45.000.000	-25.000.000	68	75.000.000	berkurang sebesar

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
5.001	dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	memanfaatkan TTG dan jumlah kelompok yang mendapat pembinaan TTG								kelompok		2.500.000 untuk belanja modal pengadaan printer
2.07.2 6	Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	28.98 %	28.98 %			200.000.000	288.619.400	88.619.400		0	
2.07.2 6.001	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	288.619.400	88.619.400	5 Kegiatan	200.000.000	belanja untuk kegiatan KPM dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa karena adanya perubahan regulasi dan penajaman siskeudes online, biaya perjalanan rekonsiliasi Dana Desa ke KPPN madiun dan honorarium satgas siskeudes sampai dengan tingkat kecamatan.
2.07.2 7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	31.14 %	31.14 %			770.880.000	352.380.000	-418.500.000		0	
2.07.2 7.002	Peningkatan 10 Program Pokok PKK	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	700.880.000	315.880.000	-385.000.000	6 Kegiatan	800.000.000	anggaran induk sebesar 800.000.000, pada saat penyusunan RKPD 2020 terjadi rasionalisasi akibat defisit anggaran sehingga dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 99.120.000. maka penambahan anggaran pada RKPD-P dilakukan untuk mengganti potongan anggaran tersebut yang mengakibatkan tidak terakomodasinya beberapa belanja kegiatan PKK pada tahun 2020.
2.07.2	Pemberdayaan Lembaga dan	Jumlah peserta rakor kader	235 Orang	20 Orang	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	6.500.000	-33.500.000	235 Orang	60.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
7.003	Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu)	posyandu										
2.07.2 7.004	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan	36 Lembaga	36 Lembaga	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0	36 Lembaga	50.000.000	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						9.191.290.000	8.005.031.878	-1.186.258.122		0	
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak [2080101] DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						310.000.000	141.200.000	-168.800.000		0	
2.02.1 5	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Pemenuhan Kriteria Kota Layak Anak	74.00 %	74 %			100.000.000	58.080.000	-41.920.000		0	
2.02.1 5.007	Sosialisasi Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KLA	Jumlah Dokumen Indikator KLA Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	58.080.000	-41.920.000	1 Dokumen	165.000.000	Perubahan pagu anggaran untuk penanganan C)VID-19
2.02.1 6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan KDRT yang mendapat bantuan	100.00 %	100 %			140.000.000	83.120.000	-56.880.000		0	
2.02.1 6.002	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah Korban KDRT Yang Difasilitasi	90 orang	50 orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	58.540.000	-41.460.000	100 orang	120.000.000	Penyesuaian atau rasionalisasi pagu anggaran
2.02.1 6.007	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan PUG; Profil Data Gender dan Anak	1 Dokumen; 1 Dokumen	1 Dokumen; 0 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	24.580.000	-15.420.000	2 Dokumen; 0 Dokumen	70.000.000	Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19
2.02.1 8	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	42.00 %	42 %			70.000.000	0	-70.000.000		0	
2.02.1 8.004	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Peserta Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam mengelola Usaha	160 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 orang	0	Penyesuaian anggaran
2.02.1 8.008	Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	Jumlah Peserta Pembinaan Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	80 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	0	-20.000.000	0 Orang	0	Penyesuaian anggaran
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana [2080101] DINAS						8.881.290.000	7.863.831.878	-1.017.458.122		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.75 Skor	80.75 Skor			465.000.000	375.090.361	-89.909.639		0	
2.08.01.001	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	295.830.000	-4.170.000	100 %	300.000.000	Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19
2.08.01.003	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Survey Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	0	-15.000.000	0 Dokumen	0	
2.08.01.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Aparatur	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	79.260.361	-70.739.639	100 %	150.000.000	Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19
2.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang layak Fungsi	100.00 %	100 %			260.000.000	153.071.750	-106.928.250		0	
2.08.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dibeli	3 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	0	-40.000.000	0 unit	0	
2.08.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung/Kantor Yang Dipelihara	7 Gedung	4 Gedung	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	53.671.750	-66.328.250	19 Gedung	150.000.000	Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19
2.08.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	99.400.000	-600.000	8 Unit	125.000.000	Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19
2.08.15	Program Keluarga Berencana	Prosentase Capaian CPR	72.84 %	72.84 %			2.219.760.000	2.107.498.650	-112.261.350		0	
2.08.15.002	Pelayanan KIE	Jumlah Calon peserta KB yang mendapatkan pelayanan KIE	110 Akseptor	0 Akseptor	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 Akseptor	0	
2.08.15.007	Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan kelompok keluarga KB	65 Orang	30 Orang	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	11.909.500	-8.090.500	100 Orang	30.000.000	Penyesuaian anggaran
2.08.15.010	Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan Revitalisasi program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	23.079.150	-46.920.850	6 Kegiatan	80.000.000	Penyesuaian anggaran
2.08.15.012	Fasilitasi Kasus Komplikasi/Kegagalan KB	Jumlah fasilitasi kasus komplikasi/kegagalan KB	8 Orang	5 Orang	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	12.750.000	-7.250.000	8 Orang	20.000.000	Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19
2.08.15.013	Biaya Operasional Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	Persentase pelaksanaan kegiatan operasional pada Balai Penyuluhan KB	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	1.968.408.000	1.968.408.000	0	0 %	0	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
2.08.1 5.014	Biaya Operasional Distribusi alat Obat Kontrasepsi pada Fasilitas kesehatan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Jumlah Faskes Keluarga Berencana Yang Mendapatkan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi	38 Faskes	38 Faskes	Kabupaten	Kabupaten	91.352.000	91.352.000	0	0 Faskes	0	-
2.08.1 7	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28.00 %	28 %			100.000.000	63.483.150	-36.516.850		0	
2.08.1 7.002	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	350 Akseptor	250 Akseptor	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	63.483.150	-36.516.850	350 Akseptor	100.000.000	Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19
2.08.2 5	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Persentase Jangkauan pelayanan KB	100.00 %	100.00 %			808.070.000	808.070.000	0		0	
2.08.2 5.005	Pengadaan Sarana Kerja bgai PPKBD	Jumlah pengadaan sarana kerja bagi PPKBD/Sub PPKBD	132 paket	132 paket	Kabupaten	Kabupaten	528.000.000	528.000.000	0	0 paket	0	Sumber dana DAK Fisik
2.08.2 5.006	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Jumlah alat penyimpan alat obat kontrasepsi pada Faskes KB	8 Unit	8 Unit	Kabupaten	Kabupaten	101.470.000	101.470.000	0	0 Unit	0	Sumber dana DAK Fisik
2.08.2 5.007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (DAK)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Rumah data kependudukan	1 paket	1 paket	Kabupaten	Kabupaten	21.100.000	21.100.000	0	0 paket	0	-
2.08.2 5.008	Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK)	Jumlah pengadaan BKB Kit	10 paket	10 paket	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	75.000.000	0	0 paket	0	
2.08.2 5.009	Pengadaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Kit (DAK)	Jumlah Pengadaan BKL Kit	15 paket	15 paket	Kabupaten	Kabupaten	82.500.000	82.500.000	0	0 paket	0	-
2.08.2 7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %			60.000.000	25.000.000	-35.000.000		0	
2.08.2 7.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9 Dokumen	9 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 Dokumen	0	Penyesuaian anggaran
2.08.2 7.002	Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA (Rakerda)	Jumlah Peserta Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA	150 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	0	-35.000.000	0 Orang	0	Penyesuaian anggaran
2.08.2 7.003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Dokumen	0	
2.08.2 8	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	100.00 %	100 %			3.625.160.000	3.163.460.800	-461.699.200		0	
2.08.2 8.001	Pendataan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	32.334.800	-17.665.200	1 Dokumen	90.000.000	Penyesuaian anggaran
2.08.2 8.002	Fasilitasi Kegiatan Koalisi Kependudukan	Jumlah Pertemuan Koalisi Kependudukan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	0	-20.000.000	0 Kegiatan	0	
2.08.2	Biaya Umum dan	Persentase Penyelenggaraan	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	38.150.000	13.150.000	0 %	0	Penambahan untuk

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
8.003	Pendamping DAK Bidang Pengendalian Penduduk	DAK Bidang Pengendalian Penduduk										Biaya pendamping Kegiatan Pengadaan Sarana Kerja Bagi PPKBD (karena lelang) untuk penambahan honor panitia pelaksana kegiatan dan biaya survey harga melalui Perjadin Luar Daerah serta Money hasil pekerjaan ke Kecamatan
2.08.2 8.004	Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di kampung KB	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	1.917.219.600	1.488.636.000	-428.583.600	0 %	0	Penyesuaian Pagu Anggaran sesuai Permenkeu No. 35/PMK.07/2020
2.08.2 8.005	Biaya Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik)	Jumlah kader PPKBD/Sub PPKBD yang menerima biaya operasional KIE dan honor pelaksanaan KIE	940 kader	940 kader	Kecamatan	Kecamatan	0	0	0	0 kader	0	-
2.08.2 8.006	Dukungan Media KIE dan Manajemen Bantuan Operasional keluarga berencana (DAK Non Fisik)	Persentase dukungan media KIE dan management Bantuan Opaerasional Keluarga Berencana; Jumlah kader PPKBD/Sub PPKBD yang menerima biaya operasional KIE dan honor pelaksanaan KIE	100 %; 940 kader	100 %; 940 kader	Kabupaten	Kabupaten	1.612.940.400	1.604.340.000	-8.600.400	0 %; 0 kader	0	-
2.08.2 9	Program Advokasi dan Pendayagunaan Sumberdaya Lini Lapangan	Cakupan tenaga lini lapangan yang kompeten	100.00 %	100 %			910.700.000	553.750.000	-356.950.000		0	
2.08.2 9.001	Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	29.300.000	-700.000	12 Kegiatan	30.000.000	Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19
2.08.2 9.002	Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD diberi Honorarium (dan pembinaan)	1377 Orang	1377 Orang	Kabupaten	Kabupaten	880.700.000	524.450.000	-356.250.000	1375 Orang	880.700.000	Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19
2.08.3 0	Program Kesehatan Reproduksi	Prevalensi Peserta Papsmear	2.80 %	2.8 %			70.000.000	41.950.500	-28.049.500		0	
2.08.3 0.001	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Fasilitasi Pelayanan PAP SMEARS)	Jumlah Peserta Pap Smear	700 Peserta	400 Peserta	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	41.950.500	-28.049.500	700 Peserta	70.000.000	Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
2.08.3 1	Program Bina Ketahanan Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	72.00 %	72 %			250.000.000	149.440.000	-100.560.000		0	
2.08.3 1.001	Pembinaan Kader Bina Keluarga	Jumlah Kader Bina Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan	470 Orang	300 Orang	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	149.440.000	-100.560.000	470 Orang	250.000.000	Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19
2.08.3 2	Program Generasi Berencana	Persentase Pernikahan Pertama Perempuan Di Bawah usia 21 Tahun	8.45 Persen	8.45 Persen			62.600.000	37.600.000	-25.000.000		0	
2.08.3 2.001	Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja	Jumlah PIK Baru yang akan dibentuk dan Lomba- Lomba PIK R	5 Kelompok	2 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	62.600.000	37.600.000	-25.000.000	6 Kelompok	74.300.000	Penyesuaian anggaran
2.08.3 3	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Cakupan anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	60.00 %	60 %			50.000.000	385.416.667	335.416.667		0	
2.08.3 3.001	Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pengelolaan Kelompok UPPKS	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan usaha UPPKS	160 Peserta	55 Peserta	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	385.416.667	335.416.667	200 Peserta	60.000.000	Penambahan anggaran untuk menutupi tunggakan KUKM yang diambil dari Dana Cadangan Resiko KUKM
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						8.320.860.000	6.131.078.000	-2.189.782.000		0	
2.09	Perhubungan [2090101] DINAS PERHUBUNGAN						8.320.860.000	6.131.078.000	-2.189.782.000		0	
2.09.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	75.00 Angka	75 Angka			1.555.825.000	1.439.825.000	-116.000.000		0	
2.09.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.310.825.000	1.294.825.000	-16.000.000	12 bulan	1.366.000.000	
2.09.0 1.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah terlaksananya kegiatan ASN di dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	225.000.000	125.000.000	-100.000.000	12 bulan	235.000.000	
2.09.0 1.022	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey IKM	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	1 kali	30.000.000	
2.09.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	80.00 %	80 %			280.000.000	310.000.000	30.000.000		0	
2.09.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	Kabupaten	Kabupaten	185.000.000	195.000.000	10.000.000	1 Paket	250.000.000	
2.09.0 2.046	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 unit	13 unit	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	75.000.000	5.000.000	1 unit	100.000.000	
2.09.0 2.047	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	12 Unit	25 Unit	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	12 Unit	25.000.000	
2.09.0 2.048	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	0	15.000.000	15.000.000	1 Unit	225.000.000	
2.09.0	Program peningkatan	cakupan kelengkapan	65.00 %	65 %			65.000.000	65.000.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
3	disiplin aparatur	pakaian dinas										
2.09.0 3.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	65 Stel	65 Stel	Kabupaten	Kabupaten	65.000.000	65.000.000	0	65 Stel	70.000.000	
2.09.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	45.00 %	45 %			50.000.000	25.000.000	-25.000.000		0	
2.09.0 5.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pelatihan dan pendidikan peningkatan SDM aparatur	46 Orang	46 Orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	25.000.000	-25.000.000	46 Orang	150.000.000	
2.09.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	5.00 %	5 %			20.000.000	20.000.000	0		0	
2.09.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	6 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	5 dokumen	25.000.000	
2.09.1 6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	85.00 %	85 %			1.650.000.000	883.133.700	-766.866.300		0	
2.09.1 6.001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	70.000.000	0	10 Unit	150.000.000	
2.09.1 6.002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	1 Unit	0 Unit	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	34.687.200	-465.312.800	1 Unit	400.000.000	
2.09.1 6.004	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah terminal/pelabuhan yang dipelihara	3 Unit	0 Unit	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	22.527.800	-277.472.200	3 Unit	350.000.000	
2.09.1 6.005	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana perlengkapan jalan	Jumlah sarana perlengkapan jalan yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	600.000.000	740.000.000	140.000.000	12 bulan	650.000.000	
2.09.1 6.006	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte	Jumlah halte yang dipelihara	2 lokasi	0 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	8.207.700	-71.792.300	2 lokasi	90.000.000	
2.09.1 6.007	Rehabilitasi/Pemeliharaan Landasan Parkir	Jumlah landasan parkir yang dipelihara	1 lokasi	0 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	7.711.000	-92.289.000	1 lokasi	100.000.000	
2.09.1 7	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah pelanggaran peraturan lalulintas	10007.00 kali	10007 kali			1.695.000.000	1.411.400.000	-283.600.000		0	
2.09.1 7.002	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah keikutsertaan lomba WTN	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	65.000.000	65.000.000	0	1 kali	85.000.000	
2.09.1 7.010	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah kegiatan bus mudik gratis	0 kali	0 kali	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	0	-60.000.000	0 kali	0	
2.09.1 7.011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Jumlah Survey Angkutan Orang dan Barang	0 kali	0 kali	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	0	-25.000.000	0 kali	0	
2.09.1 7.014	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan	Jumlah peserta sosialisai berlalu lintas	210 Orang	210 Orang	Kabupaten	Kabupaten	55.000.000	55.000.000	0	210 Orang	55.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	angkutan											
2.09.1 7.015	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan yang diberikan penghargaan	0 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	0	-40.000.000	0 Orang	0	
2.09.1 7.019	Pengelolaan Angkutan Pelajar Sekolah	Jumlah Pelajar yang menggunakan Angkutan Pelajar	850 Orang	850 Orang	Kabupaten	Kabupaten	1.400.000.000	1.241.400.000	-158.600.000	1200 Orang	2.000.000.000	
2.09.1 7.020	Operasi Kelayakan dan Kelengkapan Kendaraan Bermotor	Jumlah Operasi Ketertiban Lalu lintas	15 kali	15 kali	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	20 kali	80.000.000	
2.09.1 8	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	persentase bangunan terminal kondisi baik	80.00 %	80 %			140.000.000	13.216.100	-126.783.900		0	
2.09.1 8.002	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah halte bus, taxi gedung terminal yang dibangun	2 Unit	0 Unit	Kabupaten	Kabupaten	140.000.000	13.216.100	-126.783.900	2 Unit	150.000.000	
2.09.1 9	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Prosentase ketersediaan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	94.39 %	94.39 %			2.605.035.000	1.663.503.200	-941.531.800		0	
2.09.1 9.001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Rambu rambu lalu lintas	1 Unit	0 Unit	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	12.328.200	-187.671.800	1 Unit	360.000.000	
2.09.1 9.003	Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah Pagar Pengaman Jalan	2 lokasi	2 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	1 lokasi	300.000.000	
2.09.1 9.008	Pengadaan dan pemasangan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan	Jumlah pengadaan paku jalan; Delineator; Traffic Cone; water barrier; Rotator Duduk	150 unit	240 unit	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	150.000.000	0	1 unit	160.000.000	
2.09.1 9.009	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan	Jumlah ketersediaan biaya operasional penertiban, pengendalian dan pengaturan lalu lintas	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.068.000.000	1.068.000.000	0	12 bulan	1.075.000.000	
2.09.1 9.011	Pemeliharaan Marka Jalan	Jumlah marka jalan yang dicat	181 m2	800 m2	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	150.000.000	-150.000.000	363 m2	300.000.000	
2.09.1 9.012	Pengumpulan dan Analisis Database Lalulintas	Jumlah Survey Lalu lintas	0 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	0	-75.000.000	0 dokumen	0	
2.09.1 9.013	Pengadaan Zona Selamat Sekolah	Jumlah pengadaan zona selamat sekolah	1 lokasi	2 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	62.500.000	-62.500.000	1 lokasi	130.000.000	
2.09.1 9.018	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (DAK)	meningkatkan keselamatan jalan	336 meter	0 meter	Kabupaten	Kabupaten	446.035.000	0	-446.035.000	0 meter	0	
2.09.1 9.019	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (BU dan pendamping DAK)	meningkatkan keselamatan jalan	0 meter	0 meter	Kabupaten	Kabupaten	41.000.000	20.675.000	-20.325.000	0 meter	0	
2.09.2 0	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	persentase uji KIR angkutan umum	74.85 %	74.85 %			200.000.000	300.000.000	100.000.000		0	
2.09.2	Pengadaan alat pengujian	Jumlah pengadaan bukti	1 Set	1 Set	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	300.000.000	100.000.000	1 Set	1.300.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
0.002	kendaraan bermotor	lulus uji										
2.09.2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan di Daerah Tujuan Wisata	persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan di daerah tujuan wisata	6.00 %	6 %			60.000.000	0	-60.000.000		0	
2.09.2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Daerah Tujuan Wisata	Jumlah pengadaan perlengkapan jalan	0 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	0	-60.000.000	0 unit	0	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						6.124.100.000	5.743.645.708	-380.454.292		0	
2.10	Komunikasi dan Informatika [2100101] DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						5.817.000.000	5.476.545.708	-340.454.292		0	
2.10.0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	80.25 Angka	80.25 Angka			520.000.000	485.953.783	-34.046.217		0	
2.10.0	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	355.953.783	55.953.783	12 bulan	320.000.000	
2.10.0	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Tercukupinya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	110.000.000	-90.000.000	12 bulan	250.000.000	
2.10.0	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen IKM	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	1 dokumen	25.000.000	
2.10.0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak dan berfungsi	80.00 %	80 %			255.000.000	531.964.920	276.964.920		0	
2.10.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12 unit	12 unit	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	70.000.000	10.000.000	12 unit	70.000.000	
2.10.0	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	28 unit	27 unit	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	256.964.920	156.964.920	40 unit	155.000.000	
2.10.0	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	35 bulan	25.000.000	
2.10.0	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	1 paket	3 paket	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	185.000.000	110.000.000	1 paket	30.000.000	
2.10.0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi	20.00 %	0 %			0	0	0		0	
2.10.0	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mempunyai sertifikat keahlian bidang komunikasi dan informatika	0 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 orang	0	
2.10.0	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, Kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			25.000.000	25.000.000	0		0	
2.10.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	8 dokumen	25.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Perangkat daerah											
2.10.17	Program fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Bidang komunikasi dan informasi	Persentase OPD dan pemerintah desa yang memiliki sumber daya bidang Kominfo	55 %	55 %			72.000.000	67.000.000	-5.000.000		0	
2.10.17.001	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peserta pelatihan bidang Kominfo	160 orang	160 orang	Kabupaten	Kabupaten	72.000.000	67.000.000	-5.000.000	200 orang	100.000.000	
2.10.21	Program Peningkatan Tata Kelola Komunikasi dan Informatika	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City	40.00 %	40 %			375.000.000	297.233.050	-77.766.950		0	
2.10.21.003	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	jumlah kerjasama, promosi dan sosialisasi smart city	1 kali	0 kali	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	1.909.650	-23.090.350	5 kali	100.000.000	Sebelum ada pemotongan dana covid-19 dana tersebut sudah dicairkan untuk kegiatan persiapan rapat sosialisasi , berhubung ada pemangkasan anggaran untuk covid-19 maka sisa anggaran yang terealisasi di alihkan ke pemotongan anggaran covid-19 sehingga target di 0 kan karena indikator nya jumlah kerjasama, promosi dan sosialisasi smart city dan belum dilaksanakan
2.10.21.004	Penyusunan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Nama Domain dan e-Government	jumlah dokumen tata kelola SPBE yang telah disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	295.000.000	-5.000.000	10 dokumen	100.000.000	
2.10.21.005	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	jumlah sosialisasi dan promosi layanan publik berbasis elektronik	2 kali	0 kali	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	323.400	-34.676.600	4 kali	35.000.000	Anggaran 323.400 di cairkan untuk ATK sebagai persiapan sosialisasi SPBE sebelum anggaran di kurangi untuk anggaran Covid-19
2.10.21.006	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	0	-15.000.000	0 dokumen	0	
2.10.2	Program Pengembangan	Persentase desa yang	50.00 %	50 %			25.000.000	25.000.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
3	Sistem Informasi Desa	menerapkan sistem informasi desa										
2.10.2 3.001	Implementasi Sistem Informasi Desa	Jumlah desa yang menerapkan sistem informasi desa	207 desa	207 desa	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	207 desa	25.000.000	
2.10.2 4	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	70.00 %	70 %			1.895.000.000	1.287.393.955	-607.606.045		0	
2.10.2 4.001	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dipantau	9 media	8 media	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	47.500.000	22.500.000	9 media	200.000.000	
2.10.2 4.002	Produksi Konten Informasi Publik	jumlah produksi konten informasi publik	365 konten	365 konten	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	202.000.000	2.000.000	365 konten	300.000.000	
2.10.2 4.003	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah sengketa informasi yang ditangani	0 kasus	0 kasus	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	129.475.650	-20.524.350	0 kasus	150.000.000	
2.10.2 4.004	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah KIM yang dibina	15 kelompok	11 kelompok	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	79.187.000	-120.813.000	18 kelompok	300.000.000	
2.10.2 4.005	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media	Jumlah media untuk penyebarluasan informasi	8 media	4 media	Kabupaten	Kabupaten	905.000.000	464.231.305	-440.768.695	8 media	1.490.000.000	
2.10.2 4.006	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Jumlah media komunikasi milik Pemerintah Daerah yang dikelola	6 media	6 media	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	300.000.000	50.000.000	6 media	250.000.000	
2.10.2 4.007	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah media massa yang dilibatkan dalam publikasi pembangunan daerah	47 media massa	47 media massa	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	50.000.000	-100.000.000	47 media massa	100.000.000	
2.10.2 4.008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan informasi komunikasi publik yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	1 dokumen	15.000.000	
2.10.2 5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	68.42 %	68.42 %			2.650.000.000	2.757.000.000	107.000.000		0	
2.10.2 5.001	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	jumlah aplikasi yang dikelola	46 aplikasi	46 aplikasi	Kabupaten	Kabupaten	350.000.000	377.000.000	27.000.000	53 aplikasi	300.000.000	
2.10.2 5.002	Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO	30 OPD	30 OPD	Kabupaten	Kabupaten	1.900.000.000	1.970.000.000	70.000.000	35 OPD	3.300.000.000	
2.10.2 5.003	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah Data Center yang dikelola	1 data center	1 data center	Kabupaten	Kabupaten	400.000.000	410.000.000	10.000.000	1 data center	200.000.000	
2.14	Statistik [2100101] DINAS KOMUNIKASI DAN						227.100.000	182.100.000	-45.000.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	INFORMATIKA											
2.14.1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	70.00 %	70 %				227.100.000	182.100.000	-45.000.000		0
2.14.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah OPD yang membuat dan mengumpulkan data statistik sektoral	27 OPD	27 OPD	Kabupaten	Kabupaten	72.100.000	52.100.000	-20.000.000	27 OPD	125.000.000	
2.14.1	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan	3 dokumen	3 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	155.000.000	130.000.000	-25.000.000	3 dokumen	200.000.000	
2.15	Persandian [2100101] DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							80.000.000	85.000.000	5.000.000		0
2.15.1	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Cakupan keamanan dan pengamanan informasi	45.00 %	45 %				80.000.000	85.000.000	5.000.000		0
2.15.1	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah dokumen kebijakan keamanan informasi	9 dokumen	9 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	9 dokumen	30.000.000	
2.15.1	Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik	Jumlah peserta literasi keamanan informasi	100 orang	100 orang	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	100 orang	25.000.000	
2.15.1	Pengembangan Layanan dan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang dilakukan pengamanan informasinya	0 OPD	0 OPD	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 OPD	0	
2.15.1	Audit Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang dilakukan audit informasi	55 OPD	55 OPD	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	25.000.000	5.000.000	55 OPD	25.000.000	
2.15.1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	1 dokumen	15.000.000	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							3.692.256.000	2.597.528.275	-1.094.727.725		0
2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah [2110101] DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO							3.692.256.000	2.597.528.275	-1.094.727.725		0
2.11.0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.00 Skor	78 Skor				498.670.000	379.173.875	-119.496.125		0
2.11.0	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentasi Pelayanan Administrasi; Jumlah Ketersediaan Pelayanan Administrasi	100 %; 12 bulan	100 %; 12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	228.670.000	214.173.875	-14.496.125	100 %; 0 bulan	240.000.000	
2.11.0	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	270.000.000	145.000.000	-125.000.000	100 Bulan	275.000.000	
2.11.0	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey	1 kali	0 kali	Kabupaten	Kabupaten	0	20.000.000	20.000.000	1 kali	40.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.024		kepuasan masyarakat										
2.11.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	100.00 %	100 %			109.000.000	82.800.000	-26.200.000		0	
2.11.0 2.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 unit	3 unit	Kabupaten	Kabupaten	24.000.000	5.000.000	-19.000.000	2 unit	62.000.000	
2.11.0 2.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 unit	0	
2.11.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Paket	10 Paket	Kabupaten	Kabupaten	85.000.000	77.800.000	-7.200.000	4 Paket	95.000.000	
2.11.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100.00 %	100 %			84.995.000	0	-84.995.000		0	
2.11.0 5.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	30 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	84.995.000	0	-84.995.000	0 orang	0	
2.11.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %			28.000.000	28.000.000	0		0	
2.11.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	8 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	8 dokumen	25.000.000	
2.11.0 7.002	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan semesteran	2 dokumen	2 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	3.000.000	3.000.000	0	2 dokumen	3.000.000	
2.11.1 8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	77.00 %	77 %			580.640.000	351.269.400	-229.370.600		0	
2.11.1 8.001	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah koperasi yang direvitalisasi	35 Koperasi	35 Koperasi	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0	36 Koperasi	32.000.000	
2.11.1 8.004	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah anggota koperasi yang mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Perkoperasian	120 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	36.000.000	0	-36.000.000	0 orang	0	
2.11.1 8.005	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	40 Koperasi	0 Koperasi	Kabupaten	Kabupaten	90.000.000	0	-90.000.000	0 Koperasi	0	
2.11.1 8.006	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah anggota koperasi yang mendapatkan bimtek SOP, SOM dan Kelayakan Usaha Koperasi	130 orang	130 orang	Kabupaten	Kabupaten	160.000.000	160.000.000	0	130 orang	165.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
2.11.1 8.007	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan koperasi	75 Koperasi	75 Koperasi	Kabupaten	Kabupaten	55.180.000	55.180.000	0	75 Koperasi	75.000.000	
2.11.1 8.014	Peningkatan Kemampuan Manajemen Perkoperasian	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti Bimtek SKKNI, Bimtek Penyusunan RKRA/RAPB dan RAT Koperasi, Bimtek Sistem Pengendalian Intern Koperasi (SPI)	305 orang	155 orang	Kabupaten	Kabupaten	129.460.000	76.089.400	-53.370.600	400 orang	160.000.000	
2.11.1 8.023	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0	40 Koperasi	40.000.000	
2.11.1 8.027	Peringatan Hari Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti peringatan hari koperasi	500 Koperasi	0 Koperasi	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 Koperasi	0	
2.11.5 3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi, dan Usaha Mikro	Persentase Anggota Koperasi Yang Terlatih	1,71 %	1.71 %			420.000.000	315.000.000	-105.000.000		0	
2.11.5 3.019	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah anggota koperasi yang dibina	200 Orang	200 Orang	Kabupaten	Kabupaten	420.000.000	0	-420.000.000	0 Orang	0	
2.11.5 3.050	Kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah anggota koperasi yang dibina	200 orang	185 orang	Kabupaten	Kabupaten	0	315.000.000	315.000.000	0 orang	0	perubahan kode rekening dari 53.019 ke 53.050
2.11.5 6	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Ditingkatkan Usahanya	77.00 %	77 %			678.976.000	511.010.000	-167.966.000		0	
2.11.5 6.001	Penguatan Manajemen Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti temu usaha	60 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	0	-60.000.000	0 orang	0	
2.11.5 6.002	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ritel Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek pengembangan usaha koperasi	60 koperasi	0 koperasi	Kabupaten	Kabupaten	42.966.000	0	-42.966.000	0 koperasi	0	
2.11.5 6.003	Fasilitasi Pendampingan dan konsultasi usaha koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan dan konsultasi usaha koperasi	50 Koperasi	0 Koperasi	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	0	-40.000.000	0 Koperasi	0	
2.11.5 6.004	Fasilitasi Permodalan usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti fasilitasi permodalan	50 Koperasi	0 Koperasi	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	0	-25.000.000	0 Koperasi	0	
2.11.5 6.005	MONitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah koperasi yang dibina dan dimonitoring	50 Koperasi	50 Koperasi	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	50 Koperasi	20.000.000	
2.11.5 6.006	Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah koperasi yang mengikuti diklat dan pelatihan	158 kop	158 kop	Kabupaten	Kabupaten	491.010.000	491.010.000	0	200 kop	0	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												2020
2.11.5 7	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang	0.89 %	0.89 %			857.000.000	596.000.000	-261.000.000		0	
2.11.5 7.001	Sosialisasi Kebijakan tentang usaha kecil menengah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UMKM	325 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 orang	0	
2.11.5 7.003	Fasilitasi Permasalahan proses produksi UKM	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan proses produksi	175 orang	0 orang	Kabupaten	Kabupaten	115.000.000	0	-115.000.000	0 orang	0	
2.11.5 7.004	Peningkatan jaringan antar lembaga	Jumlah usaha mikro yang mengikuti kemitraan dan sosialisasi	225 UM	225 UM	Kabupaten	Kabupaten	115.000.000	94.000.000	-21.000.000	250 UM	125.000.000	
2.11.5 7.005	Pengembangan promosi produk usaha kecil menengah	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi promosi	85 jenis	50 jenis	Kabupaten	Kabupaten	425.000.000	301.500.000	-123.500.000	90 jenis	450.000.000	
2.11.5 7.006	Pelatihan diversifikasi usaha mikro	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan diversifikasi produk usaha mikro	50 UM	100 UM	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	183.500.000	108.500.000	60 UM	90.000.000	
2.11.5 7.007	Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	70 UMKM	70 UMKM	Kabupaten	Kabupaten	17.000.000	17.000.000	0	80 UMKM	20.000.000	
2.11.5 7.008	Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro	Jumlah produk usaha mikro yang mendapat fasilitasi standarisasi	15 jenis	0 jenis	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	0	-60.000.000	0 jenis	0	
2.11.5 8	Program Penumbuhan Wirausaha baru	Persentase Calon Wirausaha Yang Berhasil Menjadi Wirausaha Baru	25.00 %	25 %			434.975.000	334.275.000	-100.700.000		0	
2.11.5 8.001	Peningkatan Kewirausahaan berbasis Potensi lokal	Jumlah calon wirausaha yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan bagi usia produktif	250 orang	175 orang	Kabupaten	Kabupaten	434.975.000	334.275.000	-100.700.000	300 orang	300.000.000	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						4.427.400.000	4.401.489.000	-25.911.000		0	
2.12	Penanaman Modal [2120101] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.427.400.000	4.401.489.000	-25.911.000		0	
2.12.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan aparatur.	79.00 Angka	79 Angka			1.515.000.000	1.369.000.000	-146.000.000		0	
2.12.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.190.000.000	1.250.000.000	60.000.000	12 Bulan	700.000.000	
2.12.0 1.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas.; Jumlah pelayanan perjalanan dinas.	12 bulan; 12 bulan	12 bulan; 12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	100.000.000	-200.000.000	12 bulan; 0 bulan	300.000.000	
2.12.0 1.022	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen SKM	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	19.000.000	-6.000.000	1 dokumen	40.000.000	
2.12.0	Program Peningkatan	Persentase sarana dan	85.00 Persen	85 Persen			1.170.000.000	1.450.000.000	280.000.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
2	Sarana dan Prasarana Aparatur	prasarana aparatur yang layak fungsi										
2.12.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 unit	17 unit	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	80.000.000	0	16 unit	90.000.000	
2.12.0 2.046	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan.	175 unit	160 unit	Kabupaten	Kabupaten	950.000.000	900.000.000	-50.000.000	20 unit	150.000.000	
2.12.0 2.047	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	411 unit	411 unit	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	50.000.000	-10.000.000	12 unit	70.000.000	
2.12.0 2.048	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	1 kali	3 kali	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	320.000.000	240.000.000	1 kali	100.000.000	
2.12.0 2.049	Pengadaan perlengkapan Kantor Mal pelayanan Publik	Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan.	0 Paket	1 Paket	Kabupaten	Kabupaten	0	100.000.000	100.000.000	0 Paket	0	
2.12.0	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur.	100.00 %	100 %			40.000.000	130.000.000	90.000.000		0	
2.12.0 3.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan.	80 Stel	195 Stel	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	130.000.000	90.000.000	40 Stel	40.000.000	
2.12.0 6	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu.	100.00 Persen	100 Persen			47.400.000	41.344.000	-6.056.000		0	
2.12.0 6.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	7 Dokumen	7 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	27.400.000	22.584.000	-4.816.000	5 Dokumen	30.000.000	
2.12.0 6.005	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun.	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	18.760.000	-1.240.000	2 Dokumen	20.000.000	
2.12.1 5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan potensi yang dipromosikan.	85.00 Persen	85 Persen			625.000.000	411.045.000	-213.955.000		0	
2.12.1 5.006	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti.	2 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	61.045.000	-13.955.000	2 dokumen	100.000.000	
2.12.1 5.008	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal.	12 Dokumen	0 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 Dokumen	0	
2.12.1 5.010	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi.	10 kali	6 kali	Kabupaten	Kabupaten	550.000.000	350.000.000	-200.000.000	10 kali	600.000.000	
2.12.1 6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase kemudahan berinvestasi yang disusun.	70.00 Persen	70 Persen			120.000.000	50.000.000	-70.000.000		0	
2.12.1 6.007	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian penanaman modal.	2 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	90.000.000	50.000.000	-40.000.000	2 Dokumen	100.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
2.12.1 6.014	Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah	Jumlah peserta rakor.	100 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	0	-30.000.000	0 Orang	0	
2.12.1 8	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100.00 Persen	100 Persen			730.000.000	710.100.000	-19.900.000		0	
2.12.1 8.001	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan.	3500 Dokumen	4000 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	600.000.000	640.000.000	40.000.000	3600 Dokumen	500.000.000	
2.12.1 8.002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan.	24 Dokumen	16 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	20.100.000	-9.900.000	24 Dokumen	120.000.000	
2.12.1 8.003	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan	Jumlah kegiatan penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan.	3 kegiatan	0 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	0	-40.000.000	0 kegiatan	0	
2.12.1 8.005	Penguatan Mutu Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan.	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	50.000.000	-10.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	
2.12.1 9	Program Pengembangan Database dan Informasi	Persentase meningkatnya pelayanan data dan informasi.	85.00 Persen	85 Persen			180.000.000	240.000.000	60.000.000		0	
2.12.1 9.002	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan.	2 Aplikasi	3 Aplikasi	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	90.000.000	30.000.000	3 Aplikasi	250.000.000	
2.12.1 9.004	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	Jumlah publikasi dan sosialisasi.	4 Paket	8 Paket	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	150.000.000	30.000.000	8 Paket	200.000.000	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						1.235.000.000	333.280.000	-901.720.000		0	
1.01	Pendidikan [2170101] DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						1.235.000.000	333.280.000	-901.720.000		0	
1.01.2 1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah	- Orang	31750.00 Orang			1.235.000.000	333.280.000	-901.720.000		0	
1.01.2 1.002	Pengembangan minat dan budaya baca	jumlah pelaksanaan pelayanan perpustakaan umum menetap	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	55.200.000	-19.800.000	12 bulan	100.000.000	
1.01.2 1.005	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	jumlah perpustakaan SD/MI yang mendapat pelayanan perpustakaan keliling	100 SD/MI	50 SD/MI	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	20.580.000	-19.420.000	100 SD/MI	50.000.000	
1.01.2 1.009	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah buku, 1 paket e-book,	2500 buku/paket	1550 buku/paket	Kabupaten	Kabupaten	225.000.000	202.500.000	-22.500.000	3 buku/paket	250.000.000	
1.01.2 1.011	Penataan dan Pengolahan Buku Perpustakaan	jumlah koleksi buku pustaka yang diotomasi	2500 Judul/Eksemplar	2500 Judul/Eksemplar	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	2500 Judul/Eksemplar	50.000.000	
1.01.2 1.012	Pemeliharaan Bahan Pustaka	jumlah gedung yang dilaksanakan fumigasi	2 Gedung	2 Gedung	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	40.000.000	0	1 Gedung	50.000.000	
1.01.2 1.013	Penyediaan sarana dan prasarana layanan perpustakaan (DAK)	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Layanan Perpustakaan	229 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten	800.000.000	0	-800.000.000	0 unit	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.01.2 1.014	Penyediaan sarana dan prasarana layanan perpustakaan (BU dan Pendamping DAK)	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Layanan Perpustakaan	229 Unit	0 Unit	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	0	-40.000.000	0 Unit	0	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						1.297.000.000	1.239.506.750	-57.493.250		0	
2.17	Perpustakaan [2170101] DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						1.015.000.000	1.125.291.750	110.291.750		0	
2.17.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	76 Angka	76 Angka			570.000.000	530.000.000	-40.000.000		0	
2.17.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	425.000.000	435.000.000	10.000.000	12 bulan	450.000.000	
2.17.0 1.022	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76 Skor	76 Skor	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	78 Skor	35.000.000	
2.17.0 1.023	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	75.000.000	-50.000.000	12 Bulan	135.000.000	
2.17.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %			235.000.000	438.500.000	203.500.000		0	
2.17.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16 unit	16 unit	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	14 unit	150.000.000	
2.17.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli	8 unit	16 unit	Kabupaten	Kabupaten	85.000.000	178.500.000	93.500.000	12 unit	100.000.000	
2.17.0 2.050	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	40 unit	40 unit	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	60 unit	45.000.000	
2.17.0 2.051	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	2 unit	6 unit	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	140.000.000	110.000.000	2 unit	25.000.000	
2.17.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Sertifikat Kompetensi	100 %	100 %			25.000.000	2.500.000	-22.500.000		0	
2.17.0 5.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan teknis	5 Orang	1 Orang	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	2.500.000	-22.500.000	5 Orang	30.000.000	
2.17.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang di susun tepat waktu	- %	100.00 %			25.000.000	25.000.000	0		0	
2.17.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, kinerja keuangan yang disusun tepat waktu	8 dokumen	8 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	8 dokumen	30.000.000	
2.17.1 6	Program Pengembangan Perpustakaan	persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan yang aktif	38.00 %	38 %			160.000.000	129.291.750	-30.708.250		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
2.17.1 6.001	Pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa	perpustakaan desa/kelurahan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	60.000.000	0	5 Perpustakaan	100.000.000	
2.17.1 6.002	Pembudayaan Kegemaran Literasi	Jumlah Peserta Lomba cerita	118 Orang	18 Orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	69.291.750	-30.708.250	118 Orang	190.000.000	
2.18	Kearsipan [2170101] DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						282.000.000	114.215.000	-167.785.000		0	
2.18.1 5	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan tata kearsipan secara baku	25 PD dan Pemdes	25 PD dan Pemdes			175.000.000	95.040.000	-79.960.000		0	
2.18.1 5.008	Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan	jumlah organisasi perangkat daerah yang melakukan input data di Aplikasi SIKN	38 OPD	38 OPD	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	40.915.000	-9.085.000	38 OPD	70.000.000	
2.18.1 5.009	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	jumlah arsip dinamis dan statis yang ditangani	2 unit	2 unit	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	36.400.000	-38.600.000	2 unit	80.000.000	
2.18.1 5.011	Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan	Jumlah OPD/Pemdeskel yang mendapat pembinaan/penyuluhan kearsipan	18 OPD/Pemdeskel	18 OPD/Pemdeskel	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	17.725.000	-32.275.000	18 OPD/Pemdeskel	70.000.000	
2.18.2 0	Program Pengembangan Kearsipan	Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang mengelola Arsip sesuai Tata Kelola Arsip	23.00 %	23 %			107.000.000	19.175.000	-87.825.000		0	
2.18.2 0.001	Pengawasan audit internal kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang dilaksanakan audit internal kearsipan	6 OPD	6 OPD	Kabupaten	Kabupaten	55.000.000	19.175.000	-35.825.000	6 OPD	80.000.000	
2.18.2 0.002	Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Kearsipan	Terlaksananya pengelolaan arsip secara baku	18 Pemdeskel	0 Pemdeskel	Kabupaten	Kabupaten	52.000.000	0	-52.000.000	0 Pemdeskel	0	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						2.038.025.000	1.424.835.350	-613.189.650		0	
2.16	Kebudayaan [3020101] DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						2.038.025.000	1.424.835.350	-613.189.650		0	
2.16.1 5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	6.00 Jenis	6 Jenis			689.000.000	554.394.600	-134.605.400		0	
2.16.1 5.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelestarian adat budaya daerah	5 kali	4 kali	Kabupaten	Kabupaten	689.000.000	554.394.600	-134.605.400	8 kali	750.000.000	
2.16.1 6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola	33 %	33 %			54.903.000	54.903.000	0		0	
2.16.1 6.005	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah	Jumlah cagar budaya yang dikelola	18 Unit	18 Unit	Kabupaten	Kabupaten	54.903.000	54.903.000	0	18 Unit	59.125.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	purbakala, museum dan peninggalan bawah air											
2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah tampilan seni budaya di dalam dan diluar daerah	22 kali	17 kali			1.294.122.000	815.537.750	-478.584.250		0	
2.16.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah	20 kali	17 kali	Kabupaten	Kabupaten	1.119.122.000	760.537.750	-358.584.250	20 kali	1.325.000.000	
2.16.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	; Jumlah fasilitasi dan penyelenggaraan festival seni dan budaya	2 kali; 2 kali	2 kali; 0 kali	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	5.000.000	-120.000.000	2 kali; 0 kali	150.000.000	
2.16.17.008	Peningkatan Sarana dan Prasarana kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan yang ditingkatkan	1 unit	7 unit	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	1 unit	100.000.000	
3	Urusan Pilihan						8.049.624.500	6.396.569.331	-1.653.055.169		0	
3.02	Pariwisata [3020101] DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						8.049.624.500	6.396.569.331	-1.653.055.169		0	
3.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek kepuasan masyarakat	80,15 Indeks	80.15 Indeks			810.000.000	666.030.000	-143.970.000		0	
3.02.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	530.000.000	493.030.000	-36.970.000	100 %	560.000.000	
3.02.01.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	260.000.000	153.000.000	-107.000.000	100 %	300.000.000	
3.02.01.022	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey indek kepuasan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	1 dokumen	20.000.000	
3.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %			115.000.000	118.000.000	3.000.000		0	
3.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	12 paket	12 paket	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	88.000.000	8.000.000	12 paket	150.000.000	
3.02.02.046	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 paket	12 paket	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	30.000.000	-5.000.000	12 paket	75.000.000	
3.02.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %			20.000.000	20.000.000	0		0	
3.02.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	8 dokumen	8 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	8 dokumen	20.000.000	
3.02.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	persentase destinasi pariwisata yang dipasarkan	47 %	47 %			1.196.100.000	530.234.635	-665.865.365		0	
3.02.15.002	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam	Jumlah media teknologi informasi untuk	3 Omedia	0 Omedia	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 Omedia	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	pemasaran pariwisata	mempromosikan obyek wisata										
3.02.1 5.003	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerjasama promosi wisata	3 kali	2 kali	Kabupaten	Kabupaten	396.100.000	337.600.000	-58.500.000	4 kali	550.000.000	
3.02.1 5.004	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah fasilitasi duta wisata	10 kali	3 kali	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	29.735.000	-45.265.000	10 kali	80.000.000	
3.02.1 5.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	7 kali	5 kali	Kabupaten	Kabupaten	675.000.000	162.899.635	-512.100.365	8 kali	800.000.000	
3.02.1 6	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	84.00 %	84 %			5.708.524.500	4.939.054.696	-769.469.804		0	
3.02.1 6.001	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di obyek wisata	6 kegiatan	3 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	675.000.000	363.363.500	-311.636.500	7 kegiatan	800.000.000	
3.02.1 6.002	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	2 Lokasi	2 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	2.399.252.500	1.882.419.200	-516.833.300	2 Lokasi	4.000.000.000	
3.02.1 6.006	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah desa wisata yang dibina	17 Lokasi	0 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	0	-100.000.000	0 Lokasi	0	
3.02.1 6.008	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun	36 unit	26 unit	Kabupaten	Kabupaten	2.354.272.000	2.504.271.996	149.999.996	1 unit	0	
3.02.1 6.012	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (BU dan pendamping DAK)	jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun	6 paket	4 paket	Kabupaten	Kabupaten	180.000.000	189.000.000	9.000.000	0 paket	0	
3.02.1 6.013	Pengembangan daerah tujuan wisata (DAK)	Jumlah video daya tarik wisata yang dikembangkan	1 video	1 video	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 video	0	
3.02.1 7	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang aktif berkontribusi terhadap pariwisata	1002.00 Orang	1002 Orang			200.000.000	123.250.000	-76.750.000		0	
3.02.1 7.001	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	jumlah video wisata	1 paket	1 paket	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	0 paket	0	
3.02.1 7.007	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah pelaku wisata yang dibina	60 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	23.250.000	-76.750.000	0 Orang	150.000.000	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						1.450.000.000	2.660.524.450	1.210.524.450		0	
2.03	Pangan [3030101] DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN						1.450.000.000	2.660.524.450	1.210.524.450		0	
2.03.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat	17.00 %	17 %			20.000.000	9.500.000	-10.500.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Aparatur	kompetensi										
2.03.0 5.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat	10 Orang	10 Orang	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	9.500.000	-10.500.000	0 Orang	0	
2.03.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			170.000.000	96.252.600	-73.747.400		0	
2.03.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan dan peraturan	6 dokumen	6 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	12.340.100	-7.659.900	6 dokumen	20.000.000	
2.03.0 7.003	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data statistik pertanian	19 dokumen	19 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	83.912.500	-66.087.500	19 dokumen	150.000.000	
2.03.1 6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama/beras	2180215.00 Kuintal	2180215 Kuintal			1.260.000.000	2.554.771.850	1.294.771.850		0	
2.03.1 6.013	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan gabah daerah	100 Ton	260 Ton	Kabupaten	Kabupaten	780.000.000	1.727.176.700	947.176.700	15 Ton	280.000.000	
2.03.1 6.038	Peningkatan pola Konsumsi Pangan	Skor pola konsumsi pangan	88 Angka	88 Angka	Kabupaten	Kabupaten	320.000.000	757.340.000	437.340.000	90 Angka	350.000.000	
2.03.1 6.039	Pemantauan dan Analisis ketersediaan Pangan Pokok	Jumlah dokumen analisis harga pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	60.000.000	0	12 Dokumen	130.000.000	
2.03.1 6.040	Pengembangan Olahahan hasil Pertanian	Pelatihan olahan pangan; Jumlah Pelatihan olahan pangan; Bimbingan dan pengembangan unit pengolahan	2 kali; 15 orang; 0 Kelompok	0 kali; 0 orang; 2 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	10.255.150	-89.744.850	30 kali; 0 orang; 0 Kelompok	200.000.000	
3	Urusan Pilihan						27.802.235.000	22.505.697.458	-5.296.537.542		0	
3.03	Pertanian [3030101] DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN						27.802.235.000	22.505.697.458	-5.296.537.542		0	
3.03.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	76.50 Indeks	76.5 Indeks			945.000.000	872.270.250	-72.729.750		0	
3.03.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	775.000.000	770.250.000	-4.750.000	12 Bulan	775.000.000	
3.03.0 1.021	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	14.520.250	-5.479.750	1 kali	20.000.000	
3.03.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah	1 tahun	1 tahun	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	87.500.000	-62.500.000	1 tahun	225.000.000	
3.03.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	100.00 %	100 %			2.757.000.000	669.193.158	-2.087.806.842		0	
3.03.0 2.003	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	335.000.000	139.786.652	-195.213.348	1 unit	750.000.000	Tambahan biaya Umum DAK kegiatan Pembangunan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												gedung balai penyuluhan pertanian
3.03.0 2.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	275.000.000	20.000.000	-255.000.000	4 unit	450.000.000	
3.03.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	80 unit	80 unit	Kabupaten	Kabupaten	225.000.000	131.700.000	-93.300.000	80 unit	275.000.000	
3.03.0 2.039	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Kantor Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Kantor Dinas	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	9.750.000	-250.000	1 unit	50.000.000	
3.03.0 2.046	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor untuk BPP di Kecamatan	8 unit	8 unit	Kabupaten	Kabupaten	90.000.000	12.867.000	-77.133.000	18 unit	200.000.000	
3.03.0 2.047	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	24.250.000	-15.750.000	5 jenis	45.000.000	
3.03.0 2.049	Pembangunan gedung balai penyuluhan pertanian	Jumlah Gedung Balai Penyuluhan yang dibangun	4 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	1.292.000.000	249.539.506	-1.042.460.494	0 unit	0	
3.03.0 2.050	Pengadaan Perlengkapan Balai Penyuluh Pertanian (DAK)	Jumlah Pengadaan peralatan Balai Penyuluhan Pertanian	4 kecamatan	4 kecamatan	Kabupaten	Kabupaten	380.000.000	27.300.000	-352.700.000	0 kecamatan	0	
3.03.0 2.051	Pembangunan gedung balai penyuluhan pertanian (BU dan pendamping DAK)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Balai Penyuluhan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	110.000.000	54.000.000	-56.000.000	0 Kegiatan	0	
3.03.1 5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	cakupan binaan kelompok tani dan gapoktan	20.00 %	20 %			100.000.000	60.900.000	-39.100.000		0	
3.03.1 5.003	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah poktan dan gapoktan yang mendapat binaan	342 Kelompok	342 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	60.900.000	-39.100.000	342 Kelompok	150.000.000	
3.03.1 7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	persentase komoditas pertanian/perkebunan unggulan yang di fasilitasi promosi	50.00 %	50 %			1.025.000.000	396.179.750	-628.820.250		0	
3.03.1 7.007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah promosi hasil pertanian	6 kali	2 kali	Kabupaten	Kabupaten	425.000.000	169.904.750	-255.095.250	6 kali	400.000.000	
3.03.1 7.017	Pengembangan pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	2 Lokasi	1 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	600.000.000	226.275.000	-373.725.000	2 Lokasi	450.000.000	
3.03.1 9	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi benih padi, Jumlah produksi benih kentang	60.00 Ton, 4.00 Ton	60 Ton, 4 Ton			1.730.000.000	1.544.827.900	-185.172.100		0	
3.03.1 9.003	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Luas areal pengembangan benih unggul	21 hektar	21 hektar	Kabupaten	Kabupaten	1.730.000.000	1.544.827.900	-185.172.100	21 hektar	1.000.000.000	
3.03.2 0	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	persentase penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan	100.00 %	100 %			500.000.000	426.400.000	-73.600.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	lapangan	kapasitas										
3.03.2 0.003	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis dan petani yang mendapat binaan	2091 Orang	2091 Orang	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	426.400.000	-73.600.000	2091 Orang	550.000.000	
3.03.5 1	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Pertanian	produktivitas komoditi tembakau	455.00 kw/ha	455 kw/ha			900.000.000	900.000.000	0		0	
3.03.5 1.015	Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau		0 paket	0 paket	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	0	-100.000.000	0 paket	0	
3.03.5 1.016	Penanganan panen dan pasca panen		0 Unit	0 Unit	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	0	-300.000.000	0 Unit	0	
3.03.5 1.017	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau		0 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten	230.000.000	0	-230.000.000	0 unit	0	
3.03.5 1.018	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan		0	0	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	0	-120.000.000	0	0	
3.03.5 1.019	Penerapan Inovasi		0	0	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	0	-150.000.000	0	0	
3.03.5 1.045	Kegiatan penerapan budidaya tembakau yang baik	Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Bantuan	1 kelompok	1 kelompok	Kabupaten	Kabupaten	0	99.318.000	99.318.000	1 kelompok	99.318.000	
3.03.5 1.046	kegiatan penanganan panen dan pasca panen	Jumlah Pengadaan Peralatan Panen Dan Pasca Panen Tembakau	2 unit	2 unit	Kabupaten	Kabupaten	0	275.000.000	275.000.000	2 unit	275.000.000	
3.03.5 1.047	Kegiatan dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	Jumlah pengadaan / rehabilitasi sarana dan prasarana usaha tani tembakau	2 unit	2 unit	Kabupaten	Kabupaten	0	255.000.000	255.000.000	2 unit	255.000.000	
3.03.5 1.048	Kegiatan penumbuhan dan penguatan kelembagaan pekebun tembakau	Jumlah peserta pelatihan sekolah lapang budidaya tembakau	60 orang	60 orang	Kabupaten	Kabupaten	0	120.000.000	120.000.000	60 orang	120.000.000	
3.03.5 1.049	Kegiatan penerapan inovasi teknis	Jumlah koordinasi sertifikasi varietas tembakau	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	0	150.682.000	150.682.000	1 kali	150.682.000	
3.03.5 6	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan	Produktivitas padi,Produktivitas jagung,Produktivitas kedelai	64.75 kw/ha,68.35 kw/ha,15.00 kw/ha	64.75 kw/ha,68.35 kw/ha,15 kw/ha			850.000.000	716.376.850	-133.623.150		0	
3.03.5 6.001	Peningkatan produksi, Produktivitas dan Produk Serealisa	Jumlah Pengadaan benih jagung; Jumlah Pengadaan alat pasca panen; Jumlah Pengadaan benih padi untuk budidaya jajar legowo	1500 Kg; 7 unit; 5500 Kg	675 Kg; 7 unit; 5500 Kg	Kabupaten	Kabupaten	600.000.000	500.000.000	-100.000.000	3000 Kg; 7 unit; 11250 Kg	875.000.000	
3.03.5 6.002	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu aneka kacang dan Umbi	Jumlah Pengadaan benih aneka kacang dan umbi; Jumlah Pengadaan Alat pasca panen aneka kacang	1 Ton; 1 unit	1 Ton; 1 unit	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	115.000.000	-35.000.000	10 Ton; 1 unit	300.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		dan umbi										
3.03.5 6.003	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tanaman Pangan	Jumlah sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (Rumah burung hantu); Jumlah sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (Agen hayati)	20 unit; 1000 Liter	20 unit; 1000 Liter	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	101.376.850	1.376.850	100 unit; 100 Liter	200.000.000	
3.03.5 7	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura	Produktivitas cabe rawit,Produktivitas cabe besar ,Produktivitas bawang merah,Produktivitas bawang putih,Produktivitas wortel,Produktivitas pamel	27.00 kw/ha,29.00 kw/ha,62.00 kw/ha,55.00 kw/ha,130.00 kw/ha,0.85 Ku/pohon	27 kw/ha,29 kw/ha,62 kw/ha,55 kw/ha,130 kw/ha,0.85 Ku/pohon			1.110.000.000	1.278.783.450	168.783.450		0	
3.03.5 7.001	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk buah-buahan	Jumlah pengadaan sarana produksi buah	10000 Batang	5000 Batang	Kabupaten	Kabupaten	460.000.000	480.302.950	20.302.950	22500 Batang	860.000.000	
3.03.5 7.003	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Florikultura	Jumlah pengadaan sarana produksi florikultura	2000 Tangkai	2000 Tangkai	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	382.373.500	82.373.500	1000 Tangkai	350.000.000	
3.03.5 7.004	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Sayuran	Jumlah pengadaan sarana produksi sayuran	1000 Kg	1000 Kg	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	216.807.000	-33.193.000	1000 Kg	425.000.000	
3.03.5 7.005	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Biofarmaka	Jumlah sarana produksi budidaya tanaman obat	2000 Kg	8000 Kg	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	199.300.000	99.300.000	2500 Kg	100.000.000	
3.03.5 8	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (tebu)	670.00 kw/ha	670 kw/ha			390.000.000	130.077.800	-259.922.200		0	
3.03.5 8.001	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk tanaman semusim	jumlah Pengadaan benih tebu unggul	30000 mata tunas	0 mata tunas	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	21.577.500	-228.422.500	30000 mata tunas	300.000.000	Anggaran digunakan untuk pembayaran honor tenaga outsourcing
3.03.5 8.002	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Tanaman Tahunan	Jumlah Pengadaan bibit unggul tanaman tahunan	3000 Batang	3000 Batang	Kabupaten	Kabupaten	90.000.000	84.925.300	-5.074.700	6000 Batang	110.000.000	
3.03.5 8.003	Penanganan pasca panen hasil perkebunan	Jumlah Pengadaan alat pasca panen hasil perkebunan	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	23.575.000	-26.425.000	1 unit	50.000.000	
3.03.5 9	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	indeks pertanaman	2.45 Angka	2.45 Angka			12.795.235.000	11.580.163.050	-1.215.071.950		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
3.03.5 9.001	Peningkatan Sarana Prasarana Lahan (Rehab Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)	Jumlah pembangunan jalan usaha tani	44 lokasi	43 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	5.164.800.000	5.021.300.000	-143.500.000	30 lokasi	4.199.800.000	
3.03.5 9.002	Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi	Jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana irigasi yang terbangun	35 lokasi	29 lokasi	Kabupaten	Kabupaten	4.907.935.000	4.035.935.000	-872.000.000	45 lokasi	6.463.900.000	
3.03.5 9.003	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian (LP2B)	Jumlah dokumen peraturan LP2B	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	308.000.000	58.000.000	2 dokumen	250.000.000	
3.03.5 9.004	Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi (DAK)	Jumlah pembangunan / pembangunan sarana yang terbangun	13 titik	13 titik	Kabupaten	Kabupaten	1.880.000.000	1.880.000.000	0	0 titik	0	
3.03.5 9.005	Pengadaan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah pengadaan alsintan	12 unit	12 unit	Kabupaten	Kabupaten	382.500.000	255.000.000	-127.500.000	12 unit	312.500.000	
3.03.5 9.006	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah dokumen penyusunan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) dan pengadaan pupuk	19 Dokumen	19 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	160.000.000	54.928.050	-105.071.950	19 Dokumen	180.000.000	
3.03.5 9.007	Pendampingan Pembiayaan Pertanian/Perkebunan (Pinjaman Daerah)	Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi pembiayaan pertanian/perkebunan	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	25.000.000	-25.000.000	4 dokumen	100.000.000	
3.03.6 3	Program Pengembangan Agrowisata	Persentase luas lahan agrowisata yang dikembangkan	61 %	61 %			4.200.000.000	3.430.525.250	-769.474.750		0	
3.03.6 3.001	Penyediaan sarana dan prasarana agrowisata	Luas lahan agrowisata yang dikembangkan	2 ha	2 ha	Kabupaten	Kabupaten	4.200.000.000	3.430.525.250	-769.474.750	2 ha	1.645.000.000	
3.03.6 4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Miskin	Persentase petani miskin yang mendapatkan bantuan/pembinaan	20.00 %	20 %			500.000.000	500.000.000	0		0	
3.03.6 4.001	Belanja Bantuan Sosial Kepada Petani Miskin	jumlah penerima Bantuan sarana produksi pertanian bagi petani/buruh tani miskin	2000 orang	2000 orang	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	500.000.000	0	2000 orang	500.000.000	
3	Urusan Pilihan						8.367.238.000	8.328.043.301	-39.194.699		0	
3.01	Kelautan dan perikanan [3030201] DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN						2.725.563.000	1.796.386.560	-929.176.440		0	
3.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	76.50 Indeks	76.5 Indeks			614.325.000	474.325.000	-140.000.000		0	
3.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	319.325.000	354.325.000	35.000.000	100 %	315.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
3.01.0 1.021	Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah dokumen survey IKM	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	1 dokumen	20.000.000	
3.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	275.000.000	100.000.000	-175.000.000	100 bulan	390.000.000	RKAP reguler
3.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			307.000.000	317.150.000	10.150.000		0	
3.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	8 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	14 bulan	150.000.000	RKAP reguler 2020 :pengembalian dari rasionalisasi dan tambahan untuk operasional distribusi susu penanganan covid 19 tim medis dan poslo
3.01.0 2.046	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	7 unit	15 unit	Kabupaten	Kabupaten	17.000.000	92.150.000	75.150.000	12 unit	67.000.000	
3.01.0 2.047	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	100 unit	100 unit	Kabupaten	Kabupaten	65.000.000	65.000.000	0	100 unit	70.000.000	
3.01.0 2.048	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 UNIT	6 UNIT	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	60.000.000	-65.000.000	10 UNIT	200.000.000	RKAP Penangan COVID 19
3.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			40.000.000	30.000.000	-10.000.000		0	
3.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, kinerja	8 dokumen	8 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	15.000.000	-5.000.000	12 dokumen	20.000.000	
3.01.0 7.003	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen data statistik peternakan	4 dokumen	4 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	15.000.000	-5.000.000	4 dokumen	20.000.000	
3.01.2 0	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi ikan	1850.00 Ton	1650.00 Ton			991.838.000	447.356.910	-544.481.090		0	
3.01.2 0.009	Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional BBI dan KAD	Jumlah produksi benih ikan di BBI yang berkualitas	750000 Ekor	750000 Ekor	Kabupaten	Kabupaten	168.000.000	168.000.000	0	750000 Ekor	150.000.000	
3.01.2 0.019	Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah kelompok tersalur bantuan budidaya perikanan	6 Kelompok	6 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	175.000.000	175.000.000	0	6 Kelompok	350.000.000	
3.01.2 0.020	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	jumlah produksi ikan	1850 ton	1650 ton	Kabupaten	Kabupaten	8.500.000	8.500.000	0	0 ton	0	
3.01.2 0.022	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (DAK)	Jumlah produksi ikan 1850 ekor	1850 ekor	1650 ekor	Kabupaten	Kabupaten	90.338.000	94.760.910	4.422.910	0 ekor	0	
3.01.2	Pengembangan Sarana dan	jumlah penerima sarana dan	8 Kelompok	0 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	837.700	-299.162.300	8 Kelompok	500.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
0.023	Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	prasarana budidaya ikan air tawar										
3.01.2 0.024	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Ikan Air Tawar	jumlah penerima sarana dan prasarana pembenihan ikan air tawar	6 Kelompok	0 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	258.300	-249.741.700	6 Kelompok	400.000.000	
3.01.2 1	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	41.90 Ton	41.9 Ton			75.000.000	50.000.000	-25.000.000		0	
3.01.2 1.001	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah lokasi penebaran ikan; Jumlah lokasi penebaran ikan	5 PUD; 5 PUD	5 PUD; 5 PUD	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	5 PUD; 0 PUD	50.000.000	
3.01.2 1.007	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan	Jumlah penerima sarana dan prasarana perikanan tangkap Perairan Umum Daratan	5 Paket	0 Paket	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	0	-25.000.000	0 Paket	0	
3.01.2 2	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	cakupan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan	20.00 %	20 %			361.000.000	111.154.650	-249.845.350		0	
3.01.2 2.002	Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan SDM Perikanan	Jumlah peserta pelaku usaha perikanan terbina	300 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	194.000.000	8.488.000	-185.512.000	300 Orang	204.000.000	Anggaran digunakan untuk ATK,SPPD dalam daerah,Cetak dan penggandaan, dan makan minum rapat
3.01.2 2.003	Pengembangan Penyuluhan dan Pelaku usaha Perikanan	Jumlah wilayah yang dilakukan penyuluhan dan pendataa pelaku usaha perikanan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	Kabupaten	Kabupaten	167.000.000	102.666.650	-64.333.350	18 Kecamatan	125.000.000	
3.01.2 3	Program Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase produk olahan perikanan yang difasilitasi pemasaran	3.00 %	3 %			170.000.000	125.000.000	-45.000.000		0	
3.01.2 3.002	Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan	Jumlah peserta sosialisasi gerakan makan ikan	300 Orang	300 Orang	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	125.000.000	0	300 Orang	125.000.000	
3.01.2 3.004	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Jumlah penerima sarana dan prasarana pengolahan, pemasaran produk hasil perikanan	5 Kelompok	0 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	0	-45.000.000	0 Kelompok	0	
3.01.2 6	Program Pengembangan Agrowisata Perikanan	Persentase agrowisata perikanan yang dikembangkan	100.00 %	100 %			101.400.000	101.400.000	0		0	
3.01.2 6.001	Pengembangan Budidaya Ikan Spesifik Penunjang Agrowisata	Jumlah paket budidaya ikan spesifik	1 Paket	1 Paket	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	75.000.000	0	1 Paket	100.000.000	
3.01.2 6.002	Pendampingan Masyarakat Perikanan Agrowisata	Jumlah orang yang dibina; Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendampingan	30 Orang; 30 Orang	30 Orang; 30 Orang	Kabupaten	Kabupaten	26.400.000	26.400.000	0	40 Orang; 0 Orang	60.000.000	
3.01.2 7	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Persentase petani ikan miskin yang mendapat	3.00 %	3 %			65.000.000	140.000.000	75.000.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		bantuan/pembinaan										
3.01.2 7.001	Pemberian Paket Saranan dan Prasarana Budidaya Ikan Untuk Masyarakat Perikanan Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan	15 Orang	132 Orang	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	120.000.000	75.000.000	20 Orang	60.000.000	
3.01.2 7.002	Pendampingan Masyarakat Perikanan Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan binaan	15 Orang	132 Orang	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	20 Orang	48.000.000	
3.01.2 8	Program Pengembangan Agrowisata Peternakan						0	0	0		0	
3.01.2 8.001	Pengembangan Kampung Ternak Magetan	Jumlah kampung ternak yang dibina	2 Lokasi	0 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	2 Lokasi	450.000.000	
3.01.2 8.002	Pengembangan Wisata Lawu Edukasi Ternak	Jumlah wisata edukasi	1 Lokasi	0 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	1 Lokasi	1.000.000.000	
3.03	Pertanian [3030201] DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN						5.641.675.000	6.531.656.741	889.981.741		0	
3.03.2 1	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Derajat kesehatan ternak	83.00 %	68,32.00 %			360.000.000	509.507.250	149.507.250		0	
3.03.2 1.002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3050 Ekor	4100 Ekor	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	438.500.000	188.500.000	3100 Ekor	325.000.000	
3.03.2 1.006	Penelitian dan Pengamatan Penyakit Hewan	Jumlah pendataan penyakit hewan dan pembuatan buku peta penyakit hewan	10 Buku	10 Buku	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	48.397.000	-11.603.000	10 Buku	60.000.000	
3.03.2 1.007	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Jumlah ternak yang mendapatkan SKKH	5000 Ekor	2500 Ekor	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	22.610.250	-27.389.750	5000 Ekor	50.000.000	
3.03.2 2	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah populasi ternak (sapi),Jumlah populasi ternak (kambing/domba),Jumlah Populasi ternak (kelinci),Jumlah Populasi ternak (unggas)	130000.00 Ekor,43000.00 Ekor	117389.00 Ekor,39885 Ekor,55000 Ekor,17881408 Ekor			1.060.000.000	979.125.000	-80.875.000		0	
3.03.2 2.001	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	25.000.000	-50.000.000	4 unit	530.000.000	
3.03.2 2.002	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah perawatan dan pembibitan ternak	20000 Ekor	20000 Ekor	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	300.000.000	0	30000 Ekor	450.000.000	
3.03.2 2.005	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Jumlah pengadaan pakan dan uji laboratorium di BLP	40 Jenis	40 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	225.000.000	225.000.000	0	50 Jenis	280.000.000	
3.03.2 2.026	Pengembangan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengadaan hijauan makanan ternak (HMT)	200 Ton	200 Ton	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	200 Ton	560.000.000	
3.03.2 2.028	Pengembangan Aneka Ternak	Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan bantuan aneka ternak	5 Kelompok	3 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	260.000.000	229.125.000	-30.875.000	5 Kelompok	300.000.000	
3.03.2 3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi	Jumlah pelaku usaha peternakan yang	- Orang	500 Orang			936.675.000	738.175.000	-198.500.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	peternakan	mendapatkan fasilitasi										
3.03.2 3.005	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah ; pemberian paket gizi protein hewani untu penanggulangan covid 19	1 Kali; 18 kecamatan	6 Kali; 18 kecamatan	Kabupaten	Kabupaten	491.675.000	491.675.000	0	5 Kali; 0 kecamatan	160.000.000	
3.03.2 3.008	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Jumlah informasi harga pasar	24 Kali	24 Kali	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	24 Kali	25.000.000	
3.03.2 3.015	Inventarisasi dan Pendataan Pelaku Usaha Peternakan	Jumlah pelaku usaha peternakan yang terpantau di Kecamatan	18 kecamatan	18 kecamatan	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	60.000.000	10.000.000	60 kecamatan	55.000.000	
3.03.2 3.022	Bantuan ternak besar untuk pemberdayaan masyarakat peternak	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan dan pembinaan	2 Kelompok	0 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	180.000.000	5.000.000	-175.000.000	3 Kelompok	150.000.000	Anggaran digunakan untuk ATK,SPPD dalam daerah,Cetak dan penggandaan, dan honor
3.03.2 3.031	Pengembangan Kemitraan Usaha Sapi Kereman	Jumlah petani ternak sapi kereman yang dikembangkan	45 Kelompok	45 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	22.000.000	-8.000.000	45 Kelompok	55.000.000	
3.03.2 3.033	Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Peternak	Jumlah Kegiatan penyuluhan dan pembinaan	4 Kali	4 Kali	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	47.000.000	-13.000.000	4 Kali	60.000.000	
3.03.2 3.034	Bimbingan dan Rekomendasi Tekhnis Usaha Peternakan	Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan pembinaan permodalan	100 Kelompok	80 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	71.000.000	-4.000.000	100 Kelompok	75.000.000	
3.03.2 3.035	Pengembangan Kemitraan Usaha Sapi betina	jumlah kelompok tani ternak sapi betina yang dibina	40 Kelompok	40 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	21.500.000	-8.500.000	45 Kelompok	200.000.000	
3.03.2 4	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Cakupan pembinaan terhadap kelompok ternak	4.30 %	4.3 %			100.000.000	30.000.000	-70.000.000		0	
3.03.2 4.004	Penerapan teknologi peternakan tepat guna	Jumlah peserta pelatihan teknologi tepat guna	20 Kelompok	6 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	30.000.000	-70.000.000	62 Kelompok	220.000.000	
3.03.2 8	Program Pengembangan Agrowisata Peternakan	Persentase agrowisata peternakan yang dikembangkan	100.00 %	100 %			2.305.000.000	2.685.000.000	380.000.000		0	
3.03.2 8.001	Pengembangan Kampung Ternak Magetan	Jumlah kampung ternak yang dibina	1 Lokasi	1 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	230.000.000	180.000.000	0 Lokasi	0	
3.03.2 8.002	Pengembangan Wisata Lawu Edukasi Ternak	Jumlah wisata edukasi	1 Lokasi	1 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	2.255.000.000	2.455.000.000	200.000.000	0 Lokasi	0	
3.03.5 3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian	persentase kelompok binaan yang mendapatkan bantuan/pembinaan	100.00 %	100 %			500.000.000	1.217.926.301	717.926.301		0	
3.03.5 3.019	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	jumlah kelompok tani ternak yang dibina melalui program DBHCHT	60 Kelompok	60 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	330.000.000	0	-330.000.000	0 Kelompok	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
3.03.5 3.028	Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, ternak bagi masyarakat / kelompok masyarakat	jumlah kelompok tani ternak yang menerima bantuan ternak	1 Kelompok	1 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	170.000.000	0	-170.000.000	0 Kelompok	0	
3.03.5 3.050	Kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	jumlah kelompok tani ternak yang dibina melalui program DBHCHT	60 kelompok	60 kelompok	Kabupaten, kec. MAGETAN	Kabupaten	0	277.926.301	277.926.301	0 kelompok	0	
3.03.5 3.054	Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana taman edukasi ternak di Kampung Susu Lawu	1 paket	1 paket	Kabupaten	Kabupaten	0	740.000.000	740.000.000	1 paket	0	
3.03.5 3.059	Kegiatan Bantuan sarana produksi, dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat	jumlah kelompok tani ternak yang menerima bantuan melalui program DBHCHT	1 kelompok	1 kelompok	Kabupaten	Kabupaten	0	200.000.000	200.000.000	0 kelompok	0	
3.03.6 1	Program Peningkatan Kesehatan Pangan Hewani	Persentase pangan hewani yang memenuhi standart mutu keamanan	80.00 %	80 %			300.000.000	291.923.190	-8.076.810		0	
3.03.6 1.001	Penjaminan Produk Pangan Sehat dan Berdaya Saing	Jumlah peserta pembinaan produk pangan asal hewan yang sehat dan berdaya saing	200 Orang	100 Orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	64.439.650	-35.560.350	225 Orang	115.000.000	
3.03.6 1.002	Operasional Rumah Potong Hewan	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana RPH-R	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	227.483.540	27.483.540	12 Bulan	200.000.000	
3.03.6 2	Program Pemberdayaan Petani Ternak	Persentase petani ternak miskin yang mendapat bantuan/pembinaan	0.15 %	0.15 %			80.000.000	80.000.000	0		0	
3.03.6 2.001	Pemberian Paket Sarana dan Prasarana Peternakan Untuk Masyarakat Peternakan Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan	17 Orang	30 Orang	Kabupaten	Kabupaten	65.000.000	65.000.000	0	17 Orang	65.000.000	
3.03.6 2.002	Pendampingan Masyarakat Peternakan Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan binaan	30 Orang	30 Orang	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	30 Orang	15.000.000	
3	Urusan Pilihan						18.493.715.000	17.297.473.250	-1.196.241.750		0	
3.06	Perdagangan [3070101] DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						12.582.447.000	12.289.948.950	-292.498.050		0	
3.06.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	76.00 Skor	76 Skor			762.320.000	590.182.200	-172.137.800		0	
3.06.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase jumlah pelaksanaan penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	577.320.000	475.182.200	-102.137.800	100 %	577.320.000	
3.06.0 1.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Jumlah pelayanan Perjalanan dinas	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	165.000.000	95.000.000	-70.000.000	100 %	175.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
3.06.0 1.022	Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah dokumen survey IKM	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	0 dokumen	0	
3.06.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentasi sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	95.00 %	95 %			240.000.000	238.248.800	-1.751.200		0	
3.06.0 2.003	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 unit	0	
3.06.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	21 unit	21 unit	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	113.773.800	33.773.800	21 unit	85.000.000	
3.06.0 2.046	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	15 unit	28 unit	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	110.000.000	30.000.000	20 unit	100.000.000	Pembelian perlengkapan kantor
3.06.0 2.047	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	54 unit	20 unit	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	14.475.000	-15.525.000	54 unit	30.000.000	
3.06.0 2.048	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 unit	0	
3.06.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	75.00 %	75 %			80.000.000	30.000.000	-50.000.000		0	
3.06.0 5.001	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah PNS yang ikut diklat	5 PNS	1 PNS	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	5.000.000	-25.000.000	5 PNS	30.000.000	
3.06.0 5.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	60 PNS	60 PNS	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	25.000.000	-25.000.000	30 PNS	25.000.000	
3.06.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan perencanaan, laporan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100.00 %	100 %			20.000.000	20.000.000	0		0	
3.06.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan lap. keuangan yang dihasilkan	11 laporan	11 laporan	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	11 laporan	25.000.000	Rasionalisasi dan efisiensi Anggaran
3.06.1 5	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	54.00 %	54 %			400.000.000	414.060.000	14.060.000		0	
3.06.1 5.003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah / jenis Barang yang dipantau	4 unit	3 unit	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	4 unit	100.000.000	
3.06.1 5.004	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah UTP yang ditera	24000 unit	21000 unit	Kabupaten	Kabupaten	300.000.000	225.000.000	-75.000.000	25500 unit	350.000.000	
3.06.1 5.008	Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal	Terbentuknya unit metrologi legal	0 Lokasi	1 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	0	89.060.000	89.060.000	0 Lokasi	0	
3.06.1 8	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan	8269 unit	8269 unit			750.000.000	581.371.600	-168.628.400		0	
3.06.1 8.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Pelaksanaan pasar murah dan pujasera; Tersedianya Outlet IKM di	6 Kali; 0 Tahun; 0 Paket	5 Kali; 1 Tahun; 1 Paket	Kabupaten	Kabupaten	130.000.000	156.371.600	26.371.600	6 Kali; 0 Tahun; 0 Paket	200.000.000	Sewa Outlet IKM di Sentra IKM Jalan Sawo dan Pengisian

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		tempat strategis; Tersedianya Barang Percontohan produk IKM Magetan di Gedung DPRD										Barang Percontohan produk IKM Magetan di etalase Gedung DPRD
3.06.1 8.004	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah fasilitasi kemitraan IKM/UKM/pedagang	25 IKM	0 IKM	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	0	-45.000.000	0 IKM	0	
3.06.1 8.005	Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk mengikuti Pasar lelang dan misi dagang	34 Pedagang	0 Pedagang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 Pedagang	0	
3.06.1 8.010	Peningkatan Sistem dan Jaringan Perdagangan (uji coba pasar)	Jumlah monitoring harga sembako	52 Kali	52 Kali	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	52 Kali	30.000.000	
3.06.1 8.019	Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan pameran	8 Kali	6 Kali	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	400.000.000	-100.000.000	12 Kali	550.000.000	
3.06.1 9	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Cakupan PK5 yang dibina dan didata	7.10 %	7.1 %			245.000.000	193.575.750	-51.424.250		0	
3.06.1 9.001	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan pendataan	410 Pedagang	205 Pedagang	Kabupaten	Kabupaten	210.000.000	176.075.750	-33.924.250	400 Pedagang	60.000.000	
3.06.1 9.005	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	jumlah pedagang yang diawasi mutu dagangannya	60 pedagang	30 pedagang	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	17.500.000	-17.500.000	60 pedagang	35.000.000	
3.06.5 5	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal Bidang Perdagangan	persentase peredaran barang kena cukai ilegal yang terpantau	0.00 %	0.00 %			100.000.000	100.000.000	0		0	
3.06.5 5.002	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah monitoring hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai	12 Kali	2 Kali	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	16.838.250	-83.161.750	12 Kali	100.000.000	
3.06.5 5.045	Kegiatan pengumpulan info peredaran barang kena cukai ilegal hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai bukan haknya/salah personalisasi, dilekati pita cukai bebas peredaran	Jumlah monitoring hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati, dilekati pita cukai bukan haknya/salah personalisasi, dilekati pita cukai bebas peredaran	0 Kecamatan	18 Kecamatan	Kabupaten	Kabupaten	0	83.161.750	83.161.750	0 Kecamatan	0	
3.06.5 6	Program Peningkatan Pasar Daerah	Persentase bangunan dan sarana penunjang pasar dalam kondisi baik	55.00 %	55 %			9.985.127.000	10.122.510.600	137.383.600		0	
3.06.5 6.001	Pemeliharaan Gedung Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara	4 unit	4 unit	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	4 unit	100.000.000	
3.06.5 6.002	Operasionalisasi Pasar	Jumlah penyediaan biaya operasional sarana dan prasarana pasar; Kajian PAD Pasar Daerah	12 Bulan; 0 dokumen	12 Bulan; 0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	1.225.000.000	1.474.116.100	249.116.100	12 Bulan; 0 dokumen	1.350.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
3.06.5 6.003	Rehabilitasi Pasar	Jumlah Pasar yang di rehabilitasi	2 unit	5 unit	Kabupaten	Kabupaten	7.540.000.000	7.700.455.500	160.455.500	2 unit	4.000.000.000	
3.06.5 6.004	Pembangunan Pasar Hewan	Jumlah Pasar Hewan yang dibangun	2 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 unit	0	Rasionalisasi Anggaran, dikarenakan prioritas Peningkatan Pasar Daerah di Pasar Daerah, Pasar Hewan tidak masuk dalam prioritas RPJM
3.06.5 6.005	Pemeliharaan Pasar Hewan	Jumlah pasar hewan yang dipelihara	3 unit	3 unit	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	0 unit	20.000.000	
3.06.5 6.006	Revitalisasi Pasar (DAK)	terrevitalisasinya Pasar Rakyat Terutama tipe C dan D	1 pasar	1 pasar	Kabupaten	Kabupaten	950.127.000	702.939.000	-247.188.000	0 pasar	0	
3.06.5 6.009	Revitalisasi Pasar (BU dan pendamping DAK)	Persentase Pelaksanaan kegiatan DAK Pasar	0 %	50 %	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	25.000.000	-25.000.000	0 %	0	Biaya Umum Pendampingan DAK Revitalisasi Pasar rakyat
3.06.5 6.010	Rehabilitasi Pasar (DID Tambahan)	Jumlah Pasar Tradisional yang di rehabilitasi untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah	0 Paket	10 Paket	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 Paket	0	Penggunaan Anggaran DID Tambahan untuk Rehabilitasi Pasar Tradisional 10 Paket
3.06.5 6.011	Biaya Pendamping Rehabilitasi Pasar DID-T (DAU)	Persentase penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Pasar dari DID Tambahan	0 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 %	0	Biaya Umum Pendukung DID Tambahan
3.07	Perindustrian [3070101] DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						5.911.268.000	5.007.524.300	-903.743.700		0	
3.07.0 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100 %			20.000.000	20.000.000	0		0	
3.07.0 6.006	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah laporan monev	4 laporan	4 laporan	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	3 laporan	20.000.000	
3.07.1 5	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek	90.00 %	90 %			365.268.000	293.137.800	-72.130.200		0	
3.07.1 5.004	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah Industri Kecil yg memperoleh sertifikat merk, Halal, Uji Nutrisi dan Design Kemasan	30 IKM	20 IKM	Kabupaten	Kabupaten	135.268.000	95.137.800	-40.130.200	40 IKM	225.000.000	Rasionalisasi Anggaran APBD 2020
3.07.1 5.005	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan pengembangan tentang manajemen teknologi industri	30 IKM	30 IKM	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	50 IKM	220.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
3.07.1 5.006	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah Kelompok Industri Kecil yang mendapatkan pembinaan, diklat dan bantuan peralatan	33 IKM	20 IKM	Kabupaten	Kabupaten	130.000.000	98.000.000	-32.000.000	30 IKM	150.000.000	
3.07.1 6	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Perkembangan Pelaku Usaha Industri	75.00 %	75 %			3.596.000.000	3.404.386.500	-191.613.500		0	
3.07.1 6.001	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah Industri Kecil yang mendapat pembinaan, bantuan peralatan dan uji coba produk	30 IKM	30 IKM	Kabupaten	Kabupaten	230.000.000	203.386.500	-26.613.500	35 IKM	275.000.000	
3.07.1 6.011	Revitalisasi sentra IKM (DAK)	Pendirian/Revitalisasi Rumah Kemasan serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam sentra IKM	6 paket	6 paket	Kabupaten	Kabupaten	3.175.000.000	3.010.000.000	-165.000.000	0 paket	0	Penerimaan DAK Penugasan Revitalisasi Sentra IKM
3.07.1 6.012	Revitalisasi sentra IKM (BU dan pendamping DAK)	Prosentase Pelaksanaan kegiatan DAK Industri Kecil dan Menengah	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	191.000.000	191.000.000	0	0 %	0	Biaya umum dan Pendampingan DAK Revitalisasi Pasar
3.07.1 7	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase Industri Kecil yang menerapkan teknologi Industri	94.00 %	94 %			530.000.000	340.000.000	-190.000.000		0	
3.07.1 7.001	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	60 IKM	60 IKM	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	150.000.000	0	120 IKM	350.000.000	
3.07.1 7.002	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah kelompok Industri Kecil yang mendapatkan fasilitas pengembangan dan pelayanan teknologi melalui bimtek dan bantuan sarana prasarana	71 IKM	55 IKM	Kabupaten	Kabupaten	280.000.000	140.000.000	-140.000.000	95 IKM	300.000.000	
3.07.1 7.003	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah Industri kecil yang mendapatkan sosialisasi standart produksi dan fasilitasi perolehan SNI dan HKI	40 IKM	40 IKM	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	40 IKM	50.000.000	
3.07.1 7.004	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	Jumlah Industri Kecil yang mengikuti sosialisasi tentang standarisasi	40 IKM	0 IKM	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 IKM	0	
3.07.1 8	Program penataan struktur industri	Luas pembebasan lahan untuk pembangunan LIK II	5.00 Ha	5 Ha			0	50.000.000	50.000.000		0	
3.07.1 8.002	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Luas Lahan yang dibebaskan Ha	0 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	0	50.000.000	50.000.000	0 Dokumen	5.000.000	Pemetaan Kawasan Industri Kulit
3.07.2 3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	persentase Kelompok alih profesi yang dibina dan berikan bantuan produksi	85.00 %	85 %			1.400.000.000	0	-1.400.000.000		0	
3.07.2 3.007	Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah kelompok yang dibina dan dilatih	9 kelompok	0 kelompok	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	0	-500.000.000	0 kelompok	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
3.07.2 3.008	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok yang diberikan bantuan sarana produksi	8 kelompok	0 kelompok	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	0	-150.000.000	0 kelompok	0	
3.07.2 3.009	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri Masyarakat	jumlah kelompok yang mendapat Fasilitasi Pameran produk kerajinan dan hasil pelatihan	12 kelompok	0 kelompok	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	0	-150.000.000	0 kelompok	0	Perubahan nomenklatur pada DBHCHT
3.07.2 3.010	Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar	Jumlah Pasar yang dipelihara/rehab	1 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten	600.000.000	0	-600.000.000	0 unit	0	
3.07.5 2	Program Pembinaan Industri Bidang Perindustrian	Prosentase Pembinaan dan Pendataan Industri Hasil Tembaku	- %	90 %			0	100.000.000	100.000.000		0	
3.07.5 2.004	Pemetaan industri hasil tembakau	Dokumen Pengumpulan Data Industri Hasil Tembaku	0 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	0	100.000.000	100.000.000	0 dokumen	0	
3.07.5 3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	Prosentase Kelompok Alih Profesi yang dibina dan diberikan bantuan Produksi	- %	85 %			0	800.000.000	800.000.000		0	
3.07.5 3.050	Kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah Kelompok yang dibina dan dilatih	0 orang	145 orang	Kabupaten	Kabupaten	0	500.000.000	500.000.000	0 orang	0	
3.07.5 3.054	Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan/dan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata	Jumlah Pasar yang di rehab dan dipelihara	0 Pasar	0 Pasar	Kecamatan	Kecamatan	0	0	0	0 Pasar	0	
3.07.5 3.059	Kegiatan bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat	Jumlah Kelompok yang diberikan bantuan sarana produksi	0 Paket	3 Paket	Kabupaten	Kabupaten	0	150.000.000	150.000.000	0 Paket	0	
3.07.5 3.061	Kegiatan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat	Fasilitasi Pameran produk kerajinan dan hasil pelatihan	0 Kelompok	12 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	0	150.000.000	150.000.000	0 Kelompok	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						900.285.000	443.581.600	-456.703.400		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010302] BAGIAN PEMERINTAHAN						900.285.000	443.581.600	-456.703.400		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	78 angka	78 angka			225.000.000	159.393.000	-65.607.000		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya jasa pelayanan administrasi kantor	1 Tahun	1 Tahun	Kabupaten	Kabupaten	225.000.000	159.393.000	-65.607.000	0 Tahun	0	
4.01.2 5	Program Peningkatan Kerjasama Antar	persentase penyusunan naskah kerjasama antar	100.00 %	100 %			35.000.000	10.798.400	-24.201.600		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Pemerintah Daerah	pemerintah daerah										
4.01.2 5.001	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah dokumen kerjasama daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	10.798.400	-24.201.600	3 Dokumen	50.000.000	
4.01.7 4	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang melaporkan LPPD tepat waktu	60.00 %	60 %			150.000.000	95.259.800	-54.740.200		0	
4.01.7 4.001	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	95.259.800	-54.740.200	2 Dokumen	250.000.000	
4.01.7 5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase kegiatan kedinasan yang difasilitasi	1.00 %	1 %			267.000.000	132.480.900	-134.519.100		0	
4.01.7 5.001	Penerimaan Kunjungan Kerja Luar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Kabupaten/Kota	15 Angka	15 Angka	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	22.686.250	-7.313.750	15 Angka	50.000.000	
4.01.7 5.002	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Besar	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	15 Kegiatan	5 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	237.000.000	109.794.650	-127.205.350	15 Kegiatan	250.000.000	
4.01.7 6	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kewilayahan	prosentase kecamatan dengan tingkat kematangan sedang	10.00 %	10 %			223.285.000	45.649.500	-177.635.500		0	
4.01.7 6.001	Pembekalan Aparatur Administrasi Kewilayahan	Jumlah ASN yang mengikuti pembekalan	74 Orang	74 Orang	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	0	-30.000.000	0 Orang	0	
4.01.7 6.002	Fasilitasi Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah Dokumen Peta Spasial	107 Desa dan Kelurahan	0 Desa dan Kelurahan	Kabupaten	Kabupaten	138.285.000	19.715.000	-118.570.000	0 Desa dan Kelurahan	150.000.000	
4.01.7 6.003	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu	Jumlah Kecamatan Penyelenggara PATEN (Pelayanan Adiministrasi Terpadu Kecamatan)	18 Kecamatan	18 Kecamatan	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	0	-25.000.000	0 Kecamatan	0	
4.01.7 6.004	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah kecamatan / kelurahan tertib administrasi	46 kecamatan/kelurahan	46 kecamatan/kelurahan	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	25.934.500	-4.065.500	4 kecamatan/kelurahan	30.000.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						2.595.500.000	2.309.770.800	-285.729.200		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010303] BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT						2.595.500.000	2.309.770.800	-285.729.200		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	78.20 Point	78.2 Point			160.000.000	109.854.000	-50.146.000		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyelesaian urusan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	160.000.000	109.854.000	-50.146.000	0 Bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			40.000.000	25.231.000	-14.769.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.0 2.011	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Jumlah pengadaan, komputer, printer dan kelengkapannya	3 unit	2 unit	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	13.264.000	-6.736.000	3 unit	20.000.000	
4.01.0 2.030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	11.967.000	-8.033.000	5 jenis	20.000.000	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			10.000.000	10.000.000	0		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan kinerja, anggaran dan pelaporan capaian kinerja yang diselesaikan	9 dokumen	9 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 dokumen	0	
4.01.2 8	Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa	Persentase penyelesaian fasilitasi kegiatan provinsi	100.00 %	100 %			0	50.000.000	50.000.000		0	
4.01.2 8.023	Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bantuan Propinsi)	Jumlah kegiatan provinsi yang difasilitasi	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	0	50.000.000	50.000.000	1 kali	50.000.000	
4.01.8 3	Program Layanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	persentase penyelesaian koordinasi kegiatan bidang kesra	100.00 %	100 %			2.385.500.000	2.114.685.800	-270.814.200		0	
4.01.8 3.001	Fasilitasi Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	Kabupaten	Kabupaten	501.500.000	501.500.000	0	5 kali	600.000.000	
4.01.8 3.002	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan	8 kali	6 kali	Kabupaten	Kabupaten	684.000.000	539.000.000	-145.000.000	8 kali	750.000.000	
4.01.8 3.003	Fasilitasi Pembinaan Administrasi dan Koordinasi bidang sosial	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan pelayanan administrasi bidang sosial yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	3 kali	20.000.000	
4.01.8 3.004	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Jumlah kegiatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten yang dilaksanakan	13 kali	10 kali	Kabupaten	Kabupaten	1.160.000.000	1.034.185.800	-125.814.200	13 kali	1.300.000.000	
4.01.8 3.005	Fasilitasi Pembinaan Administrasi dan Koordinasi bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Jumlah rapat Koordinasi dan pelayanan administrasi bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	3 kali	20.000.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.094.630.000	534.237.800	-560.392.200		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010304] BAGIAN HUKUM						1.094.630.000	534.237.800	-560.392.200		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	77 Angka	77 Angka			200.000.000	136.847.100	-63.152.900		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	136.847.100	-63.152.900	0 bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %			45.000.000	30.625.000	-14.375.000		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	5 Unit	2 Unit	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	30.625.000	-14.375.000	0 Unit	0	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %			16.000.000	7.992.150	-8.007.850		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan	8 dokumen	4 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	16.000.000	7.992.150	-8.007.850	0 dokumen	0	
4.01.2 6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase usulan rancangan peraturan yang ditindaklanjuti, Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	100 %,100 %	100 %,100 %			797.630.000	329.776.350	-467.853.650		0	
4.01.2 6.001	Koordinasi kerjasama permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan	Jumlah permasalahan hukum dan naskah kerjasama yang diproses	10 Buah	10 Buah	Kabupaten	Kabupaten	130.000.000	62.551.250	-67.448.750	10 Buah	155.000.000	
4.01.2 6.002	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah rancangan produk hukum yang diproses lebih lanjut	255 Buah	255 Buah	Kabupaten	Kabupaten	210.000.000	120.938.700	-89.061.300	255 Buah	215.000.000	
4.01.2 6.003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi rancangan peraturan daerah di media masa	3 Kali	2 Kali	Kabupaten	Kabupaten	31.150.000	20.950.000	-10.200.000	6 Kali	40.000.000	
4.01.2 6.004	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan melalui pertemuan dan pemuatan peraturan di mdia massa	8 kali	3 kali	Kabupaten	Kabupaten	116.208.000	46.051.050	-70.156.950	0 kali	0	
4.01.2 6.005	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah publikasi peraturan perundang-undangan; Jumlah upload produk hukum daerah	400 buku; 400 Dokumen	0 buku; 100 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	126.022.850	17.350.000	-108.672.850	400 buku; 0 Dokumen	147.000.000	
4.01.2 6.006	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	Jumlah kajian produk hukum daerah	5 Kajian	2 Kajian	Kabupaten	Kabupaten	8.000.000	4.227.700	-3.772.300	5 Kajian	19.500.000	
4.01.2 6.017	Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar hukum	Jumlah desa/kel binaan keluarga sadar hukum	9 Desa/Keluraha	3 Desa/Keluraha	Kabupaten	Kabupaten	176.249.150	57.707.650	-118.541.500	9 Desa/Kelura	185.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
			n	n						han		
4.01.5 7	Program Hak Asasi Manusia (HAM)	persentase laporan ranham dan peduli HAM yang diselesaikan	100 %	100 %			36.000.000	28.997.200	-7.002.800		0	
4.01.5 7.001	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah koordinasi ranham dan peduli HAM	5 kali	4 kali	Kabupaten	Kabupaten	36.000.000	28.997.200	-7.002.800	5 kali	36.500.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.348.900.000	1.181.081.125	-167.818.875		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010305] BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						1.348.900.000	1.181.081.125	-167.818.875		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	77.00 Angka	77 Angka			160.000.000	139.300.000	-20.700.000		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	160.000.000	139.300.000	-20.700.000	0 bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			34.900.000	31.826.550	-3.073.450		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	5 Unit	4 Unit	Kabupaten	Kabupaten	34.900.000	31.826.550	-3.073.450	0 Unit	0	
4.01.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur perangkat daerah yang memiliki kompetensi	25 %	0 %			50.000.000	0	-50.000.000		0	
4.01.0 5.005	Bimbingan teknis peningkatan pengelolaan manajemen kegiatan pembangunan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	11 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 Orang	0	
4.01.0 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan ketentuan pelaksanaan APBD dan Pengadaan Barang Jasa	100.00 %	100 %			679.000.000	641.110.575	-37.889.425		0	
4.01.0 6.009	Penyusunan Standart satuan harga	Jumlah dokumen tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa di Kabupaten Magetan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	390.000.000	407.300.000	17.300.000	2 Dokumen	410.000.000	
4.01.0 6.010	Penyusunan Dokumen Persiapan pelaksanaan APBD	Jumlah pedoman pelaksanaan APBD yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	110.000.000	100.610.575	-9.389.425	3 Dokumen	130.000.000	
4.01.0 6.012	Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Jumlah penyediaan operasional LPSE	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	179.000.000	133.200.000	-45.800.000	0 bulan	0	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang dapat disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			15.000.000	0	-15.000.000		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran	jumlah dokumen perenc., penganggaran dan capaian	8 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	0	-15.000.000	0 dokumen	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	kinerja										
4.01.8 2	Program Dukungan Layanan Aministrasi Pembangunan	Persentase pelayanan dan pengendalian administrasi pembangunan sesuai ketentuan	100.00 %	100 %			410.000.000	368.844.000	-41.156.000		0	
4.01.8 2.001	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan OPD	12 kali	12 kali	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	60.000.000	0	12 kali	100.000.000	
4.01.8 2.002	Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Jumah Laporan realisasi fisik dan keuangan yang disusun	12 laporan	12 laporan	Kabupaten	Kabupaten	175.000.000	170.344.000	-4.656.000	12 laporan	200.000.000	
4.01.8 2.003	Pembinaan Jasa Kontruksi	Jumlah peserta pembinaan jasa konstruksi	100 Orang	50 Orang	Kabupaten	Kabupaten	175.000.000	138.500.000	-36.500.000	100 Orang	140.000.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						855.000.000	425.000.000	-430.000.000		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010306] BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM						855.000.000	425.000.000	-430.000.000		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	77.00 Angka	77 Angka			150.000.000	75.000.000	-75.000.000		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	75.000.000	-75.000.000	0 bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 persen	100 persen			20.000.000	0	-20.000.000		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	0 unit	0 unit	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	0	-20.000.000	0 unit	0	
4.01.7 7	Program Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Lahan	persentase kebijakan pendayagunaan sumberdaya air dan lahan yang disusun	100.00 %	100 %			470.000.000	235.000.000	-235.000.000		0	
4.01.7 7.001	Penyusunan kajian bidang Sumber Daya Air dan Lahan	Jumlah Kegiatan Penyusunan kajian bidang Sumber Daya Air dan Lahan	8 Kegiatan	5 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	165.000.000	-85.000.000	5 Kegiatan	450.000.000	
4.01.7 7.002	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air dan Lahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air dan Lahan	10 kali	10 kali	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	70.000.000	0	10 kali	100.000.000	
4.01.7 7.003	Penyusunan Produk hukum Sumber Daya Air dan Lahan	Jumlah kegiatan penyusunan Produk hukum Sumber Daya Air dan Lahan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	0	-150.000.000	0 Kegiatan	0	
4.01.7 8	Program Pembinaan Administrasi Lingkungan Hidup	persentase kebijakan Pembinaan Administrasi Lingkungan Hidup yang disusun	100 %	100 %			75.000.000	45.000.000	-30.000.000		0	
4.01.7 8.001	Penyusunan kajian bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penyusunan kajian bidang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	30.000.000	-30.000.000	3 Kegiatan	100.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		Lingkungan Hidup										
4.01.7 8.002	Monitoring dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup	2 kali	2 kali	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	2 kali	25.000.000	
4.01.7 9	Program Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	persentase kebijakan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun	100 %	100 %			140.000.000	70.000.000	-70.000.000		0	
4.01.7 9.001	Penyusunan kajian bidang ESDM	Jumlah kegiatan penyusunan kajian bidang ESDM	2 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	25.000.000	-25.000.000	3 Kegiatan	60.000.000	
4.01.7 9.002	Monitoring dan Evaluasi Bidang ESDM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang ESDM	3 kali	2 kali	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	30.000.000	-30.000.000	3 kali	70.000.000	
4.01.7 9.003	Penyusunan Produk hukum Bidang ESDM	Jumlah kegiatan penyusunan produk hukum Bidang ESDM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	15.000.000	-15.000.000	1 Kegiatan	230.000.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.906.727.599	1.586.817.599	-319.910.000		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010307] BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN						1.906.727.599	1.586.817.599	-319.910.000		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	77.00 Angka	77 Angka			170.000.000	85.000.000	-85.000.000		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	170.000.000	85.000.000	-85.000.000	0 bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100.00 %			30.000.000	30.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	4 unit	4 unit	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0	0 unit	0	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu;	100.00 %	0 %			15.000.000	0	-15.000.000		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	8 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	0	-15.000.000	0 dokumen	0	
4.01.5 4	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Bidang Perekonomian	Persentase kegiatan DBHCHT yang dikoordinasikan	100.00 %	100 %			1.026.727.599	1.026.727.599	0		0	
4.01.5 4.015	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan / atau pemangku kepentingan	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	300 Orang	300 Orang	Kabupaten	Kabupaten	810.000.000	810.000.000	0	0 Orang	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.5 4.016	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah monev di bidang cukai	4 Kali	4 Kali	Kabupaten	Kabupaten	216.727.599	216.727.599	0	0 Kali	0	
4.01.6 1	Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Persentase BUMD yang di bina	100.00 %	100 %			270.000.000	250.000.000	-20.000.000		0	
4.01.6 1.001	Pelatihan Manajemen BUMD	Jumlah peserta pelatihan manajemen BUMD	18 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 Orang	0	
4.01.6 1.002	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD	Jumlah monev kinerja BUMD	4 kali	4 kali	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	100.000.000	50.000.000	4 kali	50.000.000	
4.01.6 1.003	Peyusunan Perda Penyertaan Modal	Jumlah Perda Penyertaan Modal yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	170.000.000	150.000.000	-20.000.000	0 dokumen	0	
4.01.6 6	Program Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan sesuai ketentuan	100.00 %	100 %			45.000.000	5.090.000	-39.910.000		0	
4.01.6 6.001	Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Perizinan	Jumlah monev pelayanan perizinan	4 kali	2 kali	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	5.090.000	-39.910.000	4 kali	75.000.000	
4.01.8 4	Program Fasilitasi penciptaan iklim usaha Kecil Menengah yang kondusif	persentase usaha mikro binaan yang difasilitasi permodalan	74.00 %	74 %			180.000.000	20.000.000	-160.000.000		0	
4.01.8 4.001	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Monev UKM yang difasilitasi KUR	4 kali	0 kali	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	0	-30.000.000	0 kali	0	
4.01.8 4.002	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Mikro	Jumlah monev UKM yang difasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)	4 kali	0 kali	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	0	-30.000.000	0 kali	0	
4.01.8 4.003	Koordinasi dan Pendataan Ekonomi Kreatif	Jumlah data dokumen ekonomi kreatif yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 dokumen	0	
4.01.8 4.004	Koordinasi dan Pendataan Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah data dokumen lembaga keuangan mikro yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 dokumen	0	
4.01.8 4.005	Penagihan dan Evaluasi Pelaksanaan KEK Intan Pesada	Jumlah tunggakan KEK Intan Pesada yang terbayar	50000000 Rupiah	50000000 Rupiah	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	50000000 Rupiah	20.000.000	
4.01.8 5	Program Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah	persentase kegiatan pengendalian Laju Inflasi yang dilaksanakan	100.00 %	100 %			170.000.000	170.000.000	0		0	
4.01.8 5.001	Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	12 Kali	12 Kali	Kabupaten	Kabupaten	170.000.000	170.000.000	0	12 Kali	170.000.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						924.020.000	684.764.550	-239.255.450		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010308] BAGIAN ORGANISASI						924.020.000	684.764.550	-239.255.450		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	78.20 Angka	78.2 Angka			175.000.000	133.759.300	-41.240.700		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 12 bulan	12 12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	145.000.000	105.759.300	-39.240.700	0 12 bulan	150.000.000	PAK
4.01.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	28.000.000	-2.000.000	0 Dokumen	0	PAK
4.01.2 7	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Presentase perangkat daerah yang dievaluasi kelebagaannya	40.00 %	40 %			132.000.000	116.500.000	-15.500.000		0	
4.01.2 7.008	Fasilitasi Pematapan SOTK Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi SOTK	10 SKPD	10 SKPD	Kabupaten	Kabupaten	132.000.000	116.500.000	-15.500.000	10 SKPD	140.000.000	PAK
4.01.4 7	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase perangkat daerah yang memiliki analisis jabatan yang baik	55.00 %	55 %			70.000.000	109.237.250	39.237.250		0	
4.01.4 7.006	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang dianalisis	55 SKPD	55 SKPD	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	109.237.250	39.237.250	55 SKPD	75.000.000	PAK
4.01.6 8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase perangkat daerah yang pegelolaan pelayanan publik sesuai dengan standart	38.00 %	38 %			122.010.000	78.308.500	-43.701.500		0	
4.01.6 8.002	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen pelayanan publik yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	122.010.000	78.308.500	-43.701.500	3 Dokumen	130.000.000	PAK
4.01.7 0	Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan	Presentase SKPD yang meningkat ketatalaksanaan baik	52.00 %	52 %			75.010.000	63.478.500	-11.531.500		0	
4.01.7 0.001	Pengembangan Ketatalaksanaan	Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	75.010.000	63.478.500	-11.531.500	1 Dokumen	85.000.000	
4.01.8 1	Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	hasil evaluasi AKIP komponen pelaporan kinerja	10.01 Angka	10.01 Angka			350.000.000	183.481.000	-166.519.000		0	
4.01.8 1.001	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan	55 SKPD	55 SKPD	Kabupaten	Kabupaten	180.000.000	120.059.000	-59.941.000	55 SKPD	210.000.000	PAK
4.01.8 1.002	Budaya Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penyusunan Risalah Budaya Kinerja dengan baik dan benar	4 SKPD	2 SKPD	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	12.204.500	-47.795.500	4 SKPD	80.000.000	PAK
4.01.8 1.003	Pengembangan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen RB yang tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	110.000.000	51.217.500	-58.782.500	2 Dokumen	120.000.000	PAK
4	Fungsi Penunjang Urusan						13.254.350.000	9.712.416.550	-3.541.933.450		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010309] BAGIAN UMUM						13.254.350.000	9.712.416.550	-3.541.933.450		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	78.00 Angka	78 Angka			6.213.500.000	6.114.658.500	-98.841.500		0	
4.01.0	Penyediaan jasa peralatan	Jumlah jasa peralatan dan	12 Bulan; 12	12 Bulan; 12	Kabupaten	Kabupaten	643.500.000	494.658.500	-148.841.500	12 Bulan; 0	707.850.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.003	dan perlengkapan kantor	perlengkapan kantor ; jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	bulan						bulan		
4.01.0 1.017	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.620.000.000	1.620.000.000	0	12 Bulan	1.839.200.000	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	2.700.000.000	3.050.000.000	350.000.000	0 Bulan	350.000.000	
4.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.250.000.000	950.000.000	-300.000.000	12 Bulan	1.210.000.000	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			2.898.400.000	2.836.368.100	-62.031.900		0	
4.01.0 2.003	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 jenis	0 jenis	Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	0 jenis	0	
4.01.0 2.006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	4 jenis	4 jenis	Kabupaten	Kabupaten	425.550.000	292.051.600	-133.498.400	4 jenis	510.660.000	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasioanal yang dipelihara	86 Unit	86 Unit	Kabupaten	Kabupaten	1.200.000.000	1.328.000.000	128.000.000	0 Unit	0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	15 Unit	23 Unit	Kabupaten	Kabupaten	230.850.000	195.400.000	-35.450.000	0 Unit	0	
4.01.0 2.050	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	12 jenis	13 jenis	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	72.000.000	12.000.000	0 jenis	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	3 jenis	Kabupaten	Kabupaten	402.000.000	368.916.500	-33.083.500	0 jenis	0	
4.01.0 2.052	Rehabilitasi/ pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan	jumlah pemeliharaan rumah dinas/jabatan bupati dan sekda beserta perlengkapannya	2 jenis	2 jenis	Kabupaten	Kabupaten	580.000.000	580.000.000	0	2 jenis	762.300.000	
4.01.0 3	Program peningkatan disiplin aparatur	prosentase kelengkapan pakaian dinas	100.00 %	100 %			3.448.450.000	178.389.950	-3.270.060.050		0	
4.01.0 3.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas karyawan/wati se kabupaten magetan, pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH, pengadaan pakaian dinas sekpri, dan belanja atribut	3 jenis	2 jenis	Kabupaten	Kabupaten	3.390.150.000	108.389.950	-3.281.760.050	0 jenis	0	
4.01.0 3.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pengadaan pakaian khusus untuk KDH/WKDH	3 Jenis	4 Jenis	Kabupaten	Kabupaten	58.300.000	70.000.000	11.700.000	0 Jenis	20.000.000	
4.01.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100.00 %	100 %			25.000.000	14.000.000	-11.000.000		0	
4.01.0 5.011	Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pelayanan kegiatan pelatihan/pengembangan Sumber daya Aparatur	12 bulan	6 bulan	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	14.000.000	-11.000.000	0 bulan	0	
4.01.0	Program Peningkatan	prosentase dokumen	100.00 %	100 %			19.000.000	19.000.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
7	Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu										
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah yang terselesaikan	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	19.000.000	19.000.000	0	0 dokumen	0	
4.01.1 6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	prosentase kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang terfasilitasi	100.00 %	100 %			650.000.000	550.000.000	-100.000.000		0	
4.01.1 6.006	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	550.000.000	550.000.000	0	12 Bulan	605.000.000	
4.01.1 6.007	Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah	jumlah pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH (bimtek, seminar, dan sejenisnya)	12 Bulan	0 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	0	-100.000.000	0 Bulan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.930.774.000	1.867.549.150	-63.224.850		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010310] BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL						1.930.774.000	1.867.549.150	-63.224.850		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	76.00 Angka	76 Angka			221.000.000	221.000.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten, kec. MAGETAN	Kabupaten, kec. MAGETAN	221.000.000	221.000.000	0	0 bulan	221.000.000	Biaya Perjalanan Dinas
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	9.00 %	9 %			65.000.000	148.031.150	83.031.150		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan sarana prasarana dan perlengkapan kantor	9 paket	8 paket	Kabupaten, kec. MAGETAN	Kabupaten, kec. MAGETAN	50.000.000	133.031.150	83.031.150	0 paket	84.000.000	untuk pembelian media interaktif karena sering dilaksanakan vicom sejauh ini hanya tersedia 1
4.01.0 2.050	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan kantor	12 paket	12 paket	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 paket	18.000.000	service kendaraan dinas luxio
4.01.0 3	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	18.00 %	18 %			12.000.000	12.000.000	0		0	
4.01.0 3.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus personil humas dan protokol	12 stel	12 stel	Kabupaten	Kabupaten	12.000.000	12.000.000	0	19 stel	17.000.000	
4.01.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	5.00 %	5 %			30.000.000	0	-30.000.000		0	
4.01.0 5.011	Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	jumlah PNS yang mengikuti diklat	3 Orang	0 Orang	Kabupaten, kec. MAGETAN	kec. MAGETAN	30.000.000	0	-30.000.000	5 Orang	50.000.000	pengembalian dana pelatihan yang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERTURUN			
												sebelumnya di realokasi untuk penanganan covid - 19
4.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	9.00 %	9 %			9.974.000	9.974.000	0		0	
4.01.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja anggaran dan pelaporan capaian kinerja bagian humas dan protokol	9 Dokumen	9 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	9.974.000	9.974.000	0	0 Dokumen	0	
4.01.64	Program Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Pimpinan Daerah	persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan.	100.00 %	100 %			1.592.800.000	1.476.544.000	-116.256.000		0	
4.01.64.001	Pengelolaan dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah	Jumlah dokumentasi yang dikelola	30 Dokumen	28 Dokumen	Kabupaten, kec. MAGETAN	Kabupaten, kec. MAGETAN	120.000.000	130.000.000	10.000.000	30 Dokumen	137.500.000	pigura foto 20R dan cetak foto 20R
4.01.64.003	Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan Pimpinan Daerah	jumlah ekspose kegiatan pimpinan daerah di media massa	160 kali	160 kali	Kabupaten	Kabupaten	1.054.300.000	1.023.044.000	-31.256.000	170 kali	1.167.600.000	Pengurangan Anggaran
4.01.64.004	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah	jumlah pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi	12 bulan	0 bulan	Kabupaten, kec. MAGETAN	kec. MAGETAN	100.000.000	0	-100.000.000	2 bulan	120.000.000	pengembalian anggaran kegiatan
4.01.64.005	Pembinaan dan koordinasi media masa	jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan koordinasi dengan mass media	2 kali	2 kali	Kabupaten	Kabupaten	55.000.000	55.000.000	0	1 kali	120.000.000	
4.01.64.006	Pengelolaan Media Internal Pemerintah Daerah	Jumlah berita atau informasi atau publikasi yang diupload pada media online Bagian Humas dan Protokol	800 Berita	800 Berita	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	80.000.000	0	850 Berita	60.000.000	
4.01.64.007	Koordinasi dan Pengelolaan Publikasi Pemerintah Daerah	jumlah publikasi Pemkab melalui baleho, spanduk, backdrop, poster, dan leaflet serta info grafis	1000 buah	1000 buah	Kabupaten, kec. MAGETAN	Kabupaten, kec. MAGETAN	115.000.000	120.000.000	5.000.000	1500 buah	110.000.000	instalasi listrik papan baliho dan cetak poster, leaflet
4.01.64.008	Pelayanan Keprotokolan Pimpinan Daerah	jumlah pelayanan keprotokolan pimpinan daerah	360 kali	360 kali	Kabupaten	Kabupaten	68.500.000	68.500.000	0	370 kali	80.000.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						860.100.000	962.907.650	102.807.650		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010311] BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						860.100.000	962.907.650	102.807.650		0	
4.01.0	Program Pelayanan	Indeks Kepuasan	78,2 angka	78.2 angka			297.100.000	297.100.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1	Administrasi Perkantoran	Masyarakat										
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	277.100.000	277.100.000	0	0 bulan	0	
4.01.0 1.028	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey IKM	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	0 dokumen	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan peralatan untuk proses tender barang/jasa	100.00 %	100 %			35.850.000	93.667.900	57.817.900		0	
4.01.0 2.036	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah peralatan untuk proses tender barang dan jasa	5 unit	11 unit	Kabupaten	Kabupaten	35.850.000	93.667.900	57.817.900	5 unit	37.000.000	
4.01.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas pelaku pengadaan dalam melaksanakan tender barang/jasa	100.00 %	100 %			255.000.000	352.177.750	97.177.750		0	
4.01.0 5.012	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk dinilai dan mengikuti uji kompetensi pengadaan barang dan jasa	14 orang	14 orang	Kabupaten	Kabupaten	55.000.000	59.199.000	4.199.000	14 orang	55.000.000	
4.01.0 5.013	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pelaku pengadaan barang dan jasa yang profesional dan kompeten	170 orang	250 orang	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	292.978.750	92.978.750	170 orang	200.000.000	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja	100.00 %	100 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 dokumen	0	
4.01.8 6	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pelayanan proses pengadaan barang/jasa melalui e-tendering yang diselesaikan	100.00 %	100 %			257.150.000	204.962.000	-52.188.000		0	
4.01.8 6.001	Pemantapan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa yang melalui e-tendering	4 dokumen	4 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	257.150.000	204.962.000	-52.188.000	12 dokumen	274.150.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						26.769.838.500	35.515.557.875	8.745.719.375		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010401] SEKRETARIAT DPRD						26.769.838.500	35.515.557.875	8.745.719.375		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	77 Angka	77 Angka			1.840.425.000	1.749.313.800	-91.111.200		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi	jumlah ketersediaan jasa pelayanan administrasi	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.815.425.000	1.724.313.800	-91.111.200	0 bulan	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Perkantoran	perkantoran										
4.01.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM	1 Kali	1 Kali	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	1 Kali	35.000.000	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %			1.061.000.000	3.336.375.000	2.275.375.000		0	
4.01.0 2.004	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	0 Unit	4 Unit	Kabupaten	Kabupaten	0	2.359.450.000	2.359.450.000	0 Unit	0	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	34 Unit	17 Unit	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	425.000.000	-75.000.000	34 Unit	500.000.000	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	3 Unit	10 Unit	Kabupaten	Kabupaten	156.000.000	110.425.000	-45.575.000	4 Unit	350.000.000	
4.01.0 2.050	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	205.000.000	241.500.000	36.500.000	12 Bulan	250.000.000	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	1 Unit	260.000.000	
4.01.0 3	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase aparatur dan anggota DPRD yang mendapatkan pakaian dinas	100 %	100 %			363.500.000	363.500.000	0		0	
4.01.0 3.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4 Paket	4 Paket	Kabupaten	Kabupaten	363.500.000	363.500.000	0	6 Paket	455.500.000	
4.01.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %			95.000.000	95.000.000	0		0	
4.01.0 5.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	6 Orang	6 Orang	Kabupaten	Kabupaten	95.000.000	95.000.000	0	6 Orang	115.000.000	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			15.000.000	17.761.100	2.761.100		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	17.761.100	2.761.100	10 Dokumen	15.000.000	
4.01.1 5	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan hearing, rapat alat kelengkapan dewan, rapat paripurna dan reses yang difasilitasi	100 %	100 %			10.265.563.500	13.265.405.825	2.999.842.325		0	
4.01.1 5.002	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah kegiatan RDP yang dilaksanakan	60 Kali	60 Kali	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	80.948.650	948.650	60 Kali	90.000.000	
4.01.1	Rapat-rapat alat kelengkapan	Jumlah rapat-rapat Alat	135 Kali	150 Kali	Kabupaten	Kabupaten	7.840.563.500	11.088.578.150	3.248.014.650	135 Kali	9.541.697.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
5.003	dewan	Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan										
4.01.1 5.004	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat-rapat Paripurna yang dilaksanakan	70 Kali	65 Kali	Kabupaten	Kabupaten	525.000.000	500.000.000	-25.000.000	70 Kali	550.000.000	
4.01.1 5.005	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan Reses yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	Kabupaten	Kabupaten	1.750.000.000	1.223.663.900	-526.336.100	3 Kali	1.750.000.000	
4.01.1 5.006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah yang dilaksanakan	40 Kali	60 Kali	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	372.215.125	302.215.125	40 Kali	75.000.000	
4.01.3 2	Program Kerjasama dengan Mas Media	persentase kegiatan DPRD yang diinformasikan melalui media masa	100 %	100 %			500.000.000	500.000.000	0		0	
4.01.3 2.001	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah informasi yang di ekspos media cetak dan elektronik	100 Kali	100 Kali	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	500.000.000	0	100 Kali	550.000.000	
4.01.7 1	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD	persentase perencanaan dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan DPRD yang disusun	100.00 %	100 %			385.000.000	410.000.000	25.000.000		0	
4.01.7 1.001	Pelayanan Verifikasi dan Evaluasi administrasi keuangan DPRD	Jumlah verifikasi dan evaluasi dokumen administrasi keuangan DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	1 Tahun	15.000.000	
4.01.7 1.002	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	Kabupaten	Kabupaten	375.000.000	400.000.000	25.000.000	1 Tahun	375.000.000	
4.01.7 2	Program Pelayanan Perundang - Undangan dan Kehumasan DPRD	persentase rancangan peraturan yang selesai dibahas	100 %	100 %			12.244.350.000	15.778.202.150	3.533.852.150		0	
4.01.7 2.001	Pembahasan Rancangan Perundang - undangan dan Kehumasan DPRD	Jumlah Raperda yang dibahas dan disahkan menjadi Perda	15 Raperda	18 Raperda	Kabupaten	Kabupaten	9.049.350.000	12.208.965.000	3.159.615.000	15 Raperda	8.900.000.000	
4.01.7 2.002	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan bimtek anggota dewan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	3.195.000.000	3.569.237.150	374.237.150	6 Kegiatan	3.600.000.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						424.660.000	424.660.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010501] KECAMATAN MAGETAN						424.660.000	424.660.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	76 Nilai	86 Nilai			208.060.000	208.060.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	148.060.000	148.060.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 1.027	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	45.000.000	0	12 Bulan	325.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		Luar Daerah										
4.01.0 1.028	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Kali	1 Kali	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	1 Kali	15.000.000	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			66.600.000	66.600.000	0		0	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 Kali	12 Kali	Kabupaten	Kabupaten	43.100.000	43.100.000	0	0 Kali	0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	15 unit	8 unit	Kabupaten	Kabupaten	7.500.000	7.500.000	0	0 unit	0	
4.01.0 2.050	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Paket	12 Paket	Kabupaten	Kabupaten	6.000.000	6.000.000	0	0 Paket	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 Dokumen	0	
4.01.8 0	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80%	80 %	80 %			135.000.000	135.000.000	0		0	
4.01.8 0.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahanyang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	135.000.000	135.000.000	0	5 Bulan	55.000.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.234.659.000	1.234.659.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010502] Kelurahan Magetan						1.234.659.000	1.234.659.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76 Nilai	76 Nilai			131.600.000	131.600.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	131.600.000	131.600.000	0	0 bulan	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 unit	0	Pengadaan Perlengkapan Kantor

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 gedung	1 gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 gedung	0	Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	%	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	5 kegiatan	5 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	241.559.000	241.559.000	0	0 kegiatan	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	5 kegiatan	5 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	480.500.000	480.500.000	0	0 kegiatan	0	Pembangunan sarana Dan Prasarana Lokal Kelurahan
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	3 pekerjaan	3 pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	311.211.000	311.211.000	0	0 pekerjaan	0	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	54.789.000	54.789.000	0	0 kegiatan	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.273.059.000	1.273.059.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010503] Kelurahan Selosari						1.273.059.000	1.273.059.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76 Nilai	76 Nilai			170.000.000	170.000.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	170.000.000	170.000.000	0	0 bulan	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	9 unit	9 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 unit	0	Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 kegiatan	1 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 kegiatan	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100 persen	100 persen			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	190.000.000	190.000.000	0	0 kegiatan	0	Pembinaan dan pengembangan masyarakat
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	7 kegiatan	7 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	532.059.000	532.059.000	0	0 kegiatan	0	Pembangunan Sarana dan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
												Prasarana Lokal Kelurahan
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	7 kegiatan	7 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	246.156.000	259.156.000	13.000.000	0 kegiatan	0	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	119.844.000	106.844.000	-13.000.000	0 kegiatan	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.256.259.000	1.256.259.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010504] Kelurahan Tambran						1.256.259.000	1.256.259.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76 Nilai	76 Nilai			153.200.000	153.200.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	153.200.000	153.200.000	0	0 bulan	0	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	100 persen	100 persen			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 unit	0	Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 unit	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor Jenis Kegiatan
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100 persen	100 persen			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	352.059.000	352.059.000	0	0 kegiatan	0	Pembinaan dan pengembangan masyarakat
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 kegiatan	3 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	370.000.000	370.000.000	0	0 kegiatan	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	3 kegiatan	3 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	340.000.000	340.000.000	0	0 kegiatan	0	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	26.000.000	26.000.000	0	0 kegiatan	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan) Jenis Kegiatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4	Fungsi Penunjang Urusan							1.213.059.000	1.213.059.000	0	0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010505] Kelurahan Kepolorejo							1.213.059.000	1.213.059.000	0	0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 Nilai	100 Nilai				110.000.000	110.000.000	0	0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten		110.000.000	110.000.000	0	0 bulan	Perubahan Anggaran untuk kegiatan Penanganan COVID 19
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 persen	100 persen				15.000.000	15.000.000	0	0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	2 unit	6 unit	Kabupaten	Kabupaten		5.000.000	5.000.000	0	0 unit	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten		10.000.000	10.000.000	0	0 unit	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100 persen	100 persen				1.088.059.000	1.088.059.000	0	0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten		227.059.000	227.059.000	0	0 kegiatan	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	5 kegiatan	5 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten		495.000.000	495.000.000	0	0 kegiatan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang di bangun
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	2 Lokasi	2 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten		283.440.000	283.440.000	0	0 Lokasi	Pemenuhan Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan)
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten		82.560.000	82.560.000	0	0 kegiatan	Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (DAU Tambahn)
4	Fungsi Penunjang Urusan							1.233.059.000	1.233.059.000	0	0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010506] Kelurahan Kebonagung							1.233.059.000	1.233.059.000	0	0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 Nilai	100 Nilai				130.000.000	130.000.000	0	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	130.000.000	130.000.000	0	0 bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 persen	100 persen			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 kegiatan	1 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 kegiatan	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100 persen	100 persen			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	272.059.000	272.059.000	0	0 kegiatan	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	6 kegiatan	6 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	450.000.000	450.000.000	0	0 kegiatan	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	186.235.100	262.995.200	76.760.100	0 kegiatan	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	179.764.900	103.004.800	-76.760.100	0 kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.274.659.000	1.274.659.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010507] Kelurahan Tawanganom						1.274.659.000	1.274.659.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 Nilai	100 Nilai			171.600.000	171.600.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	171.600.000	171.600.000	0	0 bulan	0	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 persen	100 persen			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Paket	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 kegiatan	1 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 kegiatan	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100 persen	100 persen			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	285.112.400	285.112.400	0	0 kegiatan	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	6 kegiatan	6 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	436.946.600	436.946.600	0	0 kegiatan	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	308.275.000	308.275.000	0	0 kegiatan	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	57.725.000	57.725.000	0	0 kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.223.059.000	1.223.059.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010508] Kelurahan Bulukerto						1.223.059.000	1.223.059.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 Nilai	100 Nilai			120.000.000	120.000.000	0		0	
4.01.0 1.025	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoraan	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	120.000.000	0	0 bulan	0	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoraan
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 persen	100 persen			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 unit	0	Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 unit	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100 persen	100 persen			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	9 kegiatan	9 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	472.059.000	472.059.000	0	0 kegiatan	0] Pembinaan dan pengembangan masyarakat
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	5 kegiatan	5 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	250.000.000	0	0 kegiatan	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	5 kegiatan	5 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	230.586.000	230.586.000	0	0 kegiatan	0	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 kegiatan	7 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	135.414.000	135.414.000	0	0 kegiatan	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.286.259.000	1.286.259.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010509] Kelurahan Mangkujayan						1.286.259.000	1.286.259.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturn terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 Nilai	100 Nilai			183.200.000	183.200.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	183.200.000	183.200.000	0	0 bulan	0	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparaturn yang layak fungsi	100 persen	100 persen			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 kegiatan	1 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 kegiatan	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100 persen	100 persen			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	241.285.800	241.285.800	0	0 kegiatan	0	Pembinaan dan pengembangan masyarakat Jenis Kegiatan
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	5 kegiatan	5 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	480.773.200	480.773.200	0	0 kegiatan	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	2 Lokasi	2 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	335.591.000	335.591.000	0	0 Lokasi	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	30.409.000	30.409.000	0	0 kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.277.859.000	1.277.859.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010510] Kelurahan Sukowinangun						1.277.859.000	1.277.859.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturn terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 Nilai	100 Nilai			174.800.000	174.800.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	174.800.000	174.800.000	0	0 bulan	0	Pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 persen	100 persen			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 unit	0	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 unit	0	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100 persen	100 persen			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	274.000.000	274.000.000	0	0 kegiatan	0	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	448.059.000	448.059.000	0	0 kegiatan	0	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	2 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	317.166.000	317.166.000	0	0 kegiatan	0	Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	48.834.000	48.834.000	0	0 kegiatan	0	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di kelurahan (DAU Tambahan)
4	Fungsi Penunjang Urusan						405.000.000	405.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010601] KECAMATAN NGARIBOYO						405.000.000	405.000.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12.00 Bulan	12 Bulan			151.500.000	151.500.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	79.500.000	85.500.000	6.000.000	0 Bulan	0	
4.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	57.000.000	-3.000.000	0 Bulan	0	
4.01.0	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	12.000.000	9.000.000	-3.000.000	0 Kegiatan	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1.023												
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	32.00 Unit	32 Unit			65.500.000	105.500.000	40.000.000		0	
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	50.500.000	50.500.000	0	0 Bulan	0	
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	10 unit	12 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	30.000.000	25.000.000	0 unit	0	
4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	2 Kegiatan	3 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	25.000.000	15.000.000	0 Kegiatan	0	
4.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun tepat waktu	12.00 Dokumen	12 Dokumen			8.000.000	8.000.000	0		0	
4.01.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	8.000.000	8.000.000	0	0 Dokumen	0	
4.01.80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Skor indeks tertib administrasi	55.00 Angka	55 Angka			180.000.000	140.000.000	-40.000.000		0	
4.01.80.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	180.000.000	140.000.000	-40.000.000	0 Bulan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						410.000.000	410.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010701] KECAMATAN PANEKAN						410.000.000	410.000.000	0		0	
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Masyarakat	78.5 nilai	78.5 nilai			196.800.000	196.800.000	0		0	
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;	12 Bulan; 0 0	12 Bulan; 0 0	Kabupaten	Kabupaten	105.000.000	105.000.000	0	0 Bulan; 0 0	0	
4.01.01.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah ;	12 Bulan; 0 bulan	12 Bulan; 0 bulan	Kabupaten	Kabupaten	77.300.000	77.300.000	0	0 Bulan; 0 bulan	0	
4.01.01.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	14.500.000	14.500.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %			76.500.000	76.500.000	0		0	
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	0 ; 12 kali	0 ; 12 kali	Kabupaten	Kabupaten	47.000.000	47.000.000	0	0 ; 0 kali	0	
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	0 ; 2 unit	0 ; 2 unit	Kabupaten	Kabupaten	16.000.000	16.000.000	0	0 ; 0 unit	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	13.500.000	13.500.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %			20.000.000	20.000.000	0		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan capaian Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	0 Dokumen	0	
4.01.8 0	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan dengan nilai Money terpadu minimal 80	60 %	60 %			116.700.000	116.700.000	0		0	
4.01.8 0.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan administrasi kewilayahan di Desa dan Kelurahan	68 kali	68 kali	Kabupaten	Kabupaten	116.700.000	116.700.000	0	0 kali	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.368.059.000	1.368.059.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010702] Kelurahan Panekan						1.368.059.000	1.368.059.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparaturn terhadap pelaksanaan adminsitirasi perkantoran	- Nilai	78.5 Nilai			268.000.000	268.000.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	268.000.000	268.000.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparaturn yang layak fungsi	- %	100.00 %			12.000.000	12.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	2 Unit	2 Unit	Kabupaten	Kabupaten	2.000.000	2.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Gedung	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	272.059.000	272.059.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4 Pekerjaan	4 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	450.000.000	450.000.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	4 Pekerjaan	4 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	334.847.700	334.847.700	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah pelaksanaan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	31.152.300	31.152.300	0	0 Kegiatan	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
3.062	Kelurahan (DAU Tambahan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
4	Fungsi Penunjang Urusan							410.000.000	410.000.000	0		0
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010801] KECAMATAN PLAOSAN							410.000.000	410.000.000	0		0
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %				81.500.000	136.138.900	54.638.900		0
4.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	9.000.000	43.600.000	34.600.000	0 Unit		0
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	42.500.000	40.796.700	-1.703.300	0 Bulan		0
4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	51.742.200	21.742.200	0 Kegiatan		0
4.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun	100.00 %	100 %				6.000.000	6.000.000	0		0
4.01.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	6.000.000	6.000.000	0	0 Dokumen		0
4.01.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek kepuasan msyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	83.00 Nilai	83 Nilai				178.638.200	182.864.300	4.226.100		0
4.01.08.001	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	133.638.200	135.436.500	1.798.300	0 Bulan		0
4.01.08.002	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	39.427.800	9.427.800	0 Bulan		0
4.01.08.003	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	8.000.000	-7.000.000	1 Kegiatan		16.537.500
4.01.80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di Desa/ Kelurahan	60.00 Angka	60 Angka				143.861.800	84.996.800	-58.865.000		0
4.01.80.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahanyang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	143.861.800	84.996.800	-58.865.000	0 Bulan		0
4	Fungsi Penunjang Urusan							1.367.859.000	1.367.859.000	0		0
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010802] Kelurahan Plaosan							1.367.859.000	1.367.859.000	0		0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR	
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG				
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelaksanaan adminsitirasi perkantoran	- Nilai	83.00 Nilai				264.800.000	264.800.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten		264.800.000	264.800.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %				15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten		5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten		10.000.000	10.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %				1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	10 Kegiatan	10 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten		310.000.000	310.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	5 Pekerjaan	5 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten		412.059.000	412.059.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	2 Pekerjaan	2 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten		215.000.000	215.000.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten		151.000.000	151.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan							1.306.259.000	1.306.259.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010803] Kelurahan Sarangan							1.306.259.000	1.306.259.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelaksanaan adminsitirasi perkantoran	- Nilai	83.00 Nilai				203.200.000	203.200.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten		203.200.000	203.200.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %				15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten		5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	Kabupaten	Kabupaten		10.000.000	10.000.000	0	0 Gedung	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	- %	100.00 %				1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		kelurahan										
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	10 Kegiatan	10 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	410.059.000	410.059.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4 Paket	4 Paket	Kabupaten	Kabupaten	312.000.000	312.000.000	0	0 Paket	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	6 Paket	6 Paket	Kabupaten	Kabupaten	245.000.000	245.000.000	0	0 Paket	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	121.000.000	121.000.000	0	0 Kegiatan	121.000.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						700.000.000	700.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4010901] KECAMATAN SIDOREJO						700.000.000	700.000.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.00 Nilai	78 Nilai			211.500.000	212.182.300	682.300		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	140.000.000	149.682.300	9.682.300	0 Bulan	0	
4.01.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	16.500.000	16.500.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.0 1.027	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	55.000.000	46.000.000	-9.000.000	0 Bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %			372.500.000	418.689.700	46.189.700		0	
4.01.0 2.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	4 Unit	6 Unit	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	56.189.700	41.189.700	0 Unit	0	
4.01.0 2.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	310.000.000	310.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 Kali	12 Kali	Kabupaten	Kabupaten	47.500.000	52.500.000	5.000.000	0 Kali	0	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100.00 %	100 %			10.000.000	7.198.000	-2.802.000		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, , penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	7.198.000	-2.802.000	0 Dokumen	0	
4.01.8 0	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai money terpadu minimal	65.00 %	65 %			106.000.000	61.930.000	-44.070.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		80%										
4.01.8 0.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan	40 kali	40 kali	Kabupaten	Kabupaten	106.000.000	61.930.000	-44.070.000	0 kali	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						405.000.000	405.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011001] KECAMATAN PONCOL						405.000.000	405.000.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tertib administrasi pelayanan perkantoran	60.00 %	60 %			212.000.000	196.220.000	-15.780.000		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	kec. PONCOL	kec. PONCOL	122.000.000	129.020.000	7.020.000	0 Bulan	297.675.000	Penambahan anggaran ATK dan penggandaan
4.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	77.000.000	54.200.000	-22.800.000	0 Bulan	80.850.000	Pengalihan Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.01.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 kali	1 kali	kec. PONCOL	kec. PONCOL	13.000.000	13.000.000	0	0 kali	15.000.000	Penambahan anggaran Survey IKM
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	60.00 %	60 %			96.500.000	129.000.000	32.500.000		0	
4.01.0 2.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	5 Unit	9 Unit	Kabupaten	Kabupaten	34.600.000	51.100.000	16.500.000	0 Unit	38.587.500	Pergeseran Anggaran untuk Penanganan Covid-19
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 Bulan	12 Bulan	kec. PONCOL	kec. PONCOL	30.000.000	30.000.000	0	0 Bulan	33.075.000	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	2 Kegiatan	kec. PONCOL	kec. PONCOL	31.900.000	47.900.000	16.000.000	0 Kegiatan	84.341.250.000	Penambahan anggaran rehab kantor untuk paving halaman kantor kecamatan
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja, dan keuangan yang disusun tepat waktu	60.00 %	60 %			7.500.000	7.500.000	0		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	7.500.000	7.500.000	0	0 Dokumen	19.293.750	
4.01.8 0	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase pelayanan kewilayahan kecamatan	60.00 %	60 %			89.000.000	72.280.000	-16.720.000		0	
4.01.8 0.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	kec. PONCOL	kec. PONCOL	89.000.000	72.280.000	-16.720.000	0 Bulan	87.979.500	Pengalihan anggaran fasilitasi kewilayahan (PHBN,PHBI, dan PKK)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR	
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG				
4	Fungsi Penunjang Urusan							1.214.659.000	1.214.659.000	0	0		
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011002] Kelurahan Alastuwo							1.214.659.000	1.214.659.000	0	0		
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelaksanaan administrasi perkantoran	- %	60.00 %				111.600.000	111.600.000	0	0		
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten		111.600.000	111.600.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	60.00 %				15.000.000	15.000.000	0	0		
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten		5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten		10.000.000	10.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %				1.088.059.000	1.088.059.000	0	0		
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	5 Kegiatan	6 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten		275.000.000	275.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten		447.059.000	447.059.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten		313.059.000	313.059.000	0	0 Kegiatan	13.059.000	Perubahan Anggaran
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten		52.941.000	52.941.000	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan							410.000.000	410.000.000	0	0		
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011101] KECAMATAN PARANG							410.000.000	410.000.000	0	0		
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	100.00 Nilai	78,5 Nilai				170.000.000	190.347.300	20.347.300	0		
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	kec. PARANG	kec. PARANG		105.000.000	124.722.300	19.722.300	12 Bulan	110.000.000	Penganggaran pencegahan Covid 19 dan PAK 2020
4.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah. ;	12 Bulan; 100 %	12 Bulan; 100 %	Kabupaten	Kabupaten		50.000.000	50.625.000	625.000	0 Bulan; 0 %	66.800.000	Penambahan Anggaran untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.01.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Kali	1 Kali	Kabupaten	Kabupaten		15.000.000	15.000.000	0	0 Kali	15.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			99.000.000	137.590.400	38.590.400		0	
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 Kali	12 Kali	Kabupaten	Kabupaten	49.000.000	49.000.000	0	0 Kali	49.000.000	
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor.	3 Unit	3 Unit	Kabupaten	Kabupaten	17.500.000	17.500.000	0	0 Unit	25.000.000	
4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	3 Kegiatan	kec. PARANG	kec. PARANG	32.500.000	71.090.400	38.590.400	19488900 Kegiatan	208.200.000	Penghapusan gazebo untuk Kegiatan pencegahan Covid 19 , memasang keramik lantai kantor , mengganti pintu kantor Kecamatan
4.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan , kinerja , dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			5.000.000	5.000.000	0		0	
4.01.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	; jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	0 ; 12 Dokumen	0 ; 12 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 ; 0 Dokumen	6.000.000	
4.01.80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase Desa/Kelurahan dengan nilai Monev terpadu minimal 80	80.00 %	65.00 %			136.000.000	77.062.300	-58.937.700		0	
4.01.80.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kewilayahan di Desa dan Kelurahan.	12 Kali	12 Kali	kec. PARANG	kec. PARANG	136.000.000	77.062.300	-58.937.700	19 Kali	130.000.000	PAK 2020 , Pengurangan kegiatan PKK dan PHBN
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.254.659.000	1.254.659.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011102] Kelurahan Parang						1.254.659.000	1.254.659.000	0		0	
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	- %	100.00 %			151.600.000	151.600.000	0		0	
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	151.600.000	151.600.000	0	0 Bulan	0	
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	8 Kali	7 Kali	Kabupaten	Kabupaten	222.059.000	153.894.000	-68.165.000	0 Kali	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	5 Unit	6 Unit	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	568.165.000	68.165.000	0 Unit	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	5 Pekerjaan	5 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	341.091.000	341.091.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	24.909.000	24.909.000	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						410.000.000	410.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011201] KECAMATAN MAOSPATI						410.000.000	410.000.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	79.00 nilai	79 nilai			252.000.000	207.560.000	-44.440.000		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	189.500.000	160.160.000	-29.340.000	0 bulan	0	
4.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	34.900.000	-15.100.000	0 Bulan	0	
4.01.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	12.500.000	12.500.000	0	0 kali	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			61.500.000	134.340.000	72.840.000		0	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	12 kali	12 kali	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	51.000.000	6.000.000	0 kali	0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perubahan pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	35 Unit	Kabupaten	Kabupaten	7.500.000	48.100.000	40.600.000	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	9.000.000	35.240.000	26.240.000	0 Kegiatan	0	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			6.500.000	6.500.000	0		0	
4.01.0	Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen	8 dokumen	8 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	6.500.000	6.500.000	0	0 dokumen	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
7.001	Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun										
4.01.80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Presentase desa / kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	72.00 %	72 %			90.000.000	61.600.000	-28.400.000		0	
4.01.80.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan	45 kali	45 kali	Kabupaten	Kabupaten	90.000.000	61.600.000	-28.400.000	0 kali	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.286.259.000	1.286.259.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011202] Kelurahan Maospati						1.286.259.000	1.286.259.000	0		0	
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Nilai	79.00 Nilai			183.200.000	183.200.000	0		0	
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	183.200.000	183.200.000	0	0 Bulan	0	
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	11 Unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.33.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kali	3 kali	Kabupaten	Kabupaten	190.000.000	190.000.000	0	0 kali	0	
4.01.33.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	5 unit	5 unit	Kabupaten	Kabupaten	532.059.000	532.059.000	0	0 unit	0	
4.01.33.061	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	3 Pekerjaan	3 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	356.000.000	356.000.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.33.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2 Unit	6 Unit	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Unit	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.253.059.000	1.253.059.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011203] Kelurahan Mranggen						1.253.059.000	1.253.059.000	0		0	
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan	- Nilai	79.00 Nilai			150.000.000	150.000.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		Administrasi Perkantoran										
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	150.000.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan Penanggulangan Pandemi Covid-19	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kali	3 kali	Kabupaten	Kabupaten	155.059.000	155.059.000	0	0 kali	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	4 unit	4 unit	Kabupaten	Kabupaten	567.000.000	567.000.000	0	0 unit	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	3 Pekerjaan	3 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	325.266.000	325.266.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	40.734.000	40.734.000	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.263.059.000	1.263.059.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011204] Kelurahan Kraton						1.263.059.000	1.263.059.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Nilai	79.00 Nilai			160.000.000	160.000.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	160.000.000	160.000.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	4 Unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	3 Unit	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kali	4 kali	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	0 kali	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 unit	3 unit	Kabupaten	Kabupaten	522.059.000	522.059.000	0	0 unit	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 Pekerjaan	3 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	321.600.000	321.600.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	44.400.000	44.400.000	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						405.000.000	405.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011301] KECAMATAN BARAT						405.000.000	405.000.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76.00 %	76 %			145.000.000	164.939.500	19.939.500		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	70.000.000	0	0 bulan	0	
4.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	79.939.500	19.939.500	0 bulan	0	
4.01.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 kegiatan	1 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 kegiatan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	100.00 %	100 %			122.500.000	122.500.000	0		0	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	47.500.000	47.500.000	0	0 bulan	0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	5 unit	5 unit	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	0 unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan	1 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	0 kegiatan	0	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			10.000.000	10.000.000	0		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 dokumen	0	
4.01.8 0	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase pelayanan kewilayahan kecamatan	100.00 %	100 %			127.500.000	107.560.500	-19.939.500		0	
4.01.8	Fasilitasi Pelayanan	Jumlah fasilitasi pelayanan	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	127.500.000	107.560.500	-19.939.500	0 bulan	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
0.001	Administrasi Kewilayahan Kecamatan	administrasi kewilayahan di desa dan kelurahanyang dilaksanakan										
4	Fungsi Penunjang Urusan							1.193.059.000	1.193.059.000	0		0
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011302] Kelurahan Tebon							1.193.059.000	1.193.059.000	0		0
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturn terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %				90.000.000	90.000.000	0		0
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	90.000.000	90.000.000	0	0 bulan		0
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparaturn yang layak fungsi	100 %	100 %				15.000.000	15.000.000	0		0
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 unit		0
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 gedung	1 gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 gedung		0
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	100 %	100 %				1.088.059.000	1.088.059.000	0		0
4.01.3 3.054	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tebon	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	2 pekerjaan	2 pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	167.059.000	167.059.000	0	0 pekerjaan		0
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	555.000.000	555.000.000	0	0 kegiatan		0
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	3 Pekerjaan	3 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	345.741.000	345.741.000	0	0 Pekerjaan		0
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	20.259.000	20.259.000	0	0 Kegiatan		0
4	Fungsi Penunjang Urusan							1.037.400.000	1.037.400.000	0		0
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011303] Kelurahan Mangge							1.037.400.000	1.037.400.000	0		0
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturn terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %				256.400.000	256.400.000	0		0
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12	12	Kabupaten	Kabupaten	256.400.000	256.400.000	0	0		0
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparaturn yang layak fungsi	100 %	100 %				15.000.000	15.000.000	0		0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 gedung	1 gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 gedung	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	100 %	100 %			766.000.000	766.000.000	0		0	
4.01.3 3.055	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mangge	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kegiatan	4 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	0 kegiatan	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 pekerjaan	2 pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	0 pekerjaan	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	6 Pekerjaan	6 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	280.000.000	280.000.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	86.000.000	86.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						400.000.000	400.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011401] KECAMATAN KARTOHARJO						400.000.000	400.000.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76 skor	76 skor			225.000.000	202.150.000	-22.850.000		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	155.000.000	135.150.000	-19.850.000	0 bulan	0	
4.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	55.000.000	52.000.000	-3.000.000	0 bulan	0	
4.01.0 1.028	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai IKM	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 dokumen	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	100.00 %	100 %			75.000.000	104.850.000	29.850.000		0	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	47.500.000	47.500.000	0	0 bulan	0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Di Beli	5 unit	20 unit	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	57.350.000	47.350.000	0 unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 kegiatan	0 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	17.500.000	0	-17.500.000	0 kegiatan	0	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan Yang di Susun	100.00 %	100 %			20.000.000	20.000.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Perangkat Daerah	Tepat Waktu										
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	0 dokumen	0	
4.01.8 0	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kewilayahan Kecamatan	100 %	100 %			80.000.000	73.000.000	-7.000.000		0	
4.01.8 0.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	73.000.000	-7.000.000	0 bulan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						480.000.000	480.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011501] KACAMATAN KARANGREJO						480.000.000	480.000.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	- skor	77.50 skor			190.000.000	190.000.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	0 bulan	0	
4.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	75.000.000	0	0 bulan	0	
4.01.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 dokumen	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100.00 %	100 %			190.000.000	225.000.000	35.000.000		0	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	45.000.000	0	0 bulan	0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	5 unit	5 unit	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	85.000.000	35.000.000	0 unit	0	
4.01.0 2.050	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Paket	12 Paket	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Paket	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	3 kegiatan	3 kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	85.000.000	85.000.000	0	0 kegiatan	0	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Perasentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang di susun Tepat Waktu	12.00 bulan	12 bulan			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 dokumen	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kewilayahan Kecamatan	12.00 bulan	12 bulan			85.000.000	50.000.000	-35.000.000		0	
4.01.80.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahanyang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	85.000.000	50.000.000	-35.000.000	0 bulan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.263.059.000	1.263.059.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011502] Kelurahan Karangrejo						1.263.059.000	1.263.059.000	0		0	
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	- %	100.00 %			160.000.000	160.000.000	0		0	
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	160.000.000	160.000.000	0	0 bulan	0	
4.01.02	Program Peningkatan Prasarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 unit	0	
4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 gedung	1 gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 gedung	0	
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.33.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	282.059.000	282.059.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.33.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4 Pekerjaan	4 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	440.000.000	440.000.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.33.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	2 Pekerjaan	2 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	248.182.200	248.182.200	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.33.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	117.817.800	117.817.800	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.223.059.000	1.223.059.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011503] Kelurahan Manisrejo						1.223.059.000	1.223.059.000	0		0	
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	- %	100.00 %			120.000.000	120.000.000	0		0	
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	120.000.000	0	0 Bulan	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Perkantoran	perkantoran										
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Gedung	0	
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.33.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	232.059.000	232.059.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.33.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 Pekerjaan	2 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	490.000.000	490.000.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.33.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	2 Pekerjaan	2 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	270.684.000	270.684.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.33.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	95.316.000	95.316.000	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						505.000.000	625.000.000	120.000.000		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011601] KECAMATAN KARAS						505.000.000	625.000.000	120.000.000		0	
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	- Nilai	80.90 Nilai			170.750.000	181.270.000	10.520.000		0	
4.01.01.025	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	98.750.000	109.270.000	10.520.000	0 Bulan	10.520.000	penambahan pagu target tetap
4.01.01.027	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	57.000.000	57.000.000	0	0 Bulan	0	
4.01.01.028	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			194.500.000	314.500.000	120.000.000		0	
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 Bulan	12 Bulan	kec. KARAS	kec. KARAS	48.000.000	48.000.000	0	0 Bulan	4.000.000	penambahan pagu target tetap
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	5 Unit	5 Unit	Kabupaten	Kabupaten	26.500.000	26.500.000	0	0 Unit	0	
4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	240.000.000	120.000.000	1 Kegiatan	0	
4.01.02	Program Peningkatan	prosentase dokumen	100.00 %	100 %			3.000.000	3.000.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
7	Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu										
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	3.000.000	3.000.000	0	7 Dokumen	5.775.000	Pagu bertambah target berubah
4.01.8 0	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	prosentase pelayanan kewilayahan kecamatan	100.00 %	100 %			136.750.000	126.230.000	-10.520.000		0	
4.01.8 0.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahanyang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	136.750.000	126.230.000	-10.520.000	0 Bulan	950.000	penambahan pagu target tetap
4	Fungsi Penunjang Urusan						405.000.000	405.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011701] KECAMATAN SUKOMORO						405.000.000	405.000.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.00 Indeks	79 Indeks			213.000.000	213.000.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	148.000.000	148.000.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100.00 %	100 %			90.000.000	103.000.000	13.000.000		0	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	53.000.000	8.000.000	0 Bulan	0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	6 Unit	8 Unit	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	20.000.000	5.000.000	0 Kegiatan	0	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu (%)	100.00 %	100 %			7.000.000	7.000.000	0		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	7.000.000	7.000.000	0	0 Dokumen	0	
4.01.8 0	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Prosentase pelayanan kewilayahan kecamatan	100.00 %	100 %			95.000.000	82.000.000	-13.000.000		0	
4.01.8	Fasilitasi Pelayanan	Jumlah fasilitasi pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	95.000.000	82.000.000	-13.000.000	0 Bulan	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
0.001	Administrasi Kewilayahan Kecamatan	administrasi kewilayahan di desa dan kelurahanyang dilaksanakan										
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.287.859.000	1.287.859.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011702] Kelurahan Tinap						1.287.859.000	1.287.859.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Indeks	79.00 Indeks			184.800.000	184.800.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	184.800.000	184.800.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Gedung	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	5 Pekerjaan	5 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	522.059.000	522.059.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	2 Pekerjaan	2 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	252.941.000	252.941.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	113.059.000	113.059.000	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						425.000.000	425.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011801] KECAMATAN KAWEDANAN						425.000.000	425.000.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan Masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	78.5 nilai	78.5 nilai			211.165.000	226.732.000	15.567.000		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	139.525.000	151.832.000	12.307.000	0 Bulan	0	
4.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	56.640.000	59.900.000	3.260.000	0 Bulan	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.0 1.028	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 kali	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %			84.950.000	101.453.000	16.503.000		0	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 kali	12 kali	Kabupaten	Kabupaten	32.500.000	40.391.000	7.891.000	0 kali	0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	4 Unit	10 Unit	Kabupaten	Kabupaten	27.450.000	36.062.000	8.612.000	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	3 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			5.000.000	5.000.000	0		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan Penganggaran, capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Dokumen	0	
4.01.8 0	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	65.00 %	65 %			123.885.000	91.815.000	-32.070.000		0	
4.01.8 0.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di Desa dan Kelurahan	19 kali	19 kali	Kabupaten	Kabupaten	123.885.000	91.815.000	-32.070.000	0 kali	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.264.659.000	1.264.659.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011802] Kelurahan Kawedanan						1.264.659.000	1.264.659.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Nilai	78.50 Nilai			161.600.000	161.600.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	161.600.000	161.600.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Gedung	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	10 Kegiatan	10 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	337.729.350	337.729.350	0	0 Kegiatan	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4 Pekerjaan	3 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	384.329.650	384.329.650	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	5 Lokasi	5 Lokasi	Kabupaten	Kabupaten	344.410.500	344.410.500	0	0 Lokasi	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	21.589.500	21.589.500	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.307.859.000	1.307.859.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011803] Kelurahan Sampung						1.307.859.000	1.307.859.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Nilai	78.50 Nilai			204.800.000	204.800.000	0		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	204.800.000	204.800.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Gedung	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	251.595.000	251.595.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	7 Pekerjaan	4 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	470.464.000	470.464.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	3 Pekerjaan	2 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	331.541.000	331.541.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	34.459.000	34.459.000	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.233.059.000	1.233.059.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011804] Kelurahan Rejosari						1.233.059.000	1.233.059.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Nilai	78.5 Nilai			130.000.000	130.000.000	0		0	
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	130.000.000	130.000.000	0	0 Bulan	0	
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Gedung	0	
4.01.03	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.03.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	11 Kegiatan	11 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	417.349.000	417.349.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.03.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	304.710.000	304.710.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.03.061	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	259.059.000	259.059.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.03.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	106.941.000	106.941.000	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						400.000.000	400.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011901] KECAMATAN TAKERAN						400.000.000	400.000.000	0		0	
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi	100.00 %	100 %			72.500.000	94.500.000	22.000.000		0	
4.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	33 Unit	36 Unit	Kabupaten	Kabupaten	9.000.000	31.000.000	22.000.000	0 Unit	31.000.000	Usulan RKPD-P untuk penambahan Prasarana Kantor
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	16.000.000	16.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	47.500.000	47.500.000	0	0 Bulan	0	
4.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			8.000.000	8.000.000	0		0	
4.01.07.001	Penyusunan Dokumen	Jumlah penyusunan	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	8.000.000	8.000.000	0	0 Dokumen	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
7.001	Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan										
4.01.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76.50 skor	76.5 skor			195.000.000	195.000.000	0		0	
4.01.08.001	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	130.000.000	130.000.000	0	0 Bulan	0	
4.01.08.002	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	0 Bulan	0	
4.01.08.003	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase pelayanan kewilayahan Kecamatan	100.00 %	100 %			124.500.000	102.500.000	-22.000.000		0	
4.01.80.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	124.500.000	102.500.000	-22.000.000	0 Bulan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.266.259.000	1.266.259.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4011902] Kelurahan Takeran						1.266.259.000	1.266.259.000	0		0	
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	- %	76.5 %			163.200.000	163.200.000	0		0	
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	163.200.000	163.200.000	0	0 Bulan	0	
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Gedung	0	
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.33.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	9 Kegiatan	10 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	105.000.000	105.000.000	0	0 Kegiatan	0	Penanganan dan Pencegahan COVID-19 Kelurahan Takeran
4.01.33.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4 Pekerjaan	5 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	617.059.000	617.059.000	0	0 Pekerjaan	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	6 Pekerjaan	6 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	274.350.000	274.350.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	91.650.000	91.650.000	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						410.000.000	410.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4012001] KECAMATAN NGUNTORONADI						410.000.000	410.000.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100 %			207.600.000	204.187.200	-3.412.800		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	148.000.000	134.587.200	-13.412.800	12 Bulan	142.335.000	
4.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	44.600.000	54.600.000	10.000.000	12 Bulan	65.000.000	
4.01.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	1 Kegiatan	15.000.000	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	100.00 %	100 %			87.200.000	105.012.800	17.812.800		0	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	59.200.000	52.200.000	-7.000.000	12 Bulan	44.650.000	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	6 Unit	11 Unit	Kabupaten	Kabupaten	23.000.000	49.812.800	26.812.800	3 Unit	23.000.000	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	3.000.000	-2.000.000	1 Kegiatan	15.000.000	
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu	100.00 %	100 %			5.000.000	5.000.000	0		0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang di susun	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	10 Dokumen	6.000.000	
4.01.8 0	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	65.00 %	65 %			110.200.000	95.800.000	-14.400.000		0	
4.01.8 0.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	110.200.000	95.800.000	-14.400.000	12 Bulan	84.865.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						410.000.000	410.000.000	0		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR	
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG				
4.01	Administrasi Pemerintahan [4012101] KECAMATAN BENDO							410.000.000	410.000.000	0	0		
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	80 Nilai				209.000.000	210.000.000	1.000.000	0	0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten		105.000.000	106.000.000	1.000.000	0 bulan	0	
4.01.0 1.027	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten		89.000.000	89.000.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 1.028	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM; Jumlah Survey IKM	1 Kegiatan; 1 kali	1 Kegiatan; 1 kali	Kabupaten	Kabupaten		15.000.000	15.000.000	0	0 Kegiatan; 0 kali	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00 %	100 %				75.000.000	123.000.000	48.000.000	0	0	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 kali	12 kali	Kabupaten	Kabupaten		47.500.000	50.500.000	3.000.000	0 kali	0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	6 Unit	10 Unit	Kabupaten	Kabupaten		27.500.000	57.500.000	30.000.000	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	0 Unit	1 Unit	kec. BENDO	kec. BENDO		0	15.000.000	15.000.000	0 Unit	0	Pengecatan Gedung Kantor
4.01.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	100.00 %	100 %				6.750.000	6.750.000	0	0	0	
4.01.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten		6.750.000	6.750.000	0	0 Dokumen	0	
4.01.8 0	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	100 %	100 %				119.250.000	70.250.000	-49.000.000	0	0	
4.01.8 0.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah Kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan	19 kali	17 kali	Kabupaten	Kabupaten		119.250.000	70.250.000	-49.000.000	0 kali	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan							1.293.059.000	1.293.059.000	0	0	0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4012102] Kelurahan Bendo							1.293.059.000	1.293.059.000	0	0	0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Nilai	80 Nilai				190.000.000	190.000.000	0	0	0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten		190.000.000	190.000.000	0	0 Bulan	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
	Perkantoran	perkantoran										
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100 persen	100 persen			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	6 unit	6 unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Gedung	0	
4.01.3 3	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.3 3.059	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	175.000.000	175.000.000	0	0 Kegiatan	0	
4.01.3 3.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4 Pekerjaan	4 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	547.059.000	547.059.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.3 3.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	4	4	Kabupaten	Kabupaten	316.550.000	316.550.000	0	0	0	
4.01.3 3.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	Kabupaten	Kabupaten	49.450.000	49.450.000	0	0	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						410.000.000	410.000.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4012201] KECAMATAN LEMBEYAN						410.000.000	410.000.000	0		0	
4.01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Masyarakat	79 Nilai	79.50 Nilai			205.500.000	190.500.000	-15.000.000		0	
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	155.500.000	140.500.000	-15.000.000	0 Bulan	0	
4.01.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 Kali	1 Kali	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	0 Kali	0	
4.01.0 1.027	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyediaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	35.000.000	0	0 Bulan	0	
4.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %			87.500.000	132.500.000	45.000.000		0	
4.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	18 Kali	18 Kali	Kabupaten	Kabupaten	47.500.000	47.500.000	0	0 Kali	0	
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang dibeli	3 Unit	5 Unit	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	30.000.000	15.000.000	0 Unit	0	
4.01.0 2.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	55.000.000	30.000.000	0 Kegiatan	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %			5.000.000	5.000.000	0		0	
4.01.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Dokumen	0	
4.01.80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	65 %	65 %			112.000.000	82.000.000	-30.000.000		0	
4.01.80.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di Desa/Kelurahan	18 Kali	18 Kali	Kabupaten	Kabupaten	112.000.000	82.000.000	-30.000.000	0 Kali	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						1.364.659.000	1.364.659.000	0		0	
4.01	Administrasi Pemerintahan [4012202] Kelurahan Lembayan Kulon						1.364.659.000	1.364.659.000	0		0	
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Nilai	79.00 Nilai			261.600.000	261.600.000	0		0	
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	261.600.000	261.600.000	0	0 Bulan	0	
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	- %	100.00 %			15.000.000	15.000.000	0		0	
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	0 Unit	0	
4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	2 Gedung	2 Gedung	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	0 Gedung	0	
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	- %	100.00 %			1.088.059.000	1.088.059.000	0		0	
4.01.33.045	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Lembayan Kulon	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	167.970.000	147.970.000	-20.000.000	0 Kegiatan	0	
4.01.33.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	6 Pekerjaan	4 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	554.089.000	574.089.000	20.000.000	0 Pekerjaan	0	
4.01.33.061	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	3 Pekerjaan	2 Pekerjaan	Kabupaten	Kabupaten	324.400.000	324.400.000	0	0 Pekerjaan	0	
4.01.33.062	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	41.600.000	41.600.000	0	0 Kegiatan	0	
4	Fungsi Penunjang Urusan						5.985.000.000	5.530.000.000	-455.000.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR	
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG				
4.02	Pengawasan [4020101] INSPEKTORAT							5.985.000.000	5.530.000.000	-455.000.000		0	
4.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %				710.000.000	620.000.000	-90.000.000		0	
4.02.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	terselenggaranya ketersediaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten		345.000.000	355.000.000	10.000.000	12 Bulan	170.000.000	
4.02.01.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	terselenggaranya pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten		350.000.000	250.000.000	-100.000.000	12 Bulan	20.000.000	
4.02.01.023	Survey Kepuasan Masyarakat	skor/nilai IKM	76 Skor	76 Skor	Kabupaten	Kabupaten		15.000.000	15.000.000	0	77 Skor	15.000.000	
4.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	100.00 %	100 %				385.000.000	428.925.000	43.925.000		0	
4.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	60 kali	60 kali	Kabupaten	Kabupaten		150.000.000	150.000.000	0	60 kali	80.000.000	
4.02.02.049	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	12 paket	12 paket	Kabupaten	Kabupaten		35.000.000	55.000.000	20.000.000	12 paket	15.000.000	
4.02.02.050	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor	16 Unit	42 Unit	Kabupaten	Kabupaten		200.000.000	223.925.000	23.925.000	7 Unit	40.000.000	
4.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase penyelesaian penilaian angka kredit aparatur pengawas	100.00 %	100 %				25.000.000	42.000.000	17.000.000		0	
4.02.05.012	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	jumlah PFA yang dilakukan penilaian angka kredit	22 Orang	33 Orang	Kabupaten	Kabupaten		25.000.000	42.000.000	17.000.000	33 Orang	15.000.000	
4.02.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %				20.000.000	20.000.000	0		0	
4.02.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan pengendalian yang dihasilkan	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten		20.000.000	20.000.000	0	10 dokumen	15.000.000	
4.02.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase penyelesaian dokumen pengawasan	100.00 %	100 %				2.760.000.000	2.313.075.000	-446.925.000		0	
4.02.20.001	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah SKPD yang diaudit	55 SKPD	55 SKPD	Kabupaten	Kabupaten		1.735.000.000	1.485.000.000	-250.000.000	55 SKPD	950.000.000	
4.02.20.008	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rakorwas yang dilaksanakan	6 kali	6 kali	Kabupaten	Kabupaten		230.000.000	200.000.000	-30.000.000	6 kali	140.000.000	
4.02.20.011	Review Laporan Keuangan Daerah	jumlah laporan review LKD	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten		60.000.000	43.300.000	-16.700.000	1 dokumen	25.000.000	
4.02.20	Evaluasi Laporan	Jumlah SKPD yang	55 SKPD	55 SKPD	Kabupaten	Kabupaten		60.000.000	49.775.000	-10.225.000	55 SKPD	30.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
0.012	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	dilakukan evaluasi AKIP										
4.02.2 0.018	Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen Laporan Review SAKIP	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	60.000.000	0	1 dokumen	20.000.000	
4.02.2 0.020	Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah dokumen monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	1 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	55.000.000	0	-55.000.000	0 dokumen	0	
4.02.2 0.021	Review Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen review pengadaan barang dan jasa	4 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	0	-20.000.000	0 dokumen	0	
4.02.2 0.022	Review Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	Jumlah dokumen laporan hasil review perencanaan dan penganggaran	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	540.000.000	475.000.000	-65.000.000	12 dokumen	225.000.000	
4.02.2 1	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat diklat pengawasan	100.00 %	100 %			830.000.000	803.000.000	-27.000.000		0	
4.02.2 1.001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pengawas yang menjadi peserta pelatihan	47 Orang	47 Orang	Kabupaten	Kabupaten	830.000.000	803.000.000	-27.000.000	47 Orang	350.000.000	
4.02.2 4	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	persentase penanganan pengaduan masyarakat	100.00 %	100 %			200.000.000	200.000.000	0		0	
4.02.2 4.005	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	jumlah penanganan kasus pengaduan	50 Kasus	50 Kasus	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	50 Kasus	140.000.000	
4.02.5 2	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan elemen kapabilitas SPIP	90.00 %	100 %			100.000.000	148.000.000	48.000.000		0	
4.02.5 2.001	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah dokumen Tingkat Maturitas SPIP	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	1 dokumen	30.000.000	
4.02.5 2.002	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM	1 dokumen	3 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	98.000.000	48.000.000	1 dokumen	30.000.000	
4.02.5 4	Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN	100.00 %	100 %			955.000.000	955.000.000	0		0	
4.02.5 4.001	Pengendalian Pengawasan Internal Perangkat Daerah	Jumlah pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi	12 kali	12 kali	Kabupaten	Kabupaten	95.000.000	95.000.000	0	12 kali	25.000.000	
4.02.5 4.002	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Terselenggaranya kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	340.000.000	340.000.000	0	12 Bulan	385.000.000	
4.02.5	Peningkatan Aksi	Jumlah dokumen laporan	2 dokumen	2 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	250.000.000	0	2 dokumen	45.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.003	Pemberantasan Korupsi	RAD PK										
4.02.5 4.004	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terselenggaranya koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	270.000.000	270.000.000	0	12 Bulan	475.000.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						5.092.200.000	4.198.719.400	-893.480.600		0	
4.03	Perencanaan [4030101] BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						4.507.200.000	3.938.077.400	-569.122.600		0	
4.03.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	79.50 Indeks	79.5 Indeks			795.000.000	526.895.500	-268.104.500		0	
4.03.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	370.000.000	326.895.500	-43.104.500	12 Bulan	340.000.000	penambahan utk pembelian hand sanitizer, thermometer gun dan penyediaan masker (protokol kesehatan)
4.03.0 1.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	400.000.000	200.000.000	-200.000.000	12 bulan	400.000.000	
4.03.0 1.022	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1 kali	0 kali	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	0	-25.000.000	0 kali	0	
4.03.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75.00 %	75 %			286.700.000	287.801.950	1.101.950		0	
4.03.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	18 Kali	18 Kali	Kabupaten	Kabupaten	52.500.000	47.500.000	-5.000.000	18 Kali	60.000.000	
4.03.0 2.046	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	37 unit	37 unit	Kabupaten	Kabupaten	144.200.000	140.859.950	-3.340.050	20 unit	160.000.000	
4.03.0 2.047	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	38.276.500	-1.723.500	8 Unit	40.000.000	
4.03.0 2.048	Rehabilitas/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	61.165.500	11.165.500	3 Kegiatan	100.000.000	
4.03.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	25.00 %	0 %			105.500.000	0	-105.500.000		0	
4.03.0 5.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	30.500.000	0	-30.500.000	0 Orang	0	
4.03.0 5.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimtek	41 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	0	-75.000.000	0 Orang	0	
4.03.0 7	Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			60.000.000	32.960.800	-27.039.200		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.03.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	22.005.200	-12.994.800	12 Dokumen	35.000.000	
4.03.0 7.002	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	10.955.600	-14.044.400	2 Dokumen	25.000.000	
4.03.1 5	Program pengembangan data/informasi	Persentase keterisian data kebutuhan perencanaan Pembangunan	100.00 %	100 %			170.000.000	108.246.500	-61.753.500		0	
4.03.1 5.002	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	170.000.000	108.246.500	-61.753.500	1 Dokumen	175.000.000	
4.03.2 1	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan yang tepat waktu	100.00 %	100 %			1.429.700.000	1.428.170.100	-1.529.900		0	
4.03.2 1.005	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah Rancangan RPJMD yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	0	350.000.000	350.000.000	0 Dokumen	0	
4.03.2 1.008	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah rancangan RKPD yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	365.800.000	-134.200.000	5 Dokumen	500.000.000	
4.03.2 1.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	1 Kali	1 Kali	Kabupaten	Kabupaten	410.000.000	303.600.000	-106.400.000	1 Kali	400.000.000	
4.03.2 1.010	Penetapan RKPD	Jumlah Perkada RKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	62.571.600	-37.428.400	2 Dokumen	100.000.000	
4.03.2 1.014	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi e- planning yang dikelola	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	1 Aplikasi	100.000.000	
4.03.2 1.015	Penyusunan KUA-PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	319.700.000	246.198.500	-73.501.500	8 Dokumen	335.000.000	
4.03.2 2	Program perencanaan pembangunan ekonomi	persentase capaian indikator program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	80.00 %	80 %			375.000.000	560.000.000	185.000.000		0	
4.03.2 2.001	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah	1 dokumen	3 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	500.000.000	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	
4.03.2 2.004	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi yang dikoordinasikan	20 Dokumen	22 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	60.000.000	-65.000.000	10 Dokumen	130.000.000	
4.03.2 3	Program perencanaan sosial dan budaya	persentase capaian indikator program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	80.00 %	80 %			240.000.000	114.000.000	-126.000.000		0	
4.03.2 3.003	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang sosial budaya yang dikoordinasikan	42 Dokumen	38 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	110.000.000	50.900.000	-59.100.000	21 Dokumen	200.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.03.2 3.010	Fasilitasi dan koordinasi program penanganan kemiskinan	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi penanganan kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	130.000.000	63.100.000	-66.900.000	1 Dokumen	200.000.000	
4.03.2 4	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	persentase capaian indikator program perencanaan pembangunan bidang praswil dan SDA	80.00 %	80 %			550.000.000	525.000.000	-25.000.000		0	
4.03.2 4.006	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang praswil dan SDA yang dikoordinasikan	12 dokumen	14 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	100.000.000	-100.000.000	6 dokumen	200.000.000	
4.03.2 4.008	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA	1 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	350.000.000	425.000.000	75.000.000	1 Dokumen	250.000.000	
4.03.2 6	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan	persentase capaian indikator program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	80.00 %	80 %			50.000.000	23.000.000	-27.000.000		0	
4.03.2 6.001	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang dikoordinasikan	36 dokumen	36 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	23.000.000	-27.000.000	18 dokumen	50.000.000	
4.03.2 7	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program antar dokumen perencanaan; Persentase capaian indikator kinerja daerah yang dikoordinasikan	100.00 %	100 %			445.300.000	332.002.550	-113.297.450		0	
4.03.2 7.001	Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah yang dilakukan pengendalian	4 Dokumen	4 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	24.550.000	-25.450.000	4 Dokumen	50.000.000	
4.03.2 7.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	88.713.950	-61.286.050	6 Dokumen	150.000.000	
4.03.2 7.003	Koordinasi Penyusunan LKPJ	Jumlah Dokumen LKPJ yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	245.300.000	218.738.600	-26.561.400	1 Dokumen	250.000.000	
4.07	Penelitian dan Pengembangan [4030101] BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						585.000.000	260.642.000	-324.358.000		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.07.3 1	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	Jumlah produk kelitbangan yang dihasilkan	8.00 Produk	4 Produk			585.000.000	260.642.000	-324.358.000		0	
4.07.3 1.001	Pengembangan Inovasi Teknologi	Jumlah peserta lomba inovasi teknologi	20 Peserta	20 Peserta	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	107.000.000	7.000.000	25 Peserta	100.000.000	
4.07.3 1.003	Penyusunan Kajian Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah kajian sosial ekonomi dan pemerintahan	2 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	235.000.000	123.642.000	-111.358.000	4 Dokumen	450.000.000	
4.07.3 1.006	Penyusunan Kajian Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah kajian bidang inovasi dan teknologi	1 Dokumen	0 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	0	-200.000.000	0 Dokumen	0	
4.07.3 1.007	Sosialisasi Hasil Kajian Litbang	Jumlah OPD peserta sosialisasi hasil kajian	55 OPD	55 OPD	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	30.000.000	-20.000.000	55 OPD	100.000.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						8.924.000.000	6.307.172.580	-2.616.827.420		0	
4.04	Keuangan [4040101] BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)						8.924.000.000	6.307.172.580	-2.616.827.420		0	
4.04.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	75.00 Indeks	75 Indeks			824.000.000	627.554.120	-196.445.880		0	
4.04.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	569.000.000	502.554.120	-66.445.880	100 %	560.000.000	
4.04.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah dokumen survey IKM	0 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	0	25.000.000	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	
4.04.0 1.024	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	255.000.000	100.000.000	-155.000.000	100 %	270.000.000	
4.04.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana yang layak pakai	100.00 %	100 %			563.000.000	230.975.000	-332.025.000		0	
4.04.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	79 Kendaraan	79 Kendaraan	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	80.000.000	0	79 Kendaraan	80.000.000	
4.04.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	29 unit	29 unit	Kabupaten	Kabupaten	413.000.000	113.000.000	-300.000.000	30 unit	200.000.000	
4.04.0 2.051	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	37.975.000	-32.025.000	1 gedung	70.000.000	
4.04.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi	75.00 %	75 %			50.000.000	0	-50.000.000		0	
4.04.0 5.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek	0 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	0	-50.000.000	0 Orang	0	
4.04.0 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			25.000.000	25.000.000	0		0	
4.04.0 6.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	6 Dokumen	6 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	3 Dokumen	25.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.04.4 8	Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah	Persentase Aset yang tercatat dalam buku inventaris	100.00 %	100 %			1.832.000.000	1.225.462.040	-606.537.960		0	
4.04.4 8.001	Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Jumlah kendaraan pembaharuan dan perpanjangan STNK; Jumlah Penyusunan Buku Induk Inventaris; Jumlah SKPD Penyusunan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Jumlah dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang disusun; Jumlah Pengembangan SPBMD	50 Unit; 141 buku; 0 SKPD; 10 Dokumen; 1 modul	60 Unit; 340 buku; 0 SKPD; 10 Dokumen; 0 modul	Kabupaten	Kabupaten	450.000.000	358.107.540	-91.892.460	141 Unit; 10 buku; 1 SKPD; 47 Dokumen; 250 modul	550.000.000	
4.04.4 8.004	Penghapusan Aset Daerah	Jumlah tahapan penghapusan/ penjualan BMD	0 tahap	0 tahap	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	0	-70.000.000	0 tahap	0	
4.04.4 8.005	Penyusunan Laporan Semesteran	Jumlah dokumen semesteran aset	141 Dokumen	141 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	76.500.000	-73.500.000	141 Dokumen	150.000.000	
4.04.4 8.008	Pensertifikatan Tanah	Jumlah sertifikat aset tetap tanah Pemkab. Magetan	10 Sertifikat	10 Sertifikat	Kabupaten	Kabupaten	262.000.000	228.100.000	-33.900.000	30 Sertifikat	225.000.000	
4.04.4 8.010	Rekonsiliasi Aset Daerah	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi aset tetap	47 SKPD	47 SKPD	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	59.754.500	-40.245.500	47 SKPD	150.000.000	
4.04.4 8.011	Inventarisasi Aset Daerah	Jumlah SKPD yang dilakukan inventarisasi aset	25 SKPD	11 SKPD	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	120.000.000	-80.000.000	47 SKPD	400.000.000	
4.04.4 8.015	Pengamanan Aset Daerah	Jumlah pemasangan papan Barang Milik Daerah	33 Unit	33 Unit	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	100.000.000	-100.000.000	60 Unit	200.000.000	
4.04.4 8.016	Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah BMD yang disewakan	100 unit	100 unit	Kabupaten	Kabupaten	400.000.000	283.000.000	-117.000.000	200 unit	400.000.000	
4.04.5 3	Program Perencanaan, Penyusunan, dan Monitoring Anggaran Daerah	Persentase dokumen Penganggaran yang tepat waktu	100.00 %	100 %			940.000.000	630.739.770	-309.260.230		0	
4.04.5 3.001	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah dokumen APBD yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	265.000.000	179.377.575	-85.622.425	6 Dokumen	325.000.000	
4.04.5 3.002	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen P-APBD yang disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	275.000.000	198.244.995	-76.755.005	6 Dokumen	350.000.000	
4.04.5 3.003	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SPD yang disusun	224 SPD	224 SPD	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000	200.000.000	0	224 SPD	250.000.000	
4.04.5 3.004	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah peserta sosialisasi	0 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	0	-100.000.000	0 Orang	0	
4.04.5 3.005	Monitoring Pelaksanaan Anggaran Daerah	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi data	4 Rekonsiliasi	4 Rekonsiliasi	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	53.117.200	-46.882.800	4 Rekonsiliasi	125.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.04.5 4	Program Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi anggaran	90.00 %	90 %			685.000.000	537.441.650	-147.558.350		0	
4.04.5 4.001	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan; Jumlah Pelaksanaan Rekon	10000 SP2D; 4 kali	15000 SP2D; 4 kali	Kabupaten	Kabupaten	170.000.000	180.000.000	10.000.000	8500 SP2D; 4 kali	220.000.000	
4.04.5 4.002	Intensifikasi Penerimaan TP/ TGR	Jumlah penanganan kasus kerugian daerah	0 Kasus	0 Kasus	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	0	-30.000.000	0 Kasus	0	
4.04.5 4.003	Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi	50 Orang	50 Orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	12.224.150	-87.775.850	300 Orang	220.000.000	
4.04.5 4.004	Pengelolaan Administrasi Gaji dan Rekon Gaji PNS	Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan; Jumlah pelaksanaan rekon	400 SKPP; 3 kali	500 SKPP; 3 kali	Kabupaten	Kabupaten	170.000.000	130.217.500	-39.782.500	400 SKPP; 3 kali	225.000.000	
4.04.5 4.005	Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah	Jumlah laporan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	40 Dokumen	40 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	215.000.000	215.000.000	0	45 Dokumen	235.000.000	
4.04.5 5	Program Pengelolaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen LKPD yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			680.000.000	380.000.000	-300.000.000		0	
4.04.5 5.001	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi pemerintah	0 dokumen	0 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	0	-100.000.000	0 dokumen	0	
4.04.5 5.002	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	1 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	275.000.000	275.000.000	0	1 Dokumen	275.000.000	
4.04.5 5.003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD semesteran yang disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000	75.000.000	0	2 Dokumen	100.000.000	
4.04.5 5.004	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dari BPKP dan BPPKAD	0 SKPD	0 SKPD	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	0	-120.000.000	0 SKPD	0	
4.04.5 5.005	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat	Jumlah peserta sosialisasi	0 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	0	-80.000.000	0 Orang	0	
4.04.5 5.006	Rekonsiliasi benda berharga	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga	4 Kali	5 Kali	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0	4 Kali	35.000.000	
4.04.5 8	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi Pajak dan Retribusi daerah	100.00 %	100 %			1.800.000.000	1.100.000.000	-700.000.000		0	
4.04.5 8.001	Penyediaan barang cetak dan sarana pemungutan PAD	Jumlah pengadaan alat pungut	99919 Blok	99919 Blok	Kabupaten	Kabupaten	650.000.000	430.000.000	-220.000.000	100119 Blok	1.150.000.000	
4.04.5 8.002	Pemutakhiran data dan Pendampingan Pajak Daerah	Jumlah objek atau wajib pajak yang dillakukan pemutakhiran	1000 Objek Pajak	1000 Objek Pajak	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000	130.000.000	-370.000.000	60000 Objek Pajak	800.000.000	
4.04.5 8.004	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen data potensi pajak	10 dokumen	10 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	400.000.000	320.000.000	-80.000.000	10 dokumen	550.000.000	
4.04.5 8.005	Sosialisasi Perpajakan	Jumlah peserta sosialisasi perpajakan	400 Orang	500 Orang	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	120.000.000	-30.000.000	500 Orang	250.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.04.5 8.006	Pengembangan Data Base Pajak Daerah	Jumlah data base Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	1 dokumen	150.000.000	
4.04.5 9	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Daerah	50375500000 Rupiah	53437800000 Rupiah			1.525.000.000	1.550.000.000	25.000.000		0	
4.04.5 9.001	Optimalisasi Pemungutan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen SKP yang ditetapkan	500000 SKP	510000 SKP	Kabupaten	Kabupaten	1.525.000.000	1.550.000.000	25.000.000	3000 SKP	1.550.000.000	
4	Fungsi Penunjang Urusan						10.811.420.000	5.246.910.000	-5.564.510.000		0	
4.05	Kepegawaian [4050101] BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						10.131.420.000	4.719.910.000	-5.411.510.000		0	
4.05.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	79.40 Indeks	79.4 Indeks			340.000.000	255.942.300	-84.057.700		0	
4.05.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	170.000.000	135.942.300	-34.057.700	12 Bulan	175.000.000	
4.05.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	100.000.000	-50.000.000	12 Bulan	250.000.000	
4.05.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat IKM	Jumlah dokumen survey IKM	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	1 Dokumen	25.000.000	
4.05.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	64.90 %	64.9 %			275.000.000	259.023.450	-15.976.550		0	
4.05.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	49.995.700	-20.004.300	12 Bulan	95.000.000	
4.05.0 2.050	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	40.000.000	5.000.000	12 bulan	35.000.000	
4.05.0 2.051	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	11 Unit	9 Unit	Kabupaten	Kabupaten	170.000.000	169.027.750	-972.250	11 Unit	60.000.000	
4.05.0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00 %	100 %			77.000.000	55.000.000	-22.000.000		0	
4.05.0 7.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja keuangan	37 Dokumen	37 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	35.000.000	23.000.000	-12.000.000	37 Dokumen	37.000.000	
4.05.0 7.002	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	17 dokumen	17 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	42.000.000	32.000.000	-10.000.000	17 dokumen	42.000.000	
4.05.4 5	Program Pendidikan Kedinasan	Prosentase aparatur yang mengikuti pendidikan kedinasan	85.10 %	85.1 %			4.541.000.000	851.170.000	-3.689.830.000		0	
4.05.4 5.006	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme/Pembekalan CPNS	Jumlah pelaksanaan pembekalan CPNS	1 kali	0 kali	Kabupaten	Kabupaten	52.000.000	0	-52.000.000	0 kali	0	
4.05.4 5.008	Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan ASN daerah	Jumlah pejabat yang mengikuti diklat pim dan	75 Orang	18 Orang	Kabupaten	Kabupaten	2.300.000.000	732.170.000	-1.567.830.000	120 Orang	3.000.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
		diklat pim pemdagri										
4.05.4 5.009	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Jumlah pelaksanaan diklat prajabatan / latsar	1 kali	0 kali	Kabupaten	Kabupaten	2.035.000.000	16.000.000	-2.019.000.000	1 kali	2.925.000.000	Pagu disediakan biaya SPPD untuk Koordinasi/Rakor Pelaksanaan Tahun berikutnya.
4.05.4 5.010	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan ASN Daerah	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar dan bantuan tugas belajar serta mengikuti pendidikan kedinasan	65 Orang	45 Orang	Kabupaten	Kabupaten	154.000.000	103.000.000	-51.000.000	70 Orang	225.000.000	
4.05.5 2	Program Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi kepegawaian	Persentase pemenuhan data pegawai	100.00 %	100 %			3.015.000.000	1.817.550.500	-1.197.449.500		0	
4.05.5 2.001	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Jumlah dokumen kebutuhan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	51.000.000	-9.000.000	1 Dokumen	65.000.000	
4.05.5 2.002	Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pelaksanaan seleksi ASN	2 kali	2 kali	Kabupaten	Kabupaten	2.705.000.000	1.650.000.000	-1.055.000.000	1 kali	810.000.000	
4.05.5 2.003	Pengangkatan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pelaksanaan pengangkatan ASN	1 kali	1 kali	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	1 kali	22.000.000	
4.05.5 2.004	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data PNS yang diupdate dalam SIMPEG	1000 Pegawai	1000 Pegawai	Kabupaten	Kabupaten	130.000.000	96.550.500	-33.449.500	1000 Pegawai	252.000.000	
4.05.5 2.005	Pengelolaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja	Jumlah Pelaksanaan seleksi pegawai Pemerintah dengan perjanjian kinerja	1 Kali	0 Kali	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	0	-100.000.000	0 Kali	0	
4.05.5 3	Program Pengelolaan Purna Tugas ASN	Persentase penyelesaian dokumen aparatur yang purna tugas	100.00 %	100 %			470.000.000	67.390.500	-402.609.500		0	
4.05.5 3.001	Fasilitasi Purna Tugas ASN	Jumlah pegawai yang pensiun	450 Orang	450 Orang	Kabupaten	Kabupaten	95.000.000	67.390.500	-27.609.500	450 Orang	95.000.000	
4.05.5 3.002	Pembekalan ASN Menjelang Purna Tugas	Jumlah PNS menjelang purna tugas yang mengikuti pembekalan kewirausahaan	300 Pegawai	0 Pegawai	Kabupaten	Kabupaten	375.000.000	0	-375.000.000	0 Pegawai	0	
4.05.5 4	Program Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Prosentase aparatur yang mengalami perubahan karier	82.40 %	82.4 %			1.005.000.000	1.196.610.250	191.610.250		0	
4.05.5 4.001	Pengelolaan Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengalami perubahan karier	775 Orang	925 Orang	Kabupaten	Kabupaten	775.000.000	1.126.000.000	351.000.000	800 Orang	1.300.000.000	
4.05.5 4.002	Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Aparatur	Jumlah aparatur yang naik pangkat	1200 Orang	1200 Orang	Kabupaten	Kabupaten	110.000.000	70.386.750	-39.613.250	1200 Orang	110.000.000	
4.05.5 4.003	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah aparatur yang mengikuti UD & PI	100 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	223.500	-119.776.500	100 Orang	130.000.000	
4.05.5 6	Program Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	Prosentase ASN yang dinilai	79.00 %	79 %			408.420.000	217.223.000	-191.197.000		0	
4.05.5 6.001	Fasilitasi Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	150 Orang	150 Orang	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	21.500.000	-38.500.000	160 Orang	60.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETR
			TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
4.05.5 6.003	Penilaian kinerja aparatur	Jumlah dokumen P2KP pejabat	62 Dokumen	62 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	63.000.000	-37.000.000	62 Dokumen	80.000.000	
4.05.5 6.004	Penerbitan kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai dan Tabungan pensiun	Jumlah dokumen karis/karsu dan taspen yang di kirim	175 Dokumen	150 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	19.000.000	-6.000.000	185 Dokumen	25.000.000	
4.05.5 6.005	Sosialisasi dan penghimpunan peraturan perundang - undangan	Jumlah peserta sosialisasi bidang kepegawaian	195 Orang	195 Orang	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	44.500.000	-5.500.000	195 Orang	100.000.000	
4.05.5 6.006	Penanganan kasus - kasus ASN	Jumlah penyelesaian kasus disiplin dan perceraian	11 Orang	11 Orang	Kabupaten	Kabupaten	55.000.000	55.000.000	0	12 Orang	70.000.000	
4.05.5 6.007	Fasilitasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah dokumen monev disiplin aparatur yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	118.420.000	14.223.000	-104.197.000	2 Dokumen	300.000.000	
4.06	Pendidikan dan Pelatihan [4050101] BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						680.000.000	527.000.000	-153.000.000		0	
4.06.4 6	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase peningkatan kompetensi aparatur	85.20 %	85.2 %			680.000.000	527.000.000	-153.000.000		0	
4.06.4 6.012	Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek tugas dan fungsi	80 Orang	40 Orang	Kabupaten	Kabupaten	180.000.000	27.000.000	-153.000.000	100 Orang	300.000.000	
4.06.4 6.013	Pelatihan dan Ujian Pengembangan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi	50 Orang	0 Orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	0	-100.000.000	0 Orang	0	Sudah dilakukan penyesuaian pagu anggaran setelah Review (Pagu nol)
4.06.4 6.015	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi ASN Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	40 Orang	60 Orang	Kabupaten	Kabupaten	400.000.000	500.000.000	100.000.000	70 Orang	525.000.000	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2020 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2020.

Perubahan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2020. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2020;
2. Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) APBD Tahun 2020, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-ABPD) Tahun Anggaran 2020;

Selanjutnya, dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Magetan.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004