

**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2024**

1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas 6 urusan meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

No.	Urusan	Perangkat Daerah
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		RSUD ZA Pagar Alam
3.	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman,	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5.	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Sosial	Dinas Sosial

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Dikbud	Ponit	65,03	62,21			Kemampuan sumberdaya manusia dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan belum maksimal	Meningkatkan kualitas SDM pelaksana
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	3.000.000	2.999.950		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	2,00	2,00	3.000.000	2.999.950		
				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	Laporan	2,00	2,00	3.000.000	2.999.950		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	5,00	5.000.000	5.000.000		

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	3135,00	2.914,00	274.263.539.429	266.346.443.110		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n	1,00	1,00	3.000.000	2.998.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Lapora n	2,00	2,00	3.000.000	2.999.750		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Dokum en	1,00	1,00	3.000.000	2.999.750		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

NO	Urusan Pemerin- tahan	Perang- kat Daerah Pelaks- ana	Kebijak- an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia- tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah- an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokum- en	2,00	2,00	37.920.000	37.919.750		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	2,00	2,00	25.500.000	25.500.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	3.400.000	3.400.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	54.925.845	54.925.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	27.500.000	27.500.000		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	20.000.000	20.000.000		

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2,00	2,00	125.000.000	121.214.479		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	1,00	104.318.400	83.915.000		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00	3,00	40.000.000	40.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3,00	3,00	69.800.000	69.800.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2,00	2,00	312.000.000	293.400.000		

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3,00	3,00	75.000.000	75.000.000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16,00	16,00	10.000.000	10.000.000		
				Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	1,00	1,00	50.000.000	50.000.000		
			Mening katnya Partisip asi Pendidi kan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat 2. Angka Akreditasi Sekolah Dasar 3. Persentase	Persen Persen Persen Persen	107,5 100 83,25 32,00	102,2 99,36 84,83 41,85				

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	guru dan kepala sekolah yang berpendidikan minimal kualifikasi D4/S1 4. Persentase guru dan kepala sekolah yang tersertifikasi							
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	3,00	3,00	660.000.000	622.124.466		
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3,00	3,00	463.806.000	462.206.500		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	22,00	22,00	12.508.576.169	12.300.430.127		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	4,00	4,00	400.000.000	383.940.000		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	100,00	100,00	93.780.000	93.778.000		

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	633,00	633,00	29.408.543.779	27.801.702.231		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1585,00	1.585,00	914.215.625	858.864.802		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	314,00	314,00	1.525.425.818	1.512.379.718		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	314,00	314,00	46.053.018.271	46.031.412.985		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	314,00	314,00	445.000.000	444.919.805		

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1,00	1,00	550.000.000	548.303.000		
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	17,00	17,00	3.740.000.000	3.509.308.370		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	9,00	9,00	1.091.119.000	965.342.502		
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidi kan	314,00	314,00	91.686.050	91.666.250		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	9,00	9,00	1.650.923.000	1.551.415.262		
			Mening katnya Partisip asi Pendidi kan Sekolah Meneng ah Pertam a	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat 2. Angka Akreditasi SMP	Persen Persen	91,50% 100%	103,20 98,92				

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1,00	1,00	248.891.500	235.038.713		
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	4,00	4,00	100.000.000	100.000.000		
				Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	8,00	8,00	2.519.032.000	2.372.418.867		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	4,00	4,00	8.390.672.561	8.351.083.411		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	30,00	30,00	4.691.418.283	4.408.379.974		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	20,00	20,00	3.633.702.500	3.430.592.602		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	4,00	4,00	400.000.000	383.940.000		

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	400,00	400,00	419.065.395	419.025.850		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	265,00	265,00	9.638.585.354	9.118.683.450		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	500,00	500,00	1.939.150.850	1.868.648.985		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendi kan	63,00	63,00	786.596.000	786.563.000		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendi kan	91,00	91,00	22.613.280.000	22.611.246.057		

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	182,00	-	50.000.000	-	Pelaksanaan kegiatan ini sudah dilakukan di sub kegiatan lain	Kedepa nnya kegiata n tersebu t akan disesua ikan
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	17500	17500	128.486.000	128.464.700		
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2,00	2,00	2.355.000.000	2.354.330.000		
			Mening katnya Partisip asi Pendid kan Sekolah Pendid kan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 2. Persentase PAUD Terakreditasi		39,75% 36,87%	43,27 91,61				
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	8,00	8,00	1.940.309.150	1.895.958.248		

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3,00	3,00	940.000.000	884.111.050		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	3,00	3,00	135.000.000	134.865.000		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	1011	1.000	653.400.000	646.800.000		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1109	1109	848.077.000	840.089.510		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidi kan	340	340	647.604.000	646.941.550		

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	340	340	7.491.600.000	7.472.520.000		
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2,00	2,00	358.202.000	332.572.500		
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2,00	2,00	369.000.000	347.554.479		
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1,00	1,00	400.000.000	399.950.000		
			Meningkatnya Partisipasi Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	1. Indeks Pendidikan Kesetaraan 2. PKBM Terakreditasi		2,24 % 80%					
			kan Sekolah Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan								
				Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1,00	1,00	250.000.000	248.700.000		

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Orang	70,00	70,00	42.000.000	42.000.000		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100,00	100,00	33.688.000	33.678.500		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidik an	5,00	-	24.999.950	-	PKBM sudah terakreditasi semua sehingga pembinaan tidak perlu dilaksanakan	Tahun depan anggaran akan dialihk an
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidik an	11,00	11,00	1.911.700.000	1.737.400.000		

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Super visi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokum en	2,00	2,00	1.960.700.050	1.958.384.800		
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1,00	1,00	150.000.000	145.520.000		
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendi kan	14,00	14,00	74.999.000	74.964.500		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	100,00	100,00	119.524.000	119.493.920		
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Cakupan Muatan Lokal PAUD dan PNF							

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijak an	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal yang Tersusun	Dokum en	2,00	2,00	64.055.400	63.958.500		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA								
				1.02.1.02.01.01 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	2	16.664.000	16.663.750		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	16.161.000	16.152.850		
				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	Dok	1	1	22.441.600	22.353.300		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	1	1	15.000.000	14.999.900		
				1.02 .1.02.01.01 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

No.	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	760	760	65.857.921.439	61.910.723.614		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	1	1	28.362.000	28.339.950		
				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	Dok	1	1	99.120.400	32.164.663	Waktu Pelaksanaa n yg tidak memungki nkan	Pelaksa naan Kegiata n Lebih Teranca na
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1	1	26.957.300	26.954.733		
				1.02 .1.02.01.01 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dok	1	1	6.500.000	6.500.000		
				Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan	Dok	1	1	10.648.000	10.648.000		

No.	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor							
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5.770.000	5.770.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dok	1	1	18.000.000	18.000.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Dok	1	1	42.861.800	42.861.800		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dok	1	1	158.354.087	158.354.087		
				1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dok	1	1	103.200.000	84.305.999		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Dok	1	1	533.367.000	485.962.950		
				1.02.1.02.01.01.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Dok	120	120	113.000.000	113.000.000		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					yang Dipelihara							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	paket	20	20	90.000.000	90.000.000		
				1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAATAN MASYARAKAT								
				1.02 .1.02.01.01 .15 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Dok	20	20	82.982.000	80.479.072		
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	jumlah Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dok	20	20	5.413.766.888	5.340.010.781		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1.02.1.02.01.01.16 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	8.230	7.595	465.838.000	414.263.300		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	8.230	7.760	153.650.000	132.344.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	7.840	7.608	557.060.000	476.475.779		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	34.119	34.096	265.110.000	260.121.200		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	70.812	69.542	287.500.000	284.100.000		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	299.887	272.757	118.430.000	118.380.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	53.575	49.664	44.750.000	44.350.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai Standar	orang	125.479	114.221	21.930.000	19.950.500		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5.302	5.075	58.520.000	58.520.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	orang	798	709	130.300.000	124.470.000		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	6.676	7.827	164.968.000	160.033.500		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	8.622	8.855	81.145.000	81.092.250		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Beotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Beotensi Bencana Sesuai Standar	dok	1	1	29.859.000	28.800.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dok	1	1	119.339.850	112.670.058		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dok	1	1	38.100.000	38.100.000		

No.	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dok	1	1				
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dok	1	1	493.845.186	488.441.600		
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dok	1	1	186.788.000	185.480.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	792	792	130.300.000	124.470.000		
				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya pengurangan Risiko Krisis kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dok	1	1	25.000.000	20.000.000		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dok	1	1	542.553.445	538.201.350		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dok	1	1	10.568.640.429	10.560.324.150		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	spesimen	10	0	21.210.000	21.210.000		
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	pkm	20	20	115.080.000	113.040.000		
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan	1	1	148.838.700	60.708.000	Pembelian temperatur logger yang disediakan oleh pihak ketiga ketika tidak sesuai spesifikasi Kemenkes sehingga alat tersebut dikembalikan dan dana tidak terserap	Lebih selektif dalam penunjukan pihak ketiga untuk penyediaan Alat Kesehatan yang dibutuhkan
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Teadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Teadu (SPGDT)	paket	1	1	70.100.000	70.000.000		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1.02.1.02.01.01.17 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	201.908.500	178.673.569		
				1.02.1.02.01.01.18 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	pkm	20	20	5.229.450.100	5.147.325.556		
				1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik	dok	1	1	106.374.700	80.374.450	Pembayaran Gaji dokter Intership sebanyak 7 orang dari	Penentuan Kuota dokter Intership

No.	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Tenaga Kesehatan						usulan 10 orang dikarenakan Kuota yang tersedia hanya 7 orang	
				1.02.1.02.01.01.21 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	sdk	52	52	1.938.422.471	1.829.665.794		
				1.02.1.02.01.01.22 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								

No.	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dok	1	1	574.950.000	436.499.990		
				1.02.1.02.01.01.26 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dok	1	1	34.892.000	33.891.900		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1.02 . 1.02.01.01 . 27 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	dok	1	1	311.714.000	308.654.700		
				1.02 . 1.02.01.01 . 28 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dok	1	1	199.043.950	139.085.650	Pelaksanaan kegiatan belum sesuai lokasi yang ditentukan	Penetapan lokasi kegiatan akan lebih sesuai
				1.02 . 1.02.01.01 . 29 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	dok	1	1	139.531.000	138.780.800		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ralisasi Kinerja (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Bersih dan Sehat							
				1.02 . 1.02.01.01 . 30 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dok	1	1	48.250.000	48.175.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	RSUD ZAPA		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai SAKIP RS	Nilai	62,56	66,45	15.465.700.227	14.127.145.356		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	Dok	12	12	2.771.910.856	2.771.910.856	-	-
				Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN	Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Org	133	133	2.771.910.856	2.771.910.856	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket jasa penunjang yang tersedia	Paket	2	2	675.915.681	668.715.681	-	-
				Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	546.195.681	546.195.681	-	-
				Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	129.720.000	122.520.000	Karena 1 orang dipindahtugaskan	Anggaran disesuaikan
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Unit Faskes yg menyelenggarakan BLUD	Unit	1	1	11.617.873.690	10.688.443.795		
				Sub.Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Unit BLUD	Unit	1	1	11.617.873.690	10.688.443.795	Anggaran masuk diakhir tahun	Dibuat silpa

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penambahan pemenuhan upaya pelayanan kesehatan rumah sakit	%	10 %	10	16.051.875.650	15.027.651.161	-	-
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	10	10	5.115.074.120	4.910.477.445	-	-
				Sub.Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	Unit	2	2	2.497.740.000	2.375.239.995	-	-
				Sub.Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Telah Dilakukan pemeliharaan	Unit	3	3	168.855.820	99.922.069	Anggaran yg tersisa merupakan Retensi	Diambil di tahun berikutnya
				Sub.Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Lainnya	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	Unit	12	12	2.448.478.300	2.435.315.381	-	-
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitas penunjang layanan kesehatan yang disediakan	Produk Layan an	11 Produk Layana n	12	10.936.801.530	10.117.173.716	-	-
				Sub. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan gizi yg disusun	Dok	12	12	1.008.791.730	983.404.700	-	-

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Lamanya pelayanan BLUD yang diberikan	Bln	12	12	9.928.009.800	9.133.769.016	-	-
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pegawai Rumah Sakityang mendapat Diklat	%	90 %	90	7.588.333.615	7.483.305.228	-	-
				Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kab	Jumlah pegawai yang mendapatkan insentif pelayanan covid 19	%	90 %	90	7.588.333.615	7.483.305.228	-	-
				Sub Kegiatan Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan	OB	540	540	7.054.840.000	6.992.491.102	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Lamanya pelayanan BLUD yang diberikan	Bln	12	12	533.493.615	490.814.126	-	-
				Program Peran Serta Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase bagian RS yang terakomodir PKRS	%	90	90	441.269.000	405.967.480	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Lamanya pelayanan BLUD yang diberikan	Bln	12	12	441.269.000	405.967.480	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan	Dinas Pekerjaa n Umum Dan Penataa n Ruang		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PU	Nilai	57,6		9.458.561.749	8.132.642.860		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Umum dan Penataan Ruang			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja SKPD	Dokumen	11	11	15.000.000	8.836.000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3.000.000	3.000.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3	3.000.000	2.918.000		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	3	3.000.000	2.918.000		
				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	Laporan	1	0	3.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0	3.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											BPKAD	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	4	4	7.859.337.749	7.401.922.172		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1188	1188	7.178.797.749	6.762.480.272		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	668.540.000	639.441.900		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	0	3.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	3.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	Laporan	1	0	3.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	0	3.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan BMD SKPD	Laporan	4	4	6.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	3.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	3.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan sumber daya aparatur	%	65	60	67.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	

No	Urutan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12	0	67.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum kantor	%	100	100	934.524.000	428.463.650		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6.790.000	4.829.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	457.789.000	296.004.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000	63.068.150		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	45.000.000	36.587.500		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	324.945.000	27.975.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	185.600.000	140.581.538		

No	Urutan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	128.400.000	103.381.538		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	20.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	37.200.000	37.200.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan pemeliharaan BMD SKPD	Unit	39	19	391.100.000	152.839.500		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	1	140.000.000	34.845.000	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	3	1	200.000.000	81.135.000	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	36.500.000	26.959.500		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	6	14.600.000	9.900.000		
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pertanaman Padi	Poin	2,051	2	5.256.545.000	5.006.413.380		
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kubikasi cadangan air baku	M3	8000	5.000	1.675.000.000	1.616.922.650		
					Infrastruktur pengendali banjir	M	4500	0				
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	7	7	1.075.000.000	1.019.012.750		
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air	Dokumen	3	3	600.000.000	597.909.900		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Lainnya yang Disusun							
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Layanan jaringan irigasi tersier	Ha	50	65	3.581.545.000	3.389.490.730	Penentuan target kurang cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran
					Jaringan irigasi dalam kondisi baik	Km	27,5	23,401				
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Km	0,5	0,5	1.172.448.000	1.119.214.750		
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	1	1	675.000.000	640.252.500		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	1	1	892.500.000	850.272.000		
				Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	3	3	500.000.000	473.932.200		
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	5	5	160.000.000	132.000.000		
				Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	1	0	81.597.000	74.241.280	tidak adanya realisasi target kinerja dikarenakan anggaran dipergunakan untuk kegiatan monev bidang SDA. Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	2	1	100.000.000	99.578.000		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	%	4	0,12	4.775.000.000	4.594.236.753	Penentuan Target Kurang Cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya penduduk yang mendapat akses air minum	Jiwa	360.517	349.083	4.775.000.000	4.594.236.753		
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	11	11	1.120.000.000	1.062.046.326		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	3	3	1.350.000.000	1.346.464.854		
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	2	2	205.000.000	194.254.741		
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	1,5	1,5	1.000.000.000	948.518.826		
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1	100.000.000	94.749.350		
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	40	67	1.000.000.000	948.202.656		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	3	0,02	1.862.500.000	1.824.071.281	Penentuan Target Kurang Cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												lebih diperhentikan lagi menyekannya dengan anggaran
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya penduduk yang mendapat akses sanitasi	Jiwa	343.224	338.024	1.862.500.000	1.824.071.281		
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MÂ³/Hari	2	2	612.500.000	580.842.399		
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dok	4	4	1.250.000.000	1.243.228.882		
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	%	63	60,06	4.850.000.000	4.646.163.470		
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Peningkatan rasio kepatuhan IMB	%	100	100	4.850.000.000	4.646.163.470		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan gedung kantor dan atau rumah dinas	Unit	5	4				
				Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	2	2	2.150.000.000	2.086.664.999		
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	1.850.000.000	1.751.141.566		
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang	5	0	150.000.000	149.500.905	Tidak ada sosialisasi pembinaan pada penyelenggaraan bangunan gedung. Sub Kegiatan hanya berisi pengawasan pada	tidak adanya realisasi target kinerja dikarenakan anggaran dipergunakan untuk

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											pelaksanaan pembangunan gedung	pengawasan pada pelaksanaan pembangunan gedung. Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	100	190	700.000.000	658.856.000		
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Proporsi Bangunan Dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	%	63	60,06	500.000.000	499.705.017		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan dan lingkungan yang dilakukan penataan/pemeliharaan	Lokasi	2	0	500.000.000	499.705.017	Tidak ada bangunan dan lingkungan yang dilakukan penataan/pemeliharaan. Anggaran hanya untuk dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	tidak adanya realisasi target kinerja dikarenakan anggaran dipergunakan untuk dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan. Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyusuaikan dengan anggaran

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	500.000.000	499.705.017		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	%	2	0,4	124.761.886.460	116.687.728.288	Tidak ada pembangunan jalan baru, hanya ada pekerjaan peningkatan jalan	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran
					Proporsi Jembatan Yang Dibangun	%	2	1				
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Km	1078,94	360,083	124.761.886.460	116.687.728.288	Penentuan Target Kurang Cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												akan lebih diperhentikan lagi menyesuaikan dengan anggaran
					Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	355,91	285				
					Survei kondisi jalan kabupaten	Bln	12	12				
					Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Unit	339	146			Penentuan Target Kurang Cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhentikan lagi menyesuaikan dengan anggaran

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun	Dok	21	55	15.173.730.000	15.068.121.663	Penentuan Target Kurang Cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Km	3	36,787	5.203.780.000	5.177.748.513	Penentuan Target Kurang Cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Km	3	36,787	75.784.669.739	69.520.166.989	Penentuan Target Kurang Cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Km	3	36,787	694.660.000	693.828.000	Penentuan Target Kurang Cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Jembatan	1	1	1.000.000.000	947.077.576		
				Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Jembatan	4	1	22.959.925.721	21.540.469.437	Penentuan Target Kurang Cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran
				Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Km	37	0,166	3.500.000.000	3.314.316.110	Penentuan Target Kurang Cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Km	0,4	0,4	445.121.000	426.000.000		
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	%	10	0	1.137.250.000	319.141.439	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan jasa konstruksi	Org / Lembaga	110 / 2	0	507.250.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Org	100	0	507.250.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Update data dan informasi pada SIPJAKI	Dokumen	6	0	320.000.000	319.141.439		
				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	10	8	320.000.000	319.141.439		
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah badan usaha dan atau perorangan jasa konstruksi yang memiliki ijin usaha jasa konstruksi	Dokumen	6	0	100.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	Dokumen	1	0	100.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tindakan yang diberikan terhadap ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan atau kualifikasi badan usaha dan atau perorangan	Paket Pekerjaan / Dokumen	100 / 150	0	210.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	25	0	210.000.000	0	Ketersediaan Anggaran pada BPKAD	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	%	75		2.900.000.000	2.705.312.459		
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rencana tata ruang yang ditetapkan	Perda/Perbup	1	1	1.900.000.000	1.892.899.206		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	1.900.000.000	1.892.899.206	Terdapat 2 kecamatan yang dilaksanakan penyusunan perda RDTR, yaitu kecamatan way tuba dan kecamatan baradatu. Penyusunan Perda kecamatan Baradatu masih dalam proses,	Penyusunan Perda Kecamatan Baradatu dilanjutkan pada tahun 2025
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pengajuan ijin lokasi yang mendapat rekomendasi teknis	Dokumen	4	3	700.000.000	699.063.903		
				Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	1	3	700.000.000	699.063.903	Penentuan Target Kurang Cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang ditindaklanjuti	Kasus	1	0	300.000.000	113.349.350	Tidak adanya kasus pelanggaran pemanfaatan tata ruang untuk ditindaklanjuti	
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	10	300.000.000	113.349.350	Penentuan Target Kurang Cermat	Penentuan target untuk tahun selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi menyesuaikan dengan anggaran

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai SAKIP Disperkumtan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		Poin	75 Poin	58 Dokumen	2.626.114.481	2.486.767.083		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	32.120.700	25.919.500		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.559.000	5.477.500		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.722.000	5.605.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.153.000	4.941.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perubahan RKA-SKPD							
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.434.000	5.303.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.491.400	3.250.000		
				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	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.288.000	1.343.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Realisasi Kinerja SKPD							
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.433.300			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	1.425.406.281	1.348.487.685		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Dokumen	1411.641.281	1.342.212.685		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.205.000	0		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.109.000	5.022.000		
				Penyusunan Laporan dan Analisis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.451.000	1.253.000		
			Kinerja Pelayanan SKPD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terinventarisirnya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	20 Orang	20 orang	50.000.000	50.000.000		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Orang	20 Orang	20 Orang	50.000.000	50.000.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perundang-Undangan							
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Dinas PERKIMTAN	Persen	100%	100%	345.049.000	421.364.098		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12 Paket	5.597.000	5.597.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	151.994.000	148.900.000		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	31.046.000	16.046.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12 Paket	53.914.200	51.341.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Paket	12 Paket	12 Paket	25.056.000	24.982.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Disediakan							
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	301.000.000	267.221.098	Jumlah/Kuantitas Aparatur Sipil Negara Disperkim sedikit sehingga tidak dapat melaksanakan dinas luar dikarenakan pelaksanaan /jadwal dalam waktu bersamaan dengan tugas kantor	Diperluakannya Penambahan pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugasnya
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah sebagai penunjang pelayanan kantor	Persen	1 unit	1 unit	147.000.000			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 unit	1 unit	147.000.000	146.453.400		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Tersedianya Jasa Penunjang	Laporan	24 Laporan	24 Laporan	336.780.000	336.680.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.900.000	15.800.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	320.880.000	320.880.000		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Teeliharanya barang milik daerah sebagai penunjang urusan pelayanan kantor	Unit	3 Unit	3 Unit	66.200.000	65.139.400		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	2 Unit	2 Unit	50.000.000	49.000.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	16.200.000	16.139.400		
			Persentase Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi sesuai SPM	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan SPM Bidang Perumahan	Persen	10 Dokumen	10 Dokumen	1.189.561.800	1.16.541.072		
				Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Tersedianya data rumah bagi korban bencana /relokasi yang berada di kawasan rawan bencana serta teridentifikasinya kerusakan rumah bagi korban	Persen	10 Dokumen	10 Dokumen	998.657.800	506.158.020		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					bencana/relokasi							
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Beotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	913.366.000	902.013.956		
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54.145.200	0	Minimnya Sertifikasi keahlian (SKA) tenaga ahli pembangun an Gedung	Harusnya dicari tenaga ahli pembangun an gedung dari kabupate n lain
				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	31.146.600	27.590.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	180.816.000	178.501.616		
				Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terselenggaranya perijinan pembangunan bagi pengembangan perumahan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.088.000	8.435.500		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.088.000	8.435.500		
			1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi/beda h Rumah	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	976.363.000	949.595.526		
				Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang	Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	976.363.000	838.120.526		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	meningkat							
				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	205.330.000	204.158.126		
				Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	49.659.000	49.505.000		
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	721.374.000	695.932.400		
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	111.807.000	99.545.720		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU	Terselenggaranya PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	111.807.000	99.545.720		
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.455.000	8.986.000		
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	2 Lokasi	2 Laporan	100.352.000	90.909.720		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Wajib Pelayanan Dasar/ Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Sat Pol PP dan Damkar		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	JUMLAH CAKUPAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tahun	1	1 Tahun	5.547.798.900,00	5.208.395.250,00		
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertangani Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tahun	1	1 Tahun	5.192.485.350,00	4.939.889.650,00		
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	11	11 Kasus	4.668.972.000,00	4.416.845.200,00		
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	11	11 Kasus	46.000.000,00	45.997.550,00		
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	78.997.000,00	78.910.800,00		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	60	60	46.000.000,00	46.000.000,00		
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1	1	352.516.350,00	352.136.100,00		
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Perda Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Dokumen	1	1	344.382.800,00	257.574.850,00	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	3	3	67.040.000,00	67.040.000,00		
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	7	7	120.087.800,00	82.087.850,00	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	Laporan	7	7	157.255.000,00	108.447.000,00	Kekosongan Dana di	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebij akan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisas i Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
				Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP						Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Oran g	1	1	10.930.750,00	10.930.750,00		
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Oran g	1	1	10.930.750,00	10.930.750,00		
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	INDEKS KEBAKARAN	Bulan	12	12	156.500.300,00	79.449.900,00		
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kali	20	20	156.500.300,00	79.449.900,00	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan A nggaran	
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulan	Doku men	1	1	63.250.000,00	38.849.900,00	Kekosonga n Dana di	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
				Kabupaten/Kota	gan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya						Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	40	40	63.250.000,00	40.600.000		
				Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	1	30.000.300,00	0	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SATPOL PP	Tahun	1	1	3.537.901.906	3.237.019.665,00		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	Dokumen	4	4	20.000.000,00	9.848.050,00	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	5.000.000,00	946.250,00	Kekosongan Dana di Kasda pada	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
											saat pengajuan Anggaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000,00	3.958.900,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	5.000.000,00	1.960.050,00	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1 Laporan	5.000.000,00	2.982.850,00	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1 Tahun	2.826.522.804,00	2.674.934.532,00		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	31	31 Orang	2.796.297.852,00	2.665.990.782,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1 Laporan	7.000.000	3.911.750,00	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Laporan	1	1 Laporan	7.441.652,00	2.850.750,00	Kekosongan Dana di	

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
				Kuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			an			Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan	1	1 Laporan	15.783.300,00	5.032.000,00	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket /Laporan	3/12	3 Paket /12 Laporan	300.829.300,00	191.376.355,00		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1 Paket	21.438.000,00	19.988.000,00		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1 Paket	24.886.400,00	21.784.000,00		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1 Paket	193.054.900,00	128.893.750,00	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12 Laporan	60.000.000,00	20.710.605,00	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan A	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
											anggaran	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	Dokumen	1	1 Dokumen	196.320.000,00	186.750.728,00		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12 Laporan	69.600.000,00	60.030.728,00		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	12 Laporan	126.720.000,00	126.720.000,00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	14 Unit	14 Unit	237.610.000,00	174.110.000,00		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5 Unit	160.100.000,00	99.200.000,00	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	2 Unit	65.610.000,00	63.010.000,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	7	7 Unit	11.900.000	11.900.000,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sub Urusan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,51	0,66	1.722.772.100	1.475.170.500		
				Pelayanan Informasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	%	100%	100%	281.742.300	148.147.000		
				Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	330	200	281.742.300	148.147.000	Kurangnya Pemahaman: Belum semua masyarakat di kab. way kanan khususnya di daerah rawan bencana paham terkait ancaman bencana	Keterbatasan Anggaran dalam pengajuan belanja

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100%	100%	1.179.614.800	1.081.385.400		
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	1	283.854.000	282.485.500	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) belum disahkan/Legalkan	
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	31	31	870.060.800	798.899.900	Kurangnya Pemahaman: Belum semua masyarakat di kab. way kanan khususnya di daerah rawan bencana paham terkait ancaman bencana	Belum maksimalnya Pelatihan bagi Aparatur dan masyarakat di daerah rawan bencana

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	84	84	25.700.000	-	Belum maksimalnya penyediaan Peralatan perlindungan bagi aparaturnya dan warga di daerah rawan bencana	Keterbatasan Anggaran dalam pengajuan belanja modal di pemerintah
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%	100%	229.415.000	213.662.100		Agar Pemerintah dapat Mengagkarkan Kegiatan Tersebut
				Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	50	1770	186.725.000	171.267.000	Terkendalanya transportasi dan akomodasi serta Saarana dan Prasarana dalam pencarian dan	Agar Pemerintah dapat Mengagkarkan Kegiatan Tersebut

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											evakuasi korban	
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100	153	42.690.000	42.395.100	Pemberian Bantuan Logistik terhadap korban bencana masih belum maksimal dan tidak semua korban dapat bantuan logistik	Agar Pemerintah dapat Mengagarkan Kegiatan Tersebut
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana yang tersedia	%	100%	100%	32.000.000	31.976.000		
				Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Dokumen	2	2	32.000.000	31.976.000	Kurangnya Pemahaman informasi yang lengkap terkait kerusakan, kerugian, dan kebutuhan	Agar Pemerintah dapat Mengagarkan Kegiatan Tersebut

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											pasca bencana begitu berarti bila disampaikan oleh seorang yang memiliki pengetahuan Jitupasna	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP BPBD	Poin	65,00	66,36	2.596.995.807	2.404.537.055		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu	%	100%	100%	12.150.000	11.926.320		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	5.000.000	4.956.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Dokumen	2	2	2.150.000	2.091.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	5.000.000	4.879.320		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada	%	100%	100%	1.987.886.907	1.883.408.337		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	264	264	1.981.854.907	1.877.532.637		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	3.000.000	2.956.600		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	4	2.032.000	1.955.250		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	1.000.000	963.850		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%	100%	100%	205.896.400	203.768.389		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	8.114.000	8.111.000		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	11.357.400	11.357.400		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	43.135.000	41.079.400		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	10.490.000	10.489.900		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	12	12	132.800.000	132.730.689		

No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Persen	100%	100%	97.772.500	49.500.000		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	0	9.300.000	-		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	22.662.500	-		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	65.810.000	49.500.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	177.120.000	140.264.009		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	40.200.000	39.344.009		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum	Laporan	12	12	136.920.000	100.920.000		

No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kantor yang disediakan							
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	%	100%	100%	116.170.000	115.670.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	4	85.000.000	85.000.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bagunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	Unit	1	1	25.170.000	25.170.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bagunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	Unit	4	4	2.500.000	2.000.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bagunan Lainnya yang	Unit	13	13	3.500.000	3.500.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	dipelihara dan direhabilitasi							

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Urusan Pemerintahan Wajib Yang	DINAS SOSIAL		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dok	51,09	121	3.152.133.998	2.898.397.426		
	Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/ Bidang Sosial			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun		100	20	28.000.000	22.323.000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	4.000.000	3.022.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	4.000.000	3.086.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	3	3	4.000.000	3.110.000		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	3	3	4.000.000	3.919.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	dokumen	2	2	4.000.000	2.602.000	Kesalahan dalam penyusunan anggaran kas	akan lebih selektif lagi dalam penyusunan

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						sehingga terjadinya pencairan anggaran di akhir tahun	anggaran kas
				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	Laporan	4	4	4.000.000	2.673.000	Kesalahan dalam penyusunan anggaran kas sehingga terjadinya pencairan anggaran di akhir tahun	akan lebih selektif lagi dalam penyusunan anggaran kas
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4.000.000	3.911.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		100	48	2.705.037.092	2.565.989.592		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang Bulan	25	12	2.611.037.092	2.472.977.592		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	69.000.000	68.670.000		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	5.000.000	4.888.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	5.000.000	4.907.000		
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	2	5.000.000	4.793.000		
				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	dokumen	4	4	5.000.000	4.904.000		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	4	4	5.000.000	4.850.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	1	16.400.000	1.539.000		
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Paket	2	1	3.000.000	1.539.000	Kesalahan dalam penyusunan anggaran kas sehingga terjadinya pencairan anggaran di akhir tahun	akan lebih selektif lagi dalam penyusunan anggaran kas

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Paket	5	0	10.000.000	-	Tidak ada Undang-Undang Diklat yang Substantif (nyata dan penting)	-
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Paket	12	0	3.400.000	-	Belum adanya Peraturan perundang-undangan yang baru	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	35	186.046.906	129.078.313		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5.000.000	4.864.300		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	43.846.906	-	Adanya Keterlambatan Pemenuhan Kelengkapan Administrasi	akan lebih selektif lagi dalam pemenuhan perlengkapan administrasi kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	5.000.000	-	Adanya Keterlambatan Pemenuhan Kelengkapan Administrasi	akan lebih selektif lagi dalam pemenuhan perlengkapan administrasi kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	20.000.000	18.963.500		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	2	2	15.000.000	14.432.050		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	7.200.000	2.000.000	Adanya Keterlambatan Pemenuhan Kelengkapan Administrasi	akan lebih selektif lagi dalam pemenuhan perlengkapan administrasi kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	90.000.000	88.818.463		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	0	2.500.000	-		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan	1	0	2.500.000	-	Adanya Perubahan harga	akan menyesuaikan lagi harga pada saat awal penyusunan belanja
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	12	169.150.000	149.767.521		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	6	58.650.000	49.267.521		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	2.500.000	1.500.000	Hanya melakukan perawatan AC	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5	108.000.000	99.000.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		14	5	45.000.000	29.700.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	4	25.000.000	9.700.000	Pajak Kendaraan dibayarkan oleh BPKAD dan Pemeliharaan dilakukan sesuai tingkat kerusakan	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	20.000.000	20.000.000		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya lembaga sosial yang aktif		100	58	155.000.000	136.687.900		
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan		5	5	5.000.000	4.000.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pengumpulan Uang atau Barang							
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	5	5	5.000.000	4.000.000		
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah PSKS yang mendapatkan Peningkatan Kemampuannya		100	53	150.000.000	132.687.900		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	15	15	15.000.000	14.789.000		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	30	15	15.000.000	7.018.500	Data yang tersedia tidak valid	akan mengontrol lebih optimal lagi data yang tersedia
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	3	3	50.000.000	46.813.700		

No	Urusan Pemerint ahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijaka n	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifi kat	20	20	70.000.000	64.066.700		
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan		100	5	35.000.000	33.500.000		
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Taman Makam Pahlawan yang dikelola		1	5	35.000.000	33.500.000		
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Maka m	5	5	35.000.000	33.500.000		
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mengalami perubahan perilaku dalam mengakses pelayanan dasar (aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll)		100	380	351.450.000	333.753.790		
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah PMKS (Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan , pengemis, Pemulung,		127	255	262.126.900	248.748.550		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Anak Balita terlantar, Anak korban tindak kekerasan, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/ tertangani							
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	53.348.900	47.955.650		
				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	64.278.000	62.744.100		
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	99.500.000	99.011.000		
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15.000.000	13.167.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	25	25.000.000	24.327.800		
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	5	5.000.000	1.543.000	Layanan dilaksanakan secara Online Ada berapa pengaduan secara langsung dan di lakukan tindakan ke lapangan sehingga membutuhkan SPPD	-
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial		70	125	89.323.100	85.005.240		
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	14.867.100	14.812.600		
				Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	8.989.000	8.753.740		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	20.467.000	19.772.500		
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	30.000.000	29.316.000		
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	15.000.000	12.350.400		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pengeleolaan Data Terpadu Kemiskinan		100	317	143.150.000	116.547.260		
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar diluar panti sosial Yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	150	45.550.000	38.657.760		
				Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	18.550.000	16.598.600		
				Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	21.000.000	18.232.110		
				Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara		50	25	6.000.000	3.827.050	Karena terjadinya pergeseran anggaran dan	akan lebih selektif lagi dalam penyusunan

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Terlantar	Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					perubahan anggaran kas sehingga terjadinya pencairan anggaran di akhir tahun	anggaran kas
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Fakir Miskin yang menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BST), Bantuan Bedah Rumah, Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Pengembangan Ekonomi, Serta Tervalidasi		100	167	97.600.000	77.889.500		
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	50	50	16.000.000	15.958.000		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Orang	12	12	22.600.000	22.479.200		
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	10	5	30.000.000	10.637.000	Data yang tersedia Berubah setelah diverifikasi ulang	akan lebih selektif dalam memverifikasi data yang ada

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	29.000.000	28.815.300		
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Tersedianya bantuan pasca Bencana		65.44	177	164.200.000	122.095.950		
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial		200	155	115.000.000	73.259.450		
				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	50	75	32.500.000	26.346.000		
				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	50	50	32.500.000	20.410.200		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	5	0	15.000.000	595.000	Tidak ada kejadian bencana besar yang berdampak pada korban bencana	
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	30	25.000.000	23.493.250		
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	0	10.000.000	2.415.000	dari hasil pantauan pada lokasi yang terjadi bencana (kebakaran, puting beliung dan Kebakaran), kejadian bencana tersebut belum membutuhkan tenaga psikososial dan tenda penampungan	
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan	Jumlah Anggota Tagana yang Tangguh dan Terlatih		30	22	49.200.000	48.836.500		

No	Urusan Pemerint ahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijaka n	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Bencana Kabupaten/Kota								
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	kamp ung	1	1	25.000.000	24.707.000		
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	21	21	24.200.000	24.129.500		

2. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas 18 urusan meliputi :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

No.	Urusan	Perangkat Daerah
1.	Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

No.	Urusan	Perangkat Daerah
		Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
4.	Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5.	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
6.	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
8.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Perhubungan	Dinas Perhubungan
10.	Komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
11.	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12.	Penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu
13.	Kepemudaan dan olah raga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14.	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar /Bidang Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP Disnakertrans	Poin	61,64	-	2.907.971.796	2.578.340.175		
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah	%	100	100	39.768.520	37.158.811		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	1	10.899.350	10.897.715		
				Kordinasi dan Konsultasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	9.616.550,00	9.616.494		
				Koordinas dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	9.607.520,00	9.402.825		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	1	9.645.100,00	7.241.777		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	%	100	100	2.157.311.946	2.045.755.542		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	19	19	2.134.018.946	2.022.955.127		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	2	8.843.000	8.842.952		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	4	4	9.393.500	9.393.293		
				Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	5.056.500	4.564.170		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja ASN Dinas Nakertrans	%	100	100	30.000.000	-	Tidak Tersedianya dana pada Kas Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	3	0	30.000.000	0	Tidak Tersedia nnya dana pada Kas Daerah	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pegelola Administrasi Umum	%	100	100	382.728.330	273.415.203	Tidak Tersedia nnya dana pada Kas Daerah	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	4.591.000	4.410.000		
				Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	40.651.830	39.777.355		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	24.055.500	18.262.000		
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12	12	18.480.000	11.040.000	Tidak Tersedia nnya dana pada Kas Daerah	

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	294.950.000	199.925.848	Tidak Tersedianya dana pada Kas Daerah	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik negara	%	100	100	40.000.000	39.782.400		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	40.000.000	39.782.400		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa	100%	100	100	155.563.000	135.728.219		
				Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	26.200.000	19.600.219		
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	129.363.000	116.128.000	Tidak Tersedianya dana pada Kas Daerah	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pemeliharaan barang milik negara	%	100	100	102.600.000	46.500.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	20.000.000	15.000.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	65.200.000	20.000.000	Tidak Tersedianya dana pada Kas Daerah	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	17.400.000	11.500.000	Tidak Tersedianya dana pada Kas Daerah	
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase tenaga kerja yang bersertifikat Kompetensi	%	100	100	143.080.000	143.075.050		
				Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Peningkatan Kualitas Pencari Kerja	%	100	100	143.080.000	143.075.050		
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	30	30	143.080.000	143.075.050		
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat kesempatan Kerja	%	100	100	64.409.000	64.243.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	%	100	100	64.409.000	64.243.000		
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang	1600	1600	64.409.000	64.243.000		
				Program Hubungan Industrial	Persentase kepatuhan hukum dan norma ketenagakerjaan	%	100	100	130.903.000	122.683.442		
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerahkabupaten/ kota	Kepatuhan Hukum dan pemenuhan hak pekerja	%	100	100	74.000.000	71.846.000		
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	laporan	1	1	74.000.000	71.846.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pencegahan Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	%	100	100	56.903.000	50.837.442		
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara	1	13	31.141.000	25.075.642	Jumlah perkara yang terselesaikan melebihi target karena banyaknya pengaduan	Pada tahun berikutnya agar dapat lebih cermat dalam menetapkan target kinerja
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang di Cegah	perkara	1	5	25.762.000	25.761.800	Jumlah perkara yang dicegah melebihi target karena terjadi penambahan perkara	Pada tahun berikutnya agar dapat lebih cermat dalam menetapkan target kinerja

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/ Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DINAS P3AP2KB	Poin	60,64		1.147.584.020	1.053.666.884		
		, Perlindungan Anak, Pengendalian		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentasi Keselarasan dokumen Perencanaan	%	100	100	34.376.350	33.220.250	-	
		Penduduk dan Keluarga Berencana		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	5.000.000	4.334.250	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	4.000.000	3.671.350	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	5.536.000	5.521.350	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	4.983.450	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.868.200	5.766.950	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	4.000.000	3.987.100	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	4.972.150	4.955.800	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayar dan dokumen yang disusun	orang	48		142.594.900	122.213.550	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	104.170.000	103.919.900	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	5.071.500	5.027.700	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	4.671.500	4.614.750	Pengembalian Uang Ke Kasda karena	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				SKPD							belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	4.081.900	4.074.300	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	4.600.000	4.576.900	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	1	1	20.000.000	0	Tidak Ada Bimtek Tahun 2024	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional SKPD	Paket	1	1	200.900.000	200.746.300		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor	Dokumen	1	1	60.000.000	59.852.400	- Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	27.520.000	27.520.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	34.880.000	34.879.950	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	78.500.000	78.493.950	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Terpenuhinya kebutuhan persuratan, rekening dan pegawai yang dibayarkan	%	100	100	92.990.000	86.074.329		
				Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	unit	2	2	35.000.000	35.000.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah rekening koran dan listrik yang dibayar	Laporan	1	1	27.990.000	21.074.329	Karena disesuaikan dengan Pemakaiannya	Disesuaikan lagi dengan Kebutuhan Maksimal
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor, jaga malam, pengemudi yang dibayar	Orang	3	3	30.000.000	30.000.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan	Presentase Lembaga yang Telah Menerapkan ARG	%	5		460.000.000			
				Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial & Ekonomi Pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial & Ekonomi Pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	497.000.000	496.943.550		
				Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan & Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan & Politik, Hukum, Sosial & Ekonomi	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapatkan Pembinaan	Organisasi	6	6	497.000.000	496.943.550	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Pengembangan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan				1.450.000	1.272.500		
				Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan	dok	1	1	1.450.000	1.272.500	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia							
				Program Perlindungan Perempuan	Presentase penanganan kasus Kekerasan Pada Perempuan	%	100					
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa	Orang	15	15	16.606.400	16.606.300		
				Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan & Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasenya Pendampingan Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	100	16.606.400	16.606.300	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	%	15	15				
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) & Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) & Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	243.047.650	242.281.350		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan	Lemba ga	6	6	243.047.650	242.281.350	Pengembalia n Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
				Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		%	100	100	410.065.700	244.241.415		
				Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peran gkat daera h	32	32	410.065.700	244.241.415	Tidak Ada Kasus yg berat, tidak ada Pendampingan Visum	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentsi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap anak	%	100	100	101.500.000	69.020000		
				Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	32	32	101.500.000	95.405.000	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	%	100	100	69.020000	57.645.450		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	30	30	69.020000	57.645.450	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Wajib Yang Tidak Berkaita n Dengan Pelayana n Dasar/ Bidang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Sakip Dinas Ketahanan Pangan	Poin	58.94	58.94 Poin	1,785,431,609	1,670,322,615		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinas Ketahanan Pangan	Poin	58.94	58.94 Poin	15,000,000	14,383,400		
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	7	7	5,000,000	4,837,400		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dok	2	2	2,000,000	1,924,000		
				Sub Kegiatan 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	Lapora n	2	2	5,000,000	4,727,800		

No	Urusan Pemerin- tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiata- n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa- si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal- ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)		Kinerja SKPD							
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora- n	2	2	3,000,000	2,894,200		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kualitas administrasi Kepegawaian SKPD	%	100	100%	10,000,000	-		
				Sub Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peratiran Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	orang	2	-	10,000,000	-	Tidak tersediany a Dana pada Kas Daerah	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas Administrasi Keuangan SKPD	%	100	100%	1,480,913,809	1,396,197,481		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ 12 bulan	10	10	1,407,008,509	1,322,486,631		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika- si Keuangan SKPD	Dok	1	1	65,905,300	65,851,200		

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n	1	1	3,000,000	2,945,850		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an /Semesteran SKPD	Lapora n	4	4	3,000,000	2,980,800		
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	2	2	2,000,000	1,933,000		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor	%	100%	100%	120,867,800	117,670,550		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Instalasi Listrik/	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	2	2	5,000,000	5,000,000		

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penerangan Bangunan Kantor								
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	22,500,000	22,434,000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	19,759,200	19,757,600		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	2	2	9,565,000	6,647,950		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	4	4	64,043,600	63,831,000		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan kebutuhan barang	%	83	-	13,000,000	-		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	-	13,000,000	-	Tidak tersediany a Dana pada Kas Daerah	
				Kegiatan Penyediaan Jasa	Persentase Jasa Penunjang	%	100	100%	95,050,000	92,571,184		

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Kantor							
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	2	2	27,850,000	25,371,684		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	2	2	67,200,000	67,199,500		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	%	100	100%	50,600,000	49,500,000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	25,000,000	25,000,000		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	7,000,000	7,000,000		

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Mesin Lainnya								
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	1	1	13,400,000	13,400,000		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh abili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	9	7	5,200,000	4,100,000		
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan LNRI Nomor 5360)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	%	29.41	35.29	74,300,000	51,463,800		
				Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan	Persentase Infrastruktur kemandirian pangan yang tersedia	%	20.59	35.29	74,300,000	51,463,800		

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Daerah Kabupaten/Kota								
				Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Unit	1	1	18,000,000	1,315,200	Tidak tersedianya Dana pada Kas Daerah namun untuk memastika n bahwa anggaran yang ada digunakan secara optimal dan tepat sasaran, DKP perlu mempriorit askan kegiatan- kegiatan yang sangat mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan utama	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan	Lapora n	3	3	56,300,000	50,148,600		

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Infrastruktur Logistik	Infrastruktur Logistik							
			Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	85.6	91.7 Poin	212,326,300	150,790,950		
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	85.6	91.7 Poin	212,326,300	150,790,950		
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokum en	1	-	54,809,900	-	Tidak tersediany a Dana pada Kas Daerah	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragama	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman	Laporan	1	1	157,516,400	150,790,950		

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
			Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraa n Cadangan Beras	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)	%	59.374	200.64 %	29,553,850	21,946,850		
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)	%	59.374	200.64 %	29,553,850	21,946,850		
				Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	0.5	-	20,153,850	14,078,650		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota terpelihara	Ton	0.2	-	9,400,000	7,868,200		

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia th 2015 no 60 Tambahannya LNRI tahun 2015 no 60 tambahan LNRI no 5680)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Poin	4.31	5.8 Poin	68,886,400	63,561,529		
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Dok	1	1	15,421,000	15,248,803		
				Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Dokum en	1	1	15,421,000	15,248,803		
			Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	Jumlah fasilitasi penanganan kerawanan pangan dan gizi masyarakat	kali	4	4	53,465,400	48,312,726		

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia th 2015 no 60	Kabupaten/Kota								
			Tambahan Republik Indonesia th 2015 no 60 Tambahan LNRI tahun 2015 no 60 tambahan LNRI no 5680)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Lapora n	1	-	6,000,000	3,332,600	Meskipun anggaran yang tersedia terbatas, kegiatan koordinasi tetap harus dilaksanakan walaupun anggaran yang dicairkan hanya sedikit karena merupakan bagian yang krusial dalam memperlancar komunikasi antar pihak terkait	

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	1	47,465,400	44,980,126		
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	%	83.3	174%	69,227,850	66,676,600		
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis uji pengawasan keamanan pangan	Jenis	3	3	69,227,850	66,676,600		
				Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	1	17,572,900	17,506,350		
				Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Dok	1	1	19,500,250	19,284,650		

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Segar Asal Tumbuhan	Asal Tumbuhan							
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	1	32,154,700	29,885,600		
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan LNRI Nomor 5360)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV<10%	CV<10 %	168,125,000	112,219,643		
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV<10%	CV<10 %	168,125,000	112,219,643		
			Peraturan Badan Pangan	Sub Kegiatan Penyediaan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Lapora n	1	-	43,000,000	-	Kegiatan tidak	

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Nasional Republik Indonesia Nomor 4	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							dilaksanak an karena keterbatas an dana di Kas Daerah	
			Tahun 2022 tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga bagi Keluarga Penerima Manfaat	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Lapora n	1	1	15,000,000	14,972,600		
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga & Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dok	1	1	26,000,000	14,458,843	karena adanya pembatasa n anggaran yang berlaku pada tahun anggaran ini, yang mengharus kan DKP untuk mempriorit askan penggunaa	

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											n dana untuk kegiatan yang sangat mendesak	
				Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang dikembangkan	Unit	3	7	84,125,000	82,788,200		

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar /Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya sengketa tanah yang terlapor/tercatat	Berita Acara	4 Berita Acara	4 Berita Acara	30.950.000	27.514.000		
				Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	3 BA	5 BA	30.950.000	27.514.000		
				Program Penatagunaan Tanah		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1.137.365.000	1.094.796.284		
				Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota yang digunakan	Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1.137.365.000	1.113.346.284		
				Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah	Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1.137.365.000	1.113.346.284		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya							

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar /Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14.000.000	13.997.200		
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	3	3	3.000.000	2.998.200		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000	3.000.000		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.500.000	2.500.000		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Laporan	2	2	2.500.000	2.499.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
					Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	3.000.000	3.000.000		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.387.159.994	2.250.246.121		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	28	20	2.337.509.994	2.200.612.121		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	1	39.150.000	39.149.000		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	3.000.000	2.996.000		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Laporan	3	3	5.000.000	4.997.000		

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
					Keuangan Bulana/Triwulan/Semesteran SKPD							
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	2.500.000	2.492.000		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	8	0	15.000.000	0	Efisiensi anggaran	Mengajukan Kembali pada tahun berikutnya
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					280.670.343	280.372.322		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	3.580.000,00	3.574.000.00		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	15	26.400.000	26.378.450		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	8	8	15.540.100	15.538.700		

No	Urutan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
				Penggandaan	yang Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	235.150.243	234.881.172		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.600.000	51.607.270		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	3	24.600.000	16.607.270	Ada perbaikan jaringan sampai sekarang blum baik	Perbaikan
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	35.000.000	35.000.000		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					190.000.000	189.997.350		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendaraan	15	15	175.000.000	175.000.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung	2	2	10.000.000	9.997.350		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	30	30	5.000.000,00	5.000.000,00		
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
				Kegiatan Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten /Kota					214.000.000	184.150.000		
				Sub keg. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/kota yang Disusun	Dokumen	1	1	214.000.000	184.150.000		
				Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan Hidup								
				Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan					118.266.200	106.200.300		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
				Hidup Kabupaten/Kota								
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	3	3	96.000.000	83.836.100	cukup sulit menyebabkan 2x jadwal pengambilan sampel tidak terealisasi dari jadwal awal yang ditetapkan	Berkoordinasi dengan UPT Laboratorium Provinsi Lampung untuk penentuan jadwal pengambilan sampel yang akan diuji agar lebih tepat
				Sub keg. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	22.366.200	22.364.200		
				Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat					27.471.000	27.465.400		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
				Sub keg. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	1	27.471.000	27.465.400		
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)								
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					91.462.000	91.626.750		
				Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	1	12.642.000	12.641.750		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	1,4 Km ²	1,4 Km ²	54.000.000	53.988.000		
				Pengelolaan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan					25.000.000	24.997.000		
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan								

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
				Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)								
				Kegiatan Penyimpanan sementara limbah B3						11.580.000		
				Sub Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3		Dokumen	1	1	11.580.000	11.580.000		
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)								
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah					44.500.000	44.455.700		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan	Dokumen	20	20	44.500.000	44.455.700		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
					Oprasi yang Diberikan							
				Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawasan Lingkungan hidup					4.500.000	4.500.000		
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat								
				Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.520.936.400	1.520.936.400		
				Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	5	5	1.520.936.400	1.520.936.400		
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat								
				Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah					74.385.000	69.775.520		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
				Kabupaten/Kota								
				Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka pplh	Entitas	3	3	74.385.000	69.775.520		
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup								
				Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					12.100.000	12.090.904		
				Sub.keg Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	Dokumen	4	4	12.100.000	12.090.904		
				Program Pengelolaan Persampahan								
				Kegiatan Pengelolaan Sampah					9.000.000	8.985.000		

No	Ururan Pemerinta han	Perangk at Daerah Pelaksan a	Kebijaka n	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisi Kiner ja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
				Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana kebijakan dan teknis pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1	1	9.000.000,00	8.985.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar/ Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil		Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Point	49,13	69,16	3.751.998.391	2.564.451.991		
				Perencanaan, Penganggaran, dan	Tersedianya laporan dokumen perencanaan	dok	8	8	14.719.650	14.207.000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	4	4	5.932.750	5.828.250		
				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	2	2	3.306.900	3.087.400		
				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	dok	2	2	2.413.000	2.344.850		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	1	1	3.067.000	2.946.500		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Perangkat Keuangan	%	100	100	3.287.552.841	3.180.755.192		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	lap	1	1	3.276.242.641	3.169.655.792		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	dok	1	1	5.555.000	5.412.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
				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	dok	2	2	2.735.200	2.708.850		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dok	1	1	3.020.000	2.978.550		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum yang Tersedia	paket	60	60	180.538.000	158.251.872		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	3.288.000	1.897.000	Terdapat anggaran yang tidak terserap akibat kebijakan realisasi anggaran	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	16.250.000	16.237.400		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	4.000.000	4.000.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	7.000.000	6.295.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	paket	12	12	150.000.000	129.822.472		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Perkantoran tepat waktu	paket	24	24	189.987.900	153.468.985		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	paket	12	12	115.580.000	81.999.585	Terdapat anggaran yang tidak terserap akibat kebijakan realisasi anggaran	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	paket	12	12	74.407.900	71.469.400		
				Pemeliharaan Barag Milik Daerah Penunjang Uruan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Disdukcapil	%	100	100	79.200.000	68.022.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	unit	1	1	50.000.000	41.480.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	unit	1	1	19.200.000	19.192.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	unit	7	7	10.000.000	7.350.000		
				Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK	%	100,00	100,00	15.515.000	7.095.446		
					Cakupan Kepemilikan KTP	%	99,04	99,05	15.515.000	7.095.446		
					Cakupan Kepemilikan KIA	%	86,66	91,31	15.515.000	7.095.446		
					Cakupan Pindah Datang	%	100,00	100	15.515.000	7.095.446		
					Presentase Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	100,00	99,96	15.515.000	7.095.446		
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	dok	4	3	15.515.000	7.095.446		
				Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	dok	4	4	15.515.000	7.095.446	Terdapat anggaran yang di alihkan ke SPPD namun tidak terserap akibat kebijakan realisasi anggaran	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,	%	99,84	100	1.385.392.350	1.276.696.963		
					Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	99,92	97,31	1.385.392.350	1.276.696.963		
					Cakupan Penerbitan Akta Perkawina	%	100	100	1.385.392.350	1.276.696.963		
					Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	%	100	100	1.385.392.350	1.276.696.963		
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kualitas Arsip Pencatatan Sipil	dok	4	4	1.385.392.350	1.276.696.963		
				Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Bimbingan Tekhnis	dok	4	4	1.385.392.350	1.276.696.963		
				Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	lap	12	12	72.350.000	72.260.000		
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya pengelolaan administrasi kependudukan	lap	12	12	72.350.000	72.260.000		
				Fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	lap	12	12	72.350.000	72.260.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/ Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas PMK	Poin	67,16	61,11	9.011.500	6.890.940		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD	Dokumen	1	1	2.238.000	2.197.140		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.292.000	2.275.400		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	2.425.500	2.418.400		
				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	Poin	56,77		2.122.244.400	2.084.735.013		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	2.012.240.800	1.991.671.578		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	105.480.000	88.540.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1	2.065.000	2.064.835		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				SKPD								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	1	1	2.458.600	2.458.600		
				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	%	100	100	497.253.835	318.085.965		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	3.372.000	3.124.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	28.083.035	23.168.590		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	14.456.000	10.727.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	190.000.000	86.028.350		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bulan	12	12	115.740.000	81.386.025		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	75.602.800	69.540.000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	16	10.000.000	6.500.000		
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	35.000.000	16.612.000	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang mendapat Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Unit	1	1	25.000.000	21.000.000		
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Kerja Sama Kampung	%	21	-	20.152.000	-		
				Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terbayarnya honor Pendamping desa, pendamping lokal desa, dan tenaga ahli	orang	44		20.152.000	-	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Tertib Administrasi Kampung	%	100		221.486.450	125.487.250		
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	1	45.109.450	33.385.250		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Desa							
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	1	51.762.000	51.000.000		
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	221	221	58.165.000	41.102.000		
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	%	100		282.286.000	201.954.700		
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	51.324.000	47.763.300		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	1	117.272.000	79.279.000		
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1	61.000.000	26.427.000	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	1	1	52.690.000	48.485.400		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Aset Desa	en						
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	%	55		632.439.000	3.177.878.810	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/kelurahan	Dokumen	1	1	66.979.000	44.832.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dan Masyarakat Hukum Adat							
				Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	90.460.000	10.510.000	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	475.000.000	430.214.942		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/ Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
				Kegiatan pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	410.290.208	391.378.050		
				Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	1	410.290.208	391.378.050	Tidak tersedianya anggaran pada Kas Daerah	
				Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk & KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	1	1.360.206.000	1.174.603.650		
				Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Dokumen	1	1	105.000.000	78.550.000	Tidak tersedianya anggaran pada Kas Daerah	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	1	694.400.000	591.180.000	Tidak tersedianya anggaran pada Kas Daerah	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	1	244.896.000	202.873.800	Tidak tersedianya anggaran pada Kas Daerah	
				Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui Media Massa cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	Dokumen	1	1	115.910.000	110.000.000	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh Pokja Advokasi Kepada stakehoders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	6	6	200.000.000	191.999.850	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Laporan	1	1	681.000.000	681.000.000		
				Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	Jumlah Kader IMP yang dibina	Orang	454	454	681.000.000	681.000.000		
				Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian & Pendistribusian Kebutuhan Alat & Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1	973.722.000	628.482.750		
				Sub Kegiatan Pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	Jumlah Faskes yg telah mendapatkan distribusi Alkon	Faskes	25	25	22.500.000	6.895.000	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Penyediaan Pelayanan Medis Operasi	Akseptor	3575	3575	905.122.000	604.307.750	Tidak tersedianya anggaran pada Kas Daerah	
				Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Paskes yang menerima pelayanan KKB	Faskes	25	25	20.250.000	7.100.000	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Penyediaan Pelayanan KB bagi PUS	Gerak	28	100	25.850.000	10.180.000	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten?kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen	1	1	399.250.000	386.200.700		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Aseptor yang dibina	Akseptor	3575	3575	399.250.000	386.200.700	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	
				Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	2.636.269.792	2.524.969.792		
				Sub kegiatan pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	UNIT	20	20	298.969.792	298.969.792		
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	454	454	2.337.300.000	2.226.000.000	Pengembalian Uang Ke Kasda karena belanja tidak ter SPJ kan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/ Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	Peningkatan Sarana Transportasi, Pemasangan fasilitas keselamatan dan Perlengkapan Jalan, Tata kelola andalalin'	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2.926.684.048	2.724.200.351		
					2. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan	Poin	61,64	Dalam Proses Evaluasi Ipda				
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan	4	4	10.000.000	5.750.000		
				1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2.500.000	1.500.000		
				2.Koordinasi dan Penyusunan dan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2.500.000	1.500.000		
				3.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	Laporan	1	1	2.500.000	1.500.000		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
				4.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2.500.000	1.250.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4	2.327.923.693	2.201.940.105		
				1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	21	21	2.317.298.493	2.194.814.905		
				2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	5.625.200	5.625.200		
				3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	2.500.000	1.500.000		
				4.Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	2.500.000	0		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	1	10.000.000	0		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	0	10.000.000	0	Anggaran yang telah dianggarkan di DPA tidak tersedia	Skala prioritas dalam alokasi anggaran
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	5	5	215.662.055	183.170.724		
				1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	5.000.000	5.000.000		
				2.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	24	26.882.450	10.950.000		
				3.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	29.779.605	27.850.000		
				4.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	45	143.000.000	139.370.724		
				5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	0	11.000.000	0	Anggaran yang telah dianggarkan di DPA tidak tersedia	Skala prioritas dalam alokasi anggaran

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2	296.698.300	284.939.522		
				1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	19.498.300	14.537.522		
				2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	277.200.000	270.402.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	3	66.400.000	66.400.000		
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	25.000.000	25.000.000		
				2.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Unit	2	2	30.000.000	30.000.000		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				3.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	15	15	11.400.000	11.400.000		
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Cakupan Jaringan Trayek Terlayani Angkutan Umum	%	60	40	5,872,032,080	5.531.791.076	Belum adanya terminal di Kab. Way Kanan sebagai syarat bisa di berlakukannya sistem jaringan trayek	Pembangunan terminal di Kabupaten Way Kanan
					2. Proporsi Perencanaan lalu Lintas Angkutan Jalan	%	100	100				
					3. Cakupan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Terpasang	%	32	32				
					4. Cakupan Kendaraan Wajib Uji Lulus Uji	%	57,5	62,44				
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	267.000.000	252.765.000		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	267.000.000	252.765.000		
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan serta Laporan Pemeliharaan Prasarana Jalan	laporan	3	3				
				1.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	25	0	47.774.950	898.450	Anggaran yang telah dianggarkan di DPA tidak tersedia	Skala prioritas dalam alokasi anggaran
				2.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan dalam kondisi baik	Unit	5	0	10.000.000	0	Anggaran yang telah dianggarkan di DPA tidak tersedia	Skala prioritas dalam alokasi anggaran
				3.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	5	5	5.375.060.000	5.263.127.626		
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan kegiatan Pernerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir	Laporan	1	1	15.000.000	15.000.000		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	15.000.000	15.000.000		
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan kegiatan Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	1	14.957.130	10.470.000		
				1.Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1.438	1.561	14.957.130	10.470.000	Blm ada alat uji kendaraan bermotor	Mengajukan Proposal Permohonan Hibah Alat Uji Kendaraan Bermotor ke Pemerintah Pusat
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	3	3	132.240.000	49.600.000		
				1.Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Laporan	3	3	132.240.000	49.600.000		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota							
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan	3	3	10.000.000	2.000.000		
				1.Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	3	3	10.000.000	2.000.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
----	---------------------	----------------------------	-----------	-------------------------	-------------------	--------	----------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	--------------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/ Komunikasi dan Informatika	Dinas komunikasi dan informatika		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Nilai SAKIP Dinas Kominfo	Poin	48,78	48,78	3.111.635.629	2.915.937.698		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22.869.659	19.194.500		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	15.960.000	14.156.550		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	6.207.659	4.537.950		
				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	Laporan	2	2	702.000	500.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.098.965.738	1.989.661.251		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	12	12	2.068.316.738	1.960.207.201		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Laporan	1	1	14.917.000	14.864.100		

No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Tahun SKPD							
				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	Laporan	4	4	15.732.000	14.589.950		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					413.860.732	341.110.639		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	42	42	4.004.000	2.042.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	146.036.732	113.100.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	24.625.000	21.862.400		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	14.695.000	4.369.950		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1`	1`	24.000.000	19.630.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	200.500.000	180.106.289		

No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					424.539.500	414.571.308		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	64.740.000	64.739.958		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	359.799.500	350.191.350		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					151.400.000	151.400.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	75.000.000	75.000.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	76.400.000	76.400.000		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola	Poin	84	84	4.973.039.000	4.902.227.830		
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola				4.973.039.000	4.902.227.830		
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil	Doku	2	2	32.500.000	31.878.755		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pelayanan Informasi Publik	men						
				Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	4	4	4.940.539.000	4.870.349.075		
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE, Nilai Indeks Domain Layanan SPBE, Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	Poin	3.01	3.01	1.913.018.798	1.701.244.810		
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.728.018.748	1.568.700.000		
				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	43.000.000	40.000.000		
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	51	51	1.685.018.748	1.528.700.000		
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					185.000.050	132.544.810		
				Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan	Dokumen	1	1	130.000.000	129.500.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1	0	25.000.000	0	Ketersediaan anggaran di BPKAD tidak ada	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	1	30.000.050	3.044.810		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
11	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/ Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesional ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Poin	61,64	62,56	2.533.402.170	2.398.691.721		
					Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	10	10	13.500.000	10.709.900		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3.500.000	2.617.800	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksanannya Dokumen RKA – SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	3.209.600	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1.500.000	0	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	5.000.000	4.882.500	-	

No	Ururan Pemerint han	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijak an	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	%	100%	100%	1.993.972.170	1.926.164.007		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	18	18	1.983.972.170	1.922.788.757	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Doku men	1	1	5.0000.000	3.375.250	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Doku men	2	2	2.000.000	0	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	TersusunnyaPelapo ran dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	doku men	1	1	3.000.000	0	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD		100%	100%	210.530.000	157.574.462		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	12	3.000.000	2.998.000	-	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	12	12	24.118.000	11.576.900	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	21.412.000	17.037.200	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediannya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	12	10.000.000	3.200.000	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12	152.000.000	122.752.362	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Pengadaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administasi Perkantoran	Unit	9	9 Unit	76.600.000	76.500.000	-	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	Unit	9	9 Unit	76.600.000	76.500.000	-	

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	100	168.500.000	157.443.352	-	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	15.060.000	10.503.352	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya honorarium pengelola keuangan, dan kebutuhan kebersihan kantor	Bulan	12	12	153.440.000	146.940.000	Kurang cermat dalam menentukan jumlah target yang menerima honorarium	Agar lebih teliti dalam menentukan jumlah penerima honor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	70.300.000	70.300.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional dinas	Unit	2	2	40.000.000	40.000.000	-	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit	9	9	5.300.000	5.300.000	-	

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Unit Bangunan	1	1	25.000.000	25.000.000	-	
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Perseentase	100%	100%	169.000.000	157.014.750		
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam DaerahnKabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	Koperasi	40	40	169.000.000	152.415.600		
				Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan kelembagaannya	Koperasi	40	35	87.312.000	76.771.050	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasin yang wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Koperasi	40	40	81.688.000	75.644.550	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Orang	60	60	92.000.000	90.297.600		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan kepada Anggota Koperasi dalam wilayah Kabupaten Way Kanan	Orang	60	60	92.000.000	90.297.600	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang memahami pengetahuan tentang perkoperasian	Orang	60	60	92.000.000	90.297.600	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Produktivitas	Orang	60	60	100.500.00	96.192.852		
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten /Kota		Orang	60	60	100.500.000	96.192.852		
				Peningkatan Produktivitas ,Nilai Tambah ,Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha	Persentase Peningkatan Modal dan Pembiayaan	Orang	60	60	100.500.000	96.192.852	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Persentase Usaha Mikro Berkualitas	Perse ntase	5%	5%	140.160.000	63.436.050		
				<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasai dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan				140.160.000	63.436.050		
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang menerima Pendampingan dan Pembinaan	UKM	50	11	50.160.000	10.168.500	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Jumlah Data Usaha Mikro	UKM	60	60	90.000.000	53.267.750	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)					136.050.000	53.846.550		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang diberdayakan dan keluar dari garis kemiskinan	UKM	15	-	136.050.000	53.846.550		
				Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang menerima bantuan	UKM	50	15	136.050.000	53.846.550	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	

No	Urusan Pemerintah an	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijakan	Uraian Program/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permas alahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/ Bidang Penanaman Modal	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyediaan Pelayanan dalam rangka Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Investor	%	100	100	165.792.500	142.196.100		
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yg menjadi kewenangan daerah	%	100	100	165.792.500	142.196.100		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	cakupan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	izin	100	124	25.792.500	21.197.350		
			UU 11 Tahun 2020 dan PP 16 Tahun 2021 tentang Penghapusan IMB menjadi PBG	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	cakupan Pelaku Usaha yang Mendapat Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	4000 pelaku usaha	4902 pelaku usaha	73.000.000	67.762.350		

No	Urusan Pemerintah an	Perang kat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Nomer : 800/20.a/SK /DPMPTSP-WK/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Cakupan Pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	20	Konsultasi 500 Penyelesaian Pengaduan 9	20.000.000	9.212.300	Realisasi lebih kecil dibanding target	Semakin sedikit pengaduan maka semakin baik Pelayanan Publiknya
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Cakupan Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	47.000.000	44.024.100		
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Investasi Penanaman Modal	%	100	100	188.000.000	144.662.840		
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan Penyusunan Strategi Promosi Investasi dalam bidang Perizinan	%	100	100	188.000.000	144.662.840		

No	Urusan Pemerintah an	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijakan	Uraian Program/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permas alahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kabupaten/Kota							
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	kegiatan	3	3	188.000.000	144.662.840		
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	100	100	391.957.000	382.291.800		
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal	%	100	100	391.957.000	382.291.800		
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Cakupan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	permas alahan	10 permas alah	9 Permas alahan	58.793.000	51.750.000	Realisas i lebih kecil dibanding target	Semakin sedikit pengaduan maka semakin baik Pelayanan Publiknya
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Cakupan Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan	Pelaku Usaha	150 Orang	150 Orang	215.577.000	213.070.000		

No	Urusan Pemerintah an	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijakan	Uraian Program/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permas alahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							
				Pengawasan Penanaman Modal	Cakupan Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	114 Pelaku Usaha	117.587.000	117.471.800		
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	100	100	88.525.000	76.235.570		
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman	%	100	100	46.525.000	38.298.620		

No	Urusan Pemerintah an	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijakan	Uraian Program/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permas alahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			One day service (pelayanan keliling ke kecamatan dan kampung se-Kab Way Kanan)	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Cakupan rekomendasi Kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kegiatan usaha/ produk	100 Sektor Usaha	118 Sektor usaha	46.525.000	38.298.620		
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	%	100	100	42.000.000	37.936.950		
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000	37.936.950		
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	100	37.000.000	32.220.360		

No	Urusan Pemerintah an	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijakan	Uraian Program/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permas alahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	%	100	100	37.000.000	32.220.360		
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000	32.220.360		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Sakip yang tersedia	%	100	100	4.129.326.903	3.929.695.286		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Penyediaan Dokumen	%	100	100	15.500.000	15.247.240		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Perangkat Daerah	Perencanaan DPMPTS							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.000.000	3.996.800		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4.500.000	4.346.100		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.500.000	3.455.840		
				Evaluasi Kinerja Perangkat	Tersedianya Kinerja Kinerja	dokumen	1 dok	1 dok	3.500.000	3.448.500		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Kinerja Daerah PTSP	%	100	100	3.063.776.903	2.964.988.980		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN PTSP	bulan	12 Bulan	12	3.049.376.903	2.950.743.390		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	bulan	1 dokumen	1 dokumen	7.000.000	6.987.200		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersedianya Laporan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.700.000	3.641.200		

No	Urusan Pemerintah an	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijakan	Uraian Program/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permas alahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran	dokumen	1 dokume n	1 dokumen	3.700.000	3.617.190		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	65.000.000	45.000.000		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek/Diklat PTSP	Orang	6 Orang	4 Orang	65.000.000	45.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum PTSP	%	100	100	486.969.000	447.686.662		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalansi Listrik	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	16.000.000	16.000.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	143.094.000	126.623.220		
				Penyediaan Bahan Logistik	Terpenuhinya Makan Minum Rapat	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	52.000.000	38.840.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya peralatan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	56.875.000	56.843.460		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	219.000.000	209.379.982		

No	Urusan Pemerintah an	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijakan	Uraian Program/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permas alahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	237.881.000	213.172.404		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	10.590.450		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	54.750.000	32.574.954		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum (Jaga malam, Pengelola Keuangan, Jasa Kebersihan) Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	171.131.000	170.007.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Operasional Perkantoran	%	100%	100%	260.200.000	243.600.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Unit	3 Unit	3 Unit	183.200.000	174.374.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pemeliharaan gedung penunjang kinerja organisasi	Unit	3 Unit	3 Unit	65.000.000	57.226.000		

No	Urusan Pemerintah an	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijakan	Uraian Program/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permas alahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/ Bidang Pemuda dan Olahraga	Disporapar		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Keuangan							
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					17.000.000	16.939.950		
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	1	1	4.000.000	3.986.900		
				SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	4.953.050		
				SubKegiatan 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	Dokumen	1	1	4.000.000	4.000.000		
				SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen	1	1	4.000.000	4.000.000		

No	Ururan Pemerinta han	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijakan	Ururan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Targe t Kinerj a	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permas alahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.088.995.168	1.979.647.071		
				SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokume n	1	1	2.076.995.168	1.967.647.071		
				SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokume n	1	1	5.000.000	5.000.000		
				SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokume n	1	1	4.000.000	4.000.000		
				Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokume n	1	1	3.000.000	3.000.000		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				192.197.000	94.404.379		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				SubKegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	22.434.000	21.790.400		
				SubKegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	11.243.000	11.180.000		
				SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	92.520.000	61.433.979		
				SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	66.000.000	0		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				212.815.000	184.261.399		
				SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	44.700.000	28.146.399		
				SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	168.115.000	156.115.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91.000.000	90.930.000		
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	50.000.000	50.000.000		
				SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	35.000.000	34.930.000		
				SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	6.000.000	6.000.000		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					492.950.000,00	490.814.000,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					142.950.000	141.314.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	23	23	54.460.000	54.164.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	30	30	88.490.000	87.150.000		
				Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi					350.000.000	349.500.000		
				Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	2	2	350.000.000	349.500.000		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAN					725.274.000,00	722.286.000,00		
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten					78.288.000	77.070.000		
				Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Buah	50	50	78.288.000	77.070.000		
				Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					171.986.000	171.226.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				SubKegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	20	20	76.736.000	76.176.000		
				Subkegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	95.250.000	95.050.000		
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					475.000.000	473.990.000		
				Subkegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	Dokumen	2	2	475.000.000	473.990.000		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/statistik	Dinas komunikasi dan informatika		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Satu Data Way Kanan		84	84	118.000.000	74.175.767		
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					118.000.000	74.175.767		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektora	Dokumen	8	8	73.000.000	48.350.800		
				Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	2	2	20.000.000	17.333.967		
				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	2	2	25.000.000	8.491.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/ Persandian	Dinas komunikasi dan informatika		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Poin	275	275	64.767.250	49.979.780		
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					54.757.250	49.381.080		
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	44.755.750	42.570.080		
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	31	31	10.001.500	6.811.000		
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					10.010.000	598.700		
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	31	31	10.010.000	598.700		

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijaka n	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaita n Dengan Pelayan an Dasar/ Kebuday aan	Dinas Pendid ikan dan Kebud ayaan	Meningk atnya Pelaku Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA								
				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
				Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Dokum en	3,00	3,00	516.400.000	516.332.983		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1,00	1,00	96.748.500	95.891.300		

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijaka n	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Lapora n	1,00	1,00	59.232.000	58.970.900		
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	100,00	-	50.000.000	-	Belum dilaksanak an restruktur isasi lembaga MPAL	Akan segera menyele nggaraka n musda pembent ukan struktur organisa si MPAL
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasili tasi	Unit	1,00	1,00	103.200.000	103.200.000		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat								

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijaka n	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan danPelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	75,00	75,00	59.818.500	59.812.750		
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembag a	5,00	5,00	54.954.000	54.930.200		
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
				1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana pembinaan sejarah	Unit	1,00	1,00	48.598.000	48.486.100		
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								

NO	Urusan Pemerin tahan	Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijaka n	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								
				1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	10,00	10,00	11.611.000	11.561.500		
				2. Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	30,00	-	97.620.000	9.450.000	Target Kinerja dan Anggran Tidak Tercapai dikarenaka n Belum Tersediany a Tenaga Ahli Penilai Cagar Budaya	Akan Mengusu lkan dan Melaksan akan Uji Kompete nsi Calon Penilai Cagar Budaya
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	6,00	-	52.500.000	-	Target Kinerja dan Anggran Tidak Tercapai dikarenaka n Belum Tersediany a Tenaga Ahli Penilai Cagar Budaya	Akan Mengusu lkan dan Melaksan akan Uji Kompete nsi Calon Penilai Cagar Budaya

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/ Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan							
				Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemerataan layanan Perpustakaan							
				Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	layanan	1	1	75.000.000	73.735.710		
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	57	57	35.000.000	34.981.900		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	orang	7	7	35.000.000	31.497.400		
				Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	41.070.000	32.336.650		
				Keg. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam komunikasi informasi dan edukasi perpustakaan							
				Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	lokus	20	20	30.000.000	28.187.200		
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba mewarnai, pidato dan story telling	orang	12	12	48.500.000	24.889.500	Tidak tersedian ya Anggaran pada Kas	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Daerah	
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	perpustakaan	1	1	57.995.000	47.873.750		
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan	1	1	106.150.000	101.882.050		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PENGELOLA ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku							
				Keg. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam pemeliharaan dan pengawasan arsip secara efektif dan efisien							
				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	berkas	1	1	75.000.000	64.689.791		
				Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	berkas	1	1	10.000.000	8.283.000		
				Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	20	20	30.000.000	23.801.551		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan							

No	Ururan Pemerintan	Perangka t Daerah Pelaksana	Kebija kan	Uraian Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisas i Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Keg. Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah arsip yang melalui Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip							
				penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	arsip	1	0	40.000.000	10.533.060	kegiatan yang dilakukan baru sebatas koordinasi dengan ANRI	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	cakupan layanan administrasi perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
				Keg. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokum en	1	1	3.000.000	2.332.900		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	dokumen	1	1	3.000.000	1.262.700	adanya keterbatasan anggaran	tersedianya anggaran
				Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	192 orang/bulan	192 orang/bulan	1.979.286.719	1.862.952.552		
				Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum							
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	2	26.430.000	20.552.200	adanya keterbatasan anggaran	tersedianya anggaran
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	paket	2	2	30.878.210	30.878.100		
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya laporan koordinasi dan konsultasi	laporan	2	2	141.000.000	132.933.553	adanya keterbatasan anggaran	tersedianya anggaran

No	Ururan Pemerintan	Perangka t Daerah Pelaksan a	Kebija kan	Uraian Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisas i Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	12.000.000	12.000.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	30.000.000	29.566.200	selisih pemakaian	antara perencanaan dan pemakaian disesuaikan
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	2	2	6.500.000	6.500.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	177.600.000	177.600.000		
				Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiannya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD							

No	Ururan Pemerintan	Perangk t Daerah Pelaksan a	Kebija kan	Uraian Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisas i Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	2	50.000.000	50.000.000		
				Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	2	71.000.000	71.000.000		

3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas 8 urusan meliputi:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi.

No.	Urusan	SKPD
1.	Kelautan dan perikanan	Dinas Perikanan
2.	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
4.	Pertanian	Dinas Perkebunan
5.	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Pilihan/ Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	%	100	100	2.468.597.357			
				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja	Dokumen	3	3	11.630.000	8.550.000	Ini dikarenakan harga shs pada e-katalog memiliki perbedaan harga tidak sama dengan shs dpa dinas.	Diperbaiki untuk tahun yang akan datang dengan menyamakan shs e-katalog
				Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	3.000.000	2.604.000		
				Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000	2.560.000		
				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	Laporan	2	2	1.630.000	1.426.000		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	4.000.000	1.960.000		
				Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Adminitrasi Keuangan yang terbayarkan	Bulan	12	12	2.021.499.857	1.933.836.101		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	20	20	2.011.499.857	1.925.417.101		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebij akan	Uraian Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Kiner ja	Realis asi Kinerj a	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	3.000.000	2.556.000	Ini dikarenakan shs rka dengan shs e-katalog memiliki perbedaan dan harga tidak sama	Diperbaiki untuk tahun yang akan datang dengan menyamakan shs e-katalog
				Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	6	6	4.000.000	3.303.000		
				Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokume n	1	1	3.000.000	2.560.000		
				Adminitrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Displin Aparatur	%	90	0	40.000.000	-	Tidak di acc dalam pencairan oleh BPKAD	Tahun yang akan datang akan tetap diajukan
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	0	40.000.000	-		
				Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelayanan Adminitrasi Umum yang terlaksana	Bulan	12	12	194.067.500	181.322.445		
				Penyediaan komponen instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	2	2	3.000.000	3.000.000		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebij akan	Uraian Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Kinerja	Realis asi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				listrik/penerangan bangunan kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	30.425.000	26.271.800	Ini dikarenakan shs rka dengan shs e katalog memiliki perbedaan dan harga tidak sama	Diperbaiki shs untuk tahun yang akan datang
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	3.000.000	3.000.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	4	26.200.000	19.600.000	Karena terbatasny a anggaran disetiap pencairan	Diperbaiki ke depan nya agar dapat tercover pencairannya
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	26.442.500	26.442.400		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	105.000.000	103.008.245		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa urusan pemerintahan daerah				201.400.000	163.494.869		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	60.000.000	35.659.869	Kebutuhan jasa komunikasi dan sumberdaya air tidak melebihi anggaran	Perbaikan tahun yang akan datang diperhitungkan sesuai kebutuhan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	141.400.000	127.835.000	Adanya pengembalian kelebihan honor pengelola keuangan	Perbaikan untuk disesuaikan dengan perbup shs
				Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM	%	100	100	81.400.000	496.400.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	50.000.000	46.500.000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	7.400.000	7.400.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2	24.000.000	24.000.000		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebij akan	Uraian Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Kiner ja	Realis asi Kinerj a	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Lainnya	/ Direhabilitasi							
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	202,70	204,05	86.550.000	79.835.600		
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah nelayan yang mendapatkan pemberdayaan nelayan kecil	orang	30	30	86.550.000	79.835.600		
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yand disosialisasi tentang alat tangkap ramah lingkungan	orang	30	30	86.550.000	79.835.600	Karena terbatasny a anggaran disetiap pencairan	Diperbaiki ke depan nya agar dapat tercover pencairannya
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2017,57	2051,41	381.512.500	364.533.547		
				Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang dibina	Kelomp ok	3	3	86.737.500	78.377.500		
				Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelomp ok	2	2	86.737.500	78.377.500	Karena terbatasny a anggaran disetiap pencairan	Diperbaiki ke depan nya agar dapat tercover pencairannya
				Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan	Kelomp ok	3	3	294.775.000	286.156.047		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebij akan	Uraian Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Kiner ja	Realis asi Kinerj a	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10	10	294.775.000	286.156.047	Karena terbatasny a anggaran disetiap pencairan	Diperbaiki ke depan nya agar dapat tercover pencairannya
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Produksi Ikan Olahan	Ton	15,10	15,79	112.765.000	94.355.500	Karena terbatasny a anggaran disetiap pencairan	Diperbaiki ke depan nya agar dapat tercover pencairannya
					2. Produksi Ikan yang dipasarkan	Ton	1998, 24	2123, 60				
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang dibina	Kelomp ok	2	2	69.435.000	56.560.500		
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	3	3	69.435.000	56.560.500		
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jumlah Nilai tingkat konsumsi ikan Kabupaten Way Kanan	Kg/Kap /Th	36,20	35,97	43.330.000	37.795.000		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebij akan	Uraian Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Kinerja	Realis asi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasal ahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	3	3	43.330.000	37.795.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Urusan Pilihan/ Bidang Pariwisata	Disporapar		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					8.000.000,00			
				Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten					8.000.000			
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	8.000.000	0	Kurangnya Anggaran untuk kegiatan monitoring	Perlu di anggarkan kegiatan tersebut per kecamatan
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					276.645.000	113.070.000		
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten					276.645.000	113.070.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Targe t Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten	Event Daerah, Festival Krakatau dan Lampung Fair	Kegiatan	3	3	253.720.000	91.070.000		
				Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Pariwisata Melalui Media Elektronik dan Media Lainnya (Brosur/ Liflet)	Kegiatan	1	1	22.925.000	22.000.000		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					134.664.000	133.181.500		
				Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					134.664.000	133.181.500		
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terbinanya Pelaku Ekonomi Kreatif dan inovatif	Kecamat an	3	3	134.664.000	133.181.500		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Urusan Pilihan/ Bidang Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas TPHP Kabupaten Way Kanan	Point	65,22	68,76	13.502.800.868	12.807.023.299		
		Peternakan Kabupaten Way Kanan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	100,00	100,00	20.000.000	19.257.150		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	3	4.000.000	3.925.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3	4.000.000	3.929.100		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	3	4.000.000	3.902.960		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	Dokumen	3	3	4.000.000	3.915.380		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	4.000.000	3.584.710		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100,00	100,00	12.841.947.218	12.209.013.669		
				Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	12.756.747.518	12.130.414.869		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	79.200.000	72.600.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1.999.900,00	1.999.600,00		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	Laporan	1	1	1.999.900,00	1.999.600,00		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1.999.900,00	1.999.600,00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerahn Perangkat Daerah		%	100,00	100,00	467.653.650	438.378.759		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan Penyediaan sarana penerangan kantor yang tersedia	Bulan	12	12	5.000.000	5.000.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan & jenis ATK yang tersedia	Bulan	12	12	64.653.650	43.131.740		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan dan jenis barang cetakan yang tersedia	Bulan	12	12	5.000.000	3.229.800		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan terfasilitasinya Kunjungan tamu	Bulan	12	12	12.500.000	7.400.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat-Rapat Kordinasi dan koordinasi SKPD	Bulan	12	12	380.500.000	379.617.219		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100,00	100,00	123.200.000	107.851.346		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	40.400.000	25.051.346		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	82.800.000	82.800.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100,00	100,00	50.000.000	32.522.375		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	30.000.000	14.635.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	m2	300	300	10.000.000	9.996.750		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	10.000.000	7.890.625		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Padi	Ton	200.248	191.034	192.153.900	176.666.350		
					Produksi Tanaman Jagung	Ton	81.253	98.421				
					Produksi Tanaman Ubi Kayu	Ton	553.122	265.642				
					Produksi Hortikultura Tahunan	Kw	283.863	1.336.819				
					Produksi Hortikultura Musiman	Kw	51.912	42.956				
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Kecamatan	15	15	175.232.900	161.795.850		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	55.156.650	52.374.900		
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	120.076.250	109.420.950		
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Kecamatan	15	15	16.921.000	14.870.500		
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Jenis	1	1	7.921.000	6.921.000		
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG yang Meningkatkan Kualitasnya	Dokumen	1	1	9.000.000	7.949.500		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					95.272.211	41.400.000		
				Pengembangan Prasarana Pertanian		Kecamatan	15	15	54.772.211	27.000.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola Pendukung Pertanian Lainnya	Dokumen	1	1	54.772.211	27.000.000		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	0	-	-		
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kecamatan	15	15	40.500.000	14.400.000		
				Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	1	40.500.000	14.400.000		
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Populasi Ternak Sapi	Ekor	39.647	39.747	239.270.000	165.213.272		
					Populasi Ternak Kerbau	Ekor	1.040	940				

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi Ternak Kambing	Ekor	53.105	94.658				
					Populasi Ternak Ruminansia Lainnya	Ekor	9.654	12.953				
					Populasi Ternak Ayam Petelur	Ekor	349.626	349.926				
					Populasi Ternak Ayam Pedaging	Ekor	675.601	676.701				
					Populasi Ternak Ayam Bukan Ras	Ekor	2.430.765	2.440.000				
					Populasi Ternak Itik	Ekor	30.710	30.320				
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kecamatan	15	15	54.400.000	11.160.000		
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Zoonosis	Dokumen	1	1	40.000.000	-	Keterseediaan Anggaran	
				Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Dokumen	1	1	14.400.000	11.160.000		
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan					44.470.000	20.253.272		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Daerah Kabupaten/Kota								
				Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Laporan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	44.470.000	20.253.272		
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					140.400.000	133.800.000		
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	1	1	140.400.000	133.800.000,00		
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					241.519.000	232.046.850		
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Kecamatan	15	15	241.519.000	232.046.850		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Laporan	1	1	179.614.000	175.341.850		
				Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Laporan	1	1	40.505.000	35.505.000		
				Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	1	1	21.400.000	21.200.000		
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelas Kelompok Tani Pemula	Kelompok	1.595	2.328	1.226.480.850	858.200.000		
					Kelas Kelompok Tani Lanjut	Kelompok	910	777				
					Kelas Kelompok Tani Madya	Kelompok	90	17				
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					1.226.480.850	858.200.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan	15	15	934.200.000	810.500.000		
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan	15	15	77.151.950	35.700.000		
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kecamatan	15	15	215.128.900	12.000.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Urusan Pilihan / Bidang Pertanian	Dinas Perkebunan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.455.884.700	3.138.688.786		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19.826.000	19.663.730		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1 Dok	4.952.000	4.951.750		-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1 Dok	4.952.000	4.835.990		-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1 Dok	4.952.000	4.905.990		-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1 Dok	4.970.000	4.970.000	-	-

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.579.857.400	2.276.953.110		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	26	26 org/bln	2.573.867.400	2.270.963.110	Dibayarkan sesuai dg jumlah pegawai yg ada	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1 laporan	3.000.000	3.000.000	-	-
				Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1 laporan	2.990.000	2.990.000	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				312.523.300	307.833.820		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1 paket	1.288.000	1.288.000	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1 paket	73.820.000	69.620.000	-	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1 paket	2.000.000	2.000.000	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1 paket	110.385.300	109.979.930	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1 paket	8.030.000	8.030.000	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1 laporan	117.000.000	116.915.890		-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				496.098.000	486.658.626		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1 laporan	43.798.000	34.358.626	Kelebihan Anggaran Kegiatan, Setelah melakukan pembayaran	Akan diperbaiki perhitungannya pembayaran ditahun berikutnya
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1 laporan	7.900.000	7.900.000	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kantor	Laporan	1	1 laporan	444.400.000	444.400.000	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					47.580.000	47.579.500		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1 unit	25.000.000	25.000.000	-	-

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1 unit	22.580.000	22.579.500		-
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					966.256.300	375.502.192		
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Sosialisasi/Pelatihan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/ Perkebunan		2		734.248.300	331.561.792		
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	-	14.297.300		Monitoring kegiatan belum dilaksanakan, karena perlu diverifikasi petani berkaitan penanggulangan kemiskinan.	Perlu verifikasi kegiatan yang akan dimonitoring berkaitan penanggulangan kemiskinan

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1 laporan	719.951.000	331.561.792	1. Belum ada kelompok tani kelapa sawit yang mengajukan sertifikasi ISPO	Perlu pendampingan dan sosialisasi sertifikasi ISPO lebih lanjut
											2. Pemetaan dilapangan untuk STDB belum dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan	Perlu penjadwalan ulang pelaksanaan
											3. Pelatihan pengendalian hama penyakit tanaman lada, kakao dan kopi belum dilaksanakan, dikarenakan waktu	Perlu penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan.

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											pelaksanaan bersamaan dengan waktu panen petani lokasi	
											4. Pelatihan penyusunan RDKK dan KPB belum dilaksanakan, karena petani tebu masih melaksanakan panen raya	Perlu penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan
				Pengelolaan Sumber Daya (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme		3		232.008.000	43.940.400		
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	1	1 VUB	30.000.000	29.470.800		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	-	58.047.000	000	Pelatihan pembuatan rorak disela tanaman perkebunan belum dilaksanakan karena petani calon lokasi meminta sekaligus pelatihan pembuatan pupuk organik dan kompos	Perlu penanaman bahan item kegiatan tentang pembuatan pupuk organik dan kompos
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	-	143.961.000	14.469.600	Waktu tdk memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan tersebut, dikarenakan kelompok tani blm siap	Thn berikutnya akan dilaksanakan kembali, diawal tahun
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					88.220.900	40.207.550		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Laporan Pelatihan Pengembangan Prasarana Pertanian		1		88.220.900	40.207.550		
				Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B yang Dikelola	Dokumen	1	1 Dok	88.220.900	40.207.550	Setelah dikaji lbh lanjut, bibit tembakau untk wilayah lampung tdk ada	Kegiatan selanjutnya akan diganti dgn pembelian sarana dan prasarana
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					20.000.000	20.000.000		
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Pelatihan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	1		20.000.000	20.000.000	-	-

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	1	1 Ha	20.000.000	20.000.000	-	-
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					267.349.300	49.907.800		
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani/Penyuluh/Pendamping yang Mengikuti Pelatihan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan		2		267.349.300	49.907.800		
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	1 Unit	188.134.300	46.067.800	Waktu pelaksanaan tdk mencukupi,	Akan direncanakan lebih matang lagi sesuai dgn kegiatan yg ada

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	1	-	79.215.000	3.840.000	Waktu tdk memungkinkan untuk dilaksanakan pd kegiatan tersebut	Thn berikutnya kegiatan tersebut akan direncanakan lebih matang

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
5	Urusan Pilihan/ Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi	%	15 %	16%	192.945.000	192.300.000		
				Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar	7 Pasar	9 Pasar	192.945.000	192.300.000		
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dok	4 Dok	4 Dok	192.945.000	192.300.000		
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	%	75 %		131.000.000	128.136.500		
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan	Komoditas	9 Komoditas		131.000.000	128.136.500		
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Lap	12 Lap	12 Lap	20.000.000	17.271.000		
				Pelaksanaan Operasi Pasar	Jumlah Laporan	Lap	1 Lap	1 Lap	111.000.000	110.865.500		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
				Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
				Program Pengembangan Ekspor	Persentase Promosi Produk ekspor	%	71 %		281.500.000	277.413.500		
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang Melalui pameran Produk Ekspor	kali	7 kali		281.500.000	277.413.500		
				Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	261.500.000	257.435.000		
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	produk	2 produk	2 produk	20.000.000	19.978.500		
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam negeri	%	79 %	79 %	40.000.000	39.402.000		
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi produk dalam negeri	kali	2 kali	2 kali	40.000.000	39.402.000		
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk	umkm	20 umkm	20 umkm	40.000.000	39.402.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
				Tingkat Kabupaten/Kota	dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi							
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Pengawasan Tera Dan Tera Ulang	%	35,7 %	37,1 %	40.000.000	15.446.500		
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat UTP yang ditera dan pengawasan metrologi legal	uttp	500 uttp	520 uttp	40.000.000	15.446.500		
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal	uttp	500 uttp	520 uttp	30.000.000	14.446.500		
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	org	20 org	20 org	10.000.000	1.000.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
6	Urusan Pilihan/ Bidang Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produksi Industri Pangan				385.000.000	284.870.272		
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				385.000.000	284.870.272		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dok	1 Dok	0	100.000.000	0	Adanya Pembatasan anggaran, sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dok	1 Dok	1 Dok	185.000.000	184.932.324		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dok	1 Dok	1 Dok	100.000.000	99.937.948		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP DINAS INDAG	Poin	63 Poin		4.634.889.652	4.317.078.595		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dok	6 Dok	6 Dok	15.500.000	12.837.450		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	4 Dok	4 Dok	5.855.000	4.465.650		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1 Dok	1 Dok	3.500.000	3.360.050		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	6Dok	6 Dok	6.145.000	5.012.400		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%	100 %	100%	4.045.865.056	3.787.076.632		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/b ln	41 Org/b ln	39 org/bln	4.042.865.056	3.780.865.182		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	1 Dok	1 Dok	3.500.000	3.315.000		
				Koordinasi dan	Jumlah Laporan	Dok	4 Dok	4 Dok	3.000.000	2.896.450		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum kantor disperindag	%	100 %	100%	235.024.596	224.000.134		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4 paket	4 paket	5.540.000	4.686.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	12 paket	12 paket	39.423.696	31.328.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12 paket	12paket	22.060.900	20.028.950		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	12 Lap	12 Lap	168.000.000	167.957.184		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100 %	100%	210.600.000	206.915.379		
				Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Lap	12	12 Lap	32.700.000	32.415.379		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka		Lap					
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12 Lap	12 Lap	177.900.000	174.500.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	%	100 %	100%	91.700.000	86.249.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit Kendaraan Roda 4	2 unit Kendaraan Roda 4	2 unit Kendar aan Roda 4	50.000.000	49.998.000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	19 unit	19 unit	11.700.000	11.700.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1 unit	1 unit	15.000.000	12.010.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1 unit	1 unit	15.000.000	12.541.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Urusan Pilihan/ Bidang Transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	%	100	100	37.550.100	23.258.331	Tidak Tersediannya dana pada Kas Daerah	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	100	100	37.550.100	23.258.331	Tidak Tersediannya dana pada Kas Daerah	
				Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	laporan	1	1	37.550.100	23.258.331	Tidak Tersediannya dana pada Kas Daerah	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Peningkatan Pengembangan SDM dan ekonomi masyarakat eks transmigrasi dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas IDM	%	100	100	260.241.050	260.183.300		
				Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Presentase Peningkatan SDM Dan Perekonomian Masyarakat	%	100	100	260.241.050	260.183.300		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	kepala keluarga	40	30	76.891.350	76.834.400	Sub kegiatan ini mengalami perubahan anggaran namun untuk kinerja belum disesuaikan dengan perubahan	Pada tahun berikutnya diharapkan dapat lebih cermat dalam menentukan kinerja
				Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	satuan permukiman	5	3	183.349.700	183.348.900	Pelaksanaan hanya dilakukan di 3 satuan permukiman sedangkan 2 satuan permukiman tidak memenuhi kriteria penerima bantuan	Pada tahun berikutnya diharapkan dapat lebih cermat dalam menentukan kinerja

4. Pelaksanaan Urusan Penunjang

Urusan Penunjang yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas 4 urusan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Keuangan;
- c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. Penelitian dan pengembangan;
- e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Urusan	SKPD
1.	Perencanaan;	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Keuangan;	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
4.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.	Penelitian dan pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan penunjang Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ururan Penunjang / Bidang Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Bappeda	%	100	100	4.707.013.595	4.471.417.337		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dok	100	100	235,703,700.00	215.256.448,00.		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Evaluasi Renja Bappeda	Dok	1	1	74,076,400.00	70.540.850,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Bappeda	Dok	2	2	22,400,000.00	18.190.000,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Bappeda	Dok	1	1	26,619,400.00	22.833.500,00		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	22,482,800.00	19.890.000,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	20,520,400.00	20.400.500,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Dok	1	1	21,505,200.00	17.455.500,00		

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	48,099,500.00	45.946.098,00		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Adiministrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase	100	100	3.982.889.946,00	3.692.929.857,00		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	3.871.657.846,00	3.588.834.657,00		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	1	1	83,460,000.00	77.460.000,00		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	1	1	8,650,400.00	8.454.000,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	7,800,000.00	7.502.000,00		
				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	Lap	1	1	7,421,700.00	6.987.200,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1	1	3,900,000.00	3.692.000,00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah	Per sen	100	100	278,849,249.00	248.887.725,00		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	22,000,000.00	21.999.000,00		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bulan	12	12	6,420,000.00	3.220.000,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	88,929,249.00	76.344.200,00		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	12	22,000,000.00	20.620.000,00		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bulan	12	12	139,500,000.00	126.704.525,00		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					74,826,000.00	800.000,00		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel Bappeda	Unit	1	0	24,700,000.00	0.00	Terbatasnya keuangan daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	Unit	1	0	50,126,000.00	800.000,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	259,177,700.00	241.844.307,00		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	103,980,000.00	92.669.307,00		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	155,197,700.00	149.175.000,00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	12	12	87,700,000.00	71.699.000,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dok	12	12	50,200,000.00	44.469.000,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dok	12	12	21,000,000.00	10.730.000,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Dok	12	12	16,500,000.00	16.500.000,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	Dok	100	100	1.170.563.186	836.410.205		
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase terpenuhinya penyusunan Perencanaan dan pendanaan	Dok	100	100	822,037,536.00	589.385.887,00		
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Peny.Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perenc. Pemb. Daerah)	%	1	1	77,500,000.00	52.083.140,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dok	2	2	64,000,000.00	27.600.500,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi	1	1	52,687,536.00	42.136.500,00		
				Koordinasi Pelaksanaan Forum	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	Berita	1	1	55,000,000.00	42.667.700,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				SKPD/Lintas SKPD	Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Acara Forum SKPD						
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Musrenbang	3	3	217,900,000.00	153.033.891,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dok	5	5	354,950,000.00	271.864.156,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan Informasi bidang Perencanaan pembangunan daerah	%			129,845,650.00	91.427.378,00		
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perenc Pemb. Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dok	1	1	38,500,000.00	27.078.900,00		
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data	Dok	3	3	44,000,000.00	19.491.000,00	Terbatasnya	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	dan Informasi						keuangan daerah	
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Dok	1	1	47,345,650.00	44.857.478,00		
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen			218,680,000.00	155.596.940,00		
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	1	63,800,000.00	23.529.240,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Dok	2	2	154,880,000.00	132.067.700,00		
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	100	1.132.496.400	933.539.062		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	505,134,300.00	422.480.158,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pemb Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemb. Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	1	1	110,000,000.00	95.802.400,00		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Dok	1	1	39,849,700.00	32.312.400,00		
				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	Lap	1	1	55,000,000.00	51.643.000,00		
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Lap	1	1	175,000,000.00	158.998.000,00		
				Koordinasi Peny. Dokumen Perenc. Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dok	1	1	34,522,400.00	25.680.160,00		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dok	1	1	10,100,200.00	2.374.250,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan PUG ;Jumlah Laporan Capaian Program Bidang Pembangunan Manusia; Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Bidang Pembangunan Manusia	Dok	2	2	38,148,000.00	23.079.000,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen TKPK Kabupaten Way Kanan; Jumlah Dokumen RAD Pangan dan Gizi Jumlah Dokumen RAD TPB	Dok	2	2	42,514,000.00	32.590.948,00		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persen	100	100	241,783,000.00	207.623.578,00		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.	Dok	1	1	38,179,900.00	35.908.024,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RKPD)	RPJMD dan RKPD)							
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	Lap	1	1	20,196,800.00	16.077.950,00		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peny Dok Perencanaan Pemb Perangkat Daerah Bid Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monev dalam Penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	Lap	1	1	26,711,300.00	16.077.950,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Dok	1	1	33,095,000.00	30.973.660,00		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Ev Peny Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bid SDA	Dok	1	1	34,396,000.00	34.017.440,00		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Lap	1	1	22,789,500.00	22.717.600,00		
				Pelaksanaan Monev Penys. Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	1	26,493,500.00	17.590.500,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Perencanaan Pemb. Perangkat Daerah Bidang SDA								
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Lap	1	1	39,921,000.00	35.596.104,00		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	100	385,579,100.00	303.435.326,00		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	1	1	35,200,000.00	25.429.984,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Lap	1	1	33,000,000.00	17.930.000,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Lap	1	1	70,000,000.00	57.388.571,00	Terbatasnya keuangan daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Lap	1	1	41,700,000.00	26.855.689,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				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)	Dok	1	1	30,289,700.00	24.826.308,00		
				Asistensi Peny. Dok.Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Lap	1	1	20,269,700.00	12.394.000,00		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Lap	1	1	53,819,700.00	45.942.038,00		
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Lap	1	1	101,300,000.00	92.668.736,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Inovasi Pemerintah dan Masyarakat				675.600.000	516.859.394		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				40,000,000.00	20.459.020,00		
				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen penelitian dan Pengembangan Partisipasi masyarakat	Dok	1	1	40,000,000.00	20,459,020.00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Persen	100	100	55,000,000.00	37.880.600,00		
				Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM untuk Komunitas Kopi	Dok	1	1	30,000,000.00	23.153.800,00		
				Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dok Penelitan dan Pengembangan komunikasi dan informatika	Dok	1	1	25,000,000.00	14.726.800,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan Inovasi Teknologi	Persen			580,600,000.00	458.519.774,00		
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Lomba IPTEK dan Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Way Kanan	N/A	1	1	265,400,000.00	190.623.034,00	Terbatasnya keuangan daerah	
				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model	Jumlah Dokumen Sistem Data Berbasis GIS	Dok	1	1	280,000,000.00	246.683.190,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi								
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Lap	1	1	35,200,000.00	21.213.550,00		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Urusan Penunjang / Bidang Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPAKD	Point	60,67	67,77	36.253.283.029	34.972.309.656		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BPAKD	Point	60,67	67,77	124.844.750	124.842.850		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	37.645.550	37.645.200		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	34.484.650	34.484.650		
				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	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	26.220.100	26.219.200		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	26.494.450	26.493.800		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terlaksanannya Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah	Person	100	96,50	34.029.482.679	32.838.899.435		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42 ASN gaji dan 42 asn tamsil	42 ASN gaji dan 42 asn tamsil	33.671.499.327	32.664.205.035		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	278.297.652	95.054.550	Sk terkait honorarium PPKD tidak disetujui oleh Bupati, sehingga tidak terealisasi	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	32.765.300	32.724.400		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.910.700	30.906.150		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	8.129.600	8.129.300		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.880.100	7.880.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Adm Umum Perangkat Daerah	Persen	100	93,22	969.825.800	904.035.011		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	59.993.000	59.976.100		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	158.461.100	158.365.250		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	152.631.700	152.544.200		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.340.000	12.000.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	586.400.000	521.149.461		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	97,25	156.760.000	152.453.000		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8 Unit	8 Unit	156.760.000	152.453.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Jasa urusan Pemerintahan	Persen	100	97,31	721.169.800	701.748.540		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Lapidan	1 Lapidan	342.700.000	332.200.059		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	378.469.800	369.548.481		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Jasa urusan Pemerintahan	Persen	100	99,65	251.200.000	250.330.820		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3 unit	3 unit	100.000.000	99.608.660		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1 Unit	1 Unit	39.700.000	39.292.500		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2 Unit Gedung	2 Unit Gedung	95.900.000	95.854.160		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	27 unit AC dan 30 Unit Meja	27 unit AC dan 30 Unit Meja	15.600.000	15.575.500		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Point	60,36	74,71	301.092.392.923	296.751.126.302		

No	Ururan Pemerinta han	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebij akan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2.Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	Skor	1, 8,08 2, 15	1. 14,10 2. 15	1.220.233.400	1.212.062.606		
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Doku men	2 Dokum en	2 Dokumen	76.772.000	76.639.927		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Doku men	2 Dokum en	2 Dokumen	77.280.000	77.276.469		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Doku men	1 Dokum en	1 Dokumen	52.388.200	52.377.853		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Doku men	2 Dokum en	2 Dokumen	53.186.500	53.186.115		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Doku men	1 Dokum en	1 Dokumen	26.352.500	26.321.500		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Doku men	2 Dokum en	2 Dokumen	53.200.000	53.199.870		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	106.974.000	106.837.149		
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	155.695.000	155.661.387		
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	535.187.500	527.377.436		
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	83.197.700	83.184.900		
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Skor Penyerapan Anggaran (point) 2. Skor Kondisi Keuangan Daerah (point)	Skor	1, 14 2, 0,2	1.16,66 2. 0,24	295.091.633	294.921.490		
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	74.494.213	74.493.600		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	57.013.998	57.013.400		
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	66.840.200	66.830.200		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	28.141.946	27.991.800		
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.308.276	49.299.490		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	19.293.000	19.293.000		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)	Skor	15	15	376.690.800	326.966.556		
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	29.490.250	18.343.050	karena BPK masuk untuk audit belanja per triwulan III 2024 jadi tidak melakukan koordinasi lagi pada Triwulan IV	
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	32.841.000	27.561.100		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	49.929.650	28.921.750	pada sub kegiatan tersebut terdapat rekening belanja jasa tenaga ahli yang di anggarkan pada pergeseran setelah perubahan pada akhir bulan November sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut	
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	7 Laporan	7 Laporan	76.484.050	76.483.716		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	85.110.000	83.465.320		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37.363.850	29.890.000		
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	14 Orang	14 Orang	65.472.000	62.301.620		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga, Hibah dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	Person	100	100	298.428.189.640	294.256.156.800		
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	293.328.189.640	292.785.968.460		
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.450.000.000	1.470.188.340		
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.650.000.000	-	Tidak terbitnya SK Bupati terkait dasar pembayaran pajak bagi hasil Kampung	Melakukan Koordinasi Ke dinas terkait untuk menerbitkan SK Bupati untuk melakukan Pembayaran Pajak bagi hasil Kampung

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	skor transparasi pengelolaan keuangan daerah	Skor	8,08	13,71	772.187.450	661.018.850		
				Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	82.902.600	82.834.000		
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	615.087.950	504.187.950		
				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	46 orang/S KPD	46 orang/SK PD	74.196.900	73.996.900		
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Point	60,36	74,71	1.325.293.950	1.318.377.265		
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertibnya administrasi barang milik daerah	Person	100	99,48	1.325.293.950	1.318.377.265		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.942.700	34.018.000		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	278.256.800	277.332.721		
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.125.050	30.110.050		
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	627.345.850	625.713.144		
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	161.232.500	159.445.750		
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	118.048.000	117.537.600		
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	74.343.050	74.220.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Urusan Penunjang/ Bidang Keuangan	Badan Pendapatan Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BAPENDA	Poin	59,71	69,56	8.640.924.055	7.701.734.762	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	34.890.450	33.128.250	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	5.455.000	5.421.300	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA_SKPD	Dokumen	1	1	4.999.750	4.981.250	-	-
				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	Laporan	1	1	11.815.000	11.699.000	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	12.620.700	11.026.700	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	37	37	7.593.253.523	6.843.935.188		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan	Orang/ Bulan	60	55	7.437.083.873	6.689.474.538	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Tunjangan ASN							
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	139.800.000	139.800.000	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	6.678.000	5.248.500	-	-
				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	Laporan	4	4	4.999.650	4.981.150	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	4.692.000	4.431.000	-	-
				Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	21.738.000	19.208.000	-	-
				Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi	Laporan	4	4	1.722.000	1.712.500	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Daerah							
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	4	4	20.016.000	17.495.500	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	-	20.000.000	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	-	20.000.000	-	Kekosongan Dana di Kasda pada saat Pengajuan Anggaran	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	528.759.282	432.535.375	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	26.203.000	21.450.000	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	125.692.000	77.749.000	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	13.167.000	7.500.000	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	94.043.282	82.646.100	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	40.000.000	26.000.000	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	207.000.000	195.352.025	-	-
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	22.654.000	21.838.250	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	37.500.000	37.140.000	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	3	10.500.000	10.140.000	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	27.000.000	27.000.000	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	257.382.800	230.936.949	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	69.880.000	63.171.049	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	187.502.800	167.765.900	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	147.400.000	104.851.000	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	50.000.000	33.085.000	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	50.000.000	39.571.000	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	60	60	47.400.000	32.195.000	-	-
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan DBH Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Persen	7	7	7.645.800	7.645.800	-	-
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Milyar	109,32	86,61	7.645.800	7.645.800	-	-
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi	Laporan	1	1	7.645.800	7.645.800	Realisasi DBH	Koordinasi ke Bapenda

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Hasil Kabupaten/Kota						tidak mencapai target yang telah ditetapkan	Propinsi terkait penyaluran DBH ke kabupaten
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	7		1.267.457.550	1.081.265.782	-	-
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persen	7		1.267.457.550	1.081.265.782	-	-
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1.602.000	-	Kekosongan Dana di Kasda pada saat Pengajuan Anggaran	-
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	2	61.072.750	54.707.450	-	-
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	65.000.000	46.953.500	Banyaknya objek pajak PBB P2 yang belum terdata	Perlunya pemutakhiran data dengan Pendataan Objek Pajak Daerah
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Laporan	1	1	176.646.000	173.325.400	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pajak Daerah	Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	269.435.050	258.067.882	-	-
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	6	6	141.595.750	96.048.500	-	-
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	2	2	32.500.000	32.050.200	Masih banyaknya transaksi pengalihan hak tanah/bangunan yang harga jualnya dilaporkan tidak sesuai dengan harga transaksi sebenarnya.	Melakukan verifikasi ke lapangan.
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	352.550.050	306.286.000	Kesulitan dalam menemui Wajib Pajak yang berdomisili di luar kabupaten Way Kanan	Berkoordinasi dengan Pengelola Usaha/Kepala Kampung terkait keberadaan Wajib Pajak tersebut.

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	7	7	10.000.000	1.000.000	-	-
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	117.693.950	76.924.650	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	39.362.000	35.902.200	-	-

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Urusan Penunjang/ Bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Peningkatan penyusunan proyeksi kebutuhan 5 tahun, termasuk di dalamnya melihat kebutuhan pegawai 5 tahun kedepan, juga memproyeksi pensiun ASN yang memasuki masa pensiun. Melakukan input data terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ke dalam e formasi guna dasar melakukan pengadaan pegawai. Setelah itu, baru dilakukan peningkatan distribusi CPNS dan PPPK yang akan dilaksanakan di tahun priode berjalan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Kepegawaian	%	90%	99%	1.311.816.300	1.310.533.338		
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	100%	320.061.000	319.848.791		
				Evaluasi Pengadaan dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Pengadaan dan Pengadaan ASN	Laporan	1	100%	1.260.000	1.200.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen	1	100%	28.179.000	28.179.000		
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	Dokumen	1	100%	2.036.000	2.036.000		
			Peningkatan ketepatan distribusi ASN untuk menduduki jabatan tertentu, yang disesuaikan dengan	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	100%	61.276.000	61.272.000		
			talenta, kualifikasi pendidikan, formasi dan syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	100%	810.000	810.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Peningkatan pelayanan di bidang pengadaan pegawai, kepangkatan/ mutasi, pelayanan pensiun PNS, penyelesaian kasus Rencan Kinerja Tahunan BKPSDM Tahun 2024 11 hukuman disiplin	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2	2	9.510.000	9.510.000		
			dan perceraian pegawai, pengajuan cuti serta pengusulan pembuatan kartu-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1	2	26.921.300	26.702.200		
			kartu ASN serta pelayanan kepegawaian lainnya dengan mengembangkan server dan membuat aplikasi untuk menunjang kinerja pelayanan publik	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	2	2	856.730.000	855.942.347		
			Peningkatan penyusunan dokumen dan pelaksanaan kerjasama terkait diklat untuk menyusun kebutuhan diklat serta fasilitasi	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	orang	1	1	921.000	921.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			pendidikan lanjutan untuk pegawai									
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1	1.650.000	1.650.000		
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Orang	300	203	905.000	905.000		
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	1	1.557.000	1.557.000		
			Peningkatan pengembangan kompetensi, kualifikasi dan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, diklat teknis dan diklat fungsional bagi ASN sesuai bidang tugasnya	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	88%	100%	418.365.350	418.364.467		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	oran g	377	377	402.337.350	402.336.467		
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil Penyelenggara n Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Lapo ran	2	2	16.028.000	16.028.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi menunjang administrasi rumah tangga BKPSDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai SAKIP BKPSDM	Poin	59,1	Masih proses penilaian	3.450.413.699	3.249.214.887		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2.975.040	2.975.000		
			Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi menunjang administrasi rumah tangga BKPSDM	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	1.827.000	1.822.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	Laporan	4	4	2.145.000	2.145.000		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	1	1	1.977.700	1.177.700		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	360	298	2.558.576.160	2.364.072.755		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	122.419.440	122.384.340		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	2.036.000	2.021.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Semesteran	Laporan	2	2	1.364.000	1.364.000		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	15.565.000	15.565.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	8.954.359	8.913.500		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	23.895.000	23.845.000		
				Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	1	183.800.000	183.765.097		
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen hasil Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	1	285.600.000	283.410.000		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan hasil Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	500.000	500.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan hasil Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Laporan	1	1	114.000.000	113.182.545		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah laporan hasil Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Laporan	1	1	3.579.000	3.492.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Unit	1	1	25.000.000	25.000.000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	28	28	36.000.000	36.000.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	60.200.000	57.579.950		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Urusan Penunjang/ Bidang Penelitian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya indeks inovasi daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Inovasi Pemerintah dan Masyarakat	Dokumen	100	100	675.600.000	516.859.394		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				40,000,000.00	20.459.020,00		
				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen penelitian dan Pengembangan Partisipasi masyarakat	Dok	1	1	40,000,000.00	20,459,020.00	Ketersediaan Anggaran Pada Kas Daerah	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Persen	100	100	55,000,000.00	37.880.600,00		
				Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM untuk Komunitas Kopi	Dok	1	1	30,000,000.00	23.153.800,00		
				Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dok Penelitan dan Pengembangan komunikasi dan informatika	Dok	1	1	25,000,000.00	14.726.800,00	Ketersediaan Anggaran Pada Kas Daerah	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan Inovasi Teknologi	Persen			580,600,000.00	458.519.774,00		

				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Lomba IPTEK dan Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Way Kanan	N/A	1	1	265,400,000.00	190.623.034,00	Ketersediaan Anggaran Pada Kas Daerah	
				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Tekno	Jumlah Dokumen Sistem Data Berbasis GIS	Dok	1	1	280,000,000.00	246.683.190,00		
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Lap	1	1	35,200,000.00	21.213.550,00	Ketersediaan Anggaran Pada Kas Daerah	

5. Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No.	SKPD
UNSUR PENGAWASAN	
1.	Inspektorat Daerah

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Unsur Pengawasan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Ururan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijaka n	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ururan Pengawa san	Inspektor at	Mengimpl e- mentasik an Sistem Akuntabil itas	Program Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	Perse n	100	100	11.920.520.562	11.357.300.443		
			Instansi Pemerint ah secara efektif dan efesien	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat Waktu	Doku men	20	20	3.450.000	1.050.000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	7	7	1.050.000	1.050.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	2	2	600.000	0	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Doku men	4	4	800.000	0	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor an	7	7	1.000.000	0	Kekosongan Dana di Kasda pada saat	

No	Urusan Pemerin- tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijaka- n	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah- an	Solusi
											pengajuan Anggaran	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan disusun tepat waktu	Doku- men	31	31	10.864.499.840	10.377.791.214		
				Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	63	63	10.861.799.840	10.377.311.214		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor- an	1	1	750.000	0	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Lapor- an	18	18	1.350.000	0	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Doku- men	12	12	600.000	480.000		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian	ASN	63	63	108.970.000	67.290.093		
				Sub. Kegiatan	Jumlah Pegawai	Pega	20	10	100.000.000	67.290.093		

No	Urusan Pemerin- tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijaka- n	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah- an	Solusi
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	wai						
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	10	0	8.970.000	0	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlayani	Laya- nan	4	4	224.518.722	211.012.740		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1.920.000	1.645.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	18.000.000	15.000.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	83.188.722	76.790.600		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	22.250.000	17.830.223		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor- an	12	12	100.000.000	99.746.917		
				Kegiatan Pengadaan	Jumlah Pengadaan	Peng	9	9	465.192.000	461.592.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	adaan						
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	6	450.000.000	446.400.000		
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	15.192.000	15,192.000		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Layanan	24	24	193.890.000	178.597.386		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	66.000.000	52.027.386		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	127.890.000	126.570.000		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara	Barang Milik Daerah	6	6	60.000.000	59.967.010		
				Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan	Peralatan	4	4	10.000.000	9.989.010		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara	tan dan Mesin						
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Ged. Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Gedung	2	2	50.000.000	49.978.000		
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT	Perse n	100	114,90	984.690.000	654.762.671		
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal yang dilaksanakan	Pengawasan	208	239	635.250.000	412.796.071		
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	76	72	218.100.000	139.198.600		
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	93	111	155.725.000	121.342.300		
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	5	5	11.375.000	10.525.000		
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	4.825.000	3.025.000		
				Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	16	22	99.625.000	33.538.000	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal	Kesepakatan	2	2	100.000.000	68.160.000		

No	Urusan Pemerin tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijaka n	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
					yang Terbentuk	n						
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Lapor an	24	26	45.600.000	37.007.171		
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Peng awas an	75	71	349.440.000	241,966.600		
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Lapor an	4	2	97.240.000	58.720.000		
				Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Lapor an	71	69	252.200.000	183.246.600		
				Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT	Perse n	100	100	179.225.000	115.325.000		
				Pendampingan dan ASistensi	Jumlah pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakn	Pend am- pinga n dan Asist ensi	54	54	179.225.000	115.326.000		
				Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	32	32	39.850.000	25.850.000		

No	Urusan Pemerin- tahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijaka- n	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah- an	Solusi
				Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD	32	32	14.325.000	3.225.000	Kekosongan Dana di Kasda pada saat pengajuan Anggaran	
				Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiat- an	12	12	112.600.000	75.426.000		
				Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD	32	32	12.450.000	10.825.000		

6. Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No.	SKPD
UNSUR PENDUKUNG	
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten
2.	Sekretariat DPRD

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pelaksana an Unsur Pendukun g Urusan Pemerinta han	Sekretari at Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Cakupan Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	%	100	100	39.592.756.599	37.253.621.271		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan	%	100	100	91.504.250	89.598.050		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	3	3	28.369.750,00	26.798.250	Sulitnya pengumpula n data dari Bagian	Agar dalam penyusunan dokumen perencanaan lebih tepat
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Doku men	1	1	18.555.200,00	18.404.650	Sulitnyapeng umpulan data dari Bagian	Agar dilakukanpe n gawasan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan capaian kinerja sesuai target
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Doku men	1	1	17.700.000,00	17.557.700	Sulitnya pengumpula n data dari Bagian	Agar dilakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan untuk

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perubahan RKA- SKPD							memastikan capaian kinerja sesuai target
					Persentase Terpenuhinya Dokumen Laporan SKPD	%	100	100				
				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	Lapor an						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor an	1	1	26.879.300,00	26.837.450	Sulitnya pengumpula n data dari Bagian	Agar dilakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan capaian kinerja sesuai target
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat	%	100	100				

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				KABUPATEN/KO TA	Daerah							
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100	12.593.939.832	11.798.256.363		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bula n	1.148	1.148	12.593.939.832,00	11.798.256.363		Agar dalam penyusunan dokumen perencanaan lebih tepat
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Laporan SKPD	%	100	100	272.495.750,00	244.498.350,00		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	JumlahDokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	1	1	206.515.700,00	182.270.450		Agar dalam penyusunan dokumenper encanaan lebih tepat
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Doku men	1	1	31.440.150,00	30.966.700	Sulitnya pengumpula n data dari Bagian	Agar dilakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan capaian kinerja sesuai target
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	Doku men						

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Akuntansi SKPD							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor an	1	1	16.961.800,00	13.714.050	Sulitnyapeng umpulan data dari Bagian	Agar dilakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan capaian kinerja sesuai target
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan TanggapanPemer iksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Doku men						
				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	Lapor an	2	2	17.578.100,00	17.547.150	Sulitnya pengumpula n data dari Bagian	Agar dilakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan capaian kinerja sesuai target
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Doku men						

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Cakupan Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik	%	100	100				
				Penataan Organisasi	Cakupan Perangkat Daerah yang di Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	%	100	100	96.075.900	93.674.200		
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Lapor an	2	2	96.075.900,00	93.674.200	1. OPD masih banyak yang belum menindaklanj uti membuat SK Tim Kerja OPD 2. Baru beberapa OPD yang melaporkan SKM dan belum melaporkan FKP	1.Tindak lanjut atas Perbub Sistem Kerja 2. Laporan SKM dan FKP
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Cakupan perangkat daerah dengan indeks kematangan perangkat daerah Baik	%	100	100				

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Ukuran dan Tepat Fungsi	%	100	100	178.924.100	176.427.705		
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan AnalisisJabatan	Doku men	2	2	105.599.800,00	105.488.605	Sulitnya OPD menyelesaika n dokumen Kelambagaan dan Analisis Jabatan yang dibutuhkan	Memfasilitasi OPD terkait Peraturan Bupati tentang SOTK dan Peta Jabatan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Cakupan perangkat daerah dengan indeks kematangan perangkat daerah Baik	%	100	100				
				Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase OPD yang difasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	%	100	100				
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Doku men	2	2	43.356.300,00	41.706.350	Menghubung i Ulang Dinas Terkait Untuk Duduk Bersama Membahas Kekurangan Dokumen RB	Memfasilitasi OPD atas hasil Evaluasi tahun 2024
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Cakupan perangkat daerah dengan	%	100	100				

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	indeks kematangan perangkat daerah Baik							
				Kegiatan Penataan Organisasi	Cakupan Perangkat Daerah yang menyampaikan LKj Tepat Waktu	%	100	100				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Doku men	2	2	29.968.000,00	29.232.750		Terselesainy a Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Cakupan pelayanan untuk menunjang kegiatan kerumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah	%	100	100				
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	48.000.000	23.398.975		

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Doku men	2	2	12.000.000,00	4.437.500	Rencana Kebutuhan Barang yang timbul dipert engahantahu nanggaranbe rjalan	Menetapkan Standar Sarana dan PrasaranaPe merintah, Mengusulkan dalamperges eran dan perubahanan ggaran
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Doku men	1	1	18.000.000,00	12.961.475	Permintaan Data Barang Milik Daerah yang terlambat	Melakukan koordinasi lebih intensif kepada seluruh Bagian, Kecamatan dan Kelurahan
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Doku men	1	1	18.000.000,00	6.000.000	Terdapat barang Milik Daerah yang tidak diketahui keberadaann ya	Menetapkan Holder Pegguna Barang dan Kartu Inventaris Barang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CakupanPelayan anAdministrasi Umum dan Perlengkapan	%	100	100				
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan Administrasi	%	100		311.500.000	232.261.355		

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah							
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKeleng kapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas besertaAtributKele ngkapan	Paket						
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Doku men	1	1	236.500.000,00	224.542.500	Kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya administrasi kepegawaian	Melakukan validasi dokumen kepegawaian baik secara fisik maupun soft file kepegawaian
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	3	75.000.000,00	7.718.855	Kurangnya keseriusan pegawai dalam mengikuti Pelatihan dan Bimtek	Mengirim peserta diklat pelatihan yang benar- benar memiliki kompetensi dan memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsinya
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat	%	100	100	6.262.594.200	5.623.063.206		

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	83.418.000,00	76.323.000	Belum tersedianya personil yang memahami instalasi listrik	Bekerjasama denganPihak PLN untuk melakukan instalasi listrik gedung dan peralatan mesin
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	20	20	250.000.000,00	239.405.000	Pengelolaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang belum tertata secarabaik	Melakukan n kronisasi data asset secara berkala
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	12	150.000.000,00	142.104.277	Pengelolaan Peralatan Rumah Tangga yang belum tertatas ecarabaik	Melakukan n kronisasi data asset secara berkala
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	195.040.200,00	183.007.500	Penggunaan Barang Pakai Habis, Alat Tulis Kantor yang belum terukursecar abaik	Melakukan perhitungan Barang Pakai Habis, Alat Tulis Kantor pada tiap periode

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												sehingga tergambar kebutuhan dan ketersediaan
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	198.840.000,00	198.825.900	Penggunaan Barang Cetak yang belum terukur secara baik	Melakukan perhitungan Barang Cetak pada tiap periode sehingga tergambar kebutuhan dan ketersediaan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	lapora n	1	1	4.385.296.000,00	4.329.880.500	Kebutuhan Makan Minum Tamu dan Rapat yang belum terencana secara pasti, sehingga kualitas dan kuantitas belum dapat optimal	Melakukan Penjadwalan bersama agenda pimpinan terkait kunjungan tamu dan rapat dinas
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lapora n	4	4	1.000.000.000,00	453.517.029	Pelaku Perjalanan Dinas belum memberikan pertanggung jawaban yang akuntabel	Pembayaran Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan bukti nyata yang

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											terkait bukti nyata pengeluaran perjalanan dinas	disampaikan pelaku perjalanan dinas
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanP emerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	%	100	100	9.129.545.340	9.100.907.600		
				PengadaanKendar aan Dinas OperasionalatauLa pangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas OperasionalatauLa pangan yang Disediakan	unit	80	80	7.789.060.000,00	7.787.271.600	Holder kendaraan yang sering berganti- ganti dan kendaraan yang sulit dipantau keberadaann ya	Dilakukan pendataan kendaraan saat dilakukan perawatan berkala dan tiap kendaraan diberikan holder penanggung jawab
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	30	30	62.700.000,00	49.000.000	Terdapat barang Milik Daerah yang tidak diketahui keberadaann ya	Menetapkan Holder Pengguna Barang dan Kartu Inventaris Barang

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	40	40	1.277.785.340,00	1.264.636.000	Proses Pengadaan yang Barang dan Jasa yang belum sesuaidengan Peraturan yang berlaku	Melakukan peningkatanpe ngetahuanden gan mengikuti bimtek dan konsultasi dengan pelaku Pengadaan Barang dan Jasa
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah	%	100	100	4.554.858.110	4.233.523.963		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lapora n	1	1	6.000.000,00	6.000.000	Berkembang Teknologi belum dapat di ikuti secara baik oleh Pemerintah Daerah	Menyediakan aplikasi pendukung sehingga Surat Menyurat dapat berjalan dengan e-office
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lapora n	1	1	1.303.400.000,00	1.255.313.963	Terdapat banyak sambungan Telepon dan Listrik yang tidak jelas peruntukannya dan akan terindikasi	Menertibkan seluruh sambungan telepon dan listrik sesuai fungsi dan kebutuhan

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											pemborosan pengeluaran daerah	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	lapora n	1	1	392.458.110,00	392.150.000	Upah Jasa yang tidak akuntabel	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lapora n	3	3	2.853.000.000,00	2.580.060.000	Upah Jasa yang tidak akuntabel	Melakukan pembayaran dengan non tunai, memberikan Job Desk tugas yang lebih rinci
				KegiatanPemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	100	2.730.000.000	2.446.265.722		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	60	60	1.000.000.000,00	906.584.487	Banyak Kendaraan yang tidak diketahui keberadaan dan kondisi fisiknya	Hanya memberikan pemeliharaan terhadap kendaraan yang memiliki Holder yang jelas dan di daya

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												gunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	200	200	100.000.000,00	84.950.000	Banyak Mebel yang tidak terdapat indentitas yang jelas	Melakukan pendataan dan memberikan Kartu Inventaris Barang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	10	130.000.000,00	49.200.000	Banyak Mebel yang tidak terdapat indentitas yang jelas	Melakukan pendataan dan memberikan Kartu Inventaris Barang
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	unit	8	8	1.300.000.000,00	1.276.251.235	Banyak Mebel yang tidak terdapat indentitas yang jelas	Melakukan pendataan dan memberikan Kartu Inventaris Barang
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	60	60	200.000.000,00	129.280.000	Banyak Mebel yang tidak terdapat indentitas yang jelas	Melakukan pendataan dan memberikan Kartu Inventaris Barang

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya PembayaranGaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	1.045.319.117	1.036.108.390		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang /Bula n	28	28	571.819.117	568.808.390		
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	20	20	193.500.000,00	187.300.000	Kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan yang tidak terdapat dalam anggaran	Dilakukan perencanaan kebutuhan lebih rinci sehingga semua kebutuhan Pakaian Dinas dapat terakomodir dengan baik
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	280.000.000,00	280.000.000	Batasan pertanggung jawaban Medical Check Up yang belum tersedia	Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga Rumah Sakit Pemerintah atau Lembaga Asuransi yang dapat

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												mencover jaminan kesehatan
				Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	%	100	100	1.134.000.000	1.078.622.000		
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	12	20	360.000.000,00	360.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang belum terinci dan terukur	Melakukan stok Kebutuhan rumah tangga secara berkala
				Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	%	100	100				
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil	paket	12	12	240.000.000,00	239.150.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang belum terinci dan terukur	Melakukan stok Kebutuhan rumah tangga secara berkala
				Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	%	100	100				

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Kebutuhan Rumah TanggaSekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	12	12	534.000.000,00	479.472.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang belumterinci dan terukur	Melakukan stok Kebtuhan rumah tangga secara berkala
				Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan kepotokolan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	%	100	100	1.144.000.000	1.077.015.392		
				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	lapora n	4	4	420.000.000,00	383.832.850	1.Kurangnya sarana dan prasarana kantor 2.Kurangnya Pegawai ASN 3.Kurangnya koordinasi dengan stakeholder n penyelenggar a acara	1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada 2. Mengusulkan Rencana Pengadaan Barang pada Bagian Umum 3. Meminta dari dinas lain untuk memperbantu kan Pegawai ASN dan Petugas PolPP untuk diberikan tambahan tugas di protokol 4. Meningkatkan komunikasi yg

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												baik dengan stakeholder dan penyelenggara acara sebelum acara dilaksanakan
				Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang membutuhkan sambutan/bahanr apat	%	100	100				
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	lapora n	4	4	349.000.000,00	334.412.192	1.Kurangnya sarana dan prasarana kantor 2.Kurangnya Pegawai ASN 3.Minimnya data yang digunakan untuk membuat bahan sambutan	1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada 2. Mengusulkan Rencana Pengadaan Barang pada Bagian Umum 3. Memberdayak an tenaga honoror pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4. Mencari referensi bahan sambutan dari

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												sumber lainnya seperti internet
				Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang didokumentasikan dalam bentuk foto, media luar ruang dan video	%	100	100				
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	lapora n	4	4	375.000.000,00	358.770.350	1.Kurangnya sarana dan prasarana kantor Tterutama kamera dan kelengkapannya 2.Kurangnya Pegawai ASN	1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada 2. Mengusulkan Rencana Pengadaan Barang pada Bagian Umum 3. Memberdayak an tenaga honoror pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Cakupan penyusunan produk hukum yang	%	100	100	5.775.000.100	5.136.152.169		

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RAKYAT	dikoordinasikan							
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang di fasilitasi	%	100	100	830.000.000	798.586.689		
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	JumlahProduk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Doku men	181	219	225.521.090,00	197.209.170	ketersediaan anggaran Kabupaten yang terbatas	memaksimal kan sumberdaya dan anggaran yang ada
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penanganan Kasus yang di fasilitasi	%	100	100				
				Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	2	5	388.057.690,00	385.619.469	Terbatasnya Dana Anggaran yang tidak tersedia	memaksimal kan sumberdaya dan anggaran yang ada
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum dalam JDIH	%	100	100				
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	JumlahProduk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Doku men	325	502	216.421.220,00	215.758.050	Terbatasnya Dana Anggaran yang tidak tersedia	memaksimal kan sumberdaya dan anggaran yang ada
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Cakupan perangkat daerah yang melaporkan	%	100	100				

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RAKYAT	indikator EKPPD tepatwaktu							
				Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Kecamatan yang di Fasilitasi Administrasi Pemerintahannya	%	100	100	500.000.000	336.292.540		
				Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Doku men	1	1	30.250.000,00	11.116.200	Anggaran tidak terrealisasi sebagaimana mestinya karena kendala operasional dan teknis	melaksana n Identifikasi hambatan- hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan
				Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Batas Wilayah yang telah di selesaikan	%	100	100				
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Doku men	1	1	190.902.700,00	125.673.140	Anggaran tidak terrealisasi sesuai dengan perencanaan akibat keterbatasan sumber daya	meningkatka n kualitas perencanaan anggaran dengan analisis yang lebih akurat
				Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Indikator Kinerja SPM Yang Tercapai	%	100					
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Doku men	1	1	278.847.300	199.503.200	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan	meningkatka n kualitas perencanaan anggaran

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											rencana karena adanya perubahan prioritas	dengan analisis yang lebih akurat
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan penanggulangan kemiskinan yang di koordinasikan	%	100	100				
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, AdministrasiKepe ndudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PengendalianPend uduk dan KB yang di monitoring	%	100	100	4.255.000.100	3.838.365.250		

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Per empuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kepe ndudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Pend uduk dan KB	Doku men	1	1	1.484.903.350,00	1.259.411.150		
				Pelaksanaan Kebija kan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahtera an Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahtera an Masyarakat yang Meliputi Urusan Ke pemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	Doku men	1	1	681.203.250,00	669.960.000		

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas							
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang di koordinasikan	%	100	100				
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Bina Mental Spiritual yang di fasilitasi	%	100	100				
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Doku men	3	3	2.088.893.500,00	1.908.994.100		
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan kerjasama pihak ketiga yang dikoordinasikan	%	85	85				
				Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Kerjasama InstansiVertikal/ Pendidikan Tinggi/Vokasi/Per bankan/ Perusahaan yang Difasilitasi	%	100	100	190.000.000	162.907.690		

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Doku men	2	15	144.000.000,00	123.509.090	1. Kurangnya SDM 2.Tidak Adanya Perbup Yang menjadi Landasan Kerjasama 3.Tidak Berjalan nya tim Koordinasi Kerjasama Daerah	1.Penambah an SDM 2.Membuat Perbup 3.Mengkoord inasi Tim
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Lapor an	1	1	46.000.000,00	39.398.600	Kurangnya Koordinasi OPD Ke Bagian Kerjasama 2.OPD Tidak Membuat laporan Ke Pimpinan	1.Mengkoord inasi ke OPD 2.Mengkoord inasikan Ke OPD Untuk Membuat Laporan
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Evaluasi Program Pembangunan yang di Koordinasikan	%	100	100	1.686.876.520	1.434.443.772		
				Kegiatan Pelaksanaan Administrasi	Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan	%	100	100	540.000.000	520.028.668		

No	UrusanPe merintaha n	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembangunan	Pelaporan Pembangunan							
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Lapor an	4	4	126.698.800,00	115.954.615	1. Kurang nya SDM di Bagian adm Pembangunan 2. Pengumpula n data SSH dari OPD masih terkendala di karenakan OPD terlambat dalam mengajukan SSH 3. Pengumpula n Laporan Realisasi APBD dari OPD masih terkendala di karenakan OPD terlambat dalam menginput laporan 4. Pengumpula n Laporan Tepra dari OPD masih terkendala di karenakan OPD terlambat dalam menginput laporan 5. Pengumpulan	1. Mohon agar kiranya ada penambahan jumlah personil di Bagian Adm Pembangunan 2. Di mohon kan agar setiap OPD tepat waktu dalam menginput laporan Realisasi APBD 3. Di mohon kan agar setiap OPD tepat waktu dalam menginput laporan Realisasi APBD 4. Di mohon kan agar setiap OPD tepat waktu dalam menginput laporan Tepra 5. Di mohon kan agar setiap OPD tepat waktu dalam menginput laporan DAK

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Laporan DAK dari OPD masih terkendala di karenakan OPD terlambat dalam menginput laporanPengu mpulan Laporan Realisasi APBD dari OPD masih terkendala di karenakan OPD terlambat dalam menginput laporan	
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Lapor an	20	20	63.592.000,00	62.467.367	1. Kurang nya SDM di Bagian adm Pembangunan 2.Pengumpula n data SSH dari OPD masih terkendala di karenakan OPD terlambat dalam mengajukan SSH 3.Pengumpula n Laporan Realisasi APBD dari OPD masih	1. Mohon agar kiranya ada penambahan jumlah personil di Bagian Adm Pembangunan 2.Di mohon kan agar setiap OPD tepat waktu dalam menginput laporan Realisasi APBD 3.Di mohon kan agar setiap OPD tepat waktu dalam

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											terkendala di karenakan OPD terlambat dalam menginput laporan 4. Pengumpula n Laporan Tepa dari OPD masih terkendala di karenakan OPD terlambat dalam menginput laporan 5. Pengumpulan Laporan DAK dari OPD masih terkendala di karenakan OPD terlambat dalam menginput laporanPengu mpulan Laporan Realiasai APBD dari OPD masih terkendala di karenakan OPD terlambat dalam menginput laporan	menginput laporan Realisasi APBD 4. Di mohon kan agar setiap OPD tepat waktu dalam menginput laporan Tepa 5. Di mohon kan agar setiap OPD tepat waktu dalam menginput laporan DAK

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase kemajuan penyelenggaraan program strategisdaerah/ program unggulan bupati	%	100	100				
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	%	100	100				
				Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	%	100	100				
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Doku men	96	325	349.709.200,00	341.606.686	1. Kurang nya SDM di Bagian adm Pembangunan 2.Pengumpula n data SSH dari OPD masih terkendala di karenakan OPD terlambat dalam mengajukan SSH 3.Pengumpula n Laporan Realisasi APBD dari OPD masih terkendala di	1. Mohon agar kiranya ada penambahan jumlah personil di Bagian Adm Pembangunan 2.Di mohon kan agar setiap OPD tepat waktu dalam menginput laporan Realisasi APBD 3.Di mohon kan agar setiap OPD tepat waktu dalam menginput

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											dikarenakan OPD terlambat dalam menginput laporan 4. Pengumpula n Laporan Tepra dari OPD masih terkendala di dikarenakan OPD terlambat dalam menginput laporan 5. Pengumpulan Laporan DAK dari OPD masih terkendala di dikarenakan OPD terlambat dalam menginput laporanPengu mpulan Laporan Realisasi APBD dari OPD masih terkendala di dikarenakan OPD terlambat dalam menginput laporan	laporan Realisasi APBD 4. Di mohon kan agar setiap OPD tepat waktu dalam menginput laporan Tepra 5. Di mohon kan agar setiap OPD tepat waktu dalam menginput laporan DAK

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh UKPBJ	%	100	100				
				Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Pelayanan AdministrasiPenga daan Barang / Jasa	%	100	100	576.876.520	488.398.198		
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Doku men	3	3	177.978.109,00	133.217.245	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa tekendala dengan proses pencairan keuangan yang tidak tepat waktu	disarankan agar proses pencairan keuangan disesuaikan dengan SPD dan Anggaran Kas yang telah disusun
				Kegiatan PengelolaanPenga daan Barang dan Jasa	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang / jasa secara elektronik	%	100	100				
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	JumlahDokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Doku men	1	1	323.093.496,00	304.324.491		
				KegiatanPengelola anPengadaan Barang dan Jasa	Cakupanpelayanan yang difasilitasi	%	100	100				

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	47	47	75.804.915,00	50.856.462	Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terkendala dengan proses pencairan keuangan yang tidak tepat waktu	disarankan agar proses pencairan keuangan d disesuaikan dengan SPD dan Anggaran Kas yang telah disusun
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan pelayanan yang difasilitasi	%	100	100				
				Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%	100	100	150.000.000	148.301.900		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiKebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,	Doku men	1	1	88.000.000,00	87.849.000	Karena adanya selisih harga di belanja ATK	di harakan adanya penyesuaian pada SSH

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja							
				Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Energi dan Air	%	100	100				
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan EvaluasiKebijakan Urutan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Doku men	1	1	62.000.000,00	60.452.900	Karena adanya selisih harga di belanja ATK	di harakan adanya penyesuaian pada SSH
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang di Koordinasikan	%	100	100				
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Ekonomi Mikro Kecil	%	100	100	420.000.000	277.715.006		

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	JumlahDokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Doku men	1	1	60.000.000,00	44.384.100	Susahnya mendapatkan data dari pihak terkait	Menghubung i Kembali Pihak Terkait
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian yang di Koordinasikan	%	100	100				
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase laporan TPID yang disampaikan tepat waktu	%	100	100				
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan DistribusiPerekon omian	lapora n	1	1	240.000.000,00	185.528.850	Susahnya mendapatkan data dari pihak terkait	Menghubung i Kembali Pihak Terkait
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD	%	100	100				
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD sehat	%	100	100				

No	UrusanPe merintah an	Perangk at DaerahP elaksana	Kebij akan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	AlokasiAnggaran (Rp)	RealisasiAnggara n (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan EvaluasiKebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiKebijakan Pembentukan BLUD	Doku men	1	1	120.000.000,00	47.802.056	Susahnya mendapatkan data dari pihak terkait	Menghubung i Kembali Pihak Terkait

No	Urusan Pemerintah	Peran gkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kineja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Peningkatan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	91,78	27.016.375.985,00	25.829.457.614,61		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu	%	100,00	87,50	14.500.000,00	14.486.650,00		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3.000.000,00	2.998.050,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000,00	3.496.700,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000,00	3.497.650,00		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	Laporan	2	1	1.500.000,00	1.496.650,00		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	3.000.000,00	2.997.600,00		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan Tepat Waktu	%	100,00	103,23	2.857.891.785,00	2.715.108.040,00		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	21	23	2.465.035.785,00	2.331.393.270,00		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	227.380.000,00	218.380.000,00		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	70.128.000,00	70.027.290,00		

No	Urusan Pemerintah	Peran gkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kineja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	85.348.000,00	85.336.800,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	5.000.000,00	4.995.980,00		
				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	Laporan	3	3	2.000.000,00	1.996.600,00		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	3.000.000,00	2.978.100,00		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	%	100,00	76,47	12.484.000,00	12.086.700,00		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	1	9.100.000,00	8.710.000,00		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kineja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	3.384.000,00	3.376.700,00		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana Tepat Waktu	%	100,00	100,00	504.800.000,00	269.251.512,00		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	20	20	504.800.000,00	269.251.512,00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	1.144.404.000,00	1.056.326.110,00		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	16.290.000,00	16.290.000,00		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	79.799.000,00	79.507.140,00		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	17.860.000,00	17.860.000,00		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	12	12	214.055.000,00	213.055.000,00		

No	Urusan Pemerintah	Peran gkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kineja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Disediakan							
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	504.000.000,00	442.000.000,00		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	312.400.000,00	287.613.970,00		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana Tepat Waktu	%	100,00	100,00	328.944.000,00	293.040.000,00		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	4	328.944.000,00	293.040.000,00		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	583.200.000,00	503.034.555,00		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	276.000.000,00	199.734.555,00		

No	Urusan Pemerintah	Peran gkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kineja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	307.200.000,00	303.300.000,00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100,00	688.000.000,00	620.269.709,61		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	102.000.000,00	87.348.709,61		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	75.000.000,00	68.750.000,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	478.000.000,00	431.171.000,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	50	33.000.000,00	33.000.000,00		

No	Urusan Pemerintah	Peran gkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kineja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang Terealisasi Tepat Waktu	%	100,00	50,62	20.272.943.200,00	19.762.188.308,00		
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang /Bulan	40	40	19.472.943.200,00	19.063.188.308,00		
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Tersedia	Paket	1	1	700.000.000,00	699.000.000,00		
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	Orang	40	0	100.000.000,00	0,00	Keterbatasan waktu pelaksanaan	
				Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terlaksana Tepat Waktu	%	100,00	100,00	609.209.000,00	583.666.030,00		
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	30	30	314.065.000,00	288.631.780,00		
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12	12	295.144.000,00	295.034.250,00		
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100,00	86,58	17.940.752.200,00	14.229.332.118,09		

No	Urusan Pemerintah	Peran gkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kineja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Dokumen Peraturan Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	%	100,00	75	1.735.928.600,00	1.363.673.341,00		
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	61.389.150,00	54.692.500,00		
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	8	8	996.059.700,00	984.521.591,00		
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	8	3	500.000.000,00	297.584.000,00		
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	3	3	178.479.750,00	26.875.250,00		
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Terselenggara	%	100,00	100,00	564.206.950,00	550.067.700,00		
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	18.552.000,00	18.373.000,00		

No	Urusan Pemerintah	Peran gkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kineja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	17.604.000,00	17.425.800,00		
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	18.485.000,00	18.220.300,00		
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	18.241.000,00	6.259.900,00		
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	491.324.950,00	489.788.700,00		
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang Terselenggara	%	100,00	31,03	1.917.250.100,00	1.025.186.954,00		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	7	2	338.242.000,00	135.035.854,00		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	7	2	387.833.000,00	146.428.400,00		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	7	2	374.473.000,00	141.964.400,00		

No	Urusan Pemerintah	Peran gkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kineja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	7	2	351.973.000,00	138.466.400,00		
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1	464.729.100,00	463.291.900,00		
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Terselenggara	%	100,00	100,00	4.527.246.550,00	4.194.567.566,00		
				Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	40	40	526.700.000,00	367.933.850,00		
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	6	3.552.332.000,00	3.452.768.016,00		
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenga Ahli Fraksi	Orang	7	7	252.000.000,00	231.000.000,00		
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	12	25.494.850,00	23.495.800,00		
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	2	2	170.719.700,00	119.369.900,00		

No	Urusan Pemerintah	Peran gkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kineja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100,00	100,00	3.011.076.500,00	2.019.565.600,09		
				Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	12	197.053.000,00	103.521.885,00		
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	350.072.500,00	349.316.400,00		
				Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	2	2	2.463.951.000,00	1.566.727.315,09		
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	240.000.000,00	200.000.000,00		
				Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	2	2	240.000.000,00	200.000.000,00		
				Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	%	100,00	100,00	5.945.043.500,00	4.876.270.957,00		
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	7	7	4.397.646.750,00	3.743.119.548,00		

No	Urusan Pemerintah	Peran gkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kineja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12	12	20.815.750,00	13.860.900,00		
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	3	3	1.526.581.000,00	1.119.290.509,00		

7. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan

No.	SKPD
UNSUR KEWILAYAHAN	
1.	Kecamatan Blambangan Umpu
2.	Kecamatan Baradatu
3.	Kecamatan Kasui
4.	Kecamatan Banjit
5.	Kecamatan Pakuan Ratu
6.	Kecamatan Bahuga
7.	Kecamatan Way Tuba
8.	Kecamatan Gunung Labuhan
9.	Kecamatan Negara Batin
10.	Kecamatan Negeri Besar
11.	Kecamatan Negeri Agung
12.	Kecamatan Rebang Tangkas
13.	Kecamatan Buay Bahuga
14.	Kecamatan Bumi Agung
15.	Kecamatan Umpu Semenguk

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Unsur Kewilayahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Blambangan Umpu		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Blambangan Umpu	Poin	25	100	2.260.379.934	2.093.548.849		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	10.500.000	10.445.700		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3.500.000	3.497.700		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	3.494.950		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	3.453.050		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	2.127.028.865	2.014.549.153		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan	13	13	2.067.028.865	1.954.549.153		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	60.000.000	60.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	65.851.039	40.639.190		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12	30.690.005	19.960.190		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12	13.261.034	12.680.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	1	1	21.900.000	7.999.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	9.000.000	7.414.806		
				Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	9.000.000	7.414.806		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	1	1	48.000.000	20.500.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	48.000.000	20.500.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	64	64				
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Laporan	1	1	35.727.000	17.157.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	9	9	54.000.000	37.500.000		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang diperadayakan	%	64	64	273.075.000	240.401.300		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kediatan Pemberdayaan Desa	Kali	9	9	50.075.000	18.610.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	9	50.075.000	18.610.000		
				Keg. Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1	1	223.000.000	221.791.300		
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	unit	2	2	150.000.000	150.000.000		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat di Kelurahan	Laporan	1	1	44.000.000	42.870.000		
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1	29.000.000	28.921.300		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	64	64				
				Koordinasi Upaya Penyeleggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kali	9	9	54.998.816	37.083.280		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	54.998.816	37.083.280		
				PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	64	64				
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	1	1	15.000.000	4.239.000		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Dokumen	1	1	15.000.000	4.239.000		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	64	64				
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	9	9	28.114.950	15.140.020		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	9	5	28.114.950	15.140.020	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	

No	Ururan Pemerinta han	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebija kan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Unsur Kewilayah an	Kecamatan Baradatu		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	NILAI SAKIP BARADATU	Poin	25 Poin	25 Poin	4.709.919.274	4.745.011.598		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Doku men	4Dokum en	4 Dokume n	10.500.000	7.820..000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	3.374.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokum en	1 Dokumen		3.500.000	1.696..000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokum en	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	2.750.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.936.950.419	4.604.435.533		
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan	Orang/ Bln	53 Orang/Bl	53 Orang/Bl	4.857.781.419	4.534.688.533		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Tunjangan ASN		n	n				
				Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	79.169.000	69.747.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	197.481.948	110.810.575		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12 Paket	9 Paket	81.830.948	62.429.544		
				Penyediaan bahan Cetak Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12 Paket	9 Paket	28.550.000	21.129.031		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan		87.101.000	27.252.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	21.600.000	15.265.490		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	21.600.000	15.256.490		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	4 Unit	5 Unit	35.000.000	6.680.000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	9 Unit	4 Unit	10.000.000	3.930.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	3 Unit	1 Unit	33.000.000	2.750.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	64%	64%	147.649.000	81.963.000		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali	22 Kali	22 Kali	138.347.000	81.963.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Laporan	1 Laporan	1Laporan	15.000.000	15.000.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	22 Dokumen	11 Dokumen	123.347.000	66.963.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan yang diberdayakan	%	64 %	64%	955.740.000	784.762.895		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali	22 Kali	22 Kali	280.740.000	115.782.065		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	280.740.000	115.782.065	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kali	3 Kali	3 Kali	675.000.000	668.980.830		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	5 Unit	5 Unit	525.000.000	525.000.000		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	3 Kelurahan	3 Kelurahan	75.000.000	74.903.660		
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	69.077.170		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	64%	64%	78.201.000	67.814.850		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kali	22 Kali	22 Kali	78.201.000	67.814.850		
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	78.201.000	67.814.850		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	64%	64%	48.975.000	40.895.000		

No	Ururan Pemerinta han	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebija kan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Ururan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Ururan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	4 Kali	4 Kali	48.975.000	40.895.000		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokum en	1 Dokumen	1 Dokumen	48.975.000	40.895.000		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	64%	64%	184.807.000	55.009.700		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	22 Kali	22 Kali	184.807.000	55.009.700		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokum en	22 Dokumen	6 Dokumen	184.807.000	55.009.700	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	

No	Ururan Pemerinta han	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebij akan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerj a	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Unsur Kewilayah an	Kecamata n Kasui		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Kasui	Poin	25	100	2.651.110.966	2,370.682.171		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Doku men	4	4	10.500.000	9.720.000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	2	2	3.500.000	3.500.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	1	1	3.500.000	3.500.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Doku men	1	1	3.500.000	2.720.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bula n	12	12	2.452.038.051	2.203.307.375		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang /bula n	12	12	2.418.438.051	2.170.021.285		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Doku men	1	1	33.600.000	33.286.090		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bula n	12	12	117.852.915	88.645.800		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	14	8	47.000.000	17.793.800	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan	Paket	12	12	20.852.915	20.852.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	1	1	50.000.000	50.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	30.720.000	30.008.996		
				Penyediaan Jasa Koneksi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Jasa Koneksi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	9.120.000	8.408.996		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	21.600.000	21.600.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	1	1	40.000.000	39.000.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	40.000.000	39.000.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	64	64	48.000.000	45.300.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerinthan di Tingkat Kecamatan	Kali	13	13	48.000.000	45.300.000		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Laporan	1	1	8.000.000	8.000.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	13	13	40.000.000	37.300.000		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang diperadayakan	%	64	64	256.870.000	240.663.110		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kediatan Pemberdayaan Desa	Kali	13	13	31.870.000	29.170.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13	13	31.870.000	29.170.000		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	19	19	225.000.000	211.493.110		
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit	2	2	113.650.000	113.650.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	86.350.000	72.883.000		
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1	25.0000	24.960.110		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	64	64	15.000.000	14.000.000		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kali	13	13	15.000.000	14.000.000		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	15.000.000	14.000.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	64	64	10.000.000	10.000.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	1	1	10.000.000	10.000.000		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Dokumen	1	1	10.000.000	10.000.000		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	64	64	30.000.000	29.000.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PEMERINTAHAN DESA								
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	13	13	30.000.000	29.000.000		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	13	13	30.000.000	29.000.000		

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Banjir		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Banjir	Poin	25	100	2.190.729.016	1,270.584.226		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	8.090.000	2.649.800		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	2.994.000	1.824.800	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		2.496.000	825.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.600.000	2.600.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	1.976.548.500	1.799.260.811		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan	12	12	1.889.784.266	1.783.660.811		

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	21.650.000	15.600.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	156.890.516	128.065.090		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	30.564.516	30.563.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	12	3	18.348.000	4.173.600	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12	30.578.000	23.978.490		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	77.400.000	69.350.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	16.000.000	12.424.872		
				Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	16.000.000	12.424.872		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	2	2	33.200.000	32.000.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	2	2	33.200.000	32.000.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	63	63	119.568.050	83.200.000		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintan di Tingkat Kecamatan	Kali	20	20	119.568.050	83.200.000		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Laporan	1		30.960.050	7.600.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	20	20	88.608.000	75.600.000		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase Kampung Yang diperadayakan	%	61	61	319.450.000	315..972.595		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				DAN KELURAHAN								
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kediatan Pemberdayaan Deas	Kali	20	20	94.450.000	10.240.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	20	2	94.450.000	10.240.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	umlah kordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	Kali	20	10	225.000.000	160.402.115	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	2	115.000.000	115.000.000		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1		85.000.000	30.330.480	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	65	65	55.398.000	55.350.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kali	20	20	55.398.000	55.350.000		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	55.398.000	46.400.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	65	65	10.000.000	7.000.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	4	4	10.000.000	7.000.000		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Dokumen	1	1	10.000.000	7.000.000		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	65	65	82.784.569	41.034.000		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kali	20	20	82.784.569	41.034.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa							
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1		82.784.569	41.034.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Pakuan Ratu		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Pakuan Ratu	Poin	25	100	1.386.107.743	1.270.584.226		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	10.500.000	5.080.000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3.500.000	3.500.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		3.500.000	1.580.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		3.500.000		Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	1.887.960.302	1.782.850.556		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan	12	12	1.849.770.302	1.744.660.556		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Honorarium Pengelola Keuangan	Orang /bulan	12	12	38.190.000	38.190.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	Bulan	12	12	80.725.942	51.918.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12	26.787.092	24.250.800		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan	Paket	12	6	9.236.850	3.517.200	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	1		44.700.000	24.150.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	6.600.000	5.460.000		
				Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	6.600.000	5.460.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	1	1	31.262.358	29.157.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	31.262.358	29.157.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%			52.366.000	30.112.000		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintan di Tingkat Kecamatan	Kali	13	13	52.366.000	30.112.000		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Laporan	1	1	5.250.000	5.250.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	13	8	47.116.000	24.862.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang diperadayakan	%	64	64	72.634.000	35.638.000		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Deas	Kali	13	13	72.634.000	35.638.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13	6	72.634.000	35.638.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	64	64	50.000.000	50.000.000		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kali	13	13	50.000.000	50.000.000		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	50.000.000	50.000.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	64	64	8.769.000	5.409.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	1	1	8.769.000	5.409.000		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Dokumen	1		8.769.000	5.409.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	64	64	52.893.000	24.238.000		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	13	13	52.893.000	24.238.000		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	13	6	52.893.000	24.238.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Bahuga		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Bahuga	Poin	25	100	1.193.838.537	1,082.257.232		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4		10.500.000	0		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2		3.500.000	0	kesalahan dalam pengalokasian anggaran, Tetapi pada pelaksanaannya menggunakan anggaran pada sub	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		3.500.000	0	kesalahan dalam pengalokasian anggaran, Tetapi pada pelaksanaannya menggunakan anggaran pada sub	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		3.500.000	0	kesalahan dalam pengalokasian anggaran, Tetapi pada pelaksanaannya	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											menggunakan anggaran pada sub	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	1.069.106.537	1.004.900.672		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan	11	11	1.045.106.537	987.300.672		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuanganSKPD	Jumlah dokumen penata Usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bulan	1	1	24.000.000	17.600.000		
				Administrasi Umum perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Umum perangkat Daerah	Bulan	12	12	71.112.000	43.740.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	12	1	14.312.000	1.400.000	kesalahan dalam perencanaan penganggaran	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12	18.300.000	17.540.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	1	1	38.500.000	24.800.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	33.120.000	23.616.560		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	8.520.000	1.062.560	Kelebihan penganggaran	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	24.600.000	22.550.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	2	1	10.000.000	10.000.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	2	1	10.000.000	10.000.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	64	59,02	41.848.900	24.700.000		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali	11	11	41.848.900	24.700.000		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Laporan	1	1	5.250.000	3.900.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	11	9	36.598.900	20.800.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang diperadayakan	%	64	81,82	45.571.000	37.284.000		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kediatan Pemberdayaan Desa	Kali	11	11	45.571.000	37.284.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	11	11	45.571.000	37.284.000		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	64	100	28.946.425	28.946.300		
				Koordinasi Upaya Penyeleggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kali	11	11	28.946.425	28.946.300		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	28.946.425	28.946.300		
				PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	64	50	10.000.000	5.000.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	4	4	10.000.000	5.000.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Dokumen	1		10.000.000	5.000.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	64	68,37	21.818.000	14.916.000		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	11	11	21.818.000	14.916.000		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	11	5	21.818.000	14.916.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Unsur Kewilayah an	Kecamatan Way Tuba		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		%	100%	100%	1,787,115,337	1,675,229,929		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen			10,500,000	9,840,000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 DOK	2 DOK	3,500,000	3,040,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 DOK	1 DOK	3,500,000	3,400,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1 DOK	1 DOK	3,500,000	3,400,000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,644,265,337	1,534,559,929		
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,624,105,337	1,514,399,929		
				Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12 Bulan	12 bulan	20,160,000	20,160,000		

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Bulan	12 Bulan	12 bulan	80,000,000	79,430,000		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12 Bulan	12 bulan	5,000,000	4,900,000		
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	9,800,000		
				Penyediaan bahan Cetak Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	14,750,000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksannnya Rapatrapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	49,980,000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	52,350,000	51,400,000		
				Penyediaan Jasa Komonikasi, sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komonikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15,750,000	14,800,000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Keberishan Kantor	Bualn	12 Bulan	12 Bulan	36,600,000	36,600,000		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		%	64	64	36,000,000	34,850,000		
				Koordinasi Penyelenggaraan		Kali	1 Kali	1 Kali	36,000,000	34,850,000		

No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Terlaksannya Musrenbang tingkat Kecamatan	Kali	1 Kali	1 Kali	6,000,000	6,000,000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Unsur Wilayah	Kecamatan Gunung Labuhan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan GUNUNG LABUHAN	Poin	25	100	1.870.496.160	1,270.584.226		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	10.500.000	8.240.000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3.500.000	2.370.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	3.500.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	2.370.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	1.466.206.660	1.386.545.200		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan	12	12	1.466.206.660	1.386.545.200		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	131.466.007	62.561.200		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	8	2	26.070.220	11.878.200	Adanya pembatasan realisasi pencairan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12	14.453.332	14.453.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1		52.927.432	1.950.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	1	1	38.015.023	34.280.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	45.090.000	34.348.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	15.750.000	15.748.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	29.340.000	18.600.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	1	1	17.774.500	17.774.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Unit	1	1	17.774.500	17.774.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kantor dan Bangunan Lainnya	yang dipelihara							
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	64	64	58.400.000	45.294.000		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerinthan di Tingkat Kecamatan	Kali	13	13	58.400.000	45.294.000		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Laporan	1	1	5.250.000	5.250.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	13	13	53.150.000	40.044.000		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang diperadayakan	%	64	64				
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kediatan Pemberdayaan Deas	Kali	13	13	4.058.993	3.798.900		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	13	13	4.058.993	3.798.900		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	64	64	50.000.000	48.658.000		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kali	13	13	50.000.000	48.658.000		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	50.000.000	48.658.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	64	64	10.000.000	7.693.900		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	1	1	10.000.000	7.693.900		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Dokumen	1	1	10.000.000	7.693.900		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	64	64	77.000.000	17.620.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				DESA								
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	13	13	77.000.000	17.620.000		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	13	5	77.000.000	17.620.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	

No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Unsur Wilayah	Kecamatan Negara Batin		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	Poin	25	25	1.556.758.884	1.421.796.904		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin	Dokumen	4	3	10.500.000,00	3.250.000,00		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	3.500.000,00	2.250.000,00	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	Diusulkan di tahun berikutnya
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		3.500.000,00	500.000,00	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	Diusulkan di tahun berikutnya
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1		3.500.000,00	500.000,00	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	Diusulkan di tahun berikutnya
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	bulan	12	12	1.432.260.484,00	1.338.547.956,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	19	12	1.385.280.484,00	1.291.673.956,00	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	46.980.000,00	46.874.000,00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat daerah	bulan	12	12	76.970.800,00	48.965.500,00		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Paket	8	12	4.239.000,00	4.089.000,00		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	25	12	25.804.800,00	10.248.500,00	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	Diusulkan di tahun berikutnya
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	8	8	10.115.000,00	9.582.000,00		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	8	6	36.812.000,00	25.046.000,00		

No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	10	6.600.000,00	4.183.448,00		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	2	6.600.000,00	4.183.448,00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	bulan	12	12	30.427.600,00	26.850.000,00		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang di Pelihara	Unit	1		5.427.600,00	2.450.000,00	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	Diusulkan di tahun berikutnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	1	1	25.000.000,00	24.400.000,00		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	64	52,72	53.420.000,00	44.004.000,00		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	kali	15	15	53.420.000,00	44.004.000,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kecamatan							
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	5.900.000,00	5.700.000,00		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	15	15	47.520.000,00	38.304.000,00		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	64	43,40	49.215.000,00	33.375.000,00		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah kordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dan Kelurahan	kali	15	15	49.215.000,00	33.375.000,00		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Laporan	15	15	49.215.000,00	33.375.000,00		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan	%	64		41.135.000,00	40.850.000,00		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Ketertiban							
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali	15		41.135.000,00	40.850.000,00		
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1		41.135.000,00	40.850.000,00		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	64	64	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	4	4	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	2	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-

No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	64	32,01	40.490.000,00	20.250.000,00		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	1	1	40.490.000,00	20.250.000,00		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15	7	40.490.000,00	20.250.000,00	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	Diusulkan di tahun berikutnya

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Negeri Besar		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Negeri Besar	Poin	25	100	1.386.107.743	1.270.584.226		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	10.500.000	9.574.550,-		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3.500.000	3.424.700,-		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	3.499.850,-		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	2.650.000,-		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	1.197.937.843	1.107.094.436		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang /bulan	15	15	1.561.149.853	1.428.493.508,-		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	37.474.506,-	18.843.950,-		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Paket	8	4	6.000.000,-	3.064.000,-	Adanya pembatasan realisasi pencairan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12	8.974.506,-	746.950	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12	8.974.506,-	746.950	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	1	1	14.500.000,-	14.290.000,-		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	69.804.000,-	56.622.368,-		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	8	8.400.000,-	2.889.618,-	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	61.404.000,-	53.732.750,-		

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	1	1	10.000.000,-	3.559.000,-		
				Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1		10.000.000,-	3.559.000,-	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	64	64	33.709.366	18.104.000		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali	13	13	33.709.366	18.104.000		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Laporan	1		5.249.804	0	kesalahan dalam pengalokasian anggaran namun telah dijalankan menggunakan sub kegiatan lain	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	13	5	28.459.562,-	18.104.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang diperadayakan	%	64	64	49.639.824	47.260.000		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kediatan Pemberdayaan Desa	Kali	13	13	49.639.824	47.260.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13	13	49.639.824	47.260.000		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	64	64	36.053.000,-	35.110.000		
				Koordinasi Upaya Penyeleggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kali	13	13	36.053.000,-	35.110.000		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	36.053.000,-	35.110.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAN	Persentase Penyelenggaraan	%	64	64	10.000.000,-	9.910.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum							
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	1	1	10.000.000,-	9.910.000		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Dokumen	1	1	10.000.000,-	9.910.000		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	64	64	24.652.904	19.847.800		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	13	13	24.652.904	19.847.800		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	13	13	24.652.904	19.847.800		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Negeri Agung		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Negeri Agung	Poin	25	100	1.355.037.172	1.222.386.674		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	10.500.000	8.500.000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3.500.000	3.500.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	3.500.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		3.500.000	1.500.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	1.213.638.429	1.149.068.204		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang /bulan	12	12	1.160.238.429	1.095.668.204		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah orang penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Orang /bulan	12	12	53.400.000	53.400.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	64.667.000	31.314.950		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koponen Instalsi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Paket	8	8	12.000.000	12.000.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	12	4	20.200.000	8.540.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan	Paket	12	1	11.070.000	2.765.950	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	1		21.397.000	8.009.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	

No	Ururan Pemerintah an	Perangk at Daerah Pelaksan a	Kebija kan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	13.800.000	13.740.981		
				Penyediaan Jasa Konomikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Jasa Konomikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	13.800.000	13.740.981		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	1	1	52.431.743	19.762.760		
				Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1		52.431.743	19.762.760	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	64	64	52.772.637	35.842.920		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerinthan di Tingkat Kecamatan	Kali	19	19	52.772.637	35.842.920		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Laporan	1	1	7.650.000	7.649.750		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Instansi Vertikal Terkait	Instansi Terkait							
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	19	9	45.122.637	28.193.170	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang diperadayakan	%	64	64	74.257.120	59.161.960		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kediatan Pemberdayaan Desa	Kali	19	19	74.257.120	59.161.960		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	19	19	74.257.120	59.161.960		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	64	64	45.860.500	44.752.500		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kali	13	13	45.860.500	44.752.500		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	45.860.500	44.752.500		
				PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	64	64	13.736.000	5.336.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	1	1	13.736.000	5.336.000		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Dokumen	1		13.736.000	5.336.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	64	64	12.525.000	11.896.390		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	19	19	12.525.000	11.896.390		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	19	19	12.525.000	11.896.390		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Unsur Kewilayah an	Kecamatan Rebang Tangkas		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Rebang Tangkas	Poin	25	100	1.386.107.743	1.270.584.226		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	10.500.000	5.584.500		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3.500.000	2.616.200		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	2.968.300		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		3.500.000	0	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	1.306.357.437	947.808.507		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan	12	12	1.306.357.437	947.808.507		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi	Bulan	12	12	65.770.065	77.257.240		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Keuangan							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koponen Instalsi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Paket	8	8	0	0		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12	16.899.310	4.142.790		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan	Paket	12	6	16.870.600	9.366.790	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	1		32.000.155	11.300.000	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	54.510.000	16.820.120		
				Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	5	15.750.000	5.411.728	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	

No	Ururan Pemerinta han	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebij akan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lapora n	1		48.360.000	24.300.000	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	1	1	18.284.600	14.589.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1		18.284.600	0	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	10	10	33.913.700	25.367.110		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali	10	10	33.913.700	25.367.110		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Lapora n	1	1	5.250.000	2.415.000	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana	

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Instansi Terkait						Kegiatan dari BPKAD	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	10	5	28.663.700	13.957.260	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang diperadayakan	%	20	20	32.505.335	6.727.470		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kediatan Pemberdayaan Deas	Kali	10	10	32.505.335	6.727.470		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10		32.505.335	6.727.470	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	10	10	38.999.600	0		
				Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kali	10	10	38.999.600	0		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	38.999.600	0	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	64	64	10.000.000	1.449.890		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	1		10.000.000	1.449.890	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Dokumen	1		10.000.000	1.449.890	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	20	20	46.076.700	16.882.810		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kali	10	10	46.076.700	16.882.810		

No	Ururan Pemerint han	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebij akan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa							
				Fasilitasi Pengelolaan Keuanagan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokum en	10	2	46.076.700	16.882.810	Adanya pembatasan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan dari BPKAD	

No	Ururan Pemerint ahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebij akan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permas alahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Buay Bahuga		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Buay Bahuga	Poin	25	25	1.518.082.814	1.430.901.222		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	10.500.000	7.486.450		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	3.500.000	1.986.800	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	Diusulkan periode berikutnya
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	3.499.800		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		3.500.000	1.999.850	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	Diusulkan periode berikutnya
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	1.397.054.814	1.320.941.922		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan	13	13	1.382.054.814	1.305.941.922		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	15.000.000	15.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	45.750.000	45.702.850		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12	15.750.000	15.702.850		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12	12.000.000	12.000.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	1	1	18.000.000	18.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	31.800.000	31.770.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	7.200.000	7.170.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	24.600.000	24.600.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	1	1	32.978.000	25.000.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	32.978.000	25.000.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan	%	64	64	40.370.000	20.895.950		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan Publik							
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Laporan	1	1	10.130.000	9.337.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	9	9	30.240.000	11.558.950	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	Diusulkan periode berikutnya
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang diperadayakan	%	64	64	40.280.000	22.325.350		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kediatan Pemberdayaan Desa	Kali	9	9	40.280.000	22.325.350		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	9	40.280.000	22.325.350	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	Diusulkan periode berikutnya
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	64	64	50.000.000	50.000.000		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kali	9	9	50.000.000	50.000.000		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	50.000.000	50.000.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	64	64	10.000.000	7.042.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	1	1	10.000.000	7.042.000		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Dokumen	1	1	10.000.000	7.042.000		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	64	64	33.588.000	32.295.400		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	9	9	33.588.000	32.295.400		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	9	9	33.588.000	32.295.400		

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Unsur Wilayah	Kecamatan Bumi Agung		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Bumi Agung	Poin	25	100	1.452.114.144	1.322.514.291		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	10.500.000	7.687.400		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3.500.000	2.720.900		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		3.500.000	1.770.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	3.196.500		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	1.197.937.843	1.108.255.541		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang /bulan	12	12	1.197.937.843	1.108.255.541		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Bulan	12	12	49.050.000	32.742.050		

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Administrasi Keuangan							
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	25	25	11.350.000	7.807.950	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan	Paket	10	10	7.700.000	6.734.100		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	12	7	30.000.000	18.200.000	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	15.750.000	10.000.000		
				Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	15.750.000	10.000.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	1	1	10.000.000	10.000.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	10.000.000	10.000.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Penyelenggaraan	%	63	63	36.450.000	30.140.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Laporan	1	1	5.250.000	4.880.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	10	10	31.200.000	25.260.000		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang diperadayakan	%	63	63	66.650.000	58.884.550		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kediatan Pemberdayaan Deas	Dokumen	10	10	66.650.000	58.884.550		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	10	10	66.650.000	58.884.550		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	63	63	50.000.000	27.217.700		
				Koordinasi Upaya Penyeleggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan	Laporan	1	1	50.000.000	27.217.700		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Ketertiban							
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	50.000.000	27.217.700	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari BPKAD	
				PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	10.000.000	8.989.500		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	1	1	10.000.000	8.989.500		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Dokumen	1	1	10.000.000	6.419.490		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	100	100	45.000.000	28.597.550		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	10	10	45.000.000	28.597.550		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	10	10	26.000.000	24.539.040		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Unsur Kewilayah an	Kecamatan Umpu Semenguk		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Umpu Semenguk	Poin	25	25	1.386.107.743	1.270.584.226		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	10.500.000	9.403.550		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3.500.000	3.479.410		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	3.489.750		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	2.434.330		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	1.197.937.843	1.107.094.436		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan	12	12	1.197.937.843	1.107.094.436		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	82,042.900	77.257.240		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Koponen Instansi Listrik Penerangan Bangunan	Paket	8	8	7.000.000	7.000.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Bangunan Kantor	Kantor							
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12	18.040.000	17.744.640		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12	9.002.600	6.502.600		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	35.000.000	34.710.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	1	1	13.000.000	11.300.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	77.627.000	62.240.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	16.300.000	11.855.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	61.327.000	50.385.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	1	1	18.000.000	14.589.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	18.000.000	14.589.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	64	64	31.795.000	25.367.110		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerinthan di Tingkat Kecamatan	Kali	13	13	31.795.000	25.367.110		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Laporan	1	1	4.995.000	839.750		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	13	13	26.800.000	24.527.360		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang diperadayakan	%	64	64	43.800.000	43.313.430		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kediatan Pemberdayaan Desa	Kali	13	13	43.800.000	43.313.430		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13	13	43.800.000	43.313.430		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	64	64	48.200.000	46.400.000		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kali	13	13	48.200.000	46.400.000		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	48.200.000	46.400.000		
				PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	64	64	10.000.000	6.419.490		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	1	1	10.000.000	6.419.490		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Dokumen	1		10.000.000	6.419.490	Adanya pembatasan realisasi pencairan dana kegiatan dari	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											BPKAD	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	64	64	26.00.000	24.539.040		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	13	13	26.000.000	24.539.040		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	13	13	26.000.000	24.539.040		

8. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum

No.	SKPD
UNSURPEMERINTAHAN UMUM	
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	2,154,990,687	2,018,572,025		
				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	5,005,000	4,645,000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	2	2	2,870,000	2,870,000		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	1	2,135,000	1,775,000		
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Prosentase layanan administrasi keuangan	persen	100	100	1,695,763,287	1,600,709,635		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	15	15	1,690,663,287	1,597,409,635		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1,260,000	900,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	laporan	12	12	3,840,000	2,400,000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Prosentase layanan administrasi kepegawaian	persen	100	100	16,000,000	2,500,000		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	2	1	16,000,000	2,500,000		
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Prosentase layanan administrasi umum	persen	100	100	188,622,400	166,633,390		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	5,641,000	5,641,000		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	11,365,400	11,365,400		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2	50,450,000	28,490,500		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	11,166,000	11,166,000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	110,000,000	109,970,490		
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	201,600,000	196,084,000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	39,600,000	37,084,000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	162,000,000	159,000,000		
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	48,000,000	48,000,000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	25,000,000	25,000,000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13	13	7,500,000	7,500,000		
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1	15,500,000	15,500,000		
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	persen	100	100	409,353,632	408,600,000		
				<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	persen	100	100	409,353,632	408,600,000		
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	orang	50	50	11,060,000	11,060,000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
				Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	orang	33	33	398,293,632	397,540,000		
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Pembinaan Politik bagi Masyarakat	persen	100	100	28,785,512,840	22,230,555,840		
				<i>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau an Situasi Politik</i>	Prosentase pelaksanaan pemantapan pendidikan politik	persen	100	100	28,785,512,840	22,230,555,840		
				Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di	orang	500	500	90,550,000	90,550,000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Permerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
				Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	orang	27	27	940,495,640	940,495,640		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Daerah							
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	2	2	27,754,467,200	21,199,510,200		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan	persen	100	100	65,000,000	64,960,000		
				<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persen	100	100	65,000,000	64,960,000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	1	1	65,000,000	64,960,000		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	persen	100	100	797,800,000	796,400,000		
				<i>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</i>	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	persen	100	100	797,800,000	796,400,000		
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengahayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	orang	27	27	797,800,000	796,400,000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial	persen	100	100	504,569,028	504,490,000		
				<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persen	100	100	504,569,028	504,490,000		
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	orang	6	6	333,600,000	333,600,000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penanganan Konflik Di Daerah	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan	3	3	8,270,000	8,270,000		
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	162,699,028	162,620,000		

