

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.27.04.2.01	Penjagaan Kesehatan Hewan, Penyakit Menular dan Zoonosis Di Daerah Wabak Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan penyakit hewan yang terganggu	100 %										
1425	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang bebas penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	70.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	30.000.000,00
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner	100 %										
1426	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	70.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	20.000.000,00
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Perawatan Toksik Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	100 %										
1427	3.27.04.2.04.0005	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemastikan dan Pengawasan Perawatan Toksik Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan SKH/SPKH Hewan Produktif Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemastikan dan Pengawasan Perawatan Toksik SKH/SPKH Hewan Produktif Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	1 Dokumen	60.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	10.000.000,00
1428	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Keselamatan dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap keselamatan dan kesejahteraan hewan	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.27.05	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	cakupan usaha peternakan beternak	100 %										
	3.27.06.2.02	Penyediaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Passar Hewan, Rumah Polong Hewan	Peningkatan pelayanan penerbitan izin usaha peternakan	100 %										
1429	3.27.06.2.02.0001	Penaluaan Penerimaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Passar Hewan, Rumah Polong Hewan	Jumlah Penaluaan Penerimaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Polong Hewan	5 Dokumen	100.000.000,00	39.483.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	39.483.916,00
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA											
	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
				Operasi		Modal		Tidak Terduga				Transfer		Total	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
1430	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.695.466,00	5.555.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695.466,00	5.555.466,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1431	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.226.802,00	5.012.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226.802,00	5.012.988,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1432	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.975.135,00	4.373.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975.135,00	4.373.265,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1433	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6.139.233,00	4.999.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139.233,00	4.999.233,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
1434	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5.350.751.009,00	4.882.179.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.751.009,00	4.882.179.525,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1435	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	144.800.000,00	144.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800.000,00	144.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1436	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	24.735.000,00	24.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735.000,00	24.735.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1437	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.696.505,00	7.556.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696.505,00	7.556.505,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1438	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD													
			0	0 0	8.407.852,00	5.746.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407.852,00	5.746.391,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
1439	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana	
					Operasi		Model		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Penelausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	32.697.743,00	40.890.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.697.743,00	40.890.533,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
1440	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.952.987,00	4.952.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952.987,00	4.952.987,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1441	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Penguasaan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Penguasaan Kantor yang Disediakan	3 Paket	102.638.014,00	43.042.747,50	258.792.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.430.851,00	43.042.747,50	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1442	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.035.200,00	2.035.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.200,00	2.035.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1443	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0	14.476.268,00	4.918.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476.268,00	4.918.353,50	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1444	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Paket	19.584.570,00	18.593.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584.570,00	18.593.370,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1445	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	188.192.000,00	64.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.192.000,00	64.007.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
1446	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 Unit	139.860.000,00	139.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.860.000,00	139.860.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1447	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0	295.050.000,00	295.050.000,00	738.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.920.000,00	295.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
1448	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	116.712.000,00	116.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.712.000,00	116.712.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1449	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	889.190.760,00	889.190.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.190.760,00	889.190.760,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertanian Daerah														
1450	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pagunya	11 Unit	359.464.000,00	364.143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.464.000,00	364.143.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1451	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	13.400.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00	1.220.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1452	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	58.311.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.311.510,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGG KEMUDAAN	Presensi Program Pengembangan Daya Saling Kemuudaan	100 %												
	2.19.02.2.01	Penyediaan, Peningkatan, dan Pengembangan Program Pengembangan Daya Saling Kemuudaan Terpadu Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presensi Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan pemuda dan pemuda terpadu pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader kabupaten/kota	100 %												
1453	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Kabupaten/Kota Yang Didanai/Asistensi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	207.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.750.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1454	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Kabupaten/Kota														
			0	0 0	100.000.000,00	81.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	81.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1455	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kemuudaan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah prasarana kemuudaan di tingkat Kabupaten/Kota yang tersedia	3 Unit	624.250.000,00	1.212.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.250.000,00	1.212.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGG KEOLAHRAGAAN	Presensi Sasaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling keolahragaan	100 %												
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1456	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat Kabupaten/Kota yang tersedia	5 Unit	1,184,775,104,00	742,834,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,184,775,104,00	742,834,000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan												
1457	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Multi Event dan Single Event, Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejaraan Olahraga Multi Event dan Single Event, Tingkat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	232,171,000,00	583,693,316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,171,000,00	583,693,316,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1458	2.19.03.2.02.0006	Kekhusatan anggota kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejaraan olahraga														
	2.19.03.2.05	Pembiaraan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*	*												
1459	2.19.03.2.05.0008	Pemariataan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	0	0-0	284,680,000,00	93,143,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,680,000,00	93,143,000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1460	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terafisifikasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Lembaga	257,825,000,00	20,745,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,825,000,00	20,745,000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	*	*												
3.26.02.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*	*												
1461	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rilisasi, Berkembang, Pemanipaan, Revitalisasi)	10 Lokasi	185,000,000,00	501,369,750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,000,000,00	501,369,750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
3.26.02.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presenilase sasaran kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	100 %												
1462	3.26.02.2.03.0007	Penetapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	24 Lokasi	100,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targel	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1463	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	24 Laporan	50.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-											
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Wisata, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-											
1464	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		0 0	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1465	3.26.03.2.01.0006	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	349.999.980,00	764.579.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.999.980,00	764.579.980,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-											
3.26.05.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-											
1466	3.26.05.2.01.0005	Fasilitas Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		0 0	369.090.000,00	310.833.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000.000,00	310.833.472,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1467	3.26.05.2.01.0006	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif													
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	395.000.000,00	320.841.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000.000,00	320.841.894,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-											
1468	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		40 Orang	300.000.000,00	158.239.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	158.239.330,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
			Dinas Kelahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan												
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
2.09.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penelitian cadangan pangan masyarakat	5 %											

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Masyarakat Kabupaten Daerah Kabupaten Kota	Cakupan Penyediaan Infrastruktur pangan yang mandiri	100 %										
1469	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya												
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	50.000.000,00	20.509.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	20.509.542,00
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Stabilitas harga pangan	<10 %										
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dan Kemandirian pangan masyarakat. Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Penyediaan pangan daerah	50 %										
1470	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kebutuhan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia												
			Jumlah Kebutuhan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	5 Unit	20.000.000,00	1.030.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.030.560.000,00
1471	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis												
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	50.000.000,00	40.419.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	40.419.733,00
2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	100 %										
1472	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun												
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	180.000.000,00	26.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	26.645.000,00
1473	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankuragan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal												
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankuragan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	70.000.000,00	491.325.592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	491.325.592,76
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Sumber daya ekonomi kedaualian dan kemandirian pangan Daerah Rawan Pangan yang dapat diuangung Presentase desa rawan pangan di Kabupaten Lampung Timur	100 % 100 % Presentase desa rawan pangan										
2.09.04.2.01		Penyusunan Pola Kereniran dan Kelelahan Pangan Kecamatan	Cakupan Penyediaan pola kelelahan pangan	100 %										
1474	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan Pemuliharaan dan Kelelahan Pangan Kecamatan												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
				Target		Operasi		Modal		Titik Terduga		Transfer		Total	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pela dan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	50.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.09.04.2.02	Pemangsaan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan kewewanan pangan Pemangulangan Daerah Rawan Pangan	100 %											
1475	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Dimutakhirkan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	550.000.000,00	294.355.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	294.355.032,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	70 %											
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Paket 100 %											
1476	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan pangan pangan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	229.463.851,15	200.200.915,99	20.536.148,85	39.215.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	239.416.422,34	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %											
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %											
1477	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1478	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1479	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1480	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												Sumber Dana
				Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi keuangan kinerja	100 %												
1481	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	16.390.264.484,00	14.873.139.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.264.484,00	14.873.139.551,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1482	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	30.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1483	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	516.972.227,00	384.312.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.972.227,00	384.312.227,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1484	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1485	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.920.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1486	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.920.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah kinerja Cakupan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100 % 100 %												
1487	3.27.01.2.03.0008	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			0	0 0	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya penerangan kantor	100 %												
1488	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1489	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Paket Penilaian dan Pengadaan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	30.000.000,00
1490	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	51.819.300,00	26.819.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.819.300,00	26.819.300,00
1491	3.27.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	120.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	70.000.000,00
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan Penunjang perangkat Daerah	100 %										
1492	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	92.286.205,00	92.286.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.286.205,00	92.286.205,00
1493	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Penilaian dan Perencanaan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penilaian dan Perencanaan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00
1494	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.633.500.000,00	1.630.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.500.000,00	1.630.500.000,00
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Bangk Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan Pemeliharaan Barang perangkat Daerah	100 %										
1495	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pasak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau diayatkan Pajaknya	8 Unit	310.260.500,00	536.760.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.260.500,00	536.760.500,00
1496	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Penilaian dan Mesin Lainnya	Jumlah Penilaian dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	20.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2.500.000,00
1497	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	70.000.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	29.200.000,00
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMERINTAHAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %										
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan pelaksanaan Pengawasan dan Penggunaan Sarana perangkat Daerah Pelaksanaan Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian	100 % 100 %										
1498	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dan Industri Agribisnis Teknologi dan Spasial Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dan Industri Agribisnis Teknologi dan Spasial Lokasi											

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Kelembagaan Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	15.463.960.000,00	8.075.481.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.463.960.000,00	8.075.481.606,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1499	3.27.03.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	657.334.213,00	1.732.936.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.334.213,00	1.732.936.705,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Sawit
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Pertanian (IP) Indeks Pertanian Meningkat	2 IP 3 IP											
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian Prasarana pertanian yang dikembangkan	100 % 2 Paket											
1500	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinergisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinergisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	80.000.000,00	34.653.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	34.653.174,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1501	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cakupan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cakupan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	668.000.000,00	1.195.488.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000.000,00	1.195.488.220,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan pelaksanaan pembangunan prasarana pertanian	100 %											
1502	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun dan Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	42.000.000,00	26.456.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	26.456.344,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1503	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	455.043.173,00	124.810.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.043.173,00	124.810.374,50	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1504	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan dan Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	100.000.000,00	23.769.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	23.769.666,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1505	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	383.755.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.755.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
No	Kode	Usuran / Bidang Ususan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Total		Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas areal pertanian yang terdampak bencana yang dapat dianggulangi	100 ha													
3.27.05.2.01		Pengendalian dan Pemanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan Pengendalian bencana pertanian	100 %													
1506	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan															
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	108.662.995,00	76.557.569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.662.995,00	76.557.569,40	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1507	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan															
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dilangani	150 Ha	100.000.000,00	74.151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	74.151.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1508	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan															
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha	100.000.000,00	89.859.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	89.859.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1509	3.27.05.2.01.0006	Pemanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan															
			Jumlah pemanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	100.000.000,00	63.011.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	63.011.922,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	cakupan usaha pertanian berizin	100 %													
3.27.06.2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan Izin Usaha pertanian	100 %													
1510	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pembiayaan Teknis Izin Usaha Pertanian															
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pembiayaan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	25.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1511	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian															
			Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	25.000.000,00	10.234.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	10.234.256,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase peningkatan kelas kelompok tani	9 %													
3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan Penyuluhan pertanian	100 %													
1512	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa															
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Unit	350.000.000,00	466.588.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	466.588.957,00	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Ususan / Bidang Ususan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1513	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Dilengkapi Kapasitasnya	20 Unit	140.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	165.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1514	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit	5.804.250,00	7.368.627,00	54.195.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	7.368.627,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1515	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	50.000.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	13.575.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
			Dinas Perindustrial dan Perdagangan													
	3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100 % 78												
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	100 %												
1516	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.847.514,00	5.447.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847.514,00	5.447.568,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1517	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.379.027,00	5.978.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379.027,00	5.978.922,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1518	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.106.855,00	5.826.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106.855,00	5.826.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1519	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.955.942,00	5.695.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.942,00	5.695.050,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1520	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.633.219,00	6.373.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633.219,00	6.373.122,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1521	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
				Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja Koordinasi Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.187.479,00	5.018.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187.479,00	5.018.517,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1522	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	8.353.607,00	5.184.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353.607,00	5.184.717,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan											
1523	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.298.951.666,00	4.851.194.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298.951.666,00	4.851.194.463,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1524	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150.000.000,00	134.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	134.240.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1525	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1526	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	9.488.194,00	7.088.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488.194,00	7.088.022,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1527	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	9.338.194,00	6.938.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338.194,00	6.938.022,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	12 Bulan											
1528	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	42.312.100,00	1.412.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.312.100,00	1.412.076,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi pendapatan daerah	12 Bulan											
1529	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
			0	12 0	127.545.000,00	95.903.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.545.000,00	95.903.609,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	12 Bulan											
1530	3.30.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Usuan / Bidang Usuan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Penerimaan	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Tidak adanya Administrasi Umum	12 Bulan										
1531	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.116.547,00	3.116.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.547,00	3.116.547,00
1532	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.552.071,00	55.427.678,00	40.502.790,00	15.680.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.064.861,00	71.107.871,00
1533	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.885.384,00	5.885.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885.384,00	5.885.385,00
1534	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.400.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00	3.900.000,00
1535	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
			0	0 0	29.301.510,00	36.527.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.301.510,00	36.527.580,00
1536	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.000.000,00	111.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	111.581.000,00
1537	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Terdakannya Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	12 Bulan										
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	48.747.092,00	43.036.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.747.092,00	43.036.072,00
1538	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	287.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	287.592.000,00
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Termasuk Usulan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Barang Milik Daerah Termasuk Usulan Pemerintahan Daerah	12 Bulan										
1539	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terselenggarakan Pajak dan Perizinan	11 Unit	165.827.000,00	165.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.827.000,00	165.827.000,00
1540	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Usuan / Bidang Ususan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	8	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperkirakan Diperhabakan	1 Unit	50.000.000,00	50.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.104.000,00
1541	3.30.01.2.09.0010	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperhabakan/Direhabilitasi	3 Unit	4.790.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.000,00	12.300.000,00
			Persentase pelaku usaha memiliki izin (jenis usaha)	75 %										
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha perdagangan	50 Pajaku Usaha										
	3.30.02.2.01	Persiapan Ijin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan												
1542	3.30.02.2.01.0001	Faciliasi Pemenuhan Kebutuhan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	20 Dokumen	50.000.000,00	10.644.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	10.644.636,00
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	15 %										
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar	100 %										
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya Sarana Perdagangan											
1543	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	44.065.000,00	44.393.791,00	37.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.250.000,00	44.393.791,00
			Pelugas pengelola Pasar Daerah yang produktif	216 Orang										
1544	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	529.093.850,00	485.078.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.093.850,00	485.078.133,00
1545	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	818.550.000,00	685.427.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.550.000,00	685.427.278,00
			Stabilitas harga barang kebutuhan pokok	<10 %										
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok	100 %										
			Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,8 %										
			Persentase barang beredar yang memenuhi persyaratan kesehatan	78 %										
			Persentase penjangkauan pelayanan kesehatan	88 %										
			Persentase kinerja realisasi pupuk											
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kota dapat diendalikan dengan baik	100 %										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1546	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	150.000.000,00	278.345.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	278.345.599,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1547	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	0 0	385.227.010,00	134.847.315,00	14.772.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	134.847.315,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
3.30.04.2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubdi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pupuk dan Pestisida Bersubdi dan Pemasok di tingkat Kabupaten/Kota dapat diawasi dengan baik	100 %												
1548	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubdi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubdi dengan Realisasi Minimal 80%	2 Laporan	50.000.000,00	8.502.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	8.502.116,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	10 %												
3.30.05.2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas produk unggulan dalam daerah	100 %												
1549	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	684.600.000,00	552.689.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.600.000,00	552.689.125,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1550	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
1551	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	12 Pelaku Usaha	100.000.000,00	106.570.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	106.570.248,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan alat UTPP berstandar tera sah	80 - 100% %												
3.30.06.2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya pelayanan Tera/Tera Ulang AU/TPP	30 %												
1552	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkingan Ditera Ulang	702 Unit	84.965.000,00	63.857.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.965.000,00	63.857.094,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1553	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Ditera	24 Orang	9.000.000,00	3.880.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	3.880.667,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	

[illegible]

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												
				Target		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	125.136.046,00	376.727.403,00	39.955.560,00	639.403.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.091.606,00	1.016.130.896,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1565	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	527.094.534,00	719.777.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.094.534,00	719.777.687,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1566	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1567	4.01.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tanu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tanu	1 Laporan	599.980.000,00	863.402.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.980.000,00	863.402.040,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1568	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	415.011.420,00	339.471.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.011.420,00	339.471.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1569	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen												
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.354.364.620,00	1.422.404.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.364.620,00	1.422.404.620,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1570	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	977.145.733,00	1.045.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.145.733,00	1.045.339.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1571	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.876.542.500,00	5.896.220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.542.500,00	5.896.220.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
		Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen 100 %												
1572	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Perorangan yang dibayarkan Pakainya	1 Unit	2.573.138.055,00	2.525.637.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.138.055,00	2.525.637.345,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1573	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Perizinan dan pembayarannya Pajak dan Periznannya	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1574	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												
				Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Penelitian dan Menes Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	272.423.400,00	68.845.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.423.400,00	68.845.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1575	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 0	100.000.000,00	473.552.716,00	0,00	1.666.538.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	2.140.090.820,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Preseniasi Ketercapaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeraherangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Dokumen 100 %												
1576	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakelan Dinas dan Anibut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Anibut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	250.917.300,00	250.917.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.917.300,00	250.917.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	4.01.01.2.12	Fasilitas Kenumahaingnaan Sekretariat Daerah	Preseniasi Ketercapaian Fasilitas Kenumahaingnaan Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Fasilitas Kenumahaingnaan Sekretariat Daerah	2 Dokumen 100 %												
1577	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.309.571.582,00	1.742.294.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.571.582,00	1.742.294.609,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1578	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.165.382.500,00	1.230.654.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.382.500,00	1.230.654.334,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1579	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		0 0	265.691.600,00	255.436.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.691.600,00	255.436.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
			BAGIAN ORGANISASI													
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01		SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi dan kinerja pemda sesuai aluran	100 %												
	4.01.01.2.13	Pemataan Organisasi	Terdib Administrasi dan Kinerja Pemda Sesuai Aluran	100 %												
1580	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	7 Dokumen	174.573.498,00	172.689.487,00	55.500.000,00	65.007,150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.073.498,00	237.700.637,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1581	4.01.01.2.13.0002	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Laporan	169.553.348,00	98.444.495,00	0,00	8.034.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.553.348,00	106.478.675,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga			Transfer			Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1582	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	180.014.883,00	109.669.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.014.883,00	109.669.453,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1583	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana															
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	174.480.378,00	107.850.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.480.378,00	107.850.209,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1584	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0 Dokumen	279.730.180,00	139.411.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.730.180,00	139.411.865,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN															
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
		SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	100 %													
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan dan pelaksanaan Prosedur Kelengkapan Pelaksanaan Pembangunan	100 % 100 %													
1585	4.01.03.2.02.0001	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan															
			Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	173.478.390,00	75.268.390,00	0,00	12.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.478.390,00	87.387.390,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1586	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	153.598.830,00	86.860.798,00	19.889.535,00	19.889.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.478.365,00	106.750.333,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1587	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan															
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	273.478.333,00	107.882.195,00	0,00	24.229.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.478.333,00	132.111.275,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
		BAGIAN PEMERINTAHAN															
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
		SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penanganan permasalahan bidang tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %													
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Tersedianya laporan LPPD, LKPJ, SPM dan pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen													
1588	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	863.472.064,00	1.079.270.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.472.064,00	1.079.270.564,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										16
1589	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	174.982.500,00	152.206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.982.500,00	152.206.500,00
														Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1590	4.01.02.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah												
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	671.760.576,00	494.310.576,00	0,00	26.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.760.576,00	521.150.576,00
														Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terselenggaranya Kerjasama Daerah	2 Dokumen										
1581	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri												
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	44.884.800,00	470.364.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.884.800,00	470.364.800,00
														Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
BAGIAN HUKUM														
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01		SEKRETARIAT DAERAH												
4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penanganan permasalahan bidang tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %										
4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Kelengkapan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %										
1592	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400 Dokumen	460.726.612,00	343.943.860,00	104.703.900,00	40.084.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.429.812,00	384.028.291,00
														Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1593	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	847.740.080,00	289.879.060,00	103.441.100,00	105.195.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.181.160,00	389.074.981,00
														Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1594	4.01.02.2.03.0003	Pengukuhan Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	347.359.100,00	204.281.668,00	252.640.900,00	40.084.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	244.366.099,00
														Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01		SEKRETARIAT DAERAH												
4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penanganan permasalahan bidang kesejahteraan rakyat	100 %										
4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat	100 %										
1595	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	4.008.500.000,00	6.328.561.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.500.000,00	6.328.561.066,00
														Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1596	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial												

Capelan Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
		Pagu Indikatif Belanja (Rp)													
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 Dokumen	1.552.602.022,00	2.201.122.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.002.022,00	2.201.122.022,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1597	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tradisi Lintas	12 Dokumen	499.956.371,00	1.860.229.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.956.371,00	1.860.229.951,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
			BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM												
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
	4.01		SEKRETARIAT DAERAH												
	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-											
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian Peningkatan Pemaksimalan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 % 100 % 100 %											
1598	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
			0	0 0	212.999.820,00	380.551.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.999.820,00	380.551.723,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1599	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	177.999.824,00	184.343.167,00	0,00	14.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.999.824,00	198.662.167,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1600	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0 Dokumen	157.999.849,00	140.661.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.999.849,00	140.661.321,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.03.2.04	Pemertuaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Ketercapaian Kebijakan Sumberdaya Alam Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang sumber daya alam	100 % 100 %											
1601	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, KUKM, Perikanan Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	156.663.034,00	46.147.450,00	13.336.650,00	21.895.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.999.684,00	68.043.310,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1602	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usuran Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	96.310.507,00	35.075.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.310.507,00	35.075.207,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1603	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usuran Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	147.999.454,00	140.315.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.999.454,00	140.315.410,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN															
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01			SEKRETARIAT DAERAH												
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan	100 persen											
4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen											
1604	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0 0	7.847.514,00	5.687.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847.514,00	5.687.514,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1605	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	8.379.027,00	6.219.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379.027,00	6.219.027,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1606	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	8.106.855,00	5.946.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106.855,00	5.946.855,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1607	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	6.975.342,00	5.895.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975.342,00	5.895.342,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1608	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	201.925.696,00	82.475.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.925.696,00	82.475.125,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1609	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total				
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	8.187.479,00	6.187.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187.479,00	6.187.479,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1610	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.353.607,00	8.353.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353.607,00	8.353.607,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kelancaran administrasi keuangan	100 %													
1611	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 TAHUN Orang/bulan	23.028.135.885,00	21.950.077.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.028.135.885,00	21.950.077.923,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1612	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan Dokumen	1.455.049.771,00	1.668.948.883,00	164.546.400,00	99.324.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.598.171,00	1.767.673.792,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1613	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	259.829.893,00	290.261.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.829.893,00	290.261.425,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1614	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	224.133.983,00	247.049.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.133.983,00	247.049.108,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1615	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	9.488.194,00	9.488.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1616	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	239.932.967,00	265.047.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.932.967,00	265.047.809,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1617	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	259.403.237,00	213.701.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.403.237,00	213.701.646,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %													
1618	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															

No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
				Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Giat dan Tindakan Rehabilitasi Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan Orang/Bulan	2.145.267.470,00	2.145.267.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.267.470,00	2.145.267.470,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1619	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 TAHUN Orang	235.512.020,00	235.512.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.512.020,00	235.512.020,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
			BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN												
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01			SEKRETARIAT DAERAH												
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan (%)	100 %											
4.01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persiapan Ketersiapan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %											
1620	4.01.01.2.14.0001	Facilitasi Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan	2 Laporan	937.759.000,00	1.672.793.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.759.000,00	1.672.793.858,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1621	4.01.01.2.14.0002	Facilitasi Komunikasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	267.937.712,00	335.580.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.937.712,00	335.580.313,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1622	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	282.062.288,00	383.868.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.062.288,00	383.868.123,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
			BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA												
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01			SEKRETARIAT DAERAH												
4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persiapan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian	100 %											
4.01.03.2.03		Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, Sesiakal Pengadaan Barang dan Jasa Terleli	100 %											
1623	4.01.03.2.03.0001	Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			0	0 0	399.999.874,00	286.495.082,00	0,00	43.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.999.874,00	329.795.082,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1624	4.01.03.2.03.0002	Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	456.553.146,00	262.669.775,00	0,00	43.937.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.553.146,00	306.507.460,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1625	4.01.03.2.03.0003	Pembiinan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembiinan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60 Orang	269.999.706,00	171.103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.999.706,00	171.103.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
			Sekretariat DPRD												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																				
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)															Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total						
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4.02		SEKRETARIAT DPRD																		
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-																
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-																
1626	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			0	7 dokumen	7.827.990,00	7.827.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827.990,00	7.827.990,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)					
1627	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			0	0.0	8.187.479,00	8.187.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)					
1628	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-																
1629	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4.932.904.692,00	4.809.123.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932.904.692,00	4.809.123.676,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)					
1630	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	186.240.000,00	186.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.240.000,00	186.240.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)					
1631	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)					
1632	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen Dokumen	25.454.750,00	25.610.150,00	44.372.250,00	14.380.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.827.000,00	39.990.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)					
1633	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	9.488.194,00	5.888.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488.194,00	5.888.194,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)					
1634	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen Dokumen	24.357.500,00	21.957.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.357.500,00	21.957.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)					
1635	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan Semester SKPD																		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
No	Kode	Urusan /Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer				Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/Semesteran SKPD	17 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-													
1636	4.02.01.2.03.0006	Penelausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Penelausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	23.991.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	23.991.838,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		-													
1637	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1638	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	100.000.000,00	73.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	73.744.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1639	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	432.544.000,00	366.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.544.000,00	366.484.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1640	4.02.01.2.06.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-													
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1641	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1642	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket Paket	200.000.000,00	167.603.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	167.603.450,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1643	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 0	200.000.000,00	199.889.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.889.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1644	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen Dokumen	503.472.000,00	488.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.472.000,00	488.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1645	4.02.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1646	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			0	12 dokumen	427.396.000,00	402.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	427.396.000,00	402.536.000,00
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
1647	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	123.876.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.876.000,00	125.000.000,00
1648	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.400.000,00	0,00	410.792.800,00	441.981.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.182.600,00	441.981.600,00
1649	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit Unit	37.265.540,00	37.448.650,00	476.996.260,00	598.421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.562.800,00	635.869.850,00
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
1651	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1652	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	306.600.000,00	376.098.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.600.000,00	376.098.778,00
1653	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			0	0 0	2.014.800.000,00	2.164.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.800.000,00	2.164.800.000,00
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
1654	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diperbaiki Paganya	12 Unit	607.270.000,00	735.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.270.000,00	735.770.000,00
1655	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	700.000.000,00	1.576.401.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	1.576.401.236,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										16
1656	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	200.000.000,00	243.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	243.950.000,00
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD												
1657	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD												
			Jumlah Anggota DPRD yang Menemina Tak Keuangan DPRD	60 Orang/Bulan	31.604.038.480,00	29.060.758.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.604.038.480,00	29.060.758.480,00
1658	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut DPRD												
			Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	51 Paket	858.180.000,00	517.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.180.000,00	517.500.000,00
1659	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 anggota Orang	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD												
1660	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	100.000.000,00	49.703.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	49.703.356,00
1661	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD												
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	562.600.000,00	562.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.600.000,00	562.600.000,00
1662	4.02.01.2.16.0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD												
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	600.000.000,00	548.996.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	548.996.100,00
1663	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD												
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	7 Paket	1.190.000.000,00	1.151.034.863,00	0,00	120.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000.000,00	1.271.696.863,00
	4.02.02	PROGRAM DIKUNJUNG PENGUSMAN TUJAS DAN FUNGSI DPRD												
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD												
1664	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program												
			Pembentukan Peraturan Daerah											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	326.945.000,00	147.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.945.000,00	147.113.000,00
1665	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah												
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	1.053.890.000,00	1.038.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.890.000,00	1.038.720.000,00
1666	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Pendukung Undang												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
															6	7
1	2	3	4	5	8 Dokumen	274.118.000,00	269.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.118.000,00	269.928.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1667	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Disasilitasi	5 dokumen Dokumen	269.852.000,00	232.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.852.000,00	232.430.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-												
1668	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen Dokumen	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1669	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil pembahasan atau Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen Dokumen	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1670	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen Dokumen	440.692.000,00	419.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.692.000,00	419.164.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1671	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen Dokumen	440.692.000,00	419.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.692.000,00	419.164.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1672	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen Dokumen	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1673	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Perangungjawab APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perangungjawab APBD	1 dokumen Dokumen	440.692.000,00	419.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.692.000,00	419.164.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-												
1674	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	790.572.000,00	765.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.572.000,00	765.791.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1675	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0	0 0	991.548.000,00	983.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.548.000,00	983.609.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1676	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	991.548.000,00	994.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.548.000,00	994.764.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1677	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												
				Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	891.060.000,00	882.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.060.000,00	882.671.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1678	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dokumen Dokumen	50.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1679	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			0	0 0	274.118.000,00	237.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.118.000,00	237.985.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*													
1680	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dokumen	2.162.698.000,00	2.271.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162.698.000,00	2.271.348.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1681	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	432.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000.000,00	324.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1682	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	0	0 0	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1683	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	357.307.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.307.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1684	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	500.000.000,00	601.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	601.798.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*													
1685	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1686	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen Dokumen	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1687	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	6.128.805.000,00	6.266.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128.805.000,00	6.266.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*													
1688	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 dokumen Laporan	201.159.250,00	201.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.159.250,00	201.134.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	4.02.02.2.08	Facilitasi Tugas DPRD	*													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												16
1689	4.02.02.2.08.0001	Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	4.369.418.000,00	4.369.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369.418.000,00	4.369.418.000,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1690	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	2 dokumen Laporan	10.800.000,00	297.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	297.572.000,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1691	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	369.907.000,00	312.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.907.000,00	312.524.000,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1692	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	1.628.192.000,00	1.959.285.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.192.000,00	1.959.285.979,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.01		PERENCANAAN													
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %												
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	88 %												
1693	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.847.514,00	5.687.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847.514,00	5.687.514,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1694	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.353.607,00	5.353.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353.607,00	5.353.607,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88 %												
1695	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	7.869.830.366,00	7.415.480.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869.830.366,00	7.415.480.640,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1696	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	180.000.000,00	206.411.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	206.411.572,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1697	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	94.000.000,00	92.315.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000.000,00	92.315.488,00		Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1698	5.01.01.2.02.0005	Koordinat dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5											16
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Periode dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.488.194,00	5.988.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488.194,00	5.988.194,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1699	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1700	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	76,61-88 %											
1701	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum perangkat daerah	88 %											
1702	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	45.000.000,00	37.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	37.470.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1703	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	57 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1704	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	40.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1705	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0 0	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1706	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1707	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77 Laporan	374.865.821,00	196.766.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.865.821,00	196.766.471,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1708	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													

[illegible]

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1726	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah												16
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	48.500.000,00	33.474.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00	33.474.301,00
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen dan jenis data perencanaan yang disusun melalui SIPD (dokumen)	8 Dokumen										
1727	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dilaklola	1 Dokumen	141.120.224,00	51.076.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.120.224,00	51.076.137,00
1728	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	50.238.172,00	27.167.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.238.172,00	27.167.853,00
1729	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	23.522.700,00	18.182.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.522.700,00	18.182.700,00
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	80 %										
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase indikator Program Pembangunan Daerah yang tercapai bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 %										
1730	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan RPJPD, RPJMD dan RKPD	6 Dokumen	108.813.792,00	112.120.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.813.792,00	112.120.213,00
1731	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6 Laporan	41.869.900,00	24.968.036,00	0,00	35.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.869.900,00	60.323.036,00
1732	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	59.496.000,00	23.353.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.496.000,00	23.353.767,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																		
		Pagu Indikatif Belanja (Rp)																
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi				Modal		Tidak Terduga		Transfer			Total		Sumber Dana
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
					6	7	8	0	10	11	12	13	14	15				
1	2		4	5													16	
1733	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	113.309.763,00	137.218.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.309.763,00	137.218.749,00			Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1734	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Manusia yang Di koordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	159.439.889,00	28.260.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.439.889,00	28.260.591,00			Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1735	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Manusia	9 Laporan	26.917.792,00	10.921.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.917.792,00	10.921.928,00			Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1736	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	67.558.000,00	51.413.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.558.000,00	51.413.574,00			Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1737	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Manusia	1 Laporan	160.050.000,00	119.382.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.050.000,00	119.382.078,00			Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator program yang tercapai yang bersumber dari anggaran yang terdapat dalam SKPD (%)	90 %														
1738	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
			0	0 0	72.324.500,00	346.959.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.324.500,00	346.959.563,00			Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1739	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan																
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1740	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan																

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0 0	50.000.000,00	36.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	36.972.000,00
1741	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sirkonstansi Rensitra/Renja dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sirkonstansi Rensitra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	4 Laporan	55.832.500,00	49.876.144,00	39.516.000,00	24.623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.348.500,00	74.499.644,00
1742	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	100.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	22.000.000,00
1743	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 0	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1744	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	50.000.000,00	37.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	37.052.000,00
1745	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sirkonstansi Rensitra/Renja dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sirkonstansi Rensitra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	154.327.000,00	71.680.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.327.000,00	71.680.793,00
1746	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Indikator Capaian Program Perangkat Daerah yang Telah Selesai dengan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %										
1747	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	89.280.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.280.000,00	32.000.000,00
1748	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	39.110.136,00	25.128.336,00	10.545.000,00	40.481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.655.136,00	65.610.036,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1749	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	88.400.000,00	50.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400.000,00	50.007.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1750	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	394.300.000,00	183.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.300.000,00	183.009.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1751	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	67.500.000,00	46.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	46.040.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1752	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	14.500.000,00	22.955.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	22.955.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1753	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	46.000.000,00	27.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	27.220.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	CAKUPAN KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN	70 %											
5.05.02.2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan dan pengkajian peraturan serta data/informasi Pembangunan	80 %											
1754	5.05.02.2.01.0002	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum													
			0	0 0	52.495.197,00	35.420.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.495.197,00	35.420.727,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1771	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												16
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	83.000.000,00	43.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00	43.600.000,00
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertindakannya terlibat administrasi umum perangkat daerah	100 %										
1772	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	102.172.876,00	102.172.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.172.876,00	102.172.876,00
1773	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 0	30.724.791,00	754.791,00	80.410.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.135.411,00	754.791,00
1774	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	40.000.000,00	26.995.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	26.995.164,00
1775	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	31 Paket	74.447.448,00	99.557.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.447.448,00	99.557.202,00
1776	5.02.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu		1 laporan 0	75.000.000,00	67.619.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	67.619.100,00
1777	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	320.000.000,00	298.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	298.070.000,00
	5.02.01.2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presenlase sasaran kegiatan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %										
1778	5.02.01.2.07.0002	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	1.161.000.000,00	145.581.000,00	530.890.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.890.400,00	145.581.000,00
1779	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	225,00	138.781.125,00	263.283.600,00	56.260.000,00	0,00	0,00			263.283.625,00	195.061.125,00
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presenlase sasaran kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %										
1780	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.000.000,00	56.963.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	56.963.690,00
1781	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa KUA dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	468.150.950,00	458.150.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.150.950,00	458.150.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1782	5.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.024.384.560,00	719.806.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.384.560,00	719.806.060,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemertanian Daerah	Terdaksananya pemertiharaan barang milik daerah penunjang ususan pemertanian daerah	undefined %													
1783	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	22 Unit	469.750.000,00	467.572.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.750.000,00	467.572.624,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1784	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	47.644.000,00	19.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.644.000,00	19.244.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1785	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	248.319.029,00	235.569.029,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.319.029,00	235.569.029,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1786	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	64.002.650,00	57.141.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.002.650,00	57.141.150,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
	5.02.02	PROGRAM PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	Terdaksananya Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %													
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terdaksananya koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah	100 %													
1787	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	95.652.784,00	115.447.405,00	50.416.000,00	54.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.268.784,00	169.504.405,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1788	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	145.987.784,00	145.987.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.987.784,00	145.987.784,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1789	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	43.008.900,00	43.008.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.008.900,00	43.008.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1790	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	57.988.300,00	47.765.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.988.300,00	47.765.909,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		

Capaian Kinerja Dan Keuangan Pendanaan																
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	0	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5											16	
1791	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DFA-SKPD														
			Jumlah DFA: SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	56.048.510,00	56.048.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.048.510,00	56.048.510,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1792	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DFA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DFA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	112.322.085,00	121.489.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.322.085,00	121.489.665,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1793	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	81 Dokumen	816.090.070,00	814.673.170,00	0,00	18.422.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.090.070,00	833.095.840,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1794	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	51 Dokumen	355.656.400,00	270.137.400,00	0,00	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.656.400,00	325.637.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1795	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8 Dokumen	305.757.666,00	296.590.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.757.666,00	296.590.086,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1796	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	8 Dokumen	44.038.653,00	44.038.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.038.653,00	44.038.653,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1797	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	51 Dokumen	138.759.025,00	138.759.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.759.025,00	138.759.025,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1798	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	100 Dokumen	105.000.301,00	105.000.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.301,00	105.000.301,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1799	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56 Orang	174.073.522,00	174.073.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.073.522,00	174.073.522,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tindakannya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %												
1800	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264 Dokumen	120.059.507,00	115.125.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.059.507,00	115.125.313,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1801	5.02.02.2.02.0003	Penyapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Analisis Anggaran Kas dan SPD														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Usuan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)								Total		
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				612 Dokumen	100.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	70.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1802	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Kuisinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1803	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	700 Dokumen	200.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	160.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1804	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pemantauan Laporan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pembiayaan Pihak Kelga (PFK)													
			Jumlah Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pembiayaan Pihak Kelga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Realisasi Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pembiayaan Pihak Kelga (PFK)	1 Laporan	100.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	70.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1805	5.02.02.2.02.0009	Rikonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atau SP2D dengan Instansi Terkait													
			Jumlah Dokumen Hasil Rikonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atau SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	200.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	65.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1806	5.02.02.2.02.0011	Pembiayaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembiayaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	475.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000.000,00	340.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
			Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100 %											
1807	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Asal, Realisasi, dan Penerimaan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban													

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																								
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												Sumber Dana							
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total											
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1815	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																						
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	171.579.679,00	95.421.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.579.679,00	95.421.294,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)									
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %																				
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	terlaksananya pengelolaan barang milik daerah keuangan daerah	100 %																				
1816	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																						
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	165.000.000,00	162.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	162.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)									
1817	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																						
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	222.000.000,00	363.599.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000.000,00	363.599.999,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)									
1818	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																						
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	643.119.014,00	452.494.014,00	7.000.000,00	15.386.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.119.014,00	467.890.945,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)									
1819	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																						
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	210.000.000,00	429.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	429.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)									
1820	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																						
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	375.000.000,00	402.725.126,00	0,00	84.543.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00	487.268.276,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)									
1821	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																						
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	300.000.000,00	306.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	306.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)									
1822	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																						
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	83.000.000,00	298.619.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00	298.619.780,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)									
			Badan Pendapatan Daerah																					
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
5.02			KELUANGAN																					
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	78																				
5.02.01.2.01		Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen																				

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1823	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.847.514,00	7.847.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1824	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			0	0.0	8.379.027,00	8.379.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1825	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			0	0.0	8.106.855,00	8.106.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106.855,00	8.106.855,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1826	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.975.342,00	6.975.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975.342,00	6.975.342,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1827	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1828	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi dan Inhlisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inhlisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	8.187.479,00	8.187.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1829	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.353.607,00	8.353.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353.607,00	8.353.607,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1830	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dokumen												
1830	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	10.363.759.937,00	10.160.990.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363.759.937,00	10.160.990.803,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1831	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	254.445.376,00	213.162.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.445.376,00	213.162.518,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1832	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penelausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penelausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	192.986.800,00	181.898.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.986.800,00	181.898.373,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1833	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	15.503.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.503.119,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1834	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.488.194,00	9.488.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1835	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Laya Pemeriksaan	1 Dokumen	29.192.222,00	26.919.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.919.070,00	26.919.070,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1836	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	13.790.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	13.790.055,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1837	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1838	5.02.01.2.03.0001	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5 Dokumen											
			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
1839	5.02.01.2.03.0002	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1840	5.02.01.2.03.0003	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1841	5.02.01.2.03.0005	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	15.600.000,00	15.407.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	15.407.368,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1842	5.02.01.2.03.0006	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	11.906.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.906.802,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1843	5.02.01.2.05.0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			0	10	10.910.000,00	20.954.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910.000,00	20.954.835,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1844	5.02.01.2.05.0002	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		100 %											
			Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah												
1845	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110 Paket	55.637.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.637.880,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targel	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1844	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orng yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1845	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	108.305.082,00	74.775.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.305.082,00	74.775.856,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah kebutuhan administrasi umum	100 Pessen												
1846	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.798.103,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798.103,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1847	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250.000,00	50.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1848	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	33.690.044,00	26.845.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.690.044,00	26.845.022,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1849	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	14.307.332,00	11.617.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.307.332,00	11.617.866,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1850	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	51.490.187,00	52.469.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.490.187,00	52.469.473,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1851	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.112.971,00	427.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112.971,00	427.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1852	5.02.01.2.06.0008	Faciliasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1853	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	227.980.000,00	155.260.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.980.000,00	155.260.475,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1854	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Belanja (Rp)										Sumber Dana	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	10 Unit												
1855	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	127.000.000,00	126.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000.000,00	126.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1856	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	463.540.000,00	462.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.540.000,00	462.770.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1857	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	194 Unit	1.600.935,00	2.004.174,00	190.092.384,00	130.264.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.693.319,00	132.268.890,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1858	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3.058.867,00	4.257.945,00	431.457.000,00	142.437.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.515.867,00	146.695.365,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1859	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.250.000,00	200,00	2.508.750.000,00	4.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000.000,00	4.564.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1860	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1861	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen												
1862	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.745.166,00	7.745.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.745.166,00	7.745.166,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1863	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.283.373.153,00	329.949.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.283.373.153,00	329.949.697,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PBLT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Dana Alokasi Umum (DAU) PBLT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	
1864	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	998.780.965,00	1.020.815.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.780.965,00	1.020.815.170,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Usuan / Bidang Ususan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2		4	5									16	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntang Ususan Pemeliharaan Daerah	Penisiasi Jumlah Barang Milik Daerah yang kerpeliharaan	100 Persen										
1865	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	1 Unit	40.551.955,00	39.610.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.551.955,00	39.610.958,00
1866	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	8 Unit	243.002.682,00	174.732.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.002.682,00	174.732.829,00
1867	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	67.923.374,00	109.136.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.923.374,00	109.136.687,00
1868	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			0	10	80.000.000,00	120.577.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	120.577.758,00
1869	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	30.116.852,00	30.035.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.116.852,00	30.035.804,00
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Penisiasi peningkatan PAD	12 %										
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penisiasi Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %										
1870	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	40.076.251,00	32.666.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.076.251,00	32.666.237,00
1871	5.02.04.2.01.0002	Aseska dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0	10	227.531.300,00	173.661.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.531.300,00	173.661.390,00
1872	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	635.726.312,00	548.276.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.726.312,00	548.276.807,00
1873	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Peralatan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Peralatan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	150.000.000,00	604.149.204,00	0,00	111.735.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	715.685.134,00
1874	5.02.04.2.01.0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	830.128.748,00	1.216.783.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.783.361,00	830.128.748,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1875	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1.387.541.843,00	1.180.099.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.099.005,00	1.387.541.843,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1876	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)															
1877	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP-nya	250 Obyek Pajak	200.954.059,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	200.954.069,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1878	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	1 Dokumen	570.118.892,00	600.135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.135.800,00	570.118.892,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1879	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8 Layanan	191.277.091,00	196.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400.000,00	191.277.091,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1880	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penellilan dan Verifikasi	10 Dokumen	442.806.408,00	496.967.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.967.935,00	442.806.408,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1881	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.005.761.909,00	1.038.800.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.800.400,00	1.005.761.909,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1882	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemertiksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	224.529.010,00	238.874.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.874.300,00	224.529.010,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1883	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemertiksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	492.943.943,00	576.564.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.564.597,00	492.943.943,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1884	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	263.189.537,00	281.019.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.019.684,00	263.189.537,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	43.735.358,00	52.592.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.592.344,00	43.735.596,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
			Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah														
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5.03			KEPEGAWAIAN														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
No	Kode	Usuan / Bidang Usuan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	persentase kualitas pelayanan intern OPD	100 %													
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5 laporan													
1885	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.847.514,00	7.847.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1886	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.379.027,00	8.379.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1887	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.106.855,00	8.106.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106.855,00	8.106.855,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1888	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.975.342,00	5.895.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975.342,00	5.895.342,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1889	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	8.187.479,00	8.187.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1890	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.353.607,00	8.353.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353.607,00	8.353.607,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1891	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1 laporan													
1891	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		37 Orang/bulan	5.128.346.246,00	4.938.000.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.346.246,00	4.938.000.876,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1892	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	163.184.085,00	50.684.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.184.085,00	50.684.085,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1893	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	209.827.306,00	212.638.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.827.306,00	212.638.197,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		
1894	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)												Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
					6	7	8	8	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5													16
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.488.194,00	9.488.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1895	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12.873.624,00	12.873.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.873.624,00	12.873.624,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
			Jumlah laporan	3 laporan													
5.03.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
1896	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.929.842,00	10.929.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929.842,00	10.929.842,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1897	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.831.784,00	11.831.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831.784,00	11.831.784,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
1898	5.03.01.2.06.0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.393.368,00	16.393.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393.368,00	16.393.368,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1899	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.280.949,00	18.280.949,00	269.107.401,00	88.791.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.388.350,00	107.072.069,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1900	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	43.309.528,00	20.232.326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.309.528,00	20.232.326,59	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1901	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.105.600,00	6.105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105.600,00	6.105.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1902	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.414.359,00	33.467.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.414.359,00	33.467.656,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1903	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1904	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatorif Belanja (Rp)											Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	274.464.000,00	303.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.464.000,00	303.336.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1905	5.03.01.2.06.0010	Penelausahaan Asisp Dinamis pada SKPD	0	0 0	6.717.279,00	6.717.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717.279,00	6.717.279,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit	1 unit												
1906	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan	2 laporan												
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
1907			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.070.413,00	97.067.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.070.413,00	97.067.809,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1908	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	340.055.265,00	340.055.265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.055.265,00	340.055.265,41	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen												
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	11 Unit	266.116.600,00	258.716.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.116.600,00	258.716.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1910	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	49.934.900,00	41.931.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.934.900,00	41.931.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1911	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	49.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.862.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase disiplin ASN Persentase kinerja ASN Tingkat kualitas pengadaan ASN	88 % 90 % 88 %												
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	cakupan jumlah dokumen pengadaan, pemberntian dan informasi kepegawaian	75 %												
1912	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Unsur / Bidang Unsur / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kerja Tahunan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	31.320.600,00	22.054.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320.600,00	22.054.600,00
1913	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	8 Dokumen	149.997.500,00	427.473.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.997.500,00	427.473.426,00
1914	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	550 Dokumen	59.778.147,00	38.206.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.778.147,00	38.206.177,00
1915	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	112 Dokumen	121.319.450,00	32.985.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.319.450,00	32.985.064,00
1916	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	0	0 0	36.842.326,00	27.830.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.842.326,00	27.830.714,00
1917	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	32.287.000,00	8.488.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.287.000,00	8.488.644,00
1918	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Cakupan Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	78 %										
1919	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Promosi dan Mutasi ASN anlar Daerah	135 Dokumen	61.345.225,00	22.614.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.345.225,00	22.614.769,00
1920	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1450 Dokumen	94.560.533,00	35.421.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.560.533,00	35.421.143,00
1921	5.03.02.2.03.0004	Pengembangan Kompetensi ASN	Cakupan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi	81 %	644.068.400,00	734.959.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.068.400,00	734.959.500,00
1922	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Dilat	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	68.028.400,00	38.111.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.028.400,00	38.111.977,00
1923	5.03.02.2.03.0014	Fasilitas Pengembangan Keir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Dilat	1 Dokumen	72.113.929,00	27.493.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.113.929,00	27.493.782,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Usuran /Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5												16
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	120 Orang	131.318.600,00	89.116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.318.600,00	89.116.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen	670 dokumen												
1924	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	73.246.900,00	31.143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.246.900,00	31.143.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1925	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	350 Orang	46.173.852,00	28.786.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.173.852,00	28.786.453,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1926	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	34.809.400,00	38.902.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.809.400,00	38.902.980,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
1927	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Diajukan	5 Dokumen	11.284.214,00	5.281.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284.214,00	5.281.242,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		*												
5.04.02.2.02		Sertifikasi, Kelambaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen pengembangan kompetensi	3 Dokumen												
5.04.02.2.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	911.524.448,00	42.443.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.524.448,00	42.443.851,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
		Inspektoral														
6		UMKUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6.01		INSPEKTORAT DAERAH														
6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		*												
6.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*												
6.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.847.514,00	7.847.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*												
6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														