



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Matrik Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta penyesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan sebagai tindak lanjut Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2021;
24. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun dalam bentuk matrik program dan kegiatan yang digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Juli 2021

WALIKOTA MADIUN,



Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Juli 2021

Pt. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. AHSAN SRI HASTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680509 198809 1 002

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 34/G

**Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 Kota Madiun Tahun 2022**

I. DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										272.372.742.875	287.350.895.600			
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										200.130.881.282	202.416.598.000		
1	1	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7.739.590.464	7.925.625.000	
1	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 Dokumen	65 Skor	7.739.590.464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.925.625.000
1	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										184.218.676.428	186.278.180.000	
1	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Skor	184.218.676.428	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	186.278.180.000
1	1	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										7.493.389.290	6.412.793.000	
1	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Skor	7.212.439.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.112.793.000
1	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Skor	280.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
1	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										679.225.100	800.000.000	

1	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas Perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor		100%	65 Skor	147.242.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
1	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor		100%	65 Skor	382.278.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000
1	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor		100%	65 Skor	149.704.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								23.640.998.746		76.875.648.600	
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								5.290.657.751		32.174.022.000	
1	1	2	02:01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga yang direhab	APM Paud, SD dan SMP	100%	35 Lembaga	35 Lembaga	100%	4.201.213.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	31.163.500.000
1	1	2	02:01	25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah prestasi siswa yang diraih	APM Paud, SD dan SMP	100%	14 Bidang Kreatifitas	14 Bidang Kreatifitas	100%	519.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	519.630.000
1	1	2	02:01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	APM Paud, SD dan SMP	100%	73 Lembaga	73 Lembaga	100%	569.814.551	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	490.892.000
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								8.886.049.180		26.707.755.000	
1	1	2	02:02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga yang direhab	APM Paud, SD dan SMP	100%	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	4.590.763.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	22.373.800.000
1	1	2	02:02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan sekolah	APM Paud, SD dan SMP	100%	5.960 Siswa	5.960 Siswa	100%	3.384.371.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.384.371.000
1	1	2	02:02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	APM Paud, SD dan SMP	100%	25 Lembaga	25 Lembaga	100%	227.974.415	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	197.553.000

1	1	2	02:02	38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah prestasi siswa yang diraih	APM Paud, SD dan SMP	100%	14 Bidang Kreatifitas	14 Bidang Kreatifitas	100%	582.173.405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	651.264.000
1	1	2	02:02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	APM Paud, SD dan SMP	100%	25 Lembaga	25 Lembaga	100%	100.767.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.767.000
1	1	2	02:03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								8.563.920.185		17.076.523.000	
1	1	2	02:03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	wajib belajar 9 tahun	Lembaga Paud yang terakreditasi	Jumlah Lembaga yang terpenuhi anggaran pengelolaannya	APM Paud, SD dan SMP	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	319.425.865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	316.089.000
1	1	2	02:03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	wajib belajar 9 tahun	Lembaga Paud yang terakreditasi	Jumlah tenaga pendidik yang memahami kurikulum PAUD	APM Paud, SD dan SMP	100%	163 Lembaga	163 Lembaga	100%	3.600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.600.000.000
1	1	2	02:03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	wajib belajar 9 tahun	Lembaga Paud yang terakreditasi	Prosentase lembaga paud yang berizin	APM Paud, SD dan SMP	100%	30%	30%	100%	4.644.494.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOP PAUD	5.716.014.000
1	1	2	02:04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								900.371.630		917.348.600	
1	1	2	02:04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	wajib belajar 9 tahun	Persentase Lembaga Non Formal yang terakreditasi	Jumlah Peserta Lulus Ujian	APM Paud, SD dan SMP	100%	175 siswa	175 siswa	100%	900.371.630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	917.348.600
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								3.480.307.746		5.283.711.000	
1	1	3	02:01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								2.885.323.588		4.408.158.000	
1	1	3	02:01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	8 standart Pendidikan pada kualitas standart proses dan penilaian pendidikan	8 standart Pendidikan pada capaian kurikulum di standart proses dan standart penilaian pada jenjang SD dan SMP	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	100%	100%	1.244.648.568	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.296.273.000
1	1	3	02:01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	8 standart Pendidikan pada kualitas standart proses dan penilaian pendidikan	8 standart Pendidikan pada capaian kurikulum di standart proses dan standart penilaian pada jenjang SD dan SMP	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	100%	100%	924.010.610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.014.007.000
1	1	3	02:01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	8 standart Pendidikan pada kualitas standart proses dan penilaian pendidikan	8 standart Pendidikan pada capaian kurikulum di standart proses dan standart penilaian pada jenjang SD dan SMP	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	100%	100%	716.664.410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.097.878.000

1	1	3	02:02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							594.984.158		875.553.000		
1	1	3	02:02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang ber kurikulum SNP	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	100%	100%	594.984.158	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	875.553.000
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							1.658.000.000		2.774.938.000		
1	1	4	02:01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							1.658.000.000		2.774.938.000		
1	1	4	02:01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Persentase Guru, Kasek dan Pengawas berkompetensi	Prosentase guru berprestasi	APM Paud, SD dan SMP	20%	50%	50%	100%	1.292.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.740.875.000
1	1	4	02:01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Persentase Guru, Kasek dan Pengawas berkompetensi	Prosentase sekolah yang memiliki guru berprestasi min 10%	APM Paud, SD dan SMP	20%	10%	10%	100%	366.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.034.063.000
TOTAL													228.910.187.774		287.350.895.600	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.01 SDN 01 Kartoharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan				
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									772.896.000			
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									772.896.000			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	360.480.445	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	465.096.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	338.580.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	307.800.000
TOTAL													699.060.445		772.896.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.02 SDN 02 Kartoharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	136.576.723	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	172.350.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	46.530.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	42.300.000
													TOTAL	183.106.723		214.650.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.03 SDN 03 Kartoharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	208.175.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	237.320.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	60.390.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	54.900.000
													TOTAL	268.565.500		292.220.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.04 SDN 01 Klegan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	285.565.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	395.531.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	344.520.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	313.200.000
													TOTAL	630.085.150		708.731.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.05 SDN 02 Klegan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	167.915.638	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	224.129.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	126.720.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	115.200.000
													TOTAL	294.635.638		339.329.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.06 SDN 03 Klegen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	310.973.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	411.225.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	343.530.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	312.300.000
													TOTAL	654.503.000		723.525.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.07 SDN 04 Klegen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	128.625.965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	158.493.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	88.110.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	80.100.000
													TOTAL	216.735.965		238.593.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.08 SDN Oro Oro Ombo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	297.487.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	391.512.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	251.460.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	228.600.000
TOTAL														548.947.320		620.112.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.09 SDN 01 Rejomulyo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	117.946.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	154.506.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	97.020.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	88.200.000
TOTAL														214.966.400		242.706.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.10 SDN 02 Rejomulyo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	154.184.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	175.605.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	52.470.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	47.700.000
TOTAL														206.654.250		223.305.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.11 SDN 01 Kanigoro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	212.441.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	248.952.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	78.210.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	71.100.000
TOTAL														290.651.450		320.052.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.12 SDN 02 Kanigoro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	204.491.885	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.637.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	162.360.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	147.600.000
TOTAL														366.851.885		398.237.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.13 SDN 03 Kanigoro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	280.000.533	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	351.839.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	163.350.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	148.500.000
TOTAL														443.350.533		500.339.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.14 SDN Sukosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	118.396.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	151.748.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	34.500.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	31.500.000
TOTAL														152.896.200		183.248.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.15 SDN Pilangbango

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	361.728.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	495.105.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	200.970.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	182.700.000
TOTAL														562.698.250		677.805.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.16 SDN 01 Tawangrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	175.596.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	232.048.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	163.350.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	148.500.000
TOTAL														338.946.200		380.548.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.17 SDN 02 Tawangrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	120.669.218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	168.951.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	83.160.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	75.600.000
													TOTAL	203.829.218		244.551.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.18 SDN Kelun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	167.888.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	236.224.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	171.270.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	155.700.000
													TOTAL	339.158.240		391.924.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.19 SDN 01 Manguharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	299.546.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	397.490.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	286.110.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	260.100.000
													TOTAL	585.656.000		657.590.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.20 SDN 01 Nambangan Lor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	268.426.113	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	355.519.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	300.900.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	273.600.000
													TOTAL	569.326.113		629.119.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.21 SDN 02 Nambangan Lor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	150.417.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	193.796.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	126.720.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	115.200.000
													TOTAL	277.137.800		308.996.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.22 SDN 01 Madiun Lor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	166.271.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	194.202.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	115.830.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	105.300.000
													TOTAL	282.101.300		299.502.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.23 SDN 02 Madiun Lor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	108.928.495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.449.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	116.820.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	106.200.000
TOTAL														225.748.495		263.649.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.24 SDN 03 Madiun Lor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	579.661.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	755.577.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	493.020.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	448.200.000
TOTAL														1.072.681.875		1.203.777.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.25 SDN 04 Madiun Lor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	296.886.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	387.448.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	333.630.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	303.300.000
TOTAL														630.516.200		690.748.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.26 SDN 05 Madiun Lor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	407.673.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	495.590.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	445.500.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	405.000.000
													TOTAL	853.173.500		900.590.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.27 SDN 01 Nambangan Kidul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	267.111.553	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	310.742.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	123.750.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	112.500.000
													TOTAL	390.861.553		423.242.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.28 SDN 02 Nambangan Kidul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	151.727.225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	170.272.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	92.070.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	83.700.000
													TOTAL	243.797.225		253.972.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.29 SDN 03 Nambangan Kidul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	296.431.395	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	360.382.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	323.730.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	294.300.000
TOTAL														620.161.395		654.682.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.30 SDN 04 Nambangan Kidul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	125.281.715	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	163.641.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	126.720.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	115.200.000
TOTAL														252.001.715		278.841.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.31 SDN 01 Winongo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	247.103.986	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	339.752.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	322.740.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	293.400.000
TOTAL														569.843.986		633.152.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.32 SDN 02 Winongo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	132.349.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	153.215.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	53.460.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	48.600.000
TOTAL														185.809.750		201.815.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.33 SDN Ngegong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	102.975.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	139.024.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	158.400.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	144.000.000
TOTAL														261.375.600		283.024.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.34 SDN Patihan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	250.205.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	330.056.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	302.940.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	275.400.000
TOTAL														553.145.150		605.456.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.35 SDN 01 Pangongangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	152.333.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	169.959.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	72.270.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	65.700.000
													TOTAL	224.603.350		235.659.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.36 SDN 02 Pangongangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	330.011.468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	373.277.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	299.970.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	272.700.000
													TOTAL	629.981.468		645.977.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.37 SDN Sogaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	136.464.705	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	199.313.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	171.270.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	155.700.000
													TOTAL	307.734.705		355.013.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.38 SDN 01 Taman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	364.180.863	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	480.959.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	430.650.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	391.500.000
TOTAL														794.830.863		872.459.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.39 SDN 02 Taman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	135.707.585	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	169.158.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	76.230.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	69.300.000
TOTAL														211.937.585		238.458.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.40 SDN 03 Taman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	224.678.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	259.879.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	105.930.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	96.300.000
TOTAL														330.608.350		356.179.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.41 SDN 01 Pandean

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	262.315.983	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	353.614.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	335.610.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	305.100.000
TOTAL														597.925.983		658.714.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.42 SDN 02 Pandean

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	392.289.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	446.723.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	317.790.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	288.900.000
TOTAL														710.079.950		735.623.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.43 SDN Banjarejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	394.878.770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	510.319.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	415.800.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	378.000.000
TOTAL														810.678.770		888.319.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.44 SDN 01 Mojorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	202.044.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	244.388.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	101.970.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	92.700.000
TOTAL														304.014.700		337.088.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.45 SDN 02 Mojorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	422.377.865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	558.739.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	506.880.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	460.800.000
TOTAL														929.257.865		1.019.539.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.46 SDN 01 Manisrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	297.710.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	415.163.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	334.620.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	304.200.000
TOTAL														632.330.660		719.363.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.47 SDN 02 Manisrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	256.967.263	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	329.382.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	296.010.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	269.100.000
													TOTAL	552.977.263		598.482.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.48 SDN 03 Manisrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	178.486.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	257.313.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	164.340.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	149.400.000
													TOTAL	342.826.620		406.713.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.49 SDN 04 Manisrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	261.444.983	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	373.444.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	192.060.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	174.600.000
													TOTAL	453.504.983		548.044.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.50 SDN 01 Demangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	149.302.075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	186.138.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	131.670.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	119.700.000
													TOTAL	280.972.075	305.838.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.51 SDN 02 Demangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	143.761.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	192.692.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	161.370.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	146.700.000
													TOTAL	305.131.800	339.392.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.52 SDN 01 Josenan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	219.139.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	258.738.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	177.210.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	161.100.000
													TOTAL	396.349.700	419.838.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.53 SDN 02 Josenan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	150.900.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	214.955.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	173.250.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	157.500.000
													TOTAL	324.150.750		372.455.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.54 SDN 03 Josenan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	116.238.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	151.428.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	88.110.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	80.100.000
													TOTAL	204.348.200		231.528.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.55 SDN Kejuron

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	156.213.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	178.729.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	52.470.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	47.700.000
													TOTAL	208.683.850		226.429.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.56 SDN Kuncen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	178.078.001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	214.482.000
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	76.230.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	69.300.000
													TOTAL	254.308.001		283.782.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.57 SMPN 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	1	2	02:02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												1.895.740.000
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	771.088.858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.056.440.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	923.230.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	839.300.000
													TOTAL	1.694.318.858		1.895.740.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.58 SMPN 2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	1.007.728.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.222.751.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	930.490.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	845.900.000
													TOTAL	1.938.218.150		2.068.651.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.59 SMPN 3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			

1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	532.463.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	711.714.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	677.600.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	616.000.000
TOTAL														1.210.063.100		1.327.714.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.60 SMPN 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	689.638.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	961.383.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	986.150.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	896.500.000
TOTAL														1.675.788.950		1.857.883.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.61 SMPN 5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	614.326.505	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	814.908.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	532.400.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	484.000.000
TOTAL														1.146.726.505		1.298.908.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.62 SMPN 6

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	681.836.545	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	868.369.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	768.350.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	698.500.000
TOTAL														1.450.186.545		1.566.869.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.63 SMPN 7

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	685.295.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	875.101.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	882.090.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	801.900.000
TOTAL														1.567.385.650		1.677.001.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.64 SMPN 8

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	411.846.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	647.935.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	648.560.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	589.600.000
TOTAL														1.060.406.760		1.237.535.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.65 SMPN 9

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	638.529.255	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	918.886.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	504.570.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	458.700.000
TOTAL														1.143.099.255		1.377.586.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.66 SMPN 10

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	855.919.545	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.092.342.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	613.470.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	557.700.000
TOTAL														1.469.389.545		1.650.042.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.67 SMPN 11

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	599.169.867	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	863.300.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	775.610.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	705.100.000
TOTAL														1.374.779.867		1.568.400.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.68 SMPN 12

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)

1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	697.774.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	896.016.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	767.140.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	697.400.000
TOTAL														1.464.914.350		1.593.416.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.69 SMPN 13

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	575.359.233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	762.371.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	854.260.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	776.600.000
TOTAL														1.429.619.233		1.538.971.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.70 SMPN 14

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	415.520.818	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	591.863.000
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	425.920.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	387.200.000
TOTAL														841.440.818		979.063.000

II. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)						226.223.133.161		91.352.869.000				
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						33.356.884.556		34.994.386.000				
1	2	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						307.609.000		322.990.000				
1	2	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	11 dokumen	35,65 skor	307.609.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	322.990.000
1	2	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						29.866.091.556		31.359.397.000				
1	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	29.866.091.556	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	31.359.397.000
1	2	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.643.040.000		2.744.847.000				
1	2	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	2.103.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.178.519.000
1	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	539.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	566.328.000
1	2	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						540.144.000		567.152.000				
1	2	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	339.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	356.171.000

1	2	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	16.019.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16.820.000
1	2	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	184.915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	194.161.000
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										50.100.283.157		53.849.298.000
1	2	2	02:01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										5.449.404.389		5.721.876.000
1	2	2	02:01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indek Keluarga Sehat	Persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	2 kegiatan	100%	2.262.483.464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.375.608.000
1	2	2	02:01	16	Pengadaan Obat Vaksin	Indek Keluarga Sehat	Persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	1 paket	100%	2.334.796.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.451.536.000
1	2	2	02:01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Indek Keluarga Sehat	Persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	2 kegiatan	100%	852.124.925	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	894.732.000
1	2	2	02:02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										44.650.878.768		48.127.422.000
1	2	2	02:02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	341.250.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	358.313.000
1	2	2	02:02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	59.001.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	61.952.000

1	2	2	02:02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	22.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23.762.000
1	2	2	02:02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	204.380.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	214.600.000
1	2	2	02:02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	26.899.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28.244.000
1	2	2	02:02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	222.209.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	548.320.000
1	2	2	02:02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	52.593.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.223.000
1	2	2	02:02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (dinas kesehatan)	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	9.477.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.951.000
1	2	2	02:02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	29.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.471.000
1	2	2	02:02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	171.966.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	180.565.000
1	2	2	02:02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis mencapai target	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	220.133.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	242.148.000

1	2	2	02:02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mencapai target	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	327.297.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	343.662.000
1	2	2	02:02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	9.5 %	100%	16.852.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.696.000
1	2	2	02:02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Pekerja yang dilayani	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	41%	100%	86.024.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90.326.000
1	2	2	02:02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase TTU Sehat	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	61%	100%	553.124.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	240.581.000
1	2	2	02:02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase respon KLB < 24 jam	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	132.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	138.894.000
1	2	2	02:02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	162.910.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	171.057.000
1	2	2	02:02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	62,5%	100%	100%	213.562.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	224.241.000
							Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	Persentase Indikator SPM mencapai target		100%					
1	2	2	02:02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	87520 orang	100%	38.558.233.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42.102.474.000

1	2	2	02:02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Kelurahan yg melaksanakan tatanan wajib dan pilihan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai				155.779.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	163.569.000	
1	2	2	02:02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Terpenuhinya kebutuhan operasional faskes	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai				1.778.847.328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.509.645.000	
1	2	2	02:02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai				489.298.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	513.763.000	
1	2	2	02:02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Terlaksananya pelayanan gawat darurat	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai				817.108.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	857.965.000	
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											218.691.500		270.676.000
1	2	3	02:02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											48.750.000		51.188.000
1	2	3	02:02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	91%		1 dokter	1 dokter	82,21	48.750.000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	51.188.000
1	2	3	02:03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											169.941.500		219.488.000
1	2	3	02:03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan	Prosentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	Prosentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	91%		91%	91%	82,21	169.941.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	219.488.000
1	2	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											226.563.000		237.892.000
1	2	4	02:01	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											196.057.000		205.860.000
1	2	4	02:01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	86%		86%	86%	82,21	196.057.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	205.860.000

1	2	4	02:04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							30.506.000		32.032.000					
1	2	4	02:04	1	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)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	Prosentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) Baru yang mendapat Sertifikat Produksi Pangan dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang mendapat No.P-IRT	Prosentase IRT yang sehat	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	86%			86%	86%	82,21	30.506.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32.032.000
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							1.905.348.000		2.000.617.000					
1	2	5	02:01	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							354.582.000		245.231.000					
1	2	5	02:01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas	Jumlah jenis media promosi yang dihasilkan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%		6 jenis	100%		82,21	354.582.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	245.231.000
1	2	5	02:02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							781.873.000		820.967.000					
1	2	5	02:02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%		100%	100%	82,21	781.873.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	820.967.000	
1	2	5	02:03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							768.893.000		934.419.000					
1	2	5	02:03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Persentase Puskesmas membina UKBM sesuai standar	Puskesmas membina UKBM sesuai standar	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%		100%	100%	82,21	768.893.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	934.419.000	

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							118.778.629.068		122.071.126.245					
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							100.999.252.852		102.003.773.877					
1	2	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							23.209.552.852							
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi	persentase pemenuhan	Persentase pemenuhan	Nilai Indeks Reformasi	A Skor							Pendapatan dari BLUD	

1	2	1	02:02		Sakip Perangkat Daerah	dokumen administrasi keuangan	kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Birokrasi Perangkat Daerah		100%	100%	35,65 skor	23.209.552.852	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
1	2	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.239.700.000	1.296.540.000	
1	2	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	1.239.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.296.540.000
1	2	1	02:10	Peningkatan Pelayanan BLUD										76.550.000.000	100.707.233.877	
1	2	1	02:10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	76.550.000.000	Pendapatan dari BLUD	100.707.233.877
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										17.779.376.216	20.067.352.368	
1	2	2	02:01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										17.779.376.216	20.067.352.368	
1	2	2	02:01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Indek Keluarga Sehat	Persentase sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	2 unit	100%	2.758.714.000	Lain-lain PAD Yang Sah	846.270.000
1	2	2	02:01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indek Keluarga Sehat	Persentase sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	3 unit	100%	2.285.228.971	Lain-lain PAD Yang Sah	-
1	2	2	02:01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indek Keluarga Sehat	Persentase sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	21 jenis	100%	4.068.801.445	Lain-lain PAD Yang Sah	2.000.000.000
				14										Lain-lain PAD Yang Sah		
														Lain-lain PAD Yang Sah		

1	2	2	02:01	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indek Keluarga Sehat	Persentase sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	14 Jenis	100%	6.668.510.000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	14.221.082.368
1	2	2	02:01	16 Pengadaan Obat Vaksin	Indek Keluarga Sehat	Persentase sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart	Jenis obat/vaksin yang diadakan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	2 jenis	100%	1.998.121.800	DBH CHT	3.000.000.000

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.02 Puskesmas Manguharjo

1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									3.130.646.000		3.273.876.000
1	2	2	02:02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									3.130.646.000		3.273.876.000
1	2	2	02:02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	10%	100%	266.050.000	DBH CHT	266.050.000
1	2	2	02:02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	89%	100%	2.864.596.000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.007.826.000
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									513.002.000		818.006.000
1	2	5	02:02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									513.002.000		538.653.000
1	2	5	02:02	1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	513.002.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	538.653.000

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.03 Puskesmas Patihan

1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2.572.583.000		2.657.211.000		
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2.572.583.000		2.657.211.000		
1	2	2	02:02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	12%	100%	212.330.000	DBH CHT	212.330.000
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	88%	100%	2.360.253.000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.444.881.000
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							509.810.000		683.797.880		
1	2	5	02:02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							509.810.000		460.850.880		
1	2	5	02:02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	509.810.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	460.850.880

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.04 Puskesmas Oro Oro Ombo

1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							3.090.917.000		3.163.562.840		
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							3.090.917.000		3.163.562.840		
1	2	2	02:02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	7.9 %	100%	281.900.000	DBH CHT	281.900.000
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	89.4 %	100%	2.809.017.000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.881.662.840
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							545.040.000		868.287.000		
1	2	5	02:02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							545.040.000		572.292.000		
1	2	5	02:02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	545.040.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	572.292.000

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.05 Puskesmas Tawangrejo

1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2.857.348.000		1.979.423.500		
1	2	2	02:02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2.857.348.000		1.979.423.500		
1	2	2	02:02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	9.5 %	100%	249.475.000	DBH CHT	249.475.000
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	90%	100%	2.607.873.000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.729.948.500
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								564.295.000		854.459.000		
1	2	5	02:02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								564.295.000		592.510.000		
1	2	5	02:02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	564.295.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	592.510.000

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.06 Puskesmas Banjarejo

1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								3.700.761.000		3.868.489.000		
1	2	2	02:02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3.700.761.000		3.868.489.000		
1	2	2	02:02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	11.5 %	100%	346.215.000	DBH CHT	346.215.000
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	85%	100%	3.354.546.000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.522.274.000
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								580.632.000		949.190.800		
1	2	5	02:02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								580.632.000		585.664.800		
1	2	5	02:02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	580.632.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	585.664.800

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.07 Puskesmas Demangan

1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								3.036.699.880		3.171.419.000					
1	2	2	02:02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3.036.699.880		3.171.419.000					
1	2	2	02:02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai				100%	11%	100%	326.000.000	DBH CHT	326.000.000
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai				100%	80%	100%	2.710.699.880	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.845.419.000
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								535.000.000		839.208.000					
1	2	5	02:02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								535.000.000		496.908.000					
1	2	5	02:02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%				100%	100%	82,21	535.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	496.908.000
2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)								4.005.224.830		4.614.773.000					
2	14	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								520.081.430		546.087.000					
2	14	2	02:01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								21.621.200		22.703.000					
2	14	2	02:01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	Persentase Sekolah SSK yang membuat RPP Kependudukan	Terbentuknya RPP Sekolah Siaga Kependudukan di 5 sekolah	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	≤ 4.7 %				100%	100%	1,91	21.621.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22.703.000
2	14	2	02:02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								498.460.230		523.384.000					
2	14	2	02:02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	Persentase Pendataan Keluarga	Terdatanya semua keluarga dalam Pendataan Keluarga (PK) 2021 di 18 kelurahan	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	≤ 4.7 %				100%	100%	1,91	498.460.230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	523.384.000
2	14	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								2.806.958.000		3.268.816.000					
2	14	3	02:01	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								340.290.000		1.702.844.000					

2	14	3	02:01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Menurunnya Unmet Need	Persentase Pelaksanaan Kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah jenis sarana KIE Program KKBPK	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	100%	3 Jenis	1,91	120.042.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	120.042.000
2	14	3	02:01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Menurunnya Unmet Need	Persentase Pelaksanaan Kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Kelompok yang terpapar Program Bangsa Kencana (BKB BKR PIK R UPPKS BKL IMP PKB PUS)	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	100%	8 kelompok	1,91	220.248.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	1.582.802.000
2	14	3	02:02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)										129.600.000	129.600.000	
2	14	3	02:02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Menurunnya Unmet Need	Persentase Kader yang melakukan updating data	Jumlah kader IMP yang melakukan updating data	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	100%	148 Kader	1,91	129.600.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	129.600.000
2	14	3	02:03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota										2.184.956.000	1.284.260.000	
2	14	3	02:03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Menurunnya Unmet Need	Menurunnya angka Drop Out	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alokasi dan sarana penunjang pelayanan KB	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	<19.5%	21 Faskes	1,91	51.766.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	51.766.000
2	14	3	02:03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Menurunnya Unmet Need	Menurunnya angka Drop Out	Jumlah asektor yang mendapatkan pelayanan KB baru MKJP	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	<19.5%	100%	1,91	1.224.894.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	1.219.886.000
2	14	3	02:03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Menurunnya Unmet Need	Menurunnya angka Drop Out	Jumlah paket pengadaan	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	<19.5%	5 paket	1,91	908.296.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.608.000
2	14	3	02:04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										152.112.000	152.112.000	
2	14	3	02:04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Menurunnya Unmet Need	Persentase Poktan, IMP dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	100%	3 kegiatan	1,91	152.112.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	152.112.000
2	14	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										678.185.400	799.870.000	
2	14	4	02:01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										678.185.400	799.870.000	

2	14	4	02:01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	Meningkatnya angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB	Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	71%	61%	2 kegiatan	1,91	75.399.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	79.170.000
2	14	4	02:01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	Meningkatnya angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	71%	61%	3 kegiatan	1,91	602.785.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	720.700.000

III. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)										127.187.727.320		141.285.000.000		
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10.580.000.000		12.150.000.000	
1	3	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										40.000.000		50.000.000
1	3	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokuem Perencanaan, Pemngendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	8 dokumen	30,89 skor	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
1	3	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6.000.000.000		7.000.000.000
1	3	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,89 skor	6.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7.000.000.000
1	3	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										240.000.000		250.000.000

1	3	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Jumlah Kebutuhan Perjalanan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	60 kali	30,89 skor	240.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
1	3	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										90.000.000		600.000.000
1	3	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kebutuhan sarpras gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	5 jenis	30,89 skor	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
1	3	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3.480.000.000		3.500.000.000
1	3	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pemenuhan peralatan/perlengkapan knator yg representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	10 jenis	30,89 skor	3.480.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.500.000.000
1	3	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										730.000.000		750.000.000
1	3	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Jumlah Kendaraan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	59 unit	30,89 skor	340.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350.000.000
1	3	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Jumlah gedung	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 gedung	30,89 skor	390.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400.000.000
1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										16.199.043.440		14.850.000.000
1	3	2	02:01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										16.199.043.440		14.850.000.000
1	3	2	02:01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	persentase rawan banjir	persentase rawan genangan	Jumlah pintu air/bendung yg dibangun	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	15%	15%	2 pintu air	94.2%	4.561.050.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.000.000.000
1	3	2	02:01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	persentase rawan banjir	persentase rawan genangan	Jumlah stasiun pompa banjir yg direhab	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	15%	15%	1 stasiun	94.2%	3.992.153.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000

1	3	2	02:01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	persentase rawan banjir	persentase rawan genangan	Panjang sungai yg dinormalisasikan	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	15%	15%	1.5 km	94.2%	6.547.050.040	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11.000.000.000	
1	3	2	02:01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	persentase rawan banjir	persentase rawan genangan	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	15%	15%	100 persen	94.2%	1.098.790.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	600.000.000	
1	3	3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											101.669.000		60.000.000
1	3	3	02:01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota											101.669.000		60.000.000
1	3	3	02:01	1	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	Jumlah dokumen	Persentase bangunan gedug sesuai dengan ketentuan	100%	100%	1 dokumen	100%	101.669.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60.000.000	
1	3	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											24.111.567.050		4.950.000.000
1	3	6	02:01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota											24.111.567.050		4.950.000.000
1	3	6	02:01	1	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	90,50%	90,50%	8 dokumen	94.2%	997.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.200.000.000	
1	3	6	02:01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	Panjang drainase yg dibangun	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	90,50%	90,50%	1.5 km	94.2%	20.513.921.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.250.000.000	
1	3	6	02:01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	Jumlah lokasi drainase yang dipelihara	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	90,50%	90,50%	3 kecamatan	94.2%	2.600.246.010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.500.000.000	
1	3	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											15.287.156.000		23.250.000.000
1	3	8	02:01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											15.287.156.000		23.250.000.000
1	3	8	02:01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	Persentase bangunan gedug sesuai dengan ketentuan	100%	100%	50 pemohon	100%	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000	

1	3	8	02:01	2	Perencanaan , Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	Jumlah gedung yang ditindaklanjuti	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	8 gedung	100%	15.067.156.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23.000.000.000	
1	3	9		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											13.026.307.970		20.000.000.000
1	3	9	02:01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota											13.026.307.970		20.000.000.000
1	3	9	02:01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah lokasi	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100%	100%	30 lokasi	100%	13.026.307.970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000.000	
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											45.461.983.860		63.150.000.000
1	3	10	02:01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											45.461.983.860		63.150.000.000
1	3	10	02:01	1	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94.5 %	94.5 %	10 dokumen	94.5 %	1.206.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.000.000.000	
1	3	10	02:01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Luas lahan yang dibebaskan	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94.5 %	94.5 %	1.5 hektar	94.5 %	5.031.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400.000.000	
1	3	10	02:01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah dokumen hasil survey	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94.5 %	94.5 %	2 dokumen	94.5 %	408.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000	
1	3	10	02:01	5	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Panjang jalan yg dibangun	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94.5 %	94.5 %	1000 meter	94.5 %	16.338.318.240	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32.000.000.000	
1	3	10	02:01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah ruas yang ditambah lajunya	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94.5 %	94.5 %	1 ruas	94.5 %	3.713.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.500.000.000	
1	3	10	02:01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94.5 %	94.5 %	6 km	94.5 %	13.384.620.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.000.000.000	

1	3	10	02:01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94.5 %	94.5 %	28 ruas	94.5 %	2.525.135.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.000.000.000
1	3	10	02:01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah jembatan yang dibangun	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94.5 %	94.5 %	1 jembatan	94.5 %	2.627.550.000		1.500.000.000
1	3	10	02:01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah jembatan yang dipelihara	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94.5 %	94.5 %	10 jembatan	94.5 %	225.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
1	3	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										540.000.000		575.000.000
1	3	11	02:01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										270.000.000		275.000.000
1	3	11	02:01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Peserta	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	95,5%	200 orang	200 orang	95%	270.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	275.000.000
1	3	11	02:03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)										270.000.000		300.000.000
1	3	11	02:03	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah BUJK	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	95,5%	95,5%	50 BUJK	95%	270.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
1	3	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										1.880.000.000		2.300.000.000
1	3	12	02:01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										1.110.000.000		1.500.000.000
1	3	12	02:01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Terhadap RT/RW	Jumlah Dokumen tata ruang yang ditetapkan	Jumlah dokumen yang disusun	Persentase Ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	900.000.000
1	3	12	02:01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Terhadap RT/RW	Jumlah Dokumen tata ruang yang ditetapkan	Jumlah dokumen yang disusun	Persentase Ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	850.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	500.000.000
1	3	12	02:01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RT/RW	Jumlah Dokumen tata ruang yang ditetapkan	Jumlah terlaksananya sosialisasi peraturan daerah di bidang penataan ruang	Persentase Ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	1 dokumen	3 kali	100%	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000

1	3	12	02:03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							330.000.000		350.000.000			
1	3	12	02:03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Ketaatan Terhadap RT/RW	Dokumen Pemanfaatan Ruang	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	Persentase Ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	1 dokumen	100%	100%	330.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350.000.000
1	3	12	02:04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							440.000.000		450.000.000			
1	3	12	02:04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RT/RW	Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase penanganan pelanggaran penataan ruang	Persentase Ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	1 dokumen	100%	100%	440.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450.000.000

IV. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN)										37.918.652.656	37.707.410.400			
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10.713.951.926	8.197.410.400		
1	4	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										45.000.000	45.000.000	
1	4	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	20 dokumen	30,01 Skor	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000
1	4	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6.135.000.000	5.061.000.000	
1	4	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	6.074.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000.000

1	4	1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	13 dokumen	30,01 Skor	61.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	61.000.000
1	4	1	02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										130.010.000		130.000.000
1	4	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	120.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120.000.000
1	4	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	Persentase peserta yang paham	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000
1	4	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										183.880.000		183.880.000
1	4	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	0	183.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	183.880.000
1	4	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										108.791.650		570.000.000
1	4	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/ jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	1.892.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000
1	4	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	106.899.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70.000.000
1	4	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.174.500.844		140.000.000

1	4	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan peralatan dan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	2.174.500.844	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	140.000.000
1	4	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.936.769.432	2.067.530.400	
1	4	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	1.470.961.432	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.560.360.000
1	4	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.000.000
1	4	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	425.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	472.170.400
1	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										2.171.611.000	4.790.000.000	
1	4	2	02:01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota										87.500.000	100.000.000	
1	4	2	02:01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Prosentase Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	Jumlah dokumen data rumah yang dihasilkan	Indeks Perumahan Permukiman	100 persen	1 Dokumen	1 dokumen	99,66%	87.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
1	4	2	02:03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota										1.334.111.000	1.690.000.000	
1	4	2	02:03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pengembangan Perumahan	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kota yang terpelihara	Indeks Perumahan Permukiman	100 persen	1 lokasi	1 lokasi	99,66%	1.334.111.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.690.000.000
1	4	2	02:05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus										750.000.000	3.000.000.000	

1	4	2	02:05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Prosentase Pengembangan Perumahan	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	Indeks Perumahan Permukiman	100 persen	100%	100%	99,66%	750.000.000		3.000.000.000	
1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											4.757.500.000		2.720.000.000
1	4	3	02:02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											102.000.000		220.000.000
1	4	3	02:02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Indeks Perumahan Permukiman	99%	0,50%	1 dokumen	99,66%	102.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.000.000	
1	4	3	02:03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											4.655.500.000		2.500.000.000
1	4	3	02:03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah dokumen kajian/perencanaan	Indeks Perumahan Permukiman	99%	0,50%	3 dokumen	99,66%	212.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000	
1	4	3	02:03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria	Indeks Perumahan Permukiman	99%	0,50%	100%	99,66%	1.458.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.200.000.000	
1	4	3	02:03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah lokasi pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Indeks Perumahan Permukiman	99%	0,50%	3 lokasi	99,66%	2.985.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
1	4	5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											20.275.589.730		22.000.000.000
1	4	5	02:01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											20.275.589.730		22.000.000.000
1	4	5	02:01	2	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Prosentase Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	Jumlah lokasi prasaranasarana dan utilitas umum yang disediakan	Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Pemakaman	100 persen	100%	3 lokasi	78,48%	20.275.589.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22.000.000.000	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN (DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN)											434.000.000		40.000.000
2	10	2		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI											17.800.000		15.000.000
2	10	2	02:01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											17.800.000		15.000.000

2	10	2	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	Prosentase pemberian izin lokasi	Persentase pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) sesuai ketentuan	Indeks Perumahan Permukiman	100%				100%	100%	99,66%	17.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000	
2	10	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN														36.200.000		25.000.000
2	10	4	02:01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota														36.200.000		25.000.000
2	10	4	02:01	1	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah	Persentase penyelesaian sengketa konflikperkara pertanahan yang tertangani	Indeks Perumahan Permukiman	100%				100%	100%	99,66%	36.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000	
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH														380.000.000		-
2	10	10	02:01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota														380.000.000		-
2	10	10	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Prosentase Penatagunaan Tanah	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	Persentase pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Indeks Perumahan Permukiman	100 persen				100%	100%	99,66%	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2	10	10	02:01	2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Penatagunaan Tanah	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	Jumlah data yang dapat disajikan	Indeks Perumahan Permukiman	100 persen				100%	1 dokumen	99,66%	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	

V. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	5					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN)					15.542.853.000		22.574.909.000
1	5	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.609.780.000		12.728.287.000
1	5	1	02:01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					112.721.000		112.721.000

1	5	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 Dokumen	33,40 Skor	112.721.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	112.721.000
1	5	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5.458.061.000		6.548.510.000
1	5	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	5.458.061.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.548.510.000
1	5	1	02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										495.842.000		466.513.000
1	5	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	495.842.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	466.513.000
1	5	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										100.585.000		250.000.000
1	5	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	100.585.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
1	5	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										4.965.000		500.000.000
1	5	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	5 Jenis	33,40 Skor	4.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000
1	5	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.870.506.000		4.115.543.000
1	5	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	2.870.506.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.115.543.000
1	5	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										567.100.000		735.000.000

1	5	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	467.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	550.000.000
1	5	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Gedung Yang Layak Digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	130.000.000
1	5	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									4.643.545.000		7.587.413.000
1	5	2	02:01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									4.226.549.000		6.678.876.000
1	5	2	02:01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	97%	100%	97%	2.063.016.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	276.041.000
1	5	2	02:01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada yang tertangani	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	97%	97%	97%	1.247.315.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.800.925.000
1	5	2	02:01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	97%	90%	97%	152.772.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	162.772.000

1	5	2	02:01	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	97%	92%	97%	403.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.882.544.000
1	5	2	02:01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Yang Berkompeten	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	97%	80%	97%	359.551.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	556.594.000
1	5	2	02:02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota										382.545.000		761.192.000
1	5	2	02:02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peserta Sosialisasi Yang Paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	100%	100%	100%	167.168.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	253.179.000
1	5	2	02:02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Yang Tertangani	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	100%	100%	100%	215.377.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	508.013.000
1	5	2	02:03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota										34.451.000		147.345.000
1	5	2	02:03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	Persentase PPNS Yang Berkompeten	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	80%	100%	80%	34.451.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	147.345.000
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										1.289.528.000		2.259.209.000	
1	5	4	02:01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										1.218.406.000		2.161.187.000

1	5	4	02:01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	100%	80%	100%	918.928.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.650.492.000
1	5	4	02:01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kasus Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	100%	100%	100%	299.478.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	510.695.000
1	5	4	02:02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran										71.122.000		98.022.000
1	5	4	02:02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Yang DIdata	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	90%	100%	100%	71.122.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	98.022.000

VI. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan
1	5									3.800.000.000		4.310.000.000
1	5	1								2.082.695.000		2.280.000.000

1	5	1	02:01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							20.000.000		20.000.000		
1	5	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 dokumen	18,02 Skor	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000
1	5	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.276.195.000		1.325.000.000		
1	5	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	18,02 Skor	1.276.195.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.325.000.000
1	5	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							60.000.000		70.000.000		
1	5	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	18,02 Skor	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70.000.000
1	5	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									50.000.000		
1	5	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 paket	18,02 Skor	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
1	5	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							510.000.000		560.000.000		
1	5	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	18,02 Skor	510.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	560.000.000
1	5	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							216.500.000		255.000.000		
1	5	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	18,02 Skor	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	195.000.000

1	5	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	18,02 Skor	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.000.000
1	5	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	18,02 Skor	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								1.717.305.000		2.030.000.000	
1	5	3	02:01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								210.565.000		225.000.000	
1	5	3	02:01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase dokumen yang disusun	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85.000.000
1	5	3	02:01	2	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	125.565.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	140.000.000
1	5	3	02:02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								1.411.740.000		1.700.000.000	
	5	3	02:02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase dokumen yang disusun	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	-	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85.000.000
1	5	3	02:02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	141.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	155.000.000
1	5	3	02:02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000

1	5	3	02:02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase dokumen yang disusun	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.000.000
1	5	3	02:02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	1.085.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.250.000.000
1	5	3	02:03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										95.000.000		105.000.000
1	5	3	02:03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pemenuhan atau kecukupan sarana dan Prasaran Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105.000.000

VII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
1	6															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL (DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)											24.778.401.003		26.412.432.369			
1	6	1														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6.923.449.755		7.414.344.116			
1	6	1	02:01													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											89.831.480		89.831.480			
1	6	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor						
											100%	12 dokumen	24,00	89.831.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	89.831.480
1	6	1	02:02													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4.397.131.311		4.666.973.836			

1	6	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	4.357.416.261	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.619.315.836
1	6	1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	13 dokumen	24,00	39.715.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	47.658.000
1	6	1	02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										35.774.400		54.356.000
1	6	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	35.774.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54.356.000
1	6	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										228.901.000		247.500.000
1	6	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	228.901.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	247.500.000
1	6	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										296.550.000		59.791.600
1	6	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	296.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	59.791.600
1	6	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.479.495.914		1.860.693.580
1	6	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	1.149.315.914	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.535.883.580
1	6	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	330.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	324.810.000

1	6	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							395.765.650		435.197.620			
1	6	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	170.634.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	187.697.620
1	6	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	140.131.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	154.000.000
1	6	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93.500.000
1	6	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							3.846.611.695		5.515.165.528			
1	6	2	02:03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							3.846.611.695		5.515.165.528			
1	6	2	02:03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang dibina	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang terlatih	Meningkatnya PMKS yang tertangani	91%	91%	135 orang	92%	288.333.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350.000.000
1	6	2	02:03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang dibina	Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	91%	91%	80 orang	92%	77.014.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	95.000.000
1	6	2	02:03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang dibina	Terbentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	Meningkatnya PMKS yang tertangani	91%	91%	1 lembaga	92%	321.677.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	387.000.000
1	6	2	02:03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang dibina	Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang Mendapat Pembinaan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	91%	91%	5 Lembaga	92%	3.159.586.495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.683.165.528
1	6	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1.742.901.123		2.000.000.000			
1	6	4	02:01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							1.295.044.666		1.580.000.000			

1	6	4	02:01	1	Penyediaan Perumahan	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standart gizi	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	160 orang	92%	213.655.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	485.000.000
1	6	4	02:01	2	Penyediaan Sandang	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	50 orang	92%	50.505.771	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
1	6	4	02:01	3	Penyediaan Alat Bantu	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang memanfaatkan alat bantu	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	9 orang	92%	44.173.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
1	6	4	02:01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang direunifikasi dengan keluarga	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	15 orang	92%	42.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000
1	6	4	02:01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	10 orang	92%	66.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.000.000

1	6	4	02:01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	286 orang	92%	745.285.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	820.000.000
1	6	4	02:01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima layanan kedaruratan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	40 orang	92%	132.424.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85.000.000
1	6	4	02:02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											447.856.457	420.000.000
1	6	4	02:02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan layanan kedaruratan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	15 orang	92%	199.014.605	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	140.000.000
1	6	4	02:02	3	Penyediaan Permakanan	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhannya	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	110 orang	92%	89.275.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85.000.000
1	6	4	02:02	4	Penyediaan Sandang	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhannya sandangnya	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	105 orang	92%	20.646.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000

1	6	4	02:02	5	Penyediaan Alat Bantu	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan alat bantu	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	7 orang	92%	10.400.830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000
1	6	4	02:02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang masalah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan perbekalan kesehatan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	30 orang	92%	7.971.592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000
1	6	4	02:02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	132 orang	92%	102.347.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120.000.000
1	6	4	02:02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	10 orang	92%	18.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000
1	6	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										11.313.296.100		10.723.661.850
1	6	5	02:01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar										7.840.000		8.668.000

1	6	5	02:01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang didata	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	90%	24 orang	92%	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.960.000
1	6	5	02:01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	90%	24 orang	92%	4.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.488.000
1	6	5	02:01	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	90%	24 orang	92%	200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220
1	6	5	02:02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										11.305.456.100		10.714.993.850
1	6	5	02:02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah fakir miskin yang di data	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	14042 orang	92%	1.231.132.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.161.228.200
1	6	5	02:02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan verval DTKS	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	27 kelurahan	92%	851.783.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	907.005.550
1	6	5	02:02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	3900 KK	92%	9.120.538.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.509.303.000
1	6	5	02:02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	10 KUBE	92%	102.002.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	137.457.100
1	6	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA										766.036.250		667.041.550
1	6	6	02:01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										161.799.100		183.250.000

1	6	6	02:01	1	Penyediaan Makanan	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	3300 orang	92%	40.269.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.150.000
1	6	6	02:01	2	Penyediaan Sandang	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	1000 orang	92%	15.178.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000
1	6	6	02:01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan psikososial	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	300 orang	92%	106.351.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	133.100.000
1	6	6	02:02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										604.237.150	483.791.550	
1	6	6	02:02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	60 orang	92%	130.627.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14.707.000
1	6	6	02:02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	Jumlah tagana yang mendapatkan pembinaan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	26 orang	92%	473.609.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	469.084.550
1	6	7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										186.106.080	92.219.325	
1	6	7	02:01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										186.106.080	92.219.325	

1	6	7	02:01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Penegelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dalam kondisi baik	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	1 paket	92%	186.106.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92.219.325	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)										2.700.506.802		2.911.909.361
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										846.501.000		930.276.589
2	8	2	02:01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										303.301.000		332.756.589
2	8	2	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase program yang di ARG	Jumlah dokumen program yang di ARG	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	10%	34 dokumen	14%	135.718.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.099.682	
2	8	2	02:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase program yang di ARG	Jumlah peserta rakor PUG	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	10%	375 orang	14%	57.775.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	63.553.105	
2	8	2	02:01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase program yang di ARG	Jumlah peserta PPRG	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	10%	70 orang	14%	100.090.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	39.289.855	
2	8	2	02:01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase program yang di ARG	Jumlah peserta sosialisasi PUG dan PPRG	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	10%	75 orang	14%	9.716.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.813.947	
2	8	2	02:02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota										173.850.000		191.235.000
2	8	2	02:02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	93%	180 orang	14%	67.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	73.810.000	

2	8	2	02:02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	93%	116 orang	14%	106.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	117.425.000
2	8	2	02:03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										369.350.000	406.285.000	
2	8	2	02:03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan layanan pemberdayaan perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	50%	15 lembaga	14%	65.216.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71.737.600
2	8	2	02:03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	50%	80 orang	14%	102.046.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	112.250.765
2	8	2	02:03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pengembangan KIE	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	50%	32 lembaga	14%	202.087.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	222.296.635
2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN										250.155.865	327.752.000	
2	8	3	02:01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										53.143.795	112.700.000	
2	8	3	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	100%	67,39%	115 orang	100%	33.619.285	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72.500.000

2	8	3	02:01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	100%	67,39%	155 orang	100%	19.524.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.200.000
2	8	3	02:02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota										162.140.250		167.360.000
2	8	3	02:02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase klien yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	100%	56%	40 orang	100%	162.140.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	167.360.000
2	8	3	02:03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										34.871.820		47.692.000
2	8	3	02:03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	100%	100%	29 klien	100%	24.659.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.200.000
2	8	3	02:03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	100%	100%	30 orang	100%	10.212.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.492.000
2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										836.784.054		667.703.740
2	8	4	02:01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										191.270.900		169.891.920
2	8	4	02:01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Prosentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah peserta pendampingan dan pelatihan data kualitas keluarga	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	80%	111 orang	100%	56.247.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21.366.070
2	8	4	02:01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Prosentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah RT yang memiliki data Kualitas Keluarga	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	80%	108 RT	100%	60.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	66.968.000

2	8	4	02:01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Prosentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	80%	81 orang	100%	74.143.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	81.557.850
2	8	4	02:02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										457.573.954	291.078.700	
2	8	4	02:02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	Jumlah peserta rakor peningkatan kualitas keluarga	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	100%	104 orang	100%	20.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23.045.000
2	8	4	02:02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	100%	14 lembaga	100%	97.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	107.261.000
2	8	4	02:02	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	Jumlah peserta pertemuan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	100%	102 orang	100%	339.113.954	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	160.772.700
2	8	4	02:03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										187.939.200	206.733.120	
2	8	4	02:03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Prosentase keluarga yang terlayani dalam peningkatan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	100%	81 orang	100%	187.939.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	206.733.120
2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK										229.549.120	252.504.032	
2	8	5	02:01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										229.549.120	252.504.032	
2	8	5	02:01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilih Gender dan Anak	Persentase pengumpulan data gender dan anak	Jumlah peserta bimtek data gender dan anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	1 dokumen	100%	65 orang	100%	85.116.770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93.628.447

2	8	5	02:01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak	Persentase pengumpulan data gender dan anak	Jumlah peserta rakor dan monev data gender dan anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	1 dokumen	100%	65 orang	100%	144.432.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	158.875.585	
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											409.276.685		547.035.000
2	8	6	02:01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											59.659.865		56.949.000
2	8	6	02:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	12,50%	33 lembaga	150 orang	100%	59.659.865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	56.949.000	
2	8	6	02:02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											349.616.820		490.086.000
2	8	6	02:02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	12,50%	33 lembaga	105 orang	100%	93.427.695	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	101.000.000	
2	8	6	02:02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah anak yang didampingi dalam peningkatan kualitas hidup anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	12,50%	33 lembaga	67 orang	100%	116.036.705	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	197.450.000	
2	8	6	02:02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah dokumen yang tersedia	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	12,50%	33 lembaga	1 dokumen	100%	78.233.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80.685.000	
2	8	6	02:02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	12,50%	33 lembaga	160 orang	100%	61.919.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.951.000	
2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											128.240.078		186.638.000
2	8	7	02:01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											52.185.560		77.102.000

2	8	7	02:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	0,003%	40,74%	35 sekolah	100%	52.185.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	77.102.000
2	8	7	02:02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										54.881.439	71.421.000	
2	8	7	02:02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	Jumlah pendamping yang menangani perlindungan anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	0,003%	48%	8 orang	100%	3.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.890.000
2	8	7	02:02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	Jumlah peserta pelatihan konvensi hak anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	0,003%	48%	40 orang	100%	51.031.439	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	69.531.000
2	8	7	02:03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										21.173.079	38.115.000	
2	8	7	02:03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan perlindungan khusus anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	0,003%	100%	65 orang	100%	21.173.079	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38.115.000

VIII. DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA (DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH)										8.136.843.807	9.163.435.432		
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5.009.446.755	5.063.218.000	
2	7	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										71.280.000	71.280.000

2	7	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	6 dokumen	27,93 Skor	71.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71.280.000
2	7	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3.597.300.000		3.633.273.000
2	7	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji Asn perangkat Dearah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	3.597.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.633.273.000
2	7	1	02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										100.000.000		
2	7	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi Kepegawaian	jumlah peserta Sosialisasi Peraturan-Undangan cukai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100 orang	27,93 Skor	100.000.000		
2	7	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.119.850.000		1.231.835.000
2	7	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	885.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	974.435.000
2	7	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	234.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	257.400.000
2	7	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										5.716.755		-
2	7	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/ jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	2.673.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

2	7	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	3.043.755	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														115.300.000		126.830.000
2	7	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	48.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53.405.000
2	7	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	39.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	43.175.000
2	7	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.250.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														862.016.290		1.245.000.000
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi														812.016.290		1.190.000.000
2	7	3	02:01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Prosentase Pencari Kerja yang Dilatih	Tersedianya peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru	Prosentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	23%	220 orang	220 orang	70%	812.016.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	1.190.000.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														50.000.000		55.000.000
2	7	3	02:02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Pencari Kerja yang Dilatih	Prosentase LPKS yang terakreditasi	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Prosentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	23%	20%	4 pembinaan	70%	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														545.866.522		581.083.392
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja														545.866.522		581.083.392

2	7	4	02:03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diLuar Negeri	Tersediannya aplikasi dan data ketenagakerjaan yang aktual	Prosentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	79%	225 orang	1 aplikasi dan dokumen	70%	217.347.107	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	275.967.272
2	7	4	02:03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diLuar Negeri	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan sosialisasi bursa kerja	Prosentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	79%	225 orang	175 orang	70%	128.245.575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	305.116.120
2	7	4	02:03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diLuar Negeri	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	Prosentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	79%	225 orang	50 orang	70%	200.273.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									1.719.514.240		2.274.134.040
2	7	5	02:01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									268.952.240		546.831.240
2	7	5	02:01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Prosentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB	Jumlah dokumen peraturan perusahaan dan ketenagakerjaan	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	10%	25%	15 dokumen	60,50%	47.615.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	224.000.000
2	7	5	02:01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Prosentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB	Jumlah Perusahaan yang terdata dan mendapatkan Sosialisasi Sarana HI	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	10%	25%	200 perusahaan	60,50%	221.337.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	322.831.240
2	7	5	02:02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									1.450.562.000		1.727.302.800
2	7	5	02:02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	Jumlah Perselisihan Industri yang Diselesaikan melalui PB	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	10%	75%	15 Kasus Terselesaikan	60,50%	107.768.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120.692.440

2	7	5	02:02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	Jumlah Tenaga kerja Sektor Informal yang mendapatkan SIAGAKITA	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	10%	75%	4.000 tenaga kerja sektor informal	60,50%	1.342.793.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.606.610.360
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH)									1.158.338.800		1.658.058.000
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									624.176.900		773.058.000
2	17	5	02:01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									624.176.900		773.058.000
2	17	5	02:01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi bersertifikat NIK	jumlah koperasi bersertifikat NIK	jumlah koperasi yang dibina	Persentase koperasi aktif	86,50%	135 koperasi	156 koperasi	98,71%	624.176.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	773.058.000
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									224.161.900		170.000.000
2	17	6	02:01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota									224.161.900		170.000.000
2	17	6	02:01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	jumlah koperasi yang meningkat omsetnya	jumlah koperasi yang dibina	Persentase koperasi aktif	30%	50 koperasi	156 koperasi	98,71%	224.161.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	170.000.000
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									310.000.000		715.000.000
2	17	8	02:01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									310.000.000		715.000.000
2	17	8	02:01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik	jumlah pelaku usaha mikro terfasilitasi beromzet naik	jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi	Persentase Usaha Mikro yang beromzet naik	7%	150 orang	150 orang	0,045%	310.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	715.000.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN (DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH)									862.483.665		1.375.000.000
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									365.380.370		765.000.000
3	31	2	02:01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									365.380.370		765.000.000

3	31	2	02:01	3	Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Tersedianya Dokumen Perindustrian	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi HKI dan peraturan perundangan Bea Cukai	Prosentase pertumbuhan industri	100%	2 dokumen	20 IKM	0,03%	84.269.040	DBH CHT	290.000.000
3	31	2	02:01	4	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Tersedianya Dokumen Perindustrian	Jumlah Bimbingan Teknik dan pengembangan sarana standar pengawasan mutu diversifikasi produk	Prosentase pertumbuhan industri	100%	2 dokumen	40 IKM	0,03%	55.713.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	111.000.000
3	31	2	02:01	5	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Tersedianya Dokumen Perindustrian	Jumlah peserta pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Prosentase pertumbuhan industri	100%	2 dokumen	65 IKM	0,03%	225.398.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	364.000.000
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									497.103.295		610.000.000
3	31	4	02:01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									497.103.295		610.000.000
3	31	4	02:01	2	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SUNas	Prosentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	Jumlah Penyebarluasan informasi produk IKM	Jumlah Publikasi Produk IKM berbasis SIINas	Prosentase pertumbuhan industri	12,80%	4 kali penyebarluasan informasi	4 kali publikasi	0,03%	497.103.295	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	610.000.000

IX. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)					6.077.071.000		7.218.644.000				
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.307.071.000		5.630.644.000				
2	9	1	02:01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					136.000.000		137.000.000				
2	9	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	20 dokumen	23,98 Skor	136.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	137.000.000
2	9	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.892.000.000		3.892.000.000				

2	9	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	3.892.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.892.000.000
2	9	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									149.071.000		186.644.000
2	9	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	149.071.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	186.644.000
2	9	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									1.000.000		150.000.000
2	9	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	9	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									968.350.000		1.100.000.000
2	9	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	968.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.100.000.000
2	9	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									160.650.000		165.000.000
2	9	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65.000.000
2	9	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	45.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
2	9	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000

2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						595.000.000		1.337.000.000			
2	9	3	02:01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						300.000.000		332.000.000			
2	9	3	02:01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase angka kecukupan Energi	Prosentase Ketersediaan Pangan	Jumlah Dokumen (NBM Prognosa Kebutuhan Neraca Pangan Strategis)	Skor pola pangan harapan	102,1%	100%	3 Dokumen	95,7	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60.000.000
2	9	3	02:01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase angka kecukupan Energi	Prosentase Ketersediaan Pangan	Tertanganinya Kerawanan Pangan (kelompok)	Skor pola pangan harapan	102,1%	100%	27 Kelompok	95,7	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	190.000.000
2	9	3	02:01	4	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Persentase angka kecukupan Energi	Prosentase Ketersediaan Pangan	Jumlah Dokumen stok Pasokan dan harga Pangan (tingkat grosir tingkat eceran tingkat produsen rekapitulasi)	Skor pola pangan harapan	102,1%	100%	4 Dokumen	95,7	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	82.000.000
2	9	3	02:04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						295.000.000		1.005.000.000			
2	9	3	02:04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Persentase angka kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/kapita)	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Skor pola pangan harapan	102,1%	2100	2 Dokumen	95,7	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000
2	9	3	02:04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase angka kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/kapita)	Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang (kali)	Skor pola pangan harapan	102,1%	2100	2 kali	95,7	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	810.000.000
2	9	3	02:04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Persentase angka kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/kapita)	Tersedianya laporan/peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (dokumen)	Skor pola pangan harapan	102,1%	2100	1 Dokumen	95,7	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						175.000.000		251.000.000			
2	9	5	02:01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						175.000.000		251.000.000			
2	9	5	02:01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah Peserta penguatan Kelembagaan	Skor pola pangan harapan	80	8 kali	200 orang	95,7	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	137.000.000

2	9	5	02:01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa	Skor pola pangan harapan	80	8 kali	45 sampel	95,7	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	114.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)									925.000.000		1.760.000.000
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									395.000.000		1.050.000.000
3	25	4	02:04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									395.000.000		1.050.000.000
3	25	4	02:04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ke mitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	Jumlah Prasarana yang diperbaiki	rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	280	245	2 unit/tahun	1,25	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600.000.000
3	25	4	02:04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ke mitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	Jumlah Sarana yang tersedia	rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	280	245	4 paket	1,25	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000

3	25	4	02:04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ ke mitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan) (RTP)	Jumlah Dokumen Penyuluhan Pembinaan dan Monitoring Pembudidaya Ikan	rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	280	245	3 Dokumen	1,25	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								80.000.000		110.000.000	
3	25	5	02:01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								80.000.000		110.000.000	
3	25	5	02:01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ ke mitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	Jumlah Dokumen Penyuluhan Monitoring Perikanan Tangkap	rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	89 ton	435	2 Dokumen	1,25	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.000.000
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								450.000.000		600.000.000	
3	25	6	02:02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								150.000.000		200.000.000	
3	25	6	02:02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/ tahun)	Jumlah pengolahan dan pemasar ikan yang dibina	Jumlah Dokumen Penyuluhan Pembinaan dan Monitoring Pengolahan dan Pemasar Ikan	rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	15,7	50	3 Dokumen	1,25	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
3	25	6	02:03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								300.000.000		400.000.000	

3	25	6	02:03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga (ton)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapat Fasilitas	rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	15,7	24	10 UMKM	1,25	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400.000.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)									2.593.999.000		8.850.350.000
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									1.781.771.600		5.498.150.000
3	27	2	02:01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian									1.581.771.600		5.140.000.000
3	27	2	02:01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	Prosentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani (%)	Jumlah monitoring dan evaluasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	Peningkatan Produktivitas pertanian	55%	75	39 lokasi	7,22	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
3	27	2	02:01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	Prosentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani (%)	Jumlah Sarana Pertanian yang diberikan	Peningkatan Produktivitas pertanian	55%	75	2 Paket	7,22	1.531.771.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.040.000.000
3	27	2	02:03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota									200.000.000		358.150.000
3	27	2	02:03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik (%)	Jumlah Sampel Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman yang diawasi	Peningkatan Produktivitas pertanian	55%	75	12 lokasi	1,214	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	358.150.000
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									321.000.000		1.950.000.000
3	27	3	02:01		Pengembangan Prasarana Pertanian									200.000.000		300.000.000
3	27	3	02:01	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Prosentase pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	prosentase pengembangan prasarana pertanian	Penyusunan Laporan/ Peta/ Peraturan Daerah tentang LP2B, KP2B dan LCP2B Kota Madiun	Peningkatan Produktivitas pertanian	60%	60	1 Dokumen	7,22	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
3	27	3	02:02		Pembangunan Prasarana Pertanian									121.000.000		1.650.000.000
3	27	3	02:02	1	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Prosentase pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	Prosentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/Dipelihara (%)	Jumlah JIUT dibangun/direhab/dipelihara	Peningkatan Produktivitas pertanian	60%	25	1 unit	7,22	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	750.000.000

3	27	3	02:02	3	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Prosentase pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	Prosentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/Dip elihara (%)	Jumlah JUT dibangun/direhab/dip elihara	Peningkatan Produktivitas pertanian	60%	25%	1 unit	7,22	44.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600.000.000
3	27	3	02:02	9	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prosentase pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	Prosentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/Dip elihara (%)	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Peningkatan Produktivitas pertanian	60%	25%	1 Unit	7,22	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									175.000.000		372.200.000
3	27	4	02:01		Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota									100.000.000		210.500.000
3	27	4	02:01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Prosentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Menular (%)	Prosentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	Jumlah Hewan yang mendapat Pelayanan kesehatan Hewan	rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	10%	80	2850 ekor	1,214	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.500.000
3	27	4	02:04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner									75.000.000		161.700.000
3	27	4	02:04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Prosentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Menular (%)	Prosentase Jumlah sampel Produk asal Hewan yang Aman dikonsumsi (%)	Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa	rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	10%	80	200 sampel	1,214	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	161.700.000
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									111.750.000		300.000.000
3	27	5	02:01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota									111.750.000		300.000.000
3	27	5	02:01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	Luas lahan aman bencana pertanian (ha/th)	Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan budidaya ramah lingkungan	rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	72	1750	10 ha	7,22	111.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									50.000.000		50.000.000
3	27	6	02:01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									50.000.000		50.000.000
3	27	6	02:01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Prosentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	jumlah petani yang produksinya lolos uji layak mutu	rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	10%	2	4 Orang	7,22	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000

3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							154.477.400		680.000.000		
3	27	7	02:01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							154.477.400		680.000.000		
3	27	7	02:01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	Jumlah SDM Pertanian Terlatih (orang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan	rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	5%	78	1 paket	7,22	42.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	230.000.000
3	27	7	02:01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	Jumlah SDM Pertanian Terlatih (orang)	pelatihan dan sekolah lapang yang diselenggarakan	rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	5%	78	1 jenis	7,22	111.572.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000

X. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)					23.902.106.915		77.197.150.000				
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.120.269.915		24.753.150.000				
2	11	1	02:01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.000.000		110.000.000				
2	11	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 dokumen	15,9	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.000.000
2	11	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.856.372.010		12.595.000.000				
2	11	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	8.856.372.010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.595.000.000
2	11	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					201.000.000		375.500.000				

2	11	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	255.500.000
2	11	1	02:05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	Persentase peningkatan kapasitas pegawai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	76.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120.000.000
2	11	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										137.883.000		211.750.000
2	11	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	137.883.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	211.750.000
2	11	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										5.696.195		1.397.000.000
2	11	1	02:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	5.696.195	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.000.000
2	11	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5.446.280.610		7.946.400.000
2	11	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	1.230.240.610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.475.000.000
2	11	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	4.216.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.471.400.000
2	11	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.398.038.100		2.117.500.000

2	11	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Presentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	1.205.994.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.512.500.000
2	11	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Presentase peralatan dan mesin yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	92.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	165.000.000
2	11	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	99.918.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	440.000.000
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									430.000.000	583.000.000	
2	11	2	02:01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota									255.000.000	390.500.000	
2	11	2	02:01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	Jumlah dokumen yang disusun	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	71,79%	1	1 Dokumen	51,3 dan 83,28	255.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	390.500.000
2	11	2	02:02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota									175.000.000	192.500.000	
2	11	2	02:02	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	Jumlah dokumen yang disusun	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	71,79%	1	1 dokumen	51,3 dan 83,28	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	192.500.000
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									1.165.137.000	1.760.000.000	
2	11	3	02:01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									770.637.000	1.254.000.000	
2	11	3	02:01	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	49%	68 kegiatan/ usaha	15 Kali	51,3 dan 83,28	412.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	814.000.000

2	11	3	02:01	2	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian pencemaran	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	49%	68 kegiatan/ usaha	3 kegiatan	51,3 dan 83,28	357.787.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	440.000.000
2	11	3	02:02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										394.500.000		506.000.000
2	11	3	02:02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	49%	15 usaha/ kegiatan	10 kali	51,3 dan 83,28	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	319.000.000
2	11	3	02:02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	jumlah kegiatan	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	49%	15 usaha/ kegiatan	2 kegiatan	51,3 dan 83,28	144.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	187.000.000
2	11	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										56.500.000		200.000.000
2	11	4	02:01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										56.500.000		200.000.000
2	11	4	02:01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	Jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	jumlah dokumen yang disusun	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,32%	332 jenis	1 Dokumen	51,3 dan 83,28	56.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2	11	5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										41.500.000		200.000.000
2	11	5	02:01	Penyimpanan Sementara Limbah B3										41.500.000		200.000.000
2	11	5	02:01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi syarat	Jumlah Kegiatan/Usaha yang mengurus izin	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	71,5	16 lokasi	5 kegiatan	98,50	41.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2	11	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP										390.000.000		532.000.000
2	11	6	02:01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah										390.000.000		532.000.000

2	11	6	02:01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan Yang Taat Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	64,70	16 perusahaan	4 wajib usaha	51,3 dan 83,28	260.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	357.000.000
2	11	6	02:01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan Yang Taat Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat membuat laporan	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	64,70	16 perusahaan	15 usaha	51,3 dan 83,28	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	175.000.000
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									670.000.000		1.060.000.000
2	11	8	02:01		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									670.000.000		1.060.000.000
2	11	8	02:01	1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Prosentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	100		15 4 kegiatan	51,3 dan 83,28	670.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	950.000.000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									94.000.000		106.000.000
2	11	10	02:01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota									94.000.000		106.000.000

2	11	10	02:01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	100%	10 kasus	10 kasus	51,3 dan 83,28	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000
2	11	10	02:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa dan/atau Penydikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	100%	10 kasus	50 kader	51,3 dan 83,28	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	61.000.000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									4.934.700.000		48.003.000.000
2	11	11	02:01		Pengelolaan Sampah									4.843.700.000		47.865.000.000
2	11	11	02:01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah sampah yang dikelola	Jumlah tempat/lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73	43,777	2 lokasi	98,50	235.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	435.000.000
2	11	11	02:01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah sampah yang dikelola	jumlah volume sampah yang masuk TPA	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73	43,777	32280 ton	98,50	2.998.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.355.000.000
2	11	11	02:01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan	Jumlah sampah yang dikelola	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan	73	43,777	3 jenis	98,5	1.609.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44.000.000.000

					Persampahan	tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga												DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penugasan - Lingkungan Hidup	
2	11	11	02:03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta										91.000.000		138.000.000		
2	11	11	02:03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	Jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja Pengelolaan Sampah (ADIPURA)	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73	35	3 kecamatan	98,50	91.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		138.000.000		

XI. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan										
2																			
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)										6.885.228.540		7.556.498.296		
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5.886.374.935		5.853.072.932		
2	12	1	02:01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										340.018.360		62.000.000		
2	12	1	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	84.819.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31.572.000		

2	12	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	61.767.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	61.767.360
2	12	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	193.432.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	188.473.375
2	12	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3.030.000.000		3.648.150.000
2	12	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	3.030.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.648.150.000
4	2	1	02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										194.811.000		32.966.464
4	2	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	194.811.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	177.194.680
2	12	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.270.609.278		1.515.834.532
2	12	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	1.117.648.278	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.283.817.326
2	12	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	152.961.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	178.960.120
2	12	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										92.784.238		270.000.000

2	12	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	92.784.238	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	270.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														202.620.000		270.000.000
2	12	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	202.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	270.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														755.532.059		357.088.400
2	12	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.250.000
2	12	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	592.124.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
2	12	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	135.907.559	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	226.838.400
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														233.627.050		827.591.264
Pelayanan Pendaftaran Penduduk														233.627.050		276.059.264
2	12	2	02:01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah perekaman KTP EL	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84%	20.000 dokumen	2500 data	84,25 A	133.074.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	154.444.100

2	12	2	02:01	5	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84%	20.000 dokumen	1000 dokumen	84,25 A	100.552.925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	121.615.164
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL									402.719.632		275.057.800
2	12	3	02:01		Pelayanan Pencatatan Sipil									402.719.632		121.589.800
2	12	3	02:01	1	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94%	1.700 Dokumen	1500 dokumen	84,25 A	110.536.272	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	121.589.800
2	12	3	02:01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94%	1.700 Dokumen	200 dokumen	84,25 A	292.183.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									362.506.923		600.776.300
2	12	4	02:01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									362.506.923		420.776.300
2	12	4	02:01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	akurasi database kependudukan	Persentase update data penduduk	Jumlah penyusunan laporan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,10	77%	13 laporan	84,25 A	308.105.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	358.699.600
2	12	4	02:01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	akurasi database kependudukan	Persentase update data penduduk	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,10	77%	10 dokumen	84,25 A	54.400.933	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62.076.700

XII. DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan
2	15									20.212.025.600		21.793.382.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN (DINAS PERHUBUNGAN)												

2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							11.030.976.600		11.245.250.000		
2	15	1	02:01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							140.200.000		140.200.000		
2	15	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokuem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 Dokumen	26,67 Skor	140.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	140.200.000
2	15	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6.514.480.000		7.400.000.000		
2	15	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	6.514.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.400.000.000
2	15	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							221.261.000		300.400.000		
2	15	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2	15	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yag memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	96.261.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.400.000
2	15	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							200.000.000		20.000.000		
2	15	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000
2	15	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							300.000.000		200.000.000		
2	15	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2	15	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.570.385.600		1.700.000.000		

2	15	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	2.570.385.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.700.000.000
2	15	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.084.650.000		1.484.650.000
2	15	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	650.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	650.000.000
2	15	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	284.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	684.650.000
2	15	1	02:09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
2	15	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										9.181.049.000		10.548.132.000
2	15	2	02:01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										50.000.000		50.000.000
2	15	2	02:01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase terlaksananya kebijakan	Jumlah Sosialisasi	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
2	15	2	02:02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										3.639.975.000		4.687.600.000
2	15	2	02:02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	persentasi perlengkapan jalan yang berfungsi baik	persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	75%	100%	39 km/jam	1.490.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.398.500.000

2	15	2	02:02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	persentasi perengkapan jalan yang berfungsi baik	persentase perengkapan jalan yang dipelihara	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	75%	100%	39 km/jam	2.149.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.289.100.000
2	15	2	02:03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									38.250.000		94.350.000
2	15	2	02:03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	Persentase Fasilitas terminal berfungsi baik	persentase fasilitas terminal yang layak	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	38.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	94.350.000
2	15	2	02:04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									868.469.000		780.100.000
2	15	2	02:04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	Persentase fasilitas parkir yang memiliki ijin	persentase pengurusan ijin	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	168.469.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	103.500.000
2	15	2	02:04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	Persentase fasilitas parkir yang memiliki ijin	persentase monev penyelenggaraan parkir	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	676.600.000
2	15	2	02:05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									745.480.000		828.300.000
2	15	2	02:05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	Persentase kendaraan lulus uji	persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	155.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	188.550.000

2	15	2	02:05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase kendaraan lulus uji	persentase pemohon yang paham	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	48.395.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	94.000.000
2	15	2	02:05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase kendaraan lulus uji	persentase jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	105.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105.950.000
2	15	2	02:05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase kendaraan lulus uji	persentase laporan	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	435.585.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	439.800.000
2	15	2	02:06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									140.200.000		299.500.000
2	15	2	02:06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen MRLL	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	6 kegiatan	39 km/jam	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92.000.000
2	15	2	02:06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	persentase jumlah uji coba dan sosialisasi	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	60.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	123.000.000
2	15	2	02:07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									368.035.000		318.000.000
2	15	2	02:07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase pengurusan rekomendasi andalalin	persentase pemenuhan rekomendasi	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	368.035.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	318.000.000
2	15	2	02:08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									1.495.880.000		1.582.382.000

2	15	2	02:08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah kegiatan keselamatan	Jumlah Peserta	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60.000.000
2	15	2	02:08	2	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah kegiatan keselamatan	persentase Jumlah kegiatan	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	1.386.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.480.000.000
2	15	2	02:08	4	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah kegiatan keselamatan	persentase Jumlah kegiatan	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	49.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42.382.000
2	15	2	02:09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									1.834.760.000		1.907.900.000
2	15	2	02:09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase ketersediaan angkutan umum	jumlah kendaraan yang melayani	Kinerja Angkutan Umum	88%	100%	41 kend	41%	1.011.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.831.100.000
2	15	2	02:09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase ketersediaan angkutan umum	jumlah angkutan barang	Kinerja Angkutan Umum	88%	100%	23000 kend	41%	822.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	76.800.000

XIII. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/		
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		
2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)									22.324.377.000		26.606.877.000	
2 16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									6.946.939.000		7.366.564.000	
2 16	1 02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									115.000.000		115.000.000	
2 16	1 02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	20 dokumen	32,02 Skor	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	115.000.000
2 16	1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3.783.741.000		3.733.400.000	
2 16	1 02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,02 Skor	3.783.741.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.733.400.000
2 16	1 02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									1.000.000.000		1.076.826.000	
2 16	1 02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 Paket	32,02 Skor	1.000.000.000	DBH CHT	1.076.826.000
2 16	1 02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									200.000.000		200.000.000	
2 16	1 02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,02 Skor	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2 16	1 02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.228.338.000		1.208.838.000	

2	16	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,02 Skor	1.228.338.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.208.838.000
2	16	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										619.860.000		1.032.500.000
2	16	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,02 Skor	150.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
2	16	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,02 Skor	132.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	632.500.000
2	16	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,02 Skor	336.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
2	16	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										4.789.955.000		7.773.155.000
2	16	2	02:01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										4.789.955.000		7.773.155.000
2	16	2	02:01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75%	100%	1200 berita	88,5	2.289.955.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.873.155.000

2	16	2	02:01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75%	100%	5 media	88,5	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.500.000.000
2	16	2	02:01	6	Pelayanan Informasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75%	100%	100%	88,5	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350.000.000
2	16	2	02:01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75%	100%	27 Kelompok	88,5	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400.000.000
2	16	2	02:01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah Kegiatan	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75%	100%	1 paket	88,5	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000

2	16	2	02:01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75%	100%	7 Tema informasi	88,5	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450.000.000
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA									10.587.483.000		11.467.158.000
2	16	3	02:01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									5.100.000.000		6.700.000.000
2	16	3	02:01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase OPD pengguna domain.id	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	238 domain	3,35	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.400.000.000
2	16	3	02:01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase OPD pengguna domain.id	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	1750 titik	3,35	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.300.000.000
2	16	3	02:02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									5.487.483.000		4.767.158.000
2	16	3	02:02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	1 paket	3,35	3.978.005.000		2.600.000.000
2	16	3	02:02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Jumlah titik Client	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	180 titik	3,35	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000

2	16	3	02:02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	7 Aplikasi	3,35	460.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	460.000.000
2	16	3	02:02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	1 paket	3,35	302.553.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	302.553.000
2	16	3	02:02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	100%	3,35	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	404.605.000
2	16	3	02:02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Jumlah komunitas yang mendapatkan pelatihan TIK	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	4 Komunitas	3,35	186.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	275.000.000
2	16	3	02:02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Sarana Information Center	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	1 unit	3,35	60.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	225.000.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)									500.000.000	500.000.000	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									500.000.000	500.000.000	
2	20	2	02:01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									500.000.000	500.000.000	

2	20	2	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Dokumen Statistik	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	1 dokumen	1 dokumen	3,35	295.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
2	20	2	02:01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Kegiatan	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	1 dokumen	1 paket	3,35	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
2	20	2	02:01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah dokumen metadata	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	1 dokumen	1 dokumen	3,35	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)									350.000.000		400.000.000
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									350.000.000		400.000.000
2	21	2	02:01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									350.000.000		400.000.000
2	21	2	02:01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah OPD yang mengimplementasikan tanda tangan elektronik (TTE)	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	7 OPD	7 OPD	3,35	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000

2	21	2	02:01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah OPD yang mengimplementasikan tanda tangan elektronik (TTE)	Jumlah berita sandi yang diamankan	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	7 OPD	900 berita	3,35	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
---	----	---	-------	---	--	---	---	------------------------------------	---------------------------	------	-------	------------	------	-------------	--------------------------------------	-------------

XIV. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)						7.203.016.150		7.369.650.165		
2	18	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.420.298.000		5.851.386.800		
2	18	1	02:01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						47.370.000		62.000.000		
2	18	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 dokumen	32,35 skor	47.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62.000.000
2	18	1	02:02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.900.000.000		4.202.386.800		
2	18	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	32,35 skor	3.900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.202.386.800
2	18	1	02:06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						200.000.000		200.000.000		
2	18	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100 persen	100 persen	32,35 skor	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2	18	1	02:07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						108.600.000		190.000.000		

2	18	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	32,35 skor	108.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	190.000.000
2	18	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									932.310.000		997.000.000
2	18	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	32,35 skor	932.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	997.000.000
2	18	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									232.018.000		200.000.000
2	18	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	32,35 skor	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000
2	18	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	32,35 skor	132.018.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
2	18	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	32,35 skor	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									161.250.000		64.312.500
2	18	2	02:02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									161.250.000		64.312.500
2	18	2	02:02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	jumlah dokumen RUPM yang telah direvisi	Nilai Realisasi Penanaman Modal	100%	1 paket	1 dokumen	196 M	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	18	2	02:02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	jumlah peta investasi yang memerlukan pemeliharaan	Nilai Realisasi Penanaman Modal	100%	1 paket	1 paket	196 M	61.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	64.312.500
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									294.755.750		300.650.865
2	18	3	02:01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									294.755.750		300.650.865

2	18	3	02:01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	Jumlah investor baru	jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	19%	20 investor	5 kegiatan	196 M	294.755.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.650.865
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									626.851.000		535.300.000
2	18	4	02:01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									626.851.000		535.300.000
2	18	4	02:01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	Jumlah Pemohon Izin	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan Elektronik	Nilai Realisasi Penanaman Modal	85%	1600 izin	80 orang	196 M	240.442.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
2	18	4	02:01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	Jumlah Pemohon Izin	jumlah pemenuhan komitmen berusaha yang dievaluasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal	85%	1600 izin	15 persen	196 M	236.409.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	246.500.000
2	18	4	02:01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	Jumlah Pemohon Izin	jumlah layanan konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Nilai Realisasi Penanaman Modal	85%	1600 izin	55 kali	196 M	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38.800.000
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									525.800.000		535.000.000
2	18	5	02:01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									525.800.000		535.000.000
2	18	5	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	Jumlah perusahaan yang dibina	jumlah perusahaan yang tertib melaporkan LKPM	Nilai Realisasi Penanaman Modal	160 perusahaan	110 perusahaan	30 perusahaan	196 M	50.815.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	54.000.000
2	18	5	02:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	Jumlah perusahaan yang dibina	jumlah perusahaan yang memahami ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	160 perusahaan	110 perusahaan	50 perusahaan	196 M	454.985.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	384.000.000
2	18	5	02:01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	Jumlah perusahaan yang dibina	jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pelaksanaan penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	160 perusahaan	110 perusahaan	30 perusahaan	196 M	20.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	97.000.000
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									174.061.400		83.000.000
2	18	6	02:01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									174.061.400		83.000.000

2	18	6	02:01	1	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prosentase jenis izin yang diproses secara elektronik	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	jumlah jenis izin yang terintegrasi menggunakan sistem elektronik	Nilai Realisasi Penanaman Modal	92%	70 jenis ijin	35 izin	196 M	174.061.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83.000.000	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)									14.850.000		16.335.000	
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									14.850.000		16.335.000	
3	32	3	02:01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									14.850.000		16.335.000	
3	32	3	02:01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Sosialisasi Penataan Persebaran	jumlah sosialisasi ketransmigrasian	Persentase pendaftar Transmigrasi Yang Terfasilitasi	20%	10 Orang	1 kegiatan		3%	14.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16.335.000
PAGU PRIORITAS I Penguatan Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital															14.850.000		

XV. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan					
3																	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA (DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA)									1.423.150.050		2.087.250.000	
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									489.048.300		453.750.000	
3	26	2	02:03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									489.048.300		453.750.000	
3	26	2	02:03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Entitas Pengolahan Destinasi	Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	Jumlah kunjungan wisatawan	2 destinasi				400.000	224.048.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	302.500.000
3	26	2	02:03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Entitas Pengolahan Destinasi	Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola	Jumlah event pemberdayaan masyarakat	Jumlah kunjungan wisatawan	2 destinasi				400.000	265.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	151.250.000

3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							547.528.750		907.500.000		
3	26	3	02:01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							547.528.750		907.500.000		
3	26	3	02:01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah Promosi Pariwisata	Jumlah promosi pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	1 event	1 event	1 event	400.000	547.528.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	907.500.000
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							386.573.000		726.000.000		
3	26	5	02:01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							386.573.000		726.000.000		
3	26	5	02:01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan sektor Kepariwisataaan	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan	19%	1 event	1 event	400.000	386.573.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	726.000.000
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA)							3.209.615.445		10.955.105.200		
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							475.000.000		984.500.000		
2	19	2	02:01		Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							475.000.000		984.500.000		
2	19	2	02:01	8	Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda berprestasi	jumlah event kepemudaan yang diselenggarakan	Jumlah keikutsertaan pemuda	jumlah pemuda berprestasi	2 orang	1 event	200 orang	2	475.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	847.000.000
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							2.734.615.445		9.860.605.200		
2	19	3	02:01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							1.203.197.370		2.750.000.000		
2	19	3	02:01	3	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	jumlah prestasi olahraga yang diraih	30 medali	3 sarana prasarana olahraga	3 sarana prasarana olahraga	30	1.203.197.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.750.000.000
2	19	3	02:02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							404.609.015		1.241.605.200		
2	19	3	02:02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	jumlah event kejuaraan yg diselenggarakan	jumlah event kejuaraan yg diselenggarakan	jumlah prestasi olahraga yang diraih	30 medali	1 event	1 event	30	404.609.015	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.241.605.200
2	19	3	02:04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							1.000.000.000		5.000.000.000		
2	19	3	02:04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah cabang olahraga yang dibina	jumlah prestasi olahraga yang diraih	30 medali	3 cabang olahraga	3 cabang olahraga	30	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000.000
2	19	3	02:05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							126.809.060		363.000.000		

2	19	3	02:05	1	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	jumlah prestasi olahraga yang diraih	30 medali	1 festival olahraga	1 festival olahraga	30	126.809.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	363.000.000
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										7.529.586.820	11.742.603.230
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6.054.839.300	7.326.103.230
2	22	1	02:01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										30.000.000	44.000.000
2	22	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 dokumen	22,28 skor	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44.000.000
2	22	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3.202.119.300	3.853.200.230
2	22	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	22,28 skor	3.202.119.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.853.200.230
2	22	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										299.700.000	299.700.000
2	22	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	22,28 skor	299.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	299.700.000
2	22	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										20.790.000	220.000.000
2	22	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	22,28 skor	20.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.000.000
2	22	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.337.115.000	2.570.826.500
2	22	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	22,28 skor	2.337.115.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.570.826.500
2	22	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										165.115.000	338.376.500

2	22	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor		100%	100%	22,28 skor	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60.500.000
2	22	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor		100%	100%	22,28 skor	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	211.750.000
2	22	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor		100%	100%	22,28 skor	40.115.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	66.126.500
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN										1.259.314.150		3.932.500.000
2	22	2	02:02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										1.259.314.150		3.932.500.000
2	22	2	02:02	1	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi	Jumlah Keragaman Budaya yang Terfasilitasi	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	5%	8 budaya	8 budaya	5%	1.067.529.815	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.722.500.000	
2	22	2	02:02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	5%	8 budaya	2 festival	5%	191.784.335	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.210.000.000	
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL										123.886.145		242.000.000
2	22	3	02:01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										123.886.145		242.000.000
2	22	3	02:01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang dibina	jumlah pelatihan yang diselenggarakan	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	100 orang	1 pelatihan	1 pelatihan	5%	123.886.145	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	242.000.000	
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA										91.547.225		242.000.000
2	22	5	02:02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										91.547.225		242.000.000
2	22	5	02:02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yg dilestarikan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	21%	21%	21%	35%	91.547.225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	242.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dari Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									
2	23												6.104.892.447		12.762.145.191			
2	23	1											4.543.547.447		10.326.104.191			
2	23	1	02:01										55.000.000		55.000.000			
2	23	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor			100%	10 dokumen	29.25 skor	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
2	23	1	02:02										2.867.787.447		3.154.557.985			
2	23	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor			100%	100%	29.25 skor	2.867.787.447	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.154.557.985
2	23	1	02:06										80.000.000		72.831.000			
2	23	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor			100%	100%	29.25 skor	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72.831.000
2	23	1	02:07										527.860.000		6.040.155.000			
2	23	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor			100%	100%	29.25 skor	527.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.364.440.000
2	23	1	02:08										790.000.000		801.317.396			
2	23	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemuhan peralatan/perlengkap an kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor			100%	100%	29.25 skor	790.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	801.317.396
2	23	1	02:09										222.900.000		202.242.810			

2	23	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29.25 skor	64.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57.042.810
2	23	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29.25 skor	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.900.000
2	23	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29.25 skor	63.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	69.300.000
2	23	2		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										1.461.345.000	2.336.041.000	
2	23	2	02:01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										729.060.000	1.503.391.000	
2	23	2	02:01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	5,95%	4.3%	72 Perpustakaan	8.90	506.386.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	717.991.000
														Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		
2	23	2	02:01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah bahan perpustakaan tercetak dan terekam atau digital yang diadakan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	5,95%	4.3%	3500 eksemplar	8.90	155.324.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	385.000.000
2	23	2	02:01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	5,95%	4.3%	4100 eksemplar	8.90	67.350.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	400.400.000
2	23	2	02:02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										732.285.000	832.650.000	
2	23	2	02:02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pemasyarakatn Gemar Membaca	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	5.59%	20 kali	2500 orang	8.90	732.285.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	832.650.000
2	23	3		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO										100.000.000	100.000.000	
2	23	3	02:01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota										100.000.000	100.000.000	

2	23	3	02:01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	37%	168 eksemplar	4 kegiatan	8.90	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)									800.916.000		1.050.000.000
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									651.625.000		900.000.000
2	24	2	02:01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									342.140.000		450.000.000
2	24	2	02:01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 59 undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Persentase Arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	jumlah arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	42%	28 %	912 meter lari	9%	342.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450.000.000
2	24	2	02:02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									309.485.000		450.000.000
2	24	2	02:02	2	Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 59 undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Jumlah arsip statis yang dikelola	Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi diolah dipreservasi dan layanan akses arsip	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	42%	250 nomor arsip	250 berkas	9%	309.485.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450.000.000
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									149.291.000		150.000.000
2	24	3	02:01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun									149.291.000		150.000.000

2	24	3	02:01	1	Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	Jumlah arsip in aktif yang dinilai	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	8.4	0,01%	917 nomor berkas	9%	70.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000
2	24	3	02:01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	Jumlah pelaksanaan pemusnahan arsip	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	8.4	0,01%	1 kali	9%	78.901.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000

XVII. DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			
3 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN (DINAS PERDAGANGAN)							15.347.800.000		21.858.000.000
3 30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							9.499.396.897		11.518.000.000
3 30	1 02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							54.007.200		99.000.000

3	30	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 Dokumen	19,34 Skor	54.007.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	99.000.000
3	30	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7.616.000.000	8.500.000.000	
3	30	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	7.616.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.500.000.000
3	30	1	02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										174.699.000	225.000.000	
3	30	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	174.699.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	225.000.000
3	30	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										201.010.800	386.000.000	
3	30	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	201.010.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	386.000.000
3	30	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.016.681.807	1.150.000.000	
3	30	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	1.016.681.807	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.150.000.000
3	30	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										436.998.090	1.158.000.000	
3	30	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	260.515.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	360.000.000

3	30	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	49.978.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	602.000.000
3	30	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	126.503.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	196.000.000
3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											107.083.000	
3	30	2	02:01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan											107.083.000	
3	30	2	02:01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase perusahaan yang memperbarui perizinan	Prosentase ijin yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	100%	100%	75 surat	5,88%	107.083.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											5.202.899.418	8.070.000.000
3	30	3	02:01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											1.275.495.040	3.256.000.000
3	30	3	02:01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang berstandar	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	1 pasar	1 pasar	1 pasar	5,88%	213.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.783.000.000
3	30	3	02:01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang berstandar	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	1 pasar	1 pasar	17 pasar	5,88%	1.062.145.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.473.000.000
3	30	3	02:02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya											3.927.404.378	4.814.000.000
3	30	3	02:02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang berstandar	Jumlah peningkatan omset pasar rakyat	Jumlah Pelaksanaan Promosi Pasar	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	1 pasar	Rp. 3.200.000.000	2 kali	5,88%	670.330.383	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	932.000.000
3	30	3	02:02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang berstandar	Jumlah peningkatan omset pasar rakyat	Jumlah tenaga upahan yang ikut mengelola pasar	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	1 pasar	Rp. 3.200.000.000	118 orang	5,88%	3.257.073.995	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.882.000.000
3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											77.500.800	817.000.000
3	30	4	02:02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota											75.089.600	707.000.000

3	30	4	02:02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan Barang penting	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	Jumlah pelaksanaan pemantauan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	100%		100%	3 kali	5,88%	75.089.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90.000.000
3	30	4	02:03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											2.411.200		10.000.000
3	30	4	02:03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan Barang penting	Prosentase Tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	Prosentase tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	100%		100%	100%	5,88%	2.411.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000
3	30	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN											216.946.035		287.000.000
3	30	6	02:01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan											216.946.035		287.000.000
3	30	6	02:01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	Prosentase UTPP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	Jumlah alat ukur takar timbang (UTTP) yang sudah ditera/tera ulang	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	100%	12 bulan	7000 uttp	5,88%	204.753.055	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	262.000.000	
3	30	6	02:01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Prosentase UTPP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	Jumlah pelaksanaan pengawasan produk dalam kemasan yang telah diawasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	100%	12 bulan	7000 uttp	5,88%	12.192.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000	
3	30	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI											243.973.850		1.166.000.000
3	30	7	02:01	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri											243.973.850		1.166.000.000
3	30	7	02:01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	Jumlah terlaksananya Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah terlaksananya promosi produk perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	15 produk	4 kali	4 kali	5,88%	135.387.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	566.000.000	

3	30	7	02:01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	Jumlah terlaksananya Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	15 produk	4 kali	2 jenis	5,88%	108.586.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600.000.000
---	----	---	-------	---	---	---	--	-------------------------------------	---	-----------	--------	---------	-------	-------------	--------------------------------------	-------------

XVIII. SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/						
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH											57.262.138.860		3.521.157.500

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan

4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											934.234.250		1.056.157.500
4	1	1	02:01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											8.522.500		10.000.000
4	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 dokumen	65 Indeks	8.522.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000		
4	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											499.157.500		499.157.500
4	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	499.157.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	499.157.500		
4	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											100.000.000		200.000.000
4	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000		

4	1	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.163.250					
4	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan peralatan dan mesin	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	3 unit	65 Indeks	1.163.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4	1	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							285.891.000		300.000.000			
4	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	285.891.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
4	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							39.500.000		47.000.000			
4	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000
4	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000
4	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.000.000
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							2.202.809.000		2.465.000.000			
4	1	2	02:01	Administrasi Tata Pemerintahan							1.769.469.000		2.020.000.000			
4	1	2	02:01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase laporan administrasi pemerintahan yang disusun tepat waktu	jumlah pembinaan administrasi pemerintahan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	10 kali	Tinggi	1.379.469.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.700.000.000

4	1	2	02:01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase laporan administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	jumlah dokumen rupa bumi	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	2 dokumen	Tinggi	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4	1	2	02:01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase laporan administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	5 dokumen	Tinggi	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	320.000.000
4	1	2	02:04	Fasilitasi Kerjasama Daerah										433.340.000		445.000.000
4	1	2	02:04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kerjasama yang difasilitasi	Jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	5 kali	Tinggi	433.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	445.000.000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Organisasi

4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.610.646.998		2.966.613.000
4	1	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										15.000.000		15.000.000
4	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 Dokumen	65 Indeks	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000
4	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										437.447.500		558.405.000
4	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	437.447.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	558.405.000
4	1	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										167.326.280		192.500.000
4	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	167.326.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	192.500.000

4	1	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							212.847.108		189.400.000			
4	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	212.847.108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	189.400.000
4	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							33.873.000		37.500.000			
4	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	18.963.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.500.000
4	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	1.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.000.000
4	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Sarana/Prasarana Gedung Yang Representatif	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	13.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000
4	1	1	02:13	Penataan Organisasi							1.744.153.110		1.973.808.000			
4	1	1	02:13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Tinglat Kematangan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang besaran dan urusan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	65 Indeks	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000	
4	1	1	02:13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Tinglat Kematangan Organisasi	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	2.85 Indeks	65 Indeks	745.153.110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	861.808.000	
4	1	1	02:13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Tinglat Kematangan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya minimal BB	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	65 Indeks	549.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	612.000.000	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum

4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1.642.838.620		
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

4	1	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							38.923.200		38.923.200			
4	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	38.923.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38.923.200
4	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.119.923.300		1.197.330.000			
4	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	1.119.923.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.197.330.000
4	1	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							130.000.000		130.000.000			
4	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	130.000.000
4	1	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6.500.000		30.000.000			
4	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 paket	65 Indeks	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.000.000
4	1	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							305.551.400		310.000.000			
4	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	305.551.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	310.000.000
4	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							41.940.720		42.047.600			
4	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	20.547.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.547.600

4	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.500.000
4	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	18.893.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19.000.000
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										941.759.300		953.535.800
4	1	2	02:03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										941.759.300		953.535.800
4	1	2	02:03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang tersusun	jumlah penyusunan perda/ raperda	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	1 1 jenis	100%	388.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	427.735.000
4	1	2	02:03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang tersusun	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	3 kegiatan	100%	282.928.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	306.820.800
4	1	2	02:03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang tersusun	Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	3 jenis	100%	269.980.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	218.980.000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan

4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.594.471.000		1.960.083.330
4	1	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										41.636.000		37.491.630

4	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	21 dokumen	65 Indeks	41.636.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	37.491.630
4	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.233.270.000		1.383.913.000
4	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	1.233.270.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.383.913.000
4	1	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										98.194.000		100.000.000
4	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	98.194.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100.000.000
4	1	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										4.300.000		80.000.000
4	1	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	4.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	80.000.000
4	1	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										363.091.000		300.000.000
4	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	363.091.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300.000.000
4	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										853.980.000		58.678.700
4	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	15.321.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15.703.700

4	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	826.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30.000.000
4	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	12.659.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12.975.000
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											600.700.000	838.868.133
4	1	3	02:02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan											130.300.000	188.868.133
4	1	3	02:02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	1 dokumen	100%	28.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30.000.000
4	1	3	02:02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	Jumlah laporan kegiatan pembangunan yang terealisasi sesuai target	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	12 dokumen	100%	101.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	158.868.133
4	1	3	02:03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											470.400.000	650.000.000
4	1	3	02:03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	Jumlah personel PD yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai jadwal dan ketentuan perundang-undangan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	130 orang	100%	185.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	250.000.000
4	1	3	02:03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai target	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	120 paket	100%	284.550.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	400.000.000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1.207.275.500	-
4	1	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											20.000.000	-

4	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	21 dokumen	65 Indeks	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										559.825.500	
4	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	559.825.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										180.000.000	
4	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2.000.000	
4	1	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										385.500.000	
4	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	385.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										59.950.000	
4	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

4	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	28.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	9.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										5.737.465.595	
4	1	2	02:02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										5.737.465.595	
4	1	2	02:02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitasi bina mental spiritual	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	93,75%	15 kegiatan	93,75%	5.737.465.595	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										866.000.000	
4	1	3	02:01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										571.000.000	
4	1	3	02:01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan sesuai target	Jumlah kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	3 kegiatan	4%	370.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT
4	1	3	02:01	5	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan sesuai target	jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	2 kegiatan	4%	201.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	3	02:04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam										295.000.000	
4	1	3	02:04	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	100%	4%	295.000.000	DBH CHT

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum

4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							37.923.938.597		34.735.534.962			
4	1	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							145.008.000		145.008.000			
4	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	145.008.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	145.008.000
4	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							10.739.383.967		10.739.383.967			
4	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	10.739.383.967	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.739.383.967
4	1	1	02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							4.905.645.120		8.203.870.120			
4	1	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	4.905.645.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.203.870.120
4	1	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							2.238.407.600		2.250.000.000			
4	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
4	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%		65 Indeks	1.988.407.600		2.000.000.000
4	1	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							7.652.365.000		1.150.000.000			
4	1	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	7.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

4	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	2.365.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.000.000.000
4	1	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
4	1	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5.001.104.785	5.000.000.000	
4	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	5.001.104.785	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000.000
4	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.229.816.895	2.235.065.645	
4	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang Layak Digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	1.479.816.895	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.485.065.645
4	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000
4	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
4	1	1	02:11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										1.000.000.000	1.000.000.000	

4	1	1	02:11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000
4	1	1	02:11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600.000.000
4	1	1	02:12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										1.735.240.850		1.735.240.850
4	1	1	02:12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tercukupi	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	874.529.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	874.529.750
4	1	1	02:12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	persentase kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tercukupi	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	550.000.000
4	1	1	02:12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Persentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah tercukupi	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	310.711.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	310.711.100
4	1	1	02:14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan										2.276.966.380		2.276.966.380
4	1	1	02:14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	500 kali	65 Indeks	2.276.966.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.276.966.380

XIX. SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan
4	2									42.653.913.443		51.083.447.848
4	2	1								27.510.475.233		31.544.668.583

4	2	1	02:01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							52.080.201		43.081.493		
4	2	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/RKA/PK)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 Dokumen	25,61 skor	52.080.201	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	43.081.493
4	2	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.495.474.176		2.630.464.179		
4	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Sekretariat DPRD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	2.495.474.176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.630.464.179
4	2	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							31.686.562		32.966.464		
4	2	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	persentase pemenuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	29.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.899.880
4	2	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yang paham	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	1.986.562	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.066.584
4	2	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							2.167.006.000		1.209.250.678		
4	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi ASN	Persentase pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas/ Operasional DPRD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	2.167.006.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.209.250.678
4	2	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							167.144.698		394.887.591		
4	2	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang terpenuhi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	167.144.698	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	394.887.591
4	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.225.254.353		3.026.251.050		
4	2	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	3.225.254.353	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.026.251.050
4	2	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							721.614.245		1.197.036.803		

4	2	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase peralatan atau aset kantor yang dipelihara	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	319.217.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	332.888.017
4	2	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase peralatan atau aset kantor yang dipelihara	Presentase Peralatan Gedung Kantor yang Layak Digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	252.391.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	231.376.533
4	2	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase peralatan atau aset kantor yang dipelihara	Presentase Gedung Kantor yang Layak Digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	150.005.275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	632.772.253
4	2	1	02:15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								12.747.186.328		15.364.055.804	
4	2	1	02:15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	Terpenuhinya Hak Keuangan DPRD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 Bulan	25,61 skor	12.313.774.636	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.893.475.878
4	2	1	02:15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang dicukupi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	5 Jenis	25,61 skor	283.411.692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	289.079.926
4	2	1	02:15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	Terpenuhinya Hak Layanan Kesehatan DPRD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 Kali	25,61 skor	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	181.500.000
4	2	1	02:16		Layanan Administrasi DPRD								5.903.028.670		7.646.674.521	
4	2	1	02:16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	10 Dokumen	25,61 skor	38.496.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.051.394
4	2	1	02:16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas/ Operasional DPRD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	5.864.532.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.606.623.127
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								15.143.438.210		19.538.779.265	
4	2	2	02:01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								6.318.890.000		6.950.779.000	

4	2	2	02:01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	Jumlah Raperda yang dibahas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Skor	100%	15 Raperda	84 Skor	5.396.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.936.447.000
4	2	2	02:01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang di Kaji	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Skor	100%	3 Kegiatan	84 Skor	922.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.014.332.000
4	2	2	02:02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										956.825.000		800.280.000
4	2	2	02:02	3	Pembahasan APBD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	Pembahasan Program Pemerintah Daerah Sesuai Jadwal/Tepat Waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Skor	100%	12 Dokumen	84 Skor	956.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	800.280.000
4	2	2	02:03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										1.310.741.500		1.268.975.000
4	2	2	02:03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Notulensi Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas LHP-BPK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Skor	100%	5 Dokumen	84 Skor	389.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	388.350.000
4	2	2	02:03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	Pembahasan LKPJ dan LPJ yang Tepat Waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Skor	100%	8 Dokumen	84 Skor	921.391.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	880.625.000

4	2	2	02:04	Peningkatan Kapasitas DPRD								5.481.186.390		9.467.386.265		
4	2	2	02:04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	Anggota DPRD yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 Skor	100%	180 Orang	84 Skor	2.945.594.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.352.886.265
4	2	2	02:04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 Skor	100%	50 Kegiatan	84 Skor	1.485.881.410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.114.500.000
4	2	2	02:04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	Tersusunnya Program Kerja DPRD Tepat Waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 Skor	100%	2 Dokumen	84 Skor	1.049.710.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.000.000.000
4	2	2	02:05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								1.075.795.320		1.051.359.000		
4	2	2	02:05	3	Pelaksanaan Reses	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Reses	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Skor	100%	3 Kali	84 Skor	1.075.795.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.051.359.000

XX. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			

5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	1			PERENCANAAN (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)							10.835.768.792		11.469.000.000			
5	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7.686.779.907		8.307.000.000			
5	1	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							88.215.400		95.000.000			
5	1	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	7 dokumen	29 skor	66.979.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72.000.000
5	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 dokumen	29 skor	11.050.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.000.000
5	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	2 dokumen	29 skor	10.185.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11.000.000
5	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.680.875.000		5.845.000.000			
5	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	5.550.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.700.000.000
5	1	1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	13 dokumen	29 skor	129.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	145.000.000
5	1	1	02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							335.438.767		357.000.000			
5	1	1	02:05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	persentase peningkatan kapasitas pegawai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	176.934.957	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	180.000.000
5	1	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	persentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	158.503.810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	177.000.000

5	1	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							401.934.000		450.000.000			
5	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	401.934.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450.000.000
5	1	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6.023.940		196.000.000			
5	1	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	6.023.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	196.000.000
5	1	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							948.971.045		1.035.000.000			
5	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	656.918.405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	880.000.000
5	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	292.052.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	155.000.000
5	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							225.321.755		329.000.000			
5	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
5	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	100.000.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	199.000.000
5	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	75.321.565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000
5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							1.263.338.885		1.940.000.000			

5	1	2	02:01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							954.338.885		1.410.000.000			
5	1	2	02:01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik	Persentase Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	100%	3 dokumen	1 kali	100%	109.009.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
5	1	2	02:01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	jumlah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas PD	Persentase Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	100%	3 dokumen	1 kali	100%	149.725.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	180.000.000
5	1	2	02:01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	jumlah pelaksanaan musrenbang kota	Persentase Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	100%	3 dokumen	1 kali	100%	239.344.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	420.000.000
5	1	2	02:01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	Persentase Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	100%	3 dokumen	1 dokumen	100%	456.259.435	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	710.000.000
5	1	2	02:03	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							309.000.000		410.000.000			
5	1	2	02:03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sesuai Ketentuan	Persentase perangkat daerah perencanaan pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	Persentase Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	99.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.000.000

5	1	2	02:03	3	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Persentase perangkat daerah yang dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi OPD	Persentase Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPDP, Renstra, Renja)	100%	2 dokumen	4 dokumen	100%	210.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	190.000.000
5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										1.885.650.000		1.222.000.000
5	1	3	02:01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										542.000.000		622.000.000
5	1	3	02:01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPDP)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	100%	100%	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.000.000
5	1	3	02:01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	14 dokumen	100%	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22.000.000
5	1	3	02:01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPDP)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pembangunan manusia	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	100%	100%	400.581.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	270.000.000
5	1	3	02:01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	6.418.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.000.000
5	1	3	02:02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										588.800.000		300.000.000

5	1	3	02:02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	153.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
5	1	3	02:02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	435.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
5	1	3	02:03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										754.850.000		300.000.000
5	1	3	02:03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	182.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.000.000
5	1	3	02:03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	394.296.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
5	1	3	02:03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	98.521.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							52.081.379.246		52.214.302.246			
5	2	1	02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							21.032.000		21.032.000			
5	2	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	21.032.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21.032.000
5	2	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							34.938.345.046		35.298.345.046			
5	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Presentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	34.938.345.046		35.298.345.046
5	2	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							200.000.000		200.000.000			
5	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
5	2	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							187.077.000		-			
5	2	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	187.077.000		-
5	2	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							16.557.925.200		16.557.925.200			
5	2	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	16.557.925.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16.557.925.200
5	2	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							177.000.000		137.000.000			
5	2	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

5	2	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
5	2	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	87.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	87.000.000
5	2	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										7.770.012.719	3.039.221.000	
5	2	2	02:01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										928.400.460	892.592.000	
5	2	2	02:01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 dokumen	80%	104.549.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
5	2	2	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 dokumen	80%	78.704.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000
5	2	2	02:01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah DPA yang terfasilitasi	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	34 Dokumen	80%	38.786.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.840.120
5	2	2	02:01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah DPA yang terfasilitasi	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	34 Dokumen	80%	35.949.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32.688.880

5	2	2	02:01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 Dokumen	80%	262.262.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
5	2	2	02:01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 Dokumen	80%	210.418.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	204.414.000
5	2	2	02:01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 Dokumen	80%	197.729.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	194.649.000
5	2	2	02:02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										265.243.000		130.000.000
5	2	2	02:02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Administrasi Kasda	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	55 dokumen	80%	145.243.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	130.000.000
5	2	2	02:02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	3 jenis dokumen	80%	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
5	2	2	02:03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										1.296.629.000		1.016.629.000
5	2	2	02:03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Permintaan Laporan keuangan yang terfasilitasi	Jumlah Produk Hukum	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 dokumen	80%	280.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

5	2	2	02:03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Permintaan Laporan keuangan yang terfasilitasi	Jumlah laporan keuangan semesteran dan Prognosis	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 buku	80%	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.000.000
5	2	2	02:03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Permintaan Laporan keuangan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	3 Dokumen	80%	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
5	2	2	02:03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Permintaan Laporan keuangan yang terfasilitasi	Jumlah Sosialisasi dan pendampingan OPD	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	500 peserta/30 kali pendampingan	80%	876.629.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	876.629.000
5	2	2	02:04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										5.279.740.259		1.000.000.000
5	2	2	02:04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Presentase BTT	Jumlah Dokumen Pengajuan BTT	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%		80%	5.279.740.259	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000.000
5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										1.837.189.040		3.207.740.000
5	2	3	02:01	Pengelolaan Barang Milik Daerah										1.837.189.040		3.207.740.000
5	2	3	02:01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah dokumen BMD	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	100%	100%	5 Dokumen	7%	157.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.740.000
5	2	3	02:01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah BMD yang dipelihara	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	100%	100%	2 jenis aset BMD	80%	1.629.449.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.000.000.000
5	2	3	02:01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jenis dan tipe barang yang sudah terstandart	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	100%	100%	18 Dokumen	7%	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000

5	2	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	25,55 Skor		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000
5	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									500.000.000		585.832.000
5	2	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	25,55 Skor	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	585.832.000
5	2	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									165.000.000		274.845.000
5	2	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	25,55 Skor	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.845.000
5	2	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	25,55 Skor	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000
5	2	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	25,55 Skor	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.000.000
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									1.103.290.000		745.855.487
5	2	4	02:01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah									1.103.290.000		745.855.487
5	2	4	02:01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	100%	100%	2 Dokumen	100%	4.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.900.000
5	2	4	02:01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah WP yang menerima rewod, dan WP yang menerima sosialisasi	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	100%	100%	450 Wajib Pajak	100%	560.987.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	707.487
5	2	4	02:01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah obyek pajak yang di data dan di daftar	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	100%	100%	125 obyek Pajak	100%	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000

5	3	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	6 Dokumen	23,28 Skor	78.213.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	77.162.576
5	3	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.408.048.155		4.200.000.000	
5	3	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	45 ASNi	23,28 Skor	4.408.048.155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.200.000.000
5	3	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								307.840.000		440.000.000	
5	3	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	80 kali	23,28 Skor	307.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	440.000.000
5	3	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								950.000.000		1.100.000.000	
5	3	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	18 Jenis	23,28 Skor	950.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.100.000.000
5	3	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								365.000.000		165.000.000	
5	3	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	19 kendaraan	23,28 Skor	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000
5	3	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	2 Gedung	23,28 Skor	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
5	3	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	8 Jenis	23,28 Skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								2.708.746.620		2.782.916.960	

5	3	2	02:01		Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						1.476.253.060		1.556.400.000			
5	3	2	02:01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Data	Jumlah Formasi ASN	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	88 Score	100%	250 formasi	23.52 persen	1.019.913.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.100.000.000
5	3	2	02:01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Data	Jumlah realisasi pemberhentian ASN	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	88 Score	100%	212 ASN	23.52 persen	53.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54.000.000
5	3	2	02:01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Data	Persentase data kepegawaian yang valid	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	88 Score	100%	3000 dokumen	23.52 persen	402.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	402.400.000
5	3	2	02:02		Mutasi dan Promosi ASN						468.089.560		464.612.960			
5	3	2	02:02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	Jumlah Pegawai yang ditempatkan	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	88 Score	100%	209 ASN	23.52 persen	374.409.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	371.742.960
5	3	2	02:02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	Jumlah SK	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	88 Score	100%	475 dokumen	23.52 persen	93.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92.870.000
5	3	2	02:03		Pengembangan Kompetensi ASN						694.904.000		694.904.000			
5	3	2	02:03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah Peserta	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	88 Score	100%	280 Peserta	23.52 persen	409.266.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	409.266.000
5	3	2	02:03	2	Pengelolaan Assessment Center	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah Peserta	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	88 Score	100%	40 Peserta	23.52 persen	285.638.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	285.638.000
5	3	2	02:04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						69.500.000		67.000.000			
5	3	2	02:04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Pelanggaran Disiplin	Jumlah Pegawai Dibina	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	88 Score	0.3%	515 pegawai	23.52 persen	69.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	67.000.000
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)						4.426.619.390		5.608.319.545			
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						4.426.619.390		5.608.319.545			
5	4	2	02:01		Pengembangan Kompetensi Teknis						1.308.319.545		1.408.319.545			

5	4	2	02:01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	Jumlah Peserta	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	12%	100%	226 Peserta	30 persen	1.308.319.545	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.408.319.545
5	4	2	02:02	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										3.118.299.845		4.200.000.000
5	4	2	02:02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	Jumlah Peserta	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN		85%	240 Peserta	30 persen	3.118.299.845	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.200.000.000

XXIV. INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	1	INSPEKTORAT DAERAH										11.311.938.000		649.730.400		
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										8.935.922.000		649.730.400	
6	1	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										85.105.000		-
6	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	10 dokumen	23,61 Skor	85.105.000		-
6	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7.773.908.000		-

6	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	23,61 Skor	7.773.908.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
6	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									837.706.995		
6	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 paket	23,61 Skor	625.551.250		
6	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 paket	23,61 Skor	212.155.745		
6	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									176.522.005		649.730.400
6	1	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan / jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,61 Skor	92.301.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	649.730.400
6	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan peralatan dan mesin	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	2 jenis	23,61 Skor	84.221.005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
6	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									62.680.000		
6	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 unit	23,61 Skor	22.700.000		

6	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 unit	23,61 Skor	4.979.000		
6	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	5 jenis	23,61 Skor	35.001.000		
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									1.237.019.000		
6	1	2	02:01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal									957.688.000		
6	1	2	02:01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Kegiatan	Jumlah dokumen hasil pengawasan internal	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	35%	29 dokumen	3 dokumen	92%	51.772.000		
6	1	2	02:01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Kegiatan	jumlah dokumen hasil pengawasan	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	35%	29 dokumen	15 dokumen	92%	459.516.000		
6	1	2	02:01	3	Reviu Laporan Kinerja	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Kegiatan	Jumlah dokumen hasil reviu kinerja pemerintah daerah	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	35%	29 dokumen	4 dokumen	92%	24.507.000		
6	1	2	02:01	4	Reviu Laporan Keuangan	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Kegiatan	jumlah dokumen hasil reviu keuangan	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	35%	29 dokumen	3 dokumen	92%	402.728.000		

6	1	2	02:01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Kegiatan	Jumlah dokumen hasil Monev TLHP	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	35%	29 dokumen	4 dokumen	92%	19.165.000		
6	1	2	02:02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										279.331.000		
6	1	2	02:02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	35%	100%	1 dokumen	92%	279.331.000		
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										1.138.997.000			
6	1	3	02:01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										6.623.000		
6	1	3	02:01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	Jumlah dokumen dan sisdur pengawasan yang disusun	Level Kapabilitas APIP	100%	2 dokumen	2 dokumen	2	6.623.000		
6	1	3	02:02	Pendampingan dan Asistensi										1.132.374.000		
6	1	3	02:02	2	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Jumlah dokumen penilaian dan verifikasi	Level Kapabilitas APIP	100%	6 dokumen	4 dokumen	2	466.539.000		
6	1	3	02:02	3	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Jumlah dokumen monev dan verifikasi	Level Kapabilitas APIP	indikator	6 dokumen	2 dokumen	2	665.835.000		

XXV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)										7.347.363.564	8.117.363.564			
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3.852.158.697	3.949.895.114		
8	1	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										30.750.000	35.750.000	
8	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	12 dokumen	21,47 Skor	30.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.750.000
8	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.987.145.114	2.987.145.114	
8	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	2.987.145.114	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.987.145.114
8	1	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										762.263.583	850.000.000	
8	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Peralatan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	712.263.583	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	800.000.000
8	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
8	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										72.000.000	77.000.000	
8	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	27.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27.000.000

8	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000
8	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.000.000
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									344.302.347		600.000.000
8	1	2	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									344.302.347		600.000.000
8	1	2	02:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	Prosentase konflik yang tertangani	100%	150 orang	150 orang	100%	344.302.347	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600.000.000
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									871.058.100		958.164.700
8	1	3	02:01		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 Pemantauan Situasi Politik									871.058.100		958.164.700
8	1	3	02:01	3	Pelaksanaan Kebijakan 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	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik	Prosentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	Jumlah peserta pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol	Prosentase konflik yang tertangani	100%	80%	11 parpol	100%	725.062.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	797.568.000

8	1	3	02:01	4	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	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	Persentase konflik yang tertangani	100%	11 parpol	125 orang	100%	145.996.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	160.596.700
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								222.985.000		300.283.500	
8	1	4	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								222.985.000		300.283.500	
8	1	4	02:01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase status kelembagaan Orkesmas yang berbadan Hukum	Persentase tingkat keaktifan organisasi kemasyarkatan	jumlah organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi	Persentase konflik yang tertangani	68%	75%	109 orang	100%	222.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.283.500
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA								553.661.370		608.161.200	
8	1	5	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya								553.661.370		608.161.200	
8	1	5	02:01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi	Jumlah peserta sosialisasi	Persentase konflik yang tertangani	100%	3 kali	100 orang	100%	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	104.500.000
8	1	5	02:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	Persentase konflik yang tertangani	100%	3 kali	200 orang	100%	493.661.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	503.661.200
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								1.503.198.050		1.700.859.050	
8	1	6	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								1.503.198.050		1.700.859.050	

8	1	6	02:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Konflik horisontal di dalam masyarakat	Jumlah konflik	jumlah peserta rakor	Prosentase konflik yang tertangani	0 konflik	0 konflik	1055 orang	100%	1.503.198.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.700.859.050
---	---	---	-------	---	--	--	----------------	----------------------	------------------------------------	-----------	-----------	------------	------	---------------	--------------------------------------	---------------

XXVI. KECAMATAN MANGUHARJO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)				
7																
					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN (KECAMATAN MANGUHARJO)						560.045.300		14.026.734.388			
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						560.045.300		1.094.347.212			
7	1	4	02:01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						324.385.300		831.847.212			
7	1	4	02:01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	324.385.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	831.847.212
7	1	4	02:02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						235.660.000		262.500.000			

7	1	4	02:02	1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	235.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	262.500.000	
UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN (KECAMATAN MANGUHARJO)										20.877.245.304		14.026.734.388
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11.536.794.226		12.365.615.767
7	1	1	02:01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										68.784.000		72.223.200
7	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	20 dokumen	20 Skor	68.784.000		72.223.200	
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9.479.554.103		10.344.857.261
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	9.477.554.103	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.342.757.261	
7	1	1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	13 Dokumen	20 Skor	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.100.000	
7	1	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										7.200.000		7.560.000
7	1	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	presentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.560.000	
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										140.715.000		150.938.550

7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	140.715.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.938.550
7	1	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										149.029.500		200.000.000
7	1	1	02:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/ jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	16.632.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7	1	1	02:07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase gedung kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7	1	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	7.397.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.487.886.720		1.300.071.696
7	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	1.487.886.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.300.071.696
7	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										203.624.903		289.965.060
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	59.559.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62.537.160

7	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	98.765.703	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	179.862.900
7	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	45.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	47.565.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									62.205.440		65.315.712
7	1	2	02:03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									62.205.440		65.315.712
7	1	2	02:03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	62.205.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65.315.712
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									269.600.360		305.182.878
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									269.600.360		305.182.878
7	1	3	02:02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase usulan musrenbang taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	13%	33%	269.600.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	305.182.878
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									181.926.494		196.272.819
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									181.926.494		196.272.819

7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Jumlah Sosialisasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	111.926.494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	117.522.819
7	1	5	02:01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Persentase Konflik yang terselesaikan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57.750.000
7	1	5	02:01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Jumlah buku progil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	2 dokumen	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21.000.000

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Manguharjo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										745.384.070
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										745.384.070

7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	659.172.787	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	745.384.070
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										367.500.000	
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										367.500.000	
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	302.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	40%	33%	48.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000
													TOTAL	1.009.172.787	1.112.884.070	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Sogaten

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										671.121.717	
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										671.121.717	
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	593.902.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	671.121.717
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										367.500.000	

7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									367.500.000		
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	175.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	35%	33%	174.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000
TOTAL													943.902.300		1.038.621.717	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Patihan

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									627.025.917		
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									627.025.917		
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	557.251.628	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	627.025.917
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									367.500.000		
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									367.500.000		
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	222.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	30%	33%	127.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000
TOTAL													907.251.628		994.525.917	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Ngegong

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									598.600.737		
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									598.600.737		
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	529.846.609	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	598.600.737
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									367.500.000		
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									367.500.000		
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	30%	33%	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000
TOTAL													879.846.609		966.100.737	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Winongo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									749.287.224
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									749.287.224

7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	664.426.063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	749.287.224
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										367.500.000	
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										367.500.000	
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	197.088.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	40%	33%	152.911.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000
													TOTAL	1.014.426.063		1.116.787.224

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Madiun Lor

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										715.540.875	
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										715.540.875	
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	647.414.045	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	715.540.875
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										367.500.000	
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										367.500.000	

7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	225.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	40%	33%	124.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000
TOTAL													997.414.045		1.083.040.875	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Pangongangan

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											619.330.635
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											619.330.635
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	550.740.057	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	619.330.635
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											367.500.000
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											367.500.000
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	220.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	35%	33%	129.615.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000
TOTAL													900.740.057		986.830.635	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Nambangan Lor

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									869.867.189		
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									869.867.189		
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	773.160.291	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	869.867.189
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									367.500.000		
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									367.500.000		
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	310.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	30%	33%	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000
													TOTAL	1.123.160.291		1.237.367.189

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Nambangan Kidul

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									786.840.905		
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									786.840.905		
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	700.805.004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	786.840.905

7	1	4	02:02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%				100%	8 pertemuan	100%	160.253.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	170.370.500
7	1				KECAMATAN (KECAMATAN TAMAN)												20.741.996.019		12.540.305.549
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												11.329.439.485		11.079.727.149
7	1	1	02:01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												78.787.547		58.967.520
7	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor				100%	12 dokumen	25,35 Skor	78.787.547	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	58.967.520
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												9.850.172.584		9.225.821.629
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor				100%	100%	25,35 Skor	9.850.172.584	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.225.821.629
7	1	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												18.151.972		18.152.000
7	1	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor				100%	100%	25,35 Skor	18.151.972	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18.152.000
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												1.195.184.282		1.116.838.000
7	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor				100%	100%	25,35 Skor	1.096.612.282	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.019.045.000
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor				100%	100%	25,35 Skor	98.572.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	97.793.000

7	1	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2.195.100		475.000.000			
7	1	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/ jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	11 Unit	25,35 Skor	357.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	275.000.000
7	1	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	2 Paket	25,35 Skor	1.837.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							184.948.000		184.948.000			
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,35 Skor	48.448.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48.448.000
7	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,35 Skor	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
7	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,35 Skor	36.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36.500.000
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							83.408.827		83.440.970			
7	1	2	02:03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							83.408.827		83.440.970			

7	1	2	02:03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor	100%	3 pertemuan	100%	83.408.827	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83.440.970	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											291.351.905		274.611.840
7	1	3	02:01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											291.351.905		274.611.840
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase usulan musrenbang taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	291.351.905	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	274.611.840	
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											156.717.790		139.919.650
7	1	5	02:01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											156.717.790		139.919.650
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Jumlah Sosialisasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	1 kali	100%	91.906.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57.293.130	

7	1	5	02:01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Persentase Konflik yang terselesaikan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%					100%	100%	100%	28.272.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	56.813.560
7	1	5	02:01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Jumlah buku progil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman	100%					100%	2 dokumen	100%	36.539.490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.812.960

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Mojorejo

7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															724.653.550	
7	1	2	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan															724.653.550	
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor					100%	100%	100%	724.653.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	724.653.550
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															350.000.000	
7	1	3	02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															350.000.000	

7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	100%	205.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	72.937.535	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL														1.002.591.085		1.074.653.550

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Pandean

7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												699.676.380
7	1	2	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												699.676.380
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor	100%	100%	100%	699.676.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	699.676.380
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000
7	1	3	02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	44%	515.764.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	73.603.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL														1.289.044.130		1.049.676.380

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Banjarejo

7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												637.877.740
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

7	1	2	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										637.877.740					
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor				100%	100%	100%	658.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	637.877.740
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										350.000.000					
7	1	3	02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										350.000.000					
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan				100%	3 paket	100%	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan			100%		100%	44%	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
													TOTAL	908.000.000		987.877.740			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Kuncen

7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										467.500.000					
7	1	2	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										467.500.000					
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor				100%	100%	100%	436.111.197	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	467.500.000
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										350.000.000					
7	1	3	02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										350.000.000					

7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	100%	200.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	73.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL														709.236.197	817.500.000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Manisrejo

7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												766.742.260
7	1	2	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												766.742.260
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Tersesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor	100%	100%	100%	766.742.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	766.742.260
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000
7	1	3	02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	100%	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL														1.041.742.260	1.116.742.260	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Kejuron

7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										685.722.740					
7	1	2	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										685.722.740					
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor				100%	100%	100%	685.722.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	685.722.740
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										350.000.000					
7	1	3	02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										350.000.000					
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan				100%	3 paket	100%	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan			100%	100%	44%	67.831.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
										TOTAL						953.554.140		1.035.722.740	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0007 Kelurahan Josenan

7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										768.731.250					
7	1	2	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										768.731.250					
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor				100%	100%	100%	623.675.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	768.731.250

7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000	
7	1	3	02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000	
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan		100%	3 paket	100%	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan		100%	100%	44%	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
														TOTAL	898.675.100		1.118.731.250

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0008 Kelurahan Demangan

7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												623.675.100	
7	1	2	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												623.675.100	
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrman dan ketertiban masyarakat	88 skor		100%	100%	100%	623.675.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	623.675.100
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000	
7	1	3	02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000	
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan		100%	3 paket	100%	238.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan		100%	100%	44%	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
														TOTAL	936.735.100		973.675.100

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0009 Kelurahan Taman

7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										716.650.740					
7	1	2	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										716.650.740					
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor				100%	100%	100%	710.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	716.650.740
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										350.000.000					
7	1	3	02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										350.000.000					
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan				100%	3 paket	100%	356.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan			100%		100%	44%	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL																1.141.500.000		1.066.650.740	

XXVIII. KECAMATAN KARTOHARJO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/		
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
7	1					KECAMATAN (KECAMATAN KARTOHARJO)					608.688.850		967.860.487
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					608.688.850		967.860.487
7	1	4	02:01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					382.507.140		730.370.487

7	1	4	02:01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	8 pertemuan	100%	382.507.140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	730.370.487
7	1	4	02:02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										226.181.710		237.490.000
7	1	4	02:02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	15 pertemuan	100%	226.181.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	237.490.000
7	1			KECAMATAN (KECAMATAN KARTOHARJO)										19.763.052.096		17.105.304.833
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10.480.915.838		15.525.793.358
7	1	1	02:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										65.762.400		69.050.520
7	1	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 dokumen	21,43 Skor	57.776.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23.016.840
7	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 dokumen	21,43 Skor	3.992.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23.016.840

7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	2 dokumen	21,43 Skor	3.992.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23.016.840
7	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8.381.822.530		11.880.912.500
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	8.379.822.530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11.878.912.500
7	1	1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	13 dokumen	21,43 Skor	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.000.000
7	1	1	02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										7.000.000		7.350.000
7	1	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.350.000
7	1	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										112.996.000		138.900.000
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	112.996.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	138.900.000
7	1	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										375.341.000		1.400.000.000
7	1	1	02:07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase gedung kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.200.000.000
7	1	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	175.341.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.400.630.163		1.906.369.338

7	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	1.400.630.163	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.906.369.338
7	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										137.363.745		123.211.000
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas/operasional Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	25.251.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.251.000
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000
7	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	67.152.745	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53.000.000
7	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	34.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34.960.000
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										62.205.440		65.315.712	
7	1	2	02:03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										62.205.440		65.315.712
7	1	2	02:03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75	100%	3 pertemuan	100%	62.205.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65.315.712
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										259.875.650		315.000.000	
7	1	3	02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										259.875.650		315.000.000

7	1	3	02:02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase usulan musrenbang Kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	259.875.650		315.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									172.589.050		231.335.276
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									172.589.050		231.335.276
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Jumlah Sosialisasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	1 kegiatan	100%	31.446.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
7	1	5	02:01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Persentase Konflik yang terselesaikan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	56.872.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	86.245.000

7	1	5	02:01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Jumlah buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	2 dokumen	100%	84.269.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.090.276
---	---	---	-------	---	--	---	--	--	---	------	------	-----------	------	------------	--------------------------------------	------------

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Oro-Oro Ombo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										686.443.842	
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										686.443.842	
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	672.956.040		686.443.842
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										350.000.000	
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										350.000.000	
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	217.437.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	30.163.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
													TOTAL	920.556.690		1.036.443.842

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Sukosari

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									568		
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									568		
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	560.181.546		568
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									350.000.000		
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									350.000.000		
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	316.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	33.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
													TOTAL	910.181.546		350.000.568

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Klegan

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									759.507.000
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									759.507.000

7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	741.948.355		759.507.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										350.000.000	
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										350.000.000	
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	322.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
													TOTAL	1.091.948.355		1.109.507.000

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Rejomulyo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										745.100.000	
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										745.100.000	
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	728.815.767		745.100.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										350.000.000	

7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									350.000.000		
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL													1.078.815.767		1.095.100.000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Pilangbango

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										631	
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										631	
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	628.459.777		631
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										350.000.000	
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										350.000.000	
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	316.116.410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	33.883.590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL													978.459.777		350.000.631	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Tawangrejo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										625
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

7	1	2	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										625		
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	584.340.251		625
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										350.000.000		
7	1	3	02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										350.000.000		
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	219.299.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL													858.640.051		350.000.625	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Kanigoro

7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										763.875.000			
7	1	2	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										763.875.000		
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	662.294.395	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	763.875.000

7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									350.000.000		
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									350.000.000		
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	93.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL													1.006.194.395		1.113.875.000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0008 Kelurahan Kartoharjo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									644.714.217		
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									644.714.217		
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	623.772.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	644.714.217
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									350.000.000		
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									350.000.000		
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	298.419.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	51.572.755	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL													973.764.935		994.714.217	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0009 Kelurahan Kelun

7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									629.700.000			
7	1	2	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									629.700.000			
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	618.904.602	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	629.700.000
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									350.000.000			
7	1	3	02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									350.000.000			
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	312.709.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	37.290.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
													TOTAL	968.904.602		994.714.217

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,
ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.