



PERUBAHAN RKPD

2020



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2020**





BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompus Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Dompus Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafond Prioritas Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dompu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2006 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Dompu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

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

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Dompu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Dompu.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2020 memuat program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD 2020 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Perubahan RAPBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

- a. Pemerintah Kabupaten Dompu menggunakan perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan DPRD;
- b. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 07 September 2020

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 08 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



DRS. H. MUHIBUDDIN, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR 264

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | 2 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen | 3 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD | 5 |
| BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 2020 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH | 7 |
| BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | 132 |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | 132 |
| 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Dompu | 134 |
| 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan | 134 |
| 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah | 135 |
| 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah | 145 |
| BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | 147 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan | 147 |
| 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 | 152 |
| 4.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional | 152 |
| 4.1.2 Prioritas Pembangunan NTB | 152 |
| 4.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Dompu | 155 |
| BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | 179 |
| BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | 294 |
| BAB VI P E N U T U P | 297 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|-----|
| Tabel 2.1 | Evaluasi Triwulan II RKPD Tahun 2020 | 8 |
| Tabel 2.2 | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah | 122 |
| Tabel 3.1 | Tabel Realisasi Pendapatan APBD 2020 Triwulan II | 135 |
| Tabel 3.2 | Tabel Rancangan Perubahan APBD 2020 | 137 |
| Tabel 3.3 | Tabel Penerimaan Pembiayaan Rancangan Perubahan APBD 2020..... | 145 |
| Tabel 3.4 | Tabel Pengeluaran Pembiayaan Rancangan Perubahan APBD 2020..... | 145 |
| Tabel 4. 1 | Tabel Sasaran Pembangunan Kabupaten Dompu Tahun 2020 | 148 |
| Tabel 4. 2 | Target Pembangunan Daerah Tahun 2020..... | 159 |
| Tabel 4. 3 | Matriks Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi NTB dan Kabupaten Dompu Tahun 2020 | 160 |
| Tabel 5.1 | Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Pagu Perubahan RKPD Tahun 2020..... | 180 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|-----|
| Gambar 1. 1 | Alur Perencanaan dan Penganggaran..... | 1.4 |
|-------------|--|-----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi factual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan yaitu sentralistik (Top-Down Planning) dan Desentralistik (Bottom-up Planning).

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan pendekatan tersebut dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilakukan mengacu pada asal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD, mengulas tentang latar belakang, maksud, tujuan, dasar pertimbangan perubahan dan gambaran perubahan kerangka ekonomi daerah. Selain itu dibahas pula evaluasi triwulan I capaian RKPD tahun 2020, serta program dan prioritas kegiatan yang akan dikerjakan. RKPD Perubahan diharapkan dapat mensinergikan kepentingan pusat dan daerah kedalam rencana kegiatan yang terukur.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Presiden Nomor Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024;
13. 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.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011 – 2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

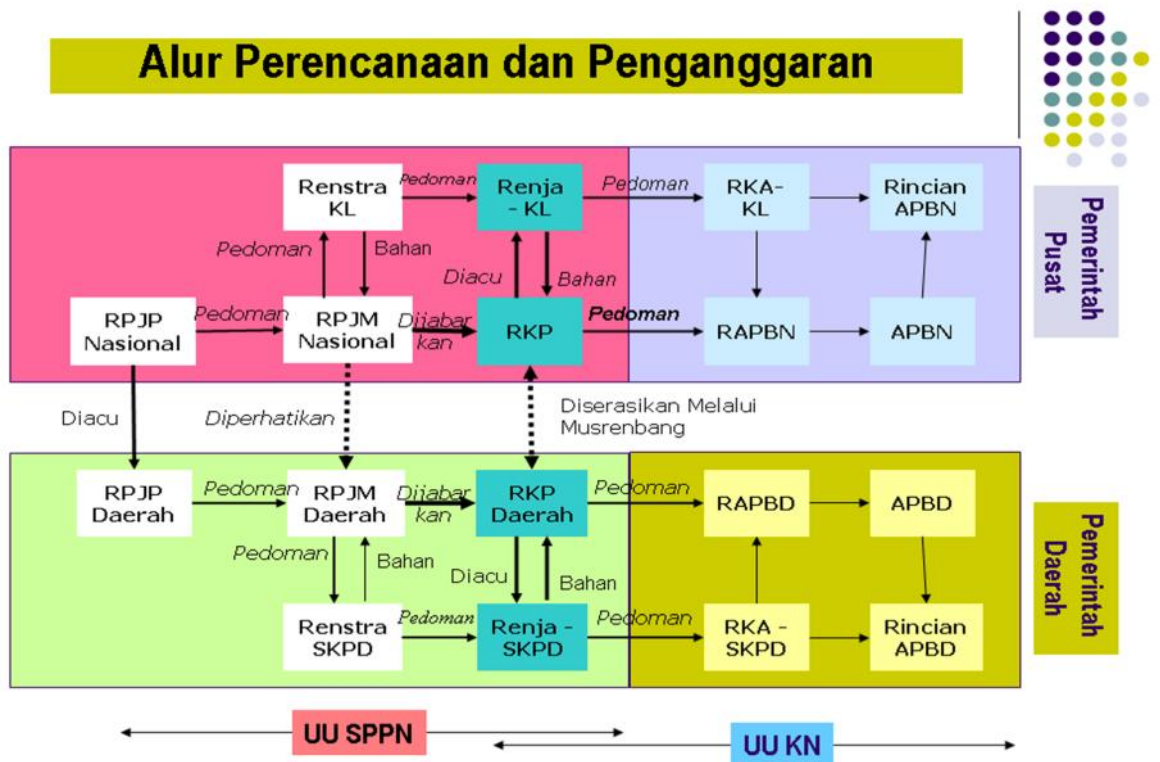
Hubungan antara RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2020 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Dompu merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan mengacu kepada RPJP Nasional, RPJMN dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu.

2. RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2016-2021 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu lima tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya.
3. RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPA) pada setiap tahun anggaran.

Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan terhadap RKPD dapat dilihat pada skema dibawah ini.



Gambar 1. 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Dompu disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun kedepan sebagai penjabaran RPJMD. Perubahan RKPD Tahun 2020 tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Perubahan APBD dan merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum Perubabhan Anggaran (KUPA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubaahan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya Perubaahan RKPD tersebut juga dijadikan dasar untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dompu adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan (SKPD) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Adapun sistematika penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang dasar serta maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD Triwilan 1 selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perkonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang evaluasi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2020 melalui evaluasi pelaksanaan RKPD semester pertama dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk Tahun 2020, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2020.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Dalam bab ini dikemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 2020 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Evaluasi Pelaksanaan RKPD bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Dompu sampai dengan Triwulan II. Evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2020 bertujuan untuk menilai dan Memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2019 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2020.

Evaluasi sebagaimana dimaksud, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

- (a) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
- (b) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
- (c) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2019 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2020, dan/atau;
- (d) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan.

Kondisi realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai pada Triwulan kedua bulan Juni 2020 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Evaluasi Triwulan II RKPD Tahun 2020

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----------|--------|---|---|------------------------------------|-----------------|---|----------------|---|----------------|--|-------------|--|--------|--|----------------|---|--------|--------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| A | | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Angka Partisipasi Kasar PAUD | 84 | 10.530.740.000 | 75,00 | 2.197.650.000 | 79 | 1.847.468.000 | 0 | 4.500.000 | 0,00 | 0,24 % | 75 | 2.202.150.000 | 89,29% | 20,91% | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.15.1 | <i>Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini</i> | jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang difasilitasi | 125 | 6.938.000.000 | 100,00 | 1.265.250.000 | 25 | 1.479.768.000 | 0 | 4.500.000 | 0,00 | 0,30 % | 75 | 1.269.750.000 | 60,00% | 18,30% | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.15.2 | <i>Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini</i> | jumlah TK Pembina Negeri yang difasilitasi operasionalnya | 12 | 3.592.740.000 | 8,00 | 932.400.000 | 10 | 367.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 % | 8 | 932.400.000 | 66,67% | 25,95% | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.16 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | APK SD | 100 | 103.224.327.652 | 100,00 | 56.919.800.719 | 100 | 17.268.787.000 | 0 | 145.025.000 | 0,00 | 0,84 % | 98 | 57.064.825.719 | 98,00% | 55,28% | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | | | APM SD | 100 | | 96,00 | | 100 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | APK SMP | 100 | | 98,00 | | 100 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | APM SD | 100 | | 90,00 | | 93 | | 0 | | | | | | | | |
| | 1.16.1 | <i>Pembangunan gedung sekolah</i> | jumlah sekolah yang dibangun baik RKB maupun prasarannya | 50 | 46.930.000.000 | 40,00 | 33.554.358.019 | 45 | 6.532.081.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 40 | 33.554.358.019 | 80,00% | 71,50% | Dinas Pendidikan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----|--------|---|--|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|------------|--|---------|--|----------------|---|---------|--------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pemuda dan Olahraga |
| | 1.16.2 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | Jumlah Sekolah yang direhabilitasi/ditingkatkan baik RKB maupun prasarananya | 150 | 44.804.680.152 | 95,00 | 16.524.957.700 | 125 | 9.617.176.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 95 | 16.524.957.700 | 63,33 % | 36,88 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.16.3 | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP | Persentase Siswa Penerima BOS SD SMP | 100 | 10.705.297.500 | 100,00 | 6.237.020.000 | 100 | 1.073.455.000 | 5 | 99.250.000 | 5,00 | 9,25 % | 100 | 6.336.270.000 | 100,00 % | 59,19 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.16.4 | Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa | Jumlah Siswa Berprestasi di tingkat regional dan nasional | 20 | 784.350.000 | 12,00 | 603.465.000 | 4 | 46.075.000 | 0 | 45.775.000 | 0,00 | 99,35 % | 12 | 649.240.000 | 60,00 % | 82,77 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.17 | Program Pendidikan Non Formal | Angka Melek Huruf Usia Produktif | 100 | 2.049.735.625 | 96,00 | 1.092.956.000 | 100 | 235.605.000 | 96 | - | 96,00 | 0,00 % | 96 | 1.092.956.000 | 96,00 % | 53,32 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.17.1 | Pengembangan pendidikan keaksaraan | Persentase Wajib Belajar Paket A Paket B dan Paket C yang mengikuti program kesetaraan | 100 | 2.049.735.625 | 100,00 | 1.092.956.000 | 100 | 235.605.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 100 | 1.092.956.000 | 100,00 % | 53,32 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.18 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Angka Kelulusan SD dan SMP | 100 | 9.114.000.000 | 98,00 | 5.149.434.500 | 100 | 1.561.767.500 | 0 | 8.167.500 | 0,00 | 0,52 % | 98 | 5.157.602.000 | 98,00 % | 56,59 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------|---|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 1.18.1 | Pelaksanaan Sertifikasi pendidik | Persentase Pendidik yang tersertifikasi | 67,5 | 880.407.500 | 62,50 | 355.942.000 | 2,5 | 73.967.500 | 0 | 8.167.500 | 0,00 | 11,04 % | 62,5 | 364.109.500 | 92,59 % | 41,36 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.18.2 | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kependidikan | 575 | 8.233.592.500 | 525,00 | 4.793.492.500 | 25 | 1.487.800.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 52,5 | 4.793.492.500 | 91,30 % | 58,22 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.19 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Cakupan SD dan SMP yang menerapkan K13 | 100 | 4.409.600.000 | 100,00 | 2.107.020.000 | 100 | 981.330.000 | 0 | 73.200.000 | 0,00 | 7,46 % | 100 | 2.180.220.000 | 100,00 % | 49,44 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.19.1 | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan | Cakupan Pengawas SD dan SMP yang difasilitasi | 100 | 2.551.500.000 | 100,00 | 1.320.650.000 | 100 | 551.080.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 100 | 1.320.650.000 | 100,00 % | 51,76 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.19.2 | Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan | Jumlah Sistem Informasi yang berfungsi dengan baik (contoh: dapodik, profil pendidikan) | 2 | 1.858.100.000 | 2,00 | 786.370.000 | 2 | 430.250.000 | 2 | 73.200.000 | 100,00 | 17,01 % | 2 | 859.570.000 | 100,00 % | 46,26 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 9.957.000.840 | 100,00 | 6.069.697.322 | 100 | 1.369.311.500 | 25 | 245.069.584 | 25,00 | 17,90 % | 65 | 6.314.766.906 | 65,00 % | 63,42 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.1.1 | Peningkatan Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 9.957.000.840 | 100,00 | 6.069.697.322 | 100 | 1.369.311.500 | 25 | 245.069.584 | 25,00 | 17,90 % | 65 | 6.314.766.906 | 65,00 % | 63,42 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|-------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 1.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 1.867.072.000 | 100,00 | 1.045.085.004 | 100 | 384.156.000 | 25 | 72.390.000 | 25,00 | 18,84 % | 65 | 1.117.475.004 | 65,00 | 59,85 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.2.1 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100 | 962.072.000 | 100,00 | 463.000.000 | 100 | 245.656.000 | 25 | 70.390.000 | 25,00 | 28,65 % | 65 | 533.390.000 | 65,00 | 55,44 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.2.2 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 905.000.000 | 100,00 | 582.085.004 | 100 | 138.500.000 | 25 | 2.000.000 | 25,00 | 1,44 % | 65 | 584.085.004 | 65,00 | 64,54 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 | 2.500.000.000 | 100,00 | 1.205.690.000 | | | | | | | 100,00 | 1.205.690.000 | 100,00 | 48,23 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.3.1 | <i>Pendidikan dan pelatihan formal</i> | Jumlah Tenaga Pendidik yang meningkat kualitasnya melalui diklat | 600 | 2.500.000.000 | 355,00 | 1.205.690.000 | 120 | 581.054.000 | 0 | 18.400.000 | 0,00 | 3,17 % | 355 | 1.224.090.000 | 59,17 | 48,96 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.4 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 | 634.210.000 | 100,00 | 408.290.000 | 100 | 107.970.000 | 10 | - | 10,00 | 0,00 % | 65 | 408.290.000 | 65,00 | 64,38 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1.4.1 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | jumlah dokumen | 2 | 634.210.000 | 2,00 | 408.290.000 | 2 | 107.970.000 | 1 | - | 50,00 | 0,00 % | 65 | 408.290.000 | 3250,00 | 64,38 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|-----------------|---|----------------|---|----------------|--|----|--|--------|--|----------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 2 | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 2 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Ketersediaan obat dan vaksin | 100 | 13.833.998.000 | 100,00 | 11.650.988.849 | 100 | 454.712.900 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 11.650.988.849 | 65,00 % | 84,22 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan | 100 | 12.400.106.556 | 100,00 | 10.941.210.173 | 100 | 190.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 10.941.210.173 | 65,00 % | 88,23 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | Persentase pendistribusian obat-obatan habis pakai sesuai kebutuhan | 100 | 1.433.891.444 | 100,00 | 709.778.676 | 100 | 264.712.900 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 709.778.676 | 65,00 % | 49,50 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | persentase puskesmas yang terakreditasi | 100 | 115.681.288.400 | 100,00 | 79.215.230.982 | 100 | 15.064.592.726 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 79.215.230.982 | 65,00 % | 68,48 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya | persentase pelayanan kesehatan di puskesmas | 100 | 58.185.646.000 | 100,00 | 53.288.969.996 | 100 | 456.432.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 53.288.969.996 | 65,00 % | 91,58 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya | Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas yang memadai | 100 | 57.495.642.400 | 100,00 | 25.926.260.986 | 100 | 14.608.160.226 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 25.926.260.986 | 65,00 % | 45,09 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | terselenggaranya pengawasan penggunaan obat dan makanan dari bahan berbahaya | 100 | 645.985.000 | 100,00 | 368.792.000 | 100 | 100.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 368.792.000 | 65,00 % | 57,09 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya | persentase makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan | 100 | 645.985.000 | 100,00 | 368.792.000 | 100 | 100.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 368.792.000 | 65,00 % | 57,09 % | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|----|--|--------|--|---------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | cakupan pengawasan keamanan pangan | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | |
| | 2 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan RT ber PHBS | 95 | 1.641.664.000 | 90,20 | 1.280.457.375 | 93 | 178.915.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 90,20 | 1.280.457.375 | 94,95% | 78,00% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | jumlah media promosi kesehatan | 30 | 706.970.000 | 18,00 | 482.696.975 | 6 | 161.015.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 18,00 | 482.696.975 | 60,00% | 68,28% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | jumlah pemucuan | 40 | 934.694.000 | 24,00 | 797.760.400 | 8 | 17.900.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 24,00 | 797.760.400 | 60,00% | 85,35% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan | 100 | 1.587.696.000 | 100,00 | 657.997.900 | 100 | 569.968.200 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 657.997.900 | 65,00% | 41,44% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya | cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan | 100 | 1.587.696.000 | 100,00 | 657.997.900 | 100 | 569.968.200 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 657.997.900 | 65,00% | 41,44% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persenatsese Desa STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 100 | 757.307.000 | 58,00 | 444.822.100 | 70 | 151.055.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 58,00 | 444.822.100 | 58,00% | 58,74% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | tersedianya data lingkungan sehat | 5 | 757.307.000 | 3,00 | 444.822.100 | 1 | 151.055.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 3,00 | 444.822.100 | 60,00% | 58,74% | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|-----------------|---|----------------|---|----------------|--|---------------|--|---------|--|----------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 2 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Menurunnya angka morbiditas | 2 | 1.519.492.700 | 2,00 | 860.540.500 | 2 | 237.840.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 2,00 | 860.540.500 | 100,00% | 56,63% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | <i>Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah</i> | cakupan balita dan anak sekolah yang divaksinasi | 100 | 422.000.000 | 85,00 | 170.600.000 | 100 | 70.650.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 85,00 | 170.600.000 | 85,00% | 40,43% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | <i>Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</i> | Angka Penemuan dan Penanganan kasus Malaria(API) | 0 | 702.302.700 | 0,00 | 401.490.400 | 0 | 126.500.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 401.490.400 | #DIV/0! | 57,17% | Dinas Kesehatan |
| | | | Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru IMS HIV/AIDS | 100 | | 90,00 | | 90 | | | | | | | | | | |
| | | | Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus TB paru dan BTA Positif | 100 | | 90,00 | | 90 | | | | | | | | | | |
| | 2 | <i>Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit</i> | pravelensi stunting pada baduta | 30 | 395.190.000 | 32,00 | 288.450.100 | 31 | 40.690.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 32,00 | 288.450.100 | 106,67% | 72,99% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin | Persentase Masyarakat yang terlayani JKN/BPJS | 100 | 125.281.309.679 | 97,00 | 80.907.613.563 | 100 | 26.017.150.046 | 18 | 4.859.323.750 | 18,00 | 18,68 % | 77,25 | 85.766.937.313 | 77,25% | 68,46% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | <i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat</i> | Persentase peserta JKN | 100 | 125.281.309.679 | 97,00 | 80.907.613.563 | 100 | 26.017.150.046 | 18 | 4.859.323.750 | 18,00 | 18,68 % | 77,25 | 85.766.937.313 | 77,25% | 68,46% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | Cakupan pelayanan pada usia lanjut | 100 | 416.265.000 | 100,00 | 98.775.000 | 100 | 25.010.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 98.775.000 | 65,00% | 23,73% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | <i>Pelayanan pemeliharaan kesehatan</i> | cakupan pelayanan kesehatan lansia | 100 | 416.265.000 | 100,00 | 98.775.000 | 100 | 25.010.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 98.775.000 | 65,00% | 23,73% | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|----|--|--------|--|---------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 2 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | cakupan pelayanan penyakit tidak menular (hipertensi, DM, ODGJ) | 100 | 695.736.000 | 100,00 | 339.041.300 | 100 | 161.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 339.041.300 | 65,00 % | 48,73 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | <i>Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</i> | Cakupan pelayanan penyakit DM | 100 | 695.736.000 | 100,00 | 339.041.300 | 100 | 161.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 339.041.300 | 65,00 % | 48,73 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Cakupan persalinan difasilitasi kesehatan | 100 | 11.098.894.000 | 97,50 | 6.960.741.871 | 100 | 2.379.152.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 73,13 | 6.960.741.871 | 73,13 % | 62,72 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | <i>Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu</i> | Cakupan pelayanan ibu nifas | 100 | 959.685.000 | 98,00 | 479.594.000 | 100 | 285.202.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 73,50 | 479.594.000 | 73,50 % | 49,97 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | <i>Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu</i> | Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan | 100 | 10.139.209.000 | 100,00 | 6.481.147.871 | 100 | 2.093.950.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 6.481.147.871 | 65,00 % | 63,92 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 8.276.869.920 | 100,00 | 4.116.034.938 | 100 | 1.422.578.121 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 4.116.034.938 | 65,00 % | 49,73 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | terselenggaranya pelayanan rutin perkantoran | 100 | 8.276.869.920 | 100,00 | 4.116.034.938 | 100 | 1.422.578.121 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 4.116.034.938 | 65,00 % | 49,73 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur | 100 | 1.583.095.000 | 100,00 | 789.651.000 | | - | | - | | | 100,00 | 789.651.000 | 100,00 % | 49,88 % | Dinas Kesehatan |
| | 2 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | peningkatan sarpras perkantoran | 100 | 1.000.000.000 | 100,00 | 726.485.500 | | | | | | | 100,00 | 726.485.500 | 100,00 % | 72,65 % | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|----|--|-------|--|---------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 2 | <i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perkantoran</i> | tersedianya sarpras perkantoran | 100 | 583.095.000 | 100,00 | 63.165.500 | | | | | | | 100,000 | 63.165.500 | 100,00% | 10,83% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100 | 2.000.000.000 | 100,00 | 726.321.000 | 100 | 620.620.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 726.321.000 | 65,00% | 36,32% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | <i>Pendidikan dan pelatihan formal</i> | Jumlah tenaga medis yang ditingkatkan kemampuannya | 100 | 2.000.000.000 | 40,00 | 726.321.000 | 31 | 620.620.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 30,00 | 726.321.000 | 30,00% | 36,32% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan | 100 | 250.000.000 | 100,00 | 223.750.400 | | - | | - | | | 100,000 | 223.750.400 | 100,00% | 89,50% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | laporan | 2 | 250.000.000 | 2,00 | 223.750.400 | | | | | | | 2,00 | 223.750.400 | 100,00% | 89,50% | Dinas Kesehatan |
| | 2 | Program Hari Kesehatan Nasional (HKN) | Pelaksanaan perayaan HKN | | | 100,00 | 126.290.000 | 100 | 54.250.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 126.290.000 | | | Dinas Kesehatan |
| | 2 | <i>Kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)/Hari-hari Besar Lainnya</i> | jumlah kegiatan | | | 1,00 | 126.290.000 | 1 | 54.250.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 0,75 | 126.290.000 | | | Dinas Kesehatan |
| | 3 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Cakupan standar pelayanan kesehatan 15 pokja | 100 | 4.650.000.000 | 100,00 | 2.843.208.566 | 100 | 861.175.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 2.843.208.566 | 65,00% | 61,14% | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 3 | <i>Penyusunan standar pelayanan kesehatan</i> | Persentase Implementasi SOP sesuai dengan standar pelayanan | 100 | 4.650.000.000 | 60,00 | 2.843.208.566 | 80 | 861.175.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 45,00 | 2.843.208.566 | 45,00% | 61,14% | Rumah Sakit Umum Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|-----------------|---|-----------------|---|----------------|--|----|--|--------|--|-----------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | Persentase SOP yang tersusun | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | |
| | 3 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata | Cakupan Pelayanan Rumah Sakit yang terakreditasi (15 Pelayanan) | 15 | 88.900.824.502 | 7,00 | 46.469.087.603 | 4 | 14.051.413.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 5,25 | 46.469.087.603 | 35,00 % | 52,27 % | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 3 | Pengadaan/ Peningkatan Sarana Rumah Sakit | Persentase sarana yang sesuai dengan standar bangunan kesehatan | 100 | 40.824.708.502 | 79,20 | 32.319.169.903 | 87,00 | 3.196.104.667 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 59,40 | 32.319.169.903 | 59,40 % | 79,17 % | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 3 | Pengadaan Alat Kesehatan | Jumlah alat kesehatan yang sesuai dengan standar pemenuhan alkes | 75 | 48.076.116.000 | 0,29 | 14.149.917.700 | 52,00 | 10.855.308.333 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 0,22 | 14.149.917.700 | 0,29 % | 29,43 % | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 3 | Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Terselenggaranya operasional RSUD BLUD | 100 | 257.000.000.000 | 100,00 | 135.574.864.432 | 100 | 51.674.450.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 135.574.864.432 | 65,00 % | 52,75 % | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 3 | Pelayanan BLUD | Terselenggaranya Operasional Pelayanan Administrasi Rumah Sakit | 100 | 257.000.000.000 | 100,00 | 135.574.864.432 | 100 | 51.674.450.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 135.574.864.432 | 65,00 % | 52,75 % | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 3.526.650.000 | 100,00 | 1.186.186.846 | 100 | 345.783.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 1.186.186.846 | 65,00 % | 33,63 % | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 3 | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 3.526.650.000 | 100,00 | 1.186.186.846 | 100 | 345.783.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 1.186.186.846 | 65,00 % | 33,63 % | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|-----------------|---|-----------------|---|----------------|--|---------------|--|---------|--|-----------------|---|---------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 4 | Program Peningkatan Jalan & Jembatan | Rasio panjang jalan dalam kondisi baik | 49,25 | 423.820.102.950 | 41,36 | 215.661.499.972 | 45,77 | 78.686.194.200 | 1 | 2.349.800.000 | 2,18 | 2,99 % | 31,57 | 218.011.299.972 | 64,09 % | 51,44 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | <i>Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z</i> | Rasio panjang jalan dalam kondisi baik | 49,25 | 423.820.102.950 | 41,36 | 215.661.499.972 | 42,77 | 78.686.194.200 | 1 | 2.349.800.000 | 2,34 | 2,99 % | 31,60 | 218.011.299.972 | 64,17 % | 51,44 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Rasio panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik | 60 | 163.635.120.000 | 60,00 | 92.416.416.624 | 70 | 29.827.436.800 | 2 | 1.179.460.000 | 2,86 | 3,95 % | 45,71 | 93.595.876.624 | 76,19 % | 57,20 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | <i>Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi</i> | Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis | 80 | 163.635.120.000 | 60,00 | 92.416.416.624 | 70 | 29.827.436.800 | 2 | 1.179.460.000 | 2,86 | 3,95 % | 45,71 | 93.595.876.624 | 57,14 % | 57,20 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Persentase Rumah Tangga pengguna Jaringan Air Bersih | 90 | 92.920.727.376 | 87,00 | 35.705.539.781 | 90 | 25.689.315.963 | 1 | 4.611.050.139 | 1,11 | 17,95 % | 65,53 | 40.316.589.920 | 72,81 % | 43,39 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | <i>Penyediaan prasarana dan sarana air minum</i> | Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah | 92 | 59.283.067.376 | 80,00 | 22.741.166.324 | 86 | 17.451.161.963 | 2 | 4.611.050.139 | 2,33 | 26,42 % | 60,58 | 27.352.216.463 | 65,85 % | 46,14 % | Dinas Pekerjaan Umum dan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|----|--|--------|--|----------------|---|-------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | <i>bagi masyarakat berpenghasilan rendah</i> | yang mendapatkan akses Air Minum Bersih | | | | | | | | | | | | | | | Penataan Ruang |
| | 4 | <i>Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah</i> | Persentase Penerima Manfaat ipal komunal | 96 | 33.637.660.000 | 82,00 | 12.964.373.457 | 90 | 8.238.154.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 61,50 | 12.964.373.457 | 64,06 | 38,54 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Jumlah Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik | 113,59 | 25.638.606.000 | 76,00 | 19.247.384.806 | 81 | 1.046.610.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 57,00 | 19.247.384.806 | 50,18 | 75,07 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | <i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</i> | Cakupan Drainase Perkotaan dalam kondisi baik | 100 | 25.638.606.000 | 76,00 | 19.247.384.806 | 81 | 1.046.610.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 57,00 | 19.247.384.806 | 57,00 | 75,07 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Program Perencanaan Tata Ruang | Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang | 72 | 4.490.080.000 | 37,00 | 3.288.762.596 | 50 | 452.450.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 27,75 | 3.288.762.596 | 38,54 | 73,25 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | <i>Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah</i> | Jumlah Rekomendasi IMB yang dikeluarkan | 501 | 4.490.080.000 | 400,00 | 3.288.762.596 | 450 | 452.450.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 40,000 | 3.288.762.596 | 79,84 | 73,25 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Cakupan Rumah Ber IMB | 50 | 3.398.120.000 | 16,12 | 2.113.529.312 | 17,5 | 1.144.305.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 16,12 | 2.113.529.312 | 32,24 | 62,20 | Dinas Pekerjaan Umum dan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|----|--|--------|--|---------------|---|---------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penataan Ruang |
| | 4 | <i>Pengawasan pemanfaatan ruang</i> | Persentase Surat Teguran Pelanggaran Tata Ruang | 100 | 3.398.120.000 | 70,00 | 1.380.507.572 | 80 | 886.505.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 52,50 | 1.380.507.572 | 52,50 % | 40,63 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Penataan dan Standarisasi Biaya Konstruksi | tersedianya dokumen analisa standar pekerjaan konstruksi | | | 1,00 | 366.510.870 | 1 | 128.900.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 0,75 | 366.510.870 | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | <i>Penyusunan Harga Satuan Bangunan dan Upah/Bahan</i> | tersedianya dokumen harga satuan dan upah pekerjaan konstruksi | | | 1,00 | 366.510.870 | 1 | 128.900.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 0,75 | 366.510.870 | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran | 100 | 10.417.709.939 | 100,00 | 5.199.829.406 | 100 | 2.008.980.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 5.199.829.406 | 65,00 % | 49,91 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | <i>peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 10.417.709.939 | 100,00 | 5.199.829.406 | 100 | 2.008.980.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 5.199.829.406 | 65,00 % | 49,91 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Peralatan dan Pembangunan Gedung Kantor | 100 | 10.164.072.000 | 100,00 | 6.399.998.707 | 100 | 5.017.570.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 6.399.998.707 | 65,00 % | 62,97 % | Dinas Pekerjaan Umum dan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|----|--|--------|--|---------------|---|---------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penataan Ruang |
| | 4 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Persentase Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor, Kendaraan bermotor dan alat berat | 100 | 4.564.072.000 | 100,00 | 3.848.686.993 | 100 | 3.964.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 3.848.686.993 | 65,00 % | 84,33 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | Peningkatan Kinerja Perkantoran | 100 | 4.450.000.000 | 100,00 | 2.096.308.680 | 100 | 878.570.000 | 0 | | 0,00 | 0,00 % | 65 | 2.096.308.680 | 65,00 % | 47,11 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Berat | Peningkatan Pemeliharaan Alat-Alat Berat | 100 | 1.150.000.000 | 100,00 | 455.003.034 | 100 | 175.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 455.003.034 | 65,00 % | 39,57 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | 100 | 566.050.000 | 100,00 | 250.408.650 | 100 | 129.700.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 250.408.650 | 65,00 % | 44,24 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Pendidikan dan pelatihan formal | jumlah aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat | 60 | 566.050.000 | 25,00 | 250.408.650 | 13 | 129.700.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 38,00 | 250.408.650 | 63,33 % | 44,24 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 4 | Program peningkatan pengembangan sistem | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Kinerja SKPD | 100 | 855.000.000 | 100,00 | 426.776.750 | 100 | 221.800.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 426.776.750 | 65,00 % | 49,92 % | Dinas Pekerjaan Umum dan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|-----------|--|--------|--|----------------|---|--------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | Penataan Ruang |
| | 4 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen | 10 | 855.000.000 | 5,00 | 426.776.750 | 5 | 221.800.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 5,00 | 426.776.750 | 50,00% | 49,92% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 38 | Program Perencanaan Tata Ruang | Cakupan Program/Kegiatan APBD yang bersumber dari Renstra/Renja SKPD Koordinasi Bidang Penataan Ruang | 100 | 2.500.000.000 | 100,00 | 649.625.000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 649.625.000 | 100,00% | 25,99% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 38 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Persentase Tersedianya hasil evaluasi per triwulan pencapaian target RKPD koord bid pengembangan wilayah dan penataan ruang | 100 | 750.000.000 | 100,00 | 275.700.000 | | | | | | | 100,000 | 275.700.000 | 100,00% | 36,76% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 38 | Koordinasi Pelaksanaan dan Implementasi rencana tata ruang wilayah | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan prog/keg bidang SDA dan LH | 100 | 1.750.000.000 | 100,00 | 373.925.000 | | | | | | | 100,000 | 373.925.000 | 100,00% | 21,37% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 5 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase rumah layak huni | 80 | 32.100.000.000 | 77,00 | 18.688.028.900 | 78 | 5.958.840.000 | 0 | 9.000.000 | 0,00 | 0,15 % | 77 | 18.697.028.900 | 96,25% | 58,25% | Dinas Perumahan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|------------|--|---------|--|----------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Kawasan Permukiman |
| | 5 | <i>Pengembangan Perumahan Permukiman di Daerah(Rumah Kumuh)</i> | Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani | 2.140 | 32.100.000.000 | 1.246,00 | 18.688.028.900 | 397 | 5.958.840.000 | 0 | 9.000.000 | 0,00 | 0,15 % | 1.246,00 | 18.697.028.900 | 58,22 % | 58,25 % | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 5 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 81 | 8.370.100.000 | 78,00 | 2.360.817.000 | 79 | 4.506.850.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 | 0,22 % | 78,00 | 2.370.817.000 | 96,30 % | 28,32 % | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 5 | <i>Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan</i> | Jumlah Dokumen Perencanaan | 2 | 300.000.000 | | | 1 | 156.750.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 | 3,19 % | 0,00 | 5.000.000 | 0,00 % | 1,67 % | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 5 | <i>Penyediaan Sarana Prasarana dan Utilitas</i> | jumlah lingkungan yang ditingkatkan PSU nya | 20 | 8.070.100.000 | 6,00 | 2.360.817.000 | 1 | 4.350.100.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 | 0,11 % | 6,00 | 2.365.817.000 | 30,00 % | 29,32 % | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 3.067.673.700 | 100,00 | 1.717.705.747 | 100 | 600.257.000 | 25 | 70.929.673 | 25,00 | 11,82 % | 65 | 1.788.635.420 | 65,00 % | 58,31 % | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 5 | <i>peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 3.067.673.700 | 100,00 | 1.717.705.747 | 100 | 600.257.000 | 25 | 70.929.673 | 25,00 | 11,82 % | 65 | 1.788.635.420 | 65,00 % | 58,31 % | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 5 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100 | 2.494.200.000 | 100,00 | 1.884.668.575 | 100 | 271.100.000 | 25 | 33.480.000 | 25,00 | 12,35 % | 65 | 1.918.148.575 | 65,00 % | 76,90 % | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 5 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Peningkatan sarana prasarana perkantoran | 100 | 1.950.000.000 | 100,00 | 1.437.701.100 | 100 | 206.500.000 | 25 | 27.900.000 | 25,00 | 13,51 % | 65 | 1.465.601.100 | 65,00 | 75,16 % | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 5 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Pemeliharaan rutin berkala perkantoran | 100 | 544.200.000 | 100,00 | 446.967.475 | 100 | 64.600.000 | 25 | 5.580.000 | 25,00 | 8,64 % | 65 | 452.547.475 | 65,00 | 83,16 % | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan | 100 | 150.000.000 | | | 100 | 64.950.000 | 50 | 3.500.000 | 50,00 | 5,39 % | 50,00 | 3.500.000 | 50,00 | 2,33 % | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 5 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | jumlah dokumen | 2 | 150.000.000 | | | 2 | 64.950.000 | 1 | 3.500.000 | 50,00 | 5,39 % | 1 | 3.500.000 | 50,00 | 2,33 % | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 8 | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | 67,09 | 1.400.000.000 | 26,84 | 697.385.587 | 26,84 | 336.200.000 | 26,84 | 26.977.500 | 100,00 | 8,02 % | 26,84 | 724.363.087 | 40,01 | 51,74 % | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 8 | <i>Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran</i> | Jumlah penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran | 20 | 1.400.000.000 | 10,00 | 697.385.587 | 5 | 336.200.000 | 0 | 26.977.500 | 0,00 | 8,02 % | 5 | 724.363.087 | 25,00 | 51,74 % | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 5 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | - | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|--|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|-----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 6 | Program pendidikan politik masyarakat | Pendidikan politik masyarakat | 100 | 1.733.880.000 | 100,00 | 873.404.150 | 100 | 393.016.000 | 5 | 24.620.000 | 5,00 | 6,26 % | 65 | 898.024.150 | 65,00 % | 51,79 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 6 | <i>Penyuluhan kepada masyarakat</i> | jumlah kecamatan | 8 | 575.000.000 | 8,00 | 147.533.000 | 8 | 245.300.000 | 5 | 12.960.000 | 62,50 | 5,28 % | 62,5 | 160.493.000 | 781,25 % | 27,91 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 6 | <i>pembinaan organisasi masyarakat</i> | cakupan pembinaan ormas | 100 | 365.000.000 | 100,00 | 129.166.150 | 100 | 96.516.000 | 5 | 11.660.000 | 5,00 | 12,08 % | 65 | 140.826.150 | 65,00 % | 38,58 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 6 | <i>Koordinasi dan Faslitasi Partai Politik</i> | Terselenggaranya Koordinasi dan Faslitasi Partai Politik | 100 | 793.880.000 | 100,00 | 596.705.000 | 100 | 51.200.000 | 5 | - | 5,00 | 0,00 % | 65 | 596.705.000 | 65,00 % | 75,16 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 6 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Cakupan Penanganan Perkembangan Faham Radikal di Masyarakat yang teridentifikasi | 100 | 10.228.797.950 | 100,00 | 5.792.001.000 | 100 | 1.651.082.000 | 5 | 247.286.000 | 5,00 | 14,98 % | 65 | 6.039.287.000 | 65,00 % | 59,04 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Penurunan Daerah Rawan Konflik | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | |
| | 6 | <i>Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama</i> | Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 100 | 1.260.000.000 | 100,00 | 831.874.200 | 100 | 46.000.000 | 5 | - | 5,00 | 0,00 % | 65 | 831.874.200 | 65,00 % | 66,02 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 6 | <i>Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat</i> | Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat | 100 | 1.090.000.000 | 100,00 | 481.379.300 | 100 | 97.200.000 | 5 | - | 5,00 | 0,00 % | 65 | 481.379.300 | 65,00 % | 44,16 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|-----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 6 | <i>Koordinasi Penguatan Pembinaan dan Penanggulangan Kamtibmas</i> | Terselenggaranya Penguatan Pembinaan dan Penanggulangan Kamtibmas | 100 | 7.878.797.950 | 100,00 | 4.478.747.500 | 100 | 1.507.882.000 | 5 | 247.286.000 | 5,00 | 16,40 % | 65 | 4.726.033.500 | 65,00 % | 59,98 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 2.249.612.050 | 100,00 | 1.339.901.993 | 100 | 549.738.951 | 25 | 31.590.000 | 25,00 | 5,75 % | 65 | 1.371.491.993 | 65,00 % | 60,97 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 6 | <i>peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | Meningkatnya Kegiatan Pelayanan Adm. Perkantoran | 100 | 2.249.612.050 | 100,00 | 1.339.901.993 | 100 | 549.738.951 | 25 | 31.590.000 | 25,00 | 5,75 % | 65 | 1.371.491.993 | 65,00 % | 60,97 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 6 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 715.250.000 | 100,00 | 342.047.200 | 100 | 114.050.000 | 25 | 34.500.000 | 25,00 | 30,25 % | 65 | 376.547.200 | 65,00 % | 52,65 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 6 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 353.500.000 | 100,00 | 87.909.500 | 100 | 77.050.000 | 25 | 13.500.000 | 25,00 | 17,52 % | 65 | 101.409.500 | 65,00 % | 28,69 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 6 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 100 | 361.750.000 | 100,00 | 254.137.700 | 100 | 37.000.000 | 25 | 21.000.000 | 25,00 | 56,76 % | 65 | 275.137.700 | 65,00 % | 76,06 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 | 154.400.000 | 100,00 | 57.478.000 | 100 | 27.370.000 | 50 | - | 50,00 | 0,00 % | 65 | 57.478.000 | 65,00 % | 37,23 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|-------|--|---------------|---|-------|-------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 6 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 154.400.000 | 2,00 | 57.478.000 | 2 | 27.370.000 | 1 | - | 50,00 | 0,00 | 1 | 57.478.000 | 50,00 | 37,23 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 7 | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | Persentase Daerah Siaga Bencana | 100 | 2.885.850.000 | 26,50 | 1.298.309.333 | 46 | 435.850.000 | 3 | 33.750.000 | 6,52 | 7,74 | 29,50 | 1.332.059.333 | 29,50 | 46,16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 7 | <i>Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam</i> | Jumlah Sosialisasi | 8 | 400.000.000 | 8,00 | 70.000.000 | | | | | | | 8,00 | 70.000.000 | 100,00 | 17,50 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 7 | <i>Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara</i> | cakupan ketersediaan logistik | 100 | 2.485.850.000 | 100,00 | 1.298.309.333 | 100 | 435.850.000 | 3 | 33.750.000 | 3,00 | 7,74 | 65 | 1.332.059.333 | 65,00 | 53,59 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 7 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Jumlah Infrastruktur Dampak Bencana Tertangani | 100 | 8.375.000.000 | 40,00 | 6.108.531.210 | 50 | 724.700.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 6.108.531.210 | 40,00 | 72,94 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 7 | <i>Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana</i> | Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhab (lokasi) | 21 | 8.375.000.000 | 15,00 | 6.108.531.210 | 2 | 724.700.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 6.108.531.210 | 71,43 | 72,94 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 5.079.210.000 | 100,00 | 2.986.754.386 | 100 | 705.028.750 | 25 | 245.943.700 | 25,00 | 34,88 | 65 | 3.232.698.086 | 65,00 | 63,65 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|--------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|-------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 7 | <i>Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran</i> | Penyediaan JAsa Administrasi Perkantoran | 100 | 5.079.210.00 | 100,00 | 2.986.754.386 | 100 | 705.028.750 | 25 | 245.943.700 | 25,00 | 34,88 % | 65 | 3.232.698.086 | 65,00 | 63,65 % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 7 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur | 100 | 1.072.800.00 | 100,00 | 829.128.697 | 100 | 75.900.000 | 25 | 48.760.300 | 25,00 | 64,24 % | 65 | 877.888.997 | 65,00 | 81,83 % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 7 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100 | 1.072.800.00 | 100,00 | 829.128.697 | 100 | 75.900.000 | 25 | 48.760.300 | 25,00 | 64,24 % | 65 | 877.888.997 | 65,00 | 81,83 % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 7 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 | 300.000.00 | 100,00 | 147.820.000 | | - | | - | | | 100,00 | 147.820.000 | 100,00 | 49,27 % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 7 | <i>Pendidikan dan pelatihan formal</i> | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 | 300.000.00 | 100,00 | 147.820.000 | | | | | | | 100,00 | 147.820.000 | 100,00 | 49,27 % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 8 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Rasio Polisi PP per 10000 penduduk | 15,21 | 3.089.050.00 | 11,37 | 1.595.857.700 | 12,65 | 596.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 11,37 | 1.595.857.700 | 74,75 | 51,66 % | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 8 | <i>Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan</i> | Cakupan Sarana dan Prasaran Pol PP yang memadai | 100 | 1.025.000.00 | 100,00 | 773.445.200 | 100 | 30.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 773.445.200 | 65,00 | 75,46 % | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 8 | <i>Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</i> | Cakupan Tenaga Pol PP yang tangguh | 100 | 2.064.050.00 | 100,00 | 822.412.500 | 100 | 566.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 822.412.500 | 65,00 | 39,84 % | Satuan Polisi Pamong Praja |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 8 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Rasio petugas linmas per Desa Kel | 10 | 425.000.000 | | | 10 | 293.000.000 | 10 | 50.360.000 | 100,00 | 17,19 % | 10 | 50.360.000 | 100,00 | 11,85 % | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 8 | <i>Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja</i> | jumlah kegiatan | 2 | 425.000.000 | | | 2 | 293.000.000 | 0 | 50.360.000 | 0,00 | 17,19 % | 1 | 50.360.000 | 50,00 | 11,85 % | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya Kegiatan Rutin Perkantoran | 100 | 6.984.560.200 | 100,00 | 4.513.055.265 | 100 | 1.386.861.250 | 25 | 155.219.800 | 25,00 | 11,19 % | 65 | 4.668.275.065 | 65,00 | 66,84 % | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 8 | <i>peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | Meningkatnya Pelayanan Adm. Perkantoran | 100 | 6.984.560.200 | 100,00 | 4.513.055.265 | 100 | 1.386.861.250 | 25 | 155.219.800 | 25,00 | 11,19 % | 65 | 4.668.275.065 | 65,00 | 66,84 % | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 8 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemenuhan Sarpras Perkantoran | 100 | 647.800.000 | 100,00 | 255.864.450 | 100 | 56.920.000 | 25 | 6.145.014 | 25,00 | 10,80 % | 65 | 262.009.464 | 65,00 | 40,45 % | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 8 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Pemenuhan sarpras perkantoran | 100 | 390.000.000 | 100,00 | 195.379.036 | | | | | | | 100,00 | 195.379.036 | 100,00 | 50,10 % | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 8 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Terpenuhinya Sarpras Perkantoran | 100 | 257.800.000 | 100,00 | 60.485.414 | 100 | 56.920.000 | 25 | 6.145.014 | 25,00 | 10,80 % | 65 | 66.630.428 | 65,00 | 25,85 % | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 6 | Sosial | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 9 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah | persentase PMKS yang tertangani | 88,9 | 4.360.000.000 | 65,87 | 2.013.477.600 | 72,61 | 682.160.000 | 1 | 11.020.000 | 1,38 | 1,62 % | 66,87 | 2.024.497.600 | 75,22 | 46,43 % | Dinas Sosial |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin | Penyediaan sarana usaha | 80 | 1.660.000.000 | 35,42 | 735.037.000 | 70 | 200.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 35,42 | 735.037.000 | 44,28 % | 44,28 % | Dinas Sosial |
| | 9 | Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin | Jumlah KK miskin yang difasilitasi | 270 | 2.700.000.000 | 128,00 | 1.278.440.600 | 48 | 482.160.000 | 1 | 11.020.000 | 2,08 | 2,29 % | 129,00 | 1.289.460.600 | 47,78 % | 47,76 % | Dinas Sosial |
| | 9 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga | Persentase PSKS aktif/Jumlah seluruh PSKS | 100 | 4.833.247.110 | 88,49 | 2.541.420.350 | 93,15 | 746.928.000 | 0,5 | 16.650.000 | 0,54 | 2,23 % | 88,99 | 2.558.070.350 | 88,99 % | 52,93 % | Dinas Sosial |
| | 9 | Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | Pemenuhan Operasional TKSK | 100 | 1.716.278.510 | 87,00 | 927.936.600 | 91,07 | 139.620.000 | 0,5 | 8.450.000 | 0,55 | 6,05 % | 87,50 | 936.386.600 | 87,50 % | 54,56 % | Dinas Sosial |
| | 9 | Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan kesejahteraan sosial | Pemenuhan SLRT | 100 | 3.116.968.600 | 100,00 | 1.613.483.750 | 100 | 607.308.000 | 0,5 | 8.200.000 | 0,50 | 1,35 % | 65 | 1.621.683.750 | 65,00 % | 52,03 % | Dinas Sosial |
| | 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Program Rutin Perkantoran | 100 | 3.018.823.257 | 100,00 | 1.829.106.723 | 100 | 573.790.100 | 25 | 148.394.942 | 25,00 | 25,86 % | 65 | 1.977.501.665 | 65,00 % | 65,51 % | Dinas Sosial |
| | 9 | peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | Pemenuhan Kgt Pelayanan Administras Perkantoran | 100 | 3.018.823.257 | 100,00 | 1.829.106.723 | 100 | 573.790.100 | 25 | 148.394.942 | 25,00 | 25,86 % | 65 | 1.977.501.665 | 65,00 % | 65,51 % | Dinas Sosial |
| | 9 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya sarana prasarana perkantoran | 100 | 1.779.317.620 | 100,00 | 1.017.717.150 | 100 | 629.823.900 | 25 | 41.341.210 | 25,00 | 6,56 % | 65 | 1.059.058.360 | 65,00 % | 59,52 % | Dinas Sosial |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----------|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|--|-------|--|-------------|---|-------|-------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 9 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Tersedianya Sarpras Perkantoran | 100 | 1.192.438.430 | 100,00 | 578.469.000 | 100 | 340.000.000 | 25 | - | 25,00 | 0,00 | 65 | 578.469.000 | 65,00 | 48,51 | Dinas Sosial |
| | 9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin | 100 | 586.879.190 | 100,00 | 439.248.150 | 100 | 289.823.900 | 25 | 41.341.210 | 25,00 | 14,26 | 65 | 480.589.360 | 65,00 | 81,89 | Dinas Sosial |
| | 9 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | tersedianya laporan keuangan dan kinerja | 100 | 750.000.000 | 100,00 | 510.181.000 | 100 | 78.330.000 | 50 | 21.200.000 | 50,00 | 27,06 | 65 | 531.381.000 | 65,00 | 70,85 | Dinas Sosial |
| | 9 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan | 2 | 750.000.000 | 2,00 | 510.181.000 | 2 | 78.330.000 | 1 | 21.200.000 | 50,00 | 27,06 | 1,00 | 531.381.000 | 50,00 | 70,85 | Dinas Sosial |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| B | | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 7 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 10 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | UMK terhadap kebutuhan hidup layak | 100 | 1.000.000.000 | 100,00 | 434.536.200 | 100 | 236.125.000 | 0 | 700.000 | 0,00 | 0,30 | 65 | 435.236.200 | 65,00 | 43,52 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Persentase Perselisihan Industri yang ditangani | 100 | 550.000.000 | 100,00 | 206.069.950 | 100 | 137.000.000 | 0 | 700.000 | 0,00 | 0,51 | 65 | 206.769.950 | 65,00 | 37,59 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja | Persentase Kasus Keselamatan Kerja yang ditangani | 100 | 450.000.000 | 100,00 | 228.466.250 | 100 | 99.125.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 65 | 228.466.250 | 65,00 | 50,77 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|--------------|---|---------------|---|------------|--|------------|--|---------|--|--------------|---|---------|-------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | Lembaga tenaga kerja yang terstandarisasi | 20 | | 15,00 | | 15 | | | | | | | | | | |
| | 10 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Meningkatnya kesempatan kerja | 100 | 700.000.00 | 100,00 | 448.987.00 | 100 | 100.875.00 | 5 | 8.115.000 | 5,00 | 8,04 % | 65 | 457.102.00 | 65,00 % | 65,30 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | <i>Penyusunan informasi bursa tenaga kerja</i> | Cakupan pencari kerja yang mendapatkan informasi | 100 | 350.000.00 | 50,00 | 153.987.00 | 60 | 76.075.000 | 5 | 8.115.000 | 8,33 | 10,67 % | 55,00 | 162.102.00 | 55,00 % | 46,31 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | <i>Kerjasama pendidikan dan pelatihan</i> | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan | 280 | 350.000.00 | 238,00 | 295.000.00 | 20 | 24.800.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 238,00 | 295.000.00 | 85,00 % | 84,29 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase TKI yang ditempatkan secara formal | 87 | 1.550.000.00 | 82,00 | 488.408.00 | 84 | 500.000.00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 82,00 | 488.408.00 | 94,25 % | 31,51 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | <i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i> | Persentase TKI yang ditempatkan secara formal | 87 | 1.550.000.00 | 50,00 | 488.408.00 | 86 | 500.000.00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 50,00 | 488.408.00 | 57,47 % | 31,51 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 2.776.475.00 | 100,00 | 1.530.191.823 | 100 | 526.795.00 | 25 | 57.954.622 | 25,00 | 11,00 % | 65 | 1.588.146.45 | 65,00 % | 57,20 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Meningkatnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 2.776.475.00 | 100,00 | 1.530.191.823 | 100 | 526.795.00 | 25 | 57.954.622 | 25,00 | 11,00 % | 65 | 1.588.146.45 | 65,00 % | 57,20 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 925.017.00 | 100,00 | 550.130.178 | 100 | 52.250.000 | 25 | 14.921.150 | 25,00 | 28,56 % | 65 | 565.051.328 | 65,00 % | 61,09 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100 | 327.458.50 | 100,00 | 147.650.00 | 100 | 19.000.000 | 25 | 11.000.000 | 25,00 | 57,89 % | 65 | 158.650.00 | 65,00 % | 48,45 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|-------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 10 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala perkantoran | 100 | 597.558.500 | 100,00 | 402.480.178 | 100 | 33.250.000 | 25 | 3.921.150 | 25,00 | 11,79 % | 65 | 406.401.328 | 65,00 | 68,01 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 | 313.880.000 | 100,00 | 75.410.000 | 100 | 21.500.000 | 50 | 3.700.000 | 50,00 | 17,21 % | 65 | 79.110.000 | 65,00 | 25,20 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | laporan | 2 | 313.880.000 | 2,00 | 75.410.000 | 2 | 21.500.000 | 1 | 3.700.000 | 50,00 | 17,21 % | 1,00 | 79.110.000 | 50,00 | 25,20 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 8 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 11 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan | 0,6 | 661.500.000 | | | 1 | 156.290.000 | 0 | 10.647.500 | 0,00 | 6,81 % | 1,00 | 10.647.500 | 166,67 % | 1,61 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah</i> | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan | 375 | 211.500.000 | | | 75 | 53.890.000 | 15 | 10.647.500 | 20,00 | 19,76 % | 15 | 10.647.500 | 4,00 % | 5,03 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|-------------|---|-------------|---|------------|--|----|--|--------|--|-------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 11 | <i>Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan</i> | Jumlah Kelompok Pemberdayaan Perempuan | 25 | 175.000.000 | | | 5 | 25.400.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 0 | - | 0,00 % | 0,00 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i> | Jumlah Dokumen | 25 | 275.000.000 | | | 5 | 77.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 0 | - | 0,00 % | 0,00 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Program Pengembangan Data dan Informasi | Persentase Data dan Informasi Gender dan Anak | 100 | 212.500.000 | 100,00 | 158.293.500 | 100 | 28.424.512 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 158.293.500 | 65,00 % | 74,49 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Advokasi, Sosialisasi, Fasilitasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak di Pemerintah Daerah Kabupaten</i> | Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak | 40 | 87.500.000 | 40,00 | 68.100.000 | | | | | | | 40,00 | 68.100.000 | 100,00 % | 77,83 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak</i> | Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Gender dan Anak | 5 | 125.000.000 | 2,00 | 90.193.500 | 2 | 28.424.512 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 2 | 90.193.500 | 40,00 % | 72,15 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|-------------|---|-------------|---|----|--|----|--|----|--|-------------|---|--------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 11 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan PPRG | 36,29 | 475.000.000 | 35,00 | 141.181.500 | | - | | - | | | 35,00 | 141.181.500 | 96,45% | 29,72% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan | Jumlah Peserta Workshop PUG | 225 | 187.500.000 | 75,00 | 48.525.000 | | | | | | | 75,00 | 48.525.000 | 33,33% | 25,88% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) | Jumlah Peserta Bimtek P2TP2A | 100 | 200.000.000 | 25,00 | 51.386.500 | | | | | | | 25,00 | 51.386.500 | 25,00% | 25,69% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | Jumlah Peserta Pembuatan Materi KIE KKG | 30 | 87.500.000 | 30,00 | 41.270.000 | | | | | | | 30,00 | 41.270.000 | 100,00% | 47,17% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | Persentase PD yang memiliki Sistem Data Gender dan Anak | 100 | 243.500.000 | 100,00 | 75.534.000 | | - | | - | | | 100,00 | 75.534.000 | 100,00% | 31,02% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|--|--------|--|-------------|---|--------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 11 | <i>Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha</i> | Jumlah Peserta Bimbingan Manajemen Usaha | 50 | 82.000.000 | 25,00 | 36.940.000 | | | | | | | 25,00 | 36.940.000 | 50,00% | 45,05% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i> | Jumlah Dokumen | 25 | 161.500.000 | 5,00 | 38.594.000 | | | | | | | 5,00 | 38.594.000 | 20,00% | 23,90% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak | 650 | 1.188.000.000 | 225,00 | 573.518.225 | 500 | 140.392.500 | 25 | 18.325.000 | 5,00 | 13,05% | 250,00 | 591.843.225 | 38,46% | 49,82% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi</i> | Jumlah Kebijakan | 1 | 75.500.000 | 1,00 | 69.357.200 | | | | | | | 1,00 | 69.357.200 | 100,00% | 91,86% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</i> | Jumlah Peserta Sosialisasi | 60 | 150.000.000 | 17,00 | 41.925.000 | 5 | 12.730.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 17,00 | 41.925.000 | 28,33% | 27,95% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|-------------|---|-------------|---|------------|--|------------|--|----------|--|-------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Dokumen | 25 | 150.000.000 | 11,00 | 69.645.000 | 6 | 34.445.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 11,00 | 69.645.000 | 44,00 % | 46,43 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Temu Forum Anak Tingkat Kabupaten | Jumlah Peserta Temu Forum Anak | 400 | 400.000.000 | 245,00 | 245.745.000 | 75 | 74.892.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 245,00 | 245.745.000 | 61,25 % | 61,44 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Bimbingan Teknis Indikator Kabupaten Layak Anak | Jumlah Peserta Bimtek Indikator KLA | 50 | 137.500.000 | 19,00 | 52.251.025 | 7 | 18.325.000 | 7 | 18.325.000 | 100,00 | 100,00 % | 26,00 | 70.576.025 | 52,00 % | 51,33 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Penyusunan Profil Anak | Jumlah Buku Profil | 10 | 75.000.000 | 1,00 | 10.000.000 | | | | | | | 1,00 | 10.000.000 | 10,00 % | 13,33 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GTKLA) | Jumlah Peserta Rakor GTKLA | 60 | 200.000.000 | 26,00 | 84.595.000 | | | | | | | 26,00 | 84.595.000 | 43,33 % | 42,30 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 11 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan sesuai Standart | 100 | 3.907.500.000 | 100,00 | 2.789.942.366 | 100 | 642.753.250 | 5 | 10.647.500 | 5,00 | 1,66 % | 65 | 2.800.589.866 | 65,00 % | 71,67 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Pendampingan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan</i> | Jumlah Pendampingan Kasus | 45 | 450.000.000 | 25,00 | 258.025.000 | 5 | 53.890.000 | 1 | 10.647.500 | 20,00 | 19,76 % | 26,00 | 268.672.500 | 57,78 % | 59,71 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Pengembangan Desa PATBM (Bimtek PATBM)</i> | Jumlah Peserta Bimtek PATBM | 50 | 150.000.000 | 16,00 | 47.825.000 | 4 | 13.020.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 16,00 | 47.825.000 | 32,00 % | 31,88 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Komisi Perlindungan Anak (KPA)</i> | Jumlah Kegiatan | 10 | 325.000.000 | 5,00 | 168.350.000 | 2 | 35.693.250 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 5,00 | 168.350.000 | 50,00 % | 51,80 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Temu Pengurus Komisi Perlindungan Anak Desa/Keluurahan (KPAD)</i> | Jumlah Peserta Temu Pengurus KPAD | 75 | 225.000.000 | 51,00 | 154.229.000 | | | | | | | 51,00 | 154.229.000 | 68,00 % | 68,55 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 11 | <i>Pembinaan Organisasi Perempuan</i> | Jumlah Organisasi Perempuan | 5 | 2.500.000.000 | 3,00 | 1.996.675.366 | 1 | 525.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 3,00 | 1.996.675.366 | 60,00 % | 79,87 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan</i> | Jumlah Peserta Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Mengambil Keputusan | 200 | 257.500.000 | 127,00 | 164.838.000 | 12 | 15.150.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 127,00 | 164.838.000 | 63,50 % | 64,01 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 2.587.500.000 | 100,00 | 1.314.165.935 | 100 | 381.828.488 | 25 | 39.240.000 | 25,00 | 10,28 % | 65 | 1.353.405.935 | 65,00 % | 52,31 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | kgt rutin | 100 | 2.587.500.000 | 100,00 | 1.314.165.935 | 100 | 381.828.488 | 25 | 39.240.000 | 25,00 | 10,28 % | 65 | 1.353.405.935 | 65,00 % | 52,31 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana | 100 | 802.500.000 | 100,00 | 318.145.000 | 100 | 116.425.000 | 25 | 30.038.750 | 25,00 | 25,80 % | 65 | 348.183.750 | 65,00 % | 43,39 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|-------------|---|-------------|---|------------|--|------------|--|---------|--|-------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 11 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Pengadaan Komputer, Laptop dan Printer | 20 | 200.000.000 | 10,00 | 99.200.000 | 5 | 40.900.000 | 1 | 16.200.000 | 20,00 | 39,61 % | 11,00 | 115.400.000 | 55,00 | 57,70 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | gedung terpelihara | 100 | 152.500.000 | 100,00 | 118.780.000 | 100 | 26.500.000 | 25 | 6.400.000 | 25,00 | 24,15 % | 65 | 125.180.000 | 65,00 | 82,09 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | pemeliharaan kendaraan bermotor | 100 | 450.000.000 | 100,00 | 100.165.000 | 100 | 49.025.000 | 25 | 7.438.750 | 25,00 | 15,17 % | 65 | 107.603.750 | 65,00 | 23,91 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase Kedisiplinan Aparatur | 100 | 112.500.000 | 100,00 | 49.750.000 | 100 | 21.600.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 49.750.000 | 65,00 | 44,22 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Persentase Aparatur | 100 | 112.500.000 | 100,00 | 49.750.000 | 100 | 21.600.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 49.750.000 | 65,00 | 44,22 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|--------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 11 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase Perencanaan Program dan Kegiatan | 100 | 305.000.000 | 100,00 | 143.737.000 | 100 | 87.650.000 | 50 | 7.550.000 | 50,00 | 8,61 % | 65 | 151.287.000 | 65,00 | 49,60 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 2 | 305.000.000 | 2,00 | 143.737.000 | 2 | 87.650.000 | 1 | 7.550.000 | 50,00 | 8,61 % | 1,00 | 151.287.000 | 50,00 | 49,60 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 28 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Pemberdayaan Gender dan Anak | Persentase Terlaksananya pembinaan lomba sekolah sehat | 100 | 608.809.500 | 100,00 | 331.895.800 | 100 | 154.394.886 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 331.895.800 | 65,00 | 54,52 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Pembinaan Lomba Sekolah Sehat</i> | Terlaksananya Pembinaan Lomba Sekolah Sehat | 15 | 278.867.500 | 3,00 | 209.914.450 | 2 | 130.474.886 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 3,00 | 209.914.450 | 20,00 | 75,27 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Sosialisasi dan Evaluasi TPKJM</i> | Jumlah sosialisasi dan evaluasi TPKJM | 6 | 129.942.000 | 1,00 | 19.942.000 | | | | | | | 1,00 | 19.942.000 | 16,67 | 15,35 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Workshop Tim Pembina UKS</i> | Jumlah Workshop Tim Pembina UKS | 8 | 200.000.000 | 4,00 | 102.039.350 | 1 | 23.920.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 4,00 | 102.039.350 | 50,00 | 51,02 % | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 9 | Pangan | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 12 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) | Meningkatkan Ketersediaan Pangan | 125 | 11.155.000.000 | 132,00 | 2.518.606.212 | 129 | 345.135.000 | 0 | 21.819.650 | 0,00 | 6,32 % | 132,00 | 2.540.425.862 | 105,60 | 22,77 % | Dinas Ketahanan Pangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|--|--------|--|-------------|---|------------------------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | Meningkatkan Distribusi dan Akses pangan | 85 | | 83,00 | | 84 | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal | 80 | | 77,00 | | 78 | | | | | | | | | | |
| | 12 | Penanganan daerah rawan pangan | Jumah Daerah Rawan Pangan yang ditangani | 8 | 1.640.000.000 | 1,00 | 210.982.100 | | | | | | 1,00 | 210.982.100 | 12,50% | 12,86% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | 12 | Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan | JUMLAH DOKUMEN | 15 | 1.170.000.000 | 10,00 | 855.177.906 | 2 | 171.960.000 | 0 | 18.474.650 | 0,00 | 10,74% | 10,00 | 873.652.556 | 66,67% | 74,67% | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 12 | Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan | Jumlah KRPL | 15 | 2.650.000.000 | 2,00 | 345.780.000 | 1 | 70.180.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 2,00 | 345.780.000 | 13,33% | 13,05% | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 12 | Pengembangan cadangan pangan daerah | jumlah pemberdayaan gapoktan | 13 | 1.295.000.000 | 2,00 | 189.665.506 | 1 | 25.480.000 | 0 | 1.350.000 | 0,00 | 5,30% | 2,00 | 191.015.506 | 15,38% | 14,75% | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 12 | Pengembangan desa mandiri pangan | Jumlah Pemberdayaan Kawasan Mandiri Pangan | 8 | 1.530.000.000 | 1,00 | 41.980.000 | | | | | | 1,00 | 41.980.000 | 12,50% | 2,74% | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | 12 | Pengembangan lumbung pangan desa | pengembangan TTI dan LUPM | 2 | 1.575.000.000 | 1,00 | 661.386.050 | 1 | 17.475.000 | 0 | 1.105.000 | 0,00 | 6,32% | 1,00 | 662.491.050 | 50,00% | 42,06% | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 12 | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | Jumlah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 5 | 1.295.000.000 | 1,00 | 213.634.650 | 1 | 60.040.000 | 0 | 890.000 | 0,00 | 1,48% | 1,00 | 214.524.650 | 20,00% | 16,57% | Dinas Ketahanan Pangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 12 | Program Peningkatan Pemsaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | jumlah kegiatan | | | 1,00 | 36.486.000 | 1 | 45.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 1,00 | 36.486.000 | | | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 12 | <i>Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah (Pekan Raya Daerah)</i> | jumlah kegiatan | | | 1,00 | 36.486.000 | 1 | 45.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 1,00 | 36.486.000 | | | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | terselenggaranya kgt rutin perkantoran | 100 | 7.102.385.500 | 100,00 | 1.891.718.920 | 100 | 554.970.000 | 25 | 59.743.789 | 25,00 | 10,77 % | 65 | 1.951.462.709 | 65,00 | 27,48 % | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 12 | <i>peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | Terselenggaranya kgt rutin perkantoran | 100 | 7.102.385.500 | 100,00 | 2.075.349.932 | 100 | 554.970.000 | 25 | 59.743.789 | 25,00 | 10,77 % | 65 | 2.135.093.721 | 65,00 | 30,06 % | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | tersedianya sar pras yang memadai | 100 | 1.068.625.000 | 100,00 | 400.260.864 | 100 | 187.760.000 | 25 | 6.144.680 | 25,00 | 3,27 % | 65 | 406.405.544 | 65,00 | 38,03 % | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 12 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | tersedianya sarpras | 100 | 375.000.000 | 100,00 | 193.815.000 | 100 | 98.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 193.815.000 | 65,00 | 51,68 % | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 12 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | pemeliharaan rutin | 100 | 693.625.000 | 100,00 | 206.445.864 | 100 | 89.760.000 | 25 | 6.144.680 | 25,00 | 6,85 % | 65 | 212.590.544 | 65,00 | 30,65 % | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 12 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | tersedianya laporan kinerja dan keuangan | 100 | 191.000.000 | 100,00 | 78.552.804 | 100 | 21.225.000 | 50 | - | 50,00 | 0,00 % | 65 | 78.552.804 | 65,00 | 41,13 % | Dinas Ketahanan Pangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|------------|--|--------|--|----------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 12 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen | 2 | 191.000.000 | 2,00 | 78.552.804 | 2 | 21.225.000 | 1 | - | 50,00 % | 0,00 % | 3,00 | 78.552.804 | 150,00 % | 41,13 % | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Persentase penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah | 100 | 70.793.373.851 | 100,00 | 17.607.958.674 | 100 | 744.400.000 | 0 | - | 0,00 % | 0,00 % | 65 | 17.607.958.674 | 65,00 % | 24,87 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Persentase penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah | 100 | 70.793.373.851 | 100,00 | 17.607.958.674 | 100 | 744.400.000 | 0 | - | 0,00 % | 0,00 % | 65 | 17.607.958.674 | 65,00 % | 24,87 % | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Persentase Perusahaan wajib AMDAL/UKL/UPL | 100 | 4.043.875.000 | 100,00 | 1.864.333.000 | 100 | 1.252.825.000 | 0 | 12.650.000 | 0,00 % | 1,01 % | 65 | 1.876.983.000 | 65,00 % | 46,42 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13 | Pemantauan Kualitas Lingkungan | Persentase Perusahaan wajib AMDAL/UKL/UPL | 100 | 410.750.000 | 100,00 | 137.450.000 | 100 | 103.600.000 | 0 | - | 0,00 % | 0,00 % | 65 | 137.450.000 | 65,00 % | 33,46 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | Pembinaan dan pengendalian kepada 30 kelompok masyarakat PERMATA | 30 | 1.050.000.000 | 16,00 | 567.725.000 | | | | | | | 16,00 | 567.725.000 | 53,33 % | 54,07 % | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|--|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 13 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Hutan dan Lahan yang direhabilitasi dan pelihara seluas 250 hektar | 250 | 2.583.125.000 | 125,00 | 1.211.250.000 | 125 | 1.149.225.000 | 0 | 12.650.000 | 0,00 | 1,10 % | 125,00 | 1.223.900.000 | 50,00 % | 47,38 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Cakupan Pelayanan Persampahan 73 % | 73 | 11.187.660.000 | 67,00 | 6.501.778.916 | 68 | 2.634.135.000 | 25 | 43.500.000 | 36,76 | 1,65 % | 67,37 | 6.545.278.916 | 92,28 % | 58,50 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Cakupan Pelayanan Persampahan 73 % | 73 | 11.187.660.000 | 67,00 | 6.501.778.916 | 71 | 2.634.135.000 | 25 | 43.500.000 | 35,21 | 1,65 % | 67,35 | 6.545.278.916 | 92,26 % | 58,50 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13 | Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | Presentase luas RTH pada kawasan perkotaan 30% | 100 | 6.049.423.600 | 80,00 | 4.985.684.066 | 90 | 680.200.000 | 0 | 46.625.000 | 0,00 | 6,85 % | 80,00 | 5.032.309.066 | 80,00 % | 83,19 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13 | Pengembangan taman rekreasi | Presentase luas RTH pada kawasan Perkotaan 30% | 30 | 6.049.423.600 | 25,00 | 4.985.684.066 | 3 | 680.200.000 | 0 | 46.625.000 | 0,00 | 6,85 % | 25,00 | 5.032.309.066 | 83,33 % | 83,19 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan Admiinstrasi Perkantoran | 100 | 5.109.264.000 | 100,00 | 3.077.607.725 | 100 | 740.390.000 | 25 | 80.412.002 | 25,00 | 10,86 % | 65 | 3.158.019.727 | 65,00 % | 61,81 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13 | peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | Peayanan admiinstrasi perkantoran 100 % | 100 | 5.109.264.000 | 100,00 | 3.077.607.725 | 100 | 740.390.000 | 25 | 80.412.002 | 25,00 | 10,86 % | 65 | 3.158.019.727 | 65,00 % | 61,81 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya sarana prasarana aparatur | 100 | 10.161.963.400 | 100,00 | 5.921.040.838 | 100 | 1.045.845.000 | 25 | 171.275.498 | 25,00 | 16,38 % | 65 | 6.092.316.336 | 65,00 % | 59,95 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | sarana dan prasarana terpelihara | 100 | 3.715.691.600 | 100,00 | 971.210.000 | | | | | | | 100,00 | 971.210.000 | 100,00 % | 26,14 % | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|--------|--|---------------|---|--------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 13 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Pemeliharaan Perkantoran | 100 | 6.446.271.800 | 100,00 | 4.949.830.838 | 100 | 1.045.845.000 | 25 | 171.275.498 | 25,00 | 16,38% | 65 | 5.121.106.336 | 65,00 | 79,44% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 | 175.000.000 | 100,00 | 21.475.000 | 100 | 12.275.000 | 50 | - | 50,00 | 0,00% | 65 | 21.475.000 | 65,00 | 12,27% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2 | 175.000.000 | 2,00 | 21.475.000 | 2 | 12.275.000 | 1 | - | 50,00 | 0,00% | 1 | 21.475.000 | 50,00 | 12,27% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 11 | Administrasi Kependudukan dan Capil | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 14 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Meningkatnya program penataan administrasi kependudukan | 100 | 11.064.798.000 | 100,00 | 3.797.798.870 | 100 | 1.528.654.000 | 25 | 36.567.900 | 25,00 | 2,39% | 65 | 3.834.366.770 | 65,00 | 34,65% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 14 | <i>Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu</i> | Tersedianya sarana prasarana pendukung SIAK | 100 | 1.595.000.000 | | | 80 | 694.314.000 | 25 | 3.145.000 | 31,25 | 0,45% | 25,00 | 3.145.000 | 25,00 | 0,20% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 14 | <i>Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</i> | penyelenggaraan pelayanan bidang dafduk | 100 | 1.795.339.000 | 30,00 | 516.232.500 | 60 | 568.340.000 | 25 | 20.142.900 | 41,67 | 3,54% | 55,00 | 536.375.400 | 55,00 | 29,88% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 14 | <i>Pengembangan data base kependudukan</i> | terpeliharanya aplikasi kependudukan dan capil | 100 | 1.000.000.000 | 100,00 | 315.621.400 | 100 | 115.225.000 | 25 | 2.195.000 | 25,00 | 1,90 % | 65 | 317.816.400 | 65,00 | 31,78 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 14 | <i>Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pencapil</i> | pelayanan pencapil | 100 | 2.795.459.000 | 100,00 | 710.816.500 | 100 | 43.450.000 | 25 | 3.140.000 | 25,00 | 7,23 % | 65 | 713.956.500 | 65,00 | 25,54 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 14 | <i>Perekaman Lanjutan dan Cetak E-KTP</i> | cakupan KTP el yang dilayani | 100 | 3.879.000.000 | 95,00 | 2.255.128.470 | 97 | 107.325.000 | 25 | 7.945.000 | 25,77 | 7,40 % | 95,26 | 2.263.073.470 | 95,26 | 58,34 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 14 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 2.240.820.000 | 100,00 | 1.506.006.712 | 100 | 432.060.000 | 25 | 30.143.909 | 25,00 | 6,98 % | 65 | 1.536.150.621 | 65,00 | 68,55 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 14 | <i>peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 2.240.820.000 | 100,00 | 1.506.006.712 | 100 | 432.060.000 | 25 | 30.143.909 | 25,00 | 6,98 % | 65 | 1.536.150.621 | 65,00 | 68,55 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | tersedianya sarpras yang memadai | 100 | 1.329.000.000 | 100,00 | 959.086.504 | 100 | 179.100.000 | 25 | 48.700.000 | 25,00 | 27,19 % | 65 | 1.007.786.504 | 65,00 | 75,83 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 14 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | terpeliharanya sarpras perkantoran | 100 | 1.329.000.000 | 100,00 | 959.086.504 | 100 | 179.100.000 | 25 | 48.700.000 | 25,00 | 27,19 % | 65 | 1.007.786.504 | 65,00 | 75,83 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 14 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | tersedianya pelaporan kinerja dan keuangan | 100 | 1.314.800.000 | 100,00 | 859.716.400 | 100 | 315.000.000 | 50 | 26.000.000 | 50,00 | 8,25 % | 65 | 885.716.400 | 65,00 | 67,37 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 14 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | jumlah dok | 2 | 1.314.800.000 | 2,00 | 859.716.400 | 2 | 315.000.000 | 1 | 26.000.000 | 50,00 | 8,25 % | 1 | 885.716.400 | 50,00 | 67,37 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 12 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Prosentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | 100 | 15.147.965.150 | 100,00 | 9.831.891.650 | 100 | 2.266.531.250 | 10 | 3.331.750 | 10,00 | 0,15 % | 65 | 9.835.223.400 | 65,00 | 64,93 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | <i>Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan</i> | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (termasuk PKK dan PNPM GSC) | 3 | 14.150.000.000 | 3,00 | 9.061.834.575 | 3 | 2.247.900.000 | 0 | 3.331.750 | 10,00 | 0,15 % | 1 | 9.065.166.325 | 33,33 | 64,06 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 15 | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (termasuk PKK dan PNPM GSC) | 4 | 997.965.150 | 3,00 | 770.057.075 | 1 | 18.631.250 | 0 | | 0,00 | 0,00 % | 3,00 | 770.057.075 | 75,00 % | 77,16 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Terlaksananya PILKADES serentak | 100 | 1.679.500.000 | 100,00 | 1.170.386.100 | | - | | - | | | 100,00 | 1.170.386.100 | 100,00 % | 69,69 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (termasuk PILKADES) | cakupan pilkades yang harus dilaksanakan | 100 | 1.679.500.000 | 100,00 | 1.170.386.100 | | | | | | | 100,00 | 1.170.386.100 | 100,00 % | 69,69 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meliputi RPJMDes, RKPDes dan APBDes tepat waktu | 100 | 2.870.000.000 | 100,00 | 1.846.929.130 | 100 | 150.010.000 | 0 | 21.440.000 | 0,00 | 14,29 % | 65 | 1.868.369.130 | 65,00 % | 65,10 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | Pelatihan aparatur pemerintah desa | Jumlah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara dan Operator yang mengikuti pelatihan | 360 | 2.225.000.000 | 270,00 | 1.671.500.130 | 45 | 150.010.000 | 0 | 21.440.000 | 0,00 | 14,29 % | 270,00 | 1.692.940.130 | 75,00 % | 76,09 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|--------|--|---------------|---|--------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 15 | <i>Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa</i> | Jumlah Desa yang memiliki Profil Desa | 72 | 645.000.000 | 72,00 | 175.429.000 | | | | | | | 72,00 | 175.429.000 | 100,00% | 27,20% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Prosentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | 100 | 3.245.000.000 | 100,00 | 1.211.098.764 | 100 | 130.000.000 | 0 | 9.011.250 | 0,00 | 6,93% | 65 | 1.220.110.014 | 65,00% | 37,60% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | <i>Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa</i> | Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa | 72 | 2.160.000.000 | 15,00 | 442.091.700 | 1 | 27.070.000 | 0 | 1.787.500 | 0,00 | 6,60% | 15,00 | 443.879.200 | 20,83% | 20,55% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | <i>Pelatihan ketrampilan usaha Bidang Pertanian dan Pengolahan (termasuk TTG)</i> | Pelatihan Keterampilan TTG | 8 | 1.085.000.000 | 6,00 | 769.007.064 | 1 | 102.930.000 | 0 | 7.223.750 | 0,00 | 7,02% | 6,00 | 776.230.814 | 75,00% | 71,54% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 4.889.106.450 | 100,00 | 3.069.857.161 | 100 | 561.675.000 | 25 | 61.104.460 | 25,00 | 10,88% | 65 | 3.130.961.621 | 65,00% | 64,04% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 15 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 4.889.106.450 | 100,00 | 3.069.857.161 | 100 | 561.675.000 | 25 | 61.104.460 | 25,00 | 10,88 % | 65 | 3.130.961.621 | 65,00 | 64,04 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 1.329.501.000 | 100,00 | 539.501.000 | 100 | 130.000.000 | 25 | 32.350.000 | 25,00 | 24,88 % | 65 | 571.851.000 | 65,00 | 43,01 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | <i>Pemeliharaan Rutin / Berkala Perkantoran</i> | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100 | 1.329.501.000 | 100,00 | 539.501.000 | 100 | 130.000.000 | 25 | 32.350.000 | 25,00 | 24,88 % | 65 | 571.851.000 | 65,00 | 43,01 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100 | 270.000.000 | | | 100 | 273.539.250 | 50 | 39.800.000 | 50,00 | 14,55 % | 1 | 39.800.000 | 1,00 | 14,74 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | 15 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | jumlah dok | 2 | 270.000.000 | | | 2 | 273.539.250 | 1 | 39.800.000 | 50,00 | 14,55 % | 1 | 39.800.000 | 50,00 | 14,74 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|------------|--|--------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 13 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 16 | Program Kependudukan | Pengendalian Penduduk | 100 | 19.680.000.000 | 100,00 | 9.255.344.020 | 100 | 4.249.256.000 | 25 | 13.460.000 | 25,00 | 0,32 % | 65 | 9.268.804.020 | 65,00 | 47,10 % | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 16 | <i>Perencanaan Pengendalian Penduduk</i> | cakupan uptd kb yang difasilitasi | 100 | 3.500.000.000 | 75,00 | 2.067.653.900 | 12 | 518.600.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 75,00 | 2.067.653.900 | 75,00 | 59,08 % | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 16 | <i>Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk</i> | cakupan PL KB yang difasilitasi | 18 | 12.000.000.000 | 75,00 | 5.559.159.870 | 12 | 3.287.803.262 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 75,00 | 5.559.159.870 | 416,67 | 46,33 % | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 16 | <i>Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber KB jalur Pemerintah</i> | jumlah peserta KB Aktif | 55000 | 1.550.000.000 | 48.600,00 | 996.222.300 | 4066 | 267.852.738 | 25 | 3.600.000 | 5,00 | 1,34 % | 48.625,00 | 999.822.300 | 88,41 | 64,50 % | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 16 | <i>Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus</i> | jumlah peserta KB Aktif | 55000 | 2.630.000.000 | 48.600,00 | 632.307.950 | 4066 | 175.000.000 | 25 | 9.860.000 | 5,00 | 5,63 % | 48.625,00 | 642.167.950 | 88,41 | 24,42 % | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 16 | Program Pembangunan Keluarga | Peningkatan Pembangunan Keluarga | 100 | 5.535.000.000 | 100,00 | 1.027.498.100 | 100 | 304.999.500 | 0 | 16.800.000 | 0,00 | 5,51 % | 65 | 1.044.298.100 | 65,00 | 18,87 % | Dinas Pengendalian |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|--|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|-----------------|--|------------|--|------------|--|-------------------|---|------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 16 | <i>Pembinaan Keluarga Balita dan Anak</i> | Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan BKB | 176 8 | 3.800.000.0 00 | | | 54 | 117.820.00 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 0,0 0 | - | 0,00 % | 0,00 % | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 16 | <i>Pembinaan Ketahanan Remaja</i> | Persentase Remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Genre | 100 | 475.000.00 0 | 50,0 0 | 73.470.000 | 12 | 98.550.000 | 0 | 4.800.000 | 0,00 | 4,87 % | 50, 00 | 78.270.000 | 50,0 0% | 16,4 8% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 16 | <i>Peningkatan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan</i> | Persentase peningkatan sikap dan perilaku keluarga lansia dan rentan | 100 | 1.260.000.0 00 | 100, 00 | 954.028.10 0 | 100 | 88.629.500 | 0 | 12.000.000 | 0,00 | 13,54 % | 65 | 966.028.10 0 | 65,0 0% | 76,6 7% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 16 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administarsi Perkantoran | 100 | 4.386.000.0 00 | 100, 00 | 2.268.183.9 03 | 100 | 602.270.00 0 | 25 | 29.889.000 | 25,0 0 | 4,96 % | 65 | 2.298.072.9 03 | 65,0 0% | 52,4 0% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 16 | <i>peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | Meningkatnya Pelayanan Administarsi perkantoran | 100 | 4.386.000.0 00 | 100, 00 | 2.268.183.9 03 | 100 | 602.270.00 0 | 25 | 29.889.000 | 25,0 0 | 4,96 % | 65 | 2.298.072.9 03 | 65,0 0% | 52,4 0% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100 | 2.089.100.000 | 100,00 | 1.425.518.422 | 100 | 110.587.500 | 25 | 54.784.833 | 25,00 | 49,54 % | 65 | 1.480.303.255 | 65,00 % | 70,86 % | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 16 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran | 100 | 1.544.000.000 | 100,00 | 1.191.489.493 | | | | | | | 100,00 | 1.191.489.493 | 100,00 % | 77,17 % | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / berkala Perkantoran | 100 | 545.100.000 | 100,00 | 234.028.929 | 100 | 110.587.500 | 25 | 54.784.833 | 25,00 | 49,54 % | 65 | 288.813.762 | 65,00 % | 52,98 % | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 14 | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 17 | Pogram peningkatan pelayanan angkutan | Cakupan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Barang yang laik jalan | 100 | 4.745.000.000 | 75,00 | 3.052.700.000 | 90 | 821.800.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 75,00 | 3.052.700.000 | 75,00 % | 64,34 % | Dinas Perhubungan |
| | 17 | Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang | Persentase Kendaraan Umum dan Barang yang uji KIR | 94 | 3.950.000.000 | 75,00 | 2.826.745.000 | 15 | 565.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 75,00 | 2.826.745.000 | 79,79 % | 71,56 % | Dinas Perhubungan |
| | 17 | Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya | Jumlah Pelanggaran KIR bagi Kendaraan Angkutan Umum dan Barang | 0 | 500.000.000 | 75,00 | 225.955.000 | 0 | 170.300.000 | 10 | - | 10,00 | 0,00 % | 85,00 | 225.955.000 | #DIV/0! | 45,19 % | Dinas Perhubungan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|-------------|--|---------|--|----------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 17 | Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan | Jumlah Rekomendasi Ijin Trayek Angkutan Umum dan Barang | 310 | 295.000.000 | | | 260 | 86.500.000 | 25 | - | 9,62 | 0,00 % | 25,00 | - | 8,06 % | 0,00 % | Dinas Perhubungan |
| | 17 | Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Cakupan Prasarana Fasilitas Perhubungan | 50 | 29.274.290.000 | 45,00 | 10.510.443.000 | 48 | 1.423.328.999 | 0 | 16.197.500 | 0,00 | 1,14 % | 45,00 | 10.526.640.500 | 90,00 % | 35,96 % | Dinas Perhubungan |
| | 17 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan | Persentase Rambu Lintas sesuai rencana | 100 | 10.825.000.000 | 78,00 | 8.947.587.000 | 12 | 1.398.328.999 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 78,00 | 8.947.587.000 | 78,00 % | 82,66 % | Dinas Perhubungan |
| | 17 | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat dan Pelabuhan | Jumlah Pelabuhan/ Dermaga dan Tambatan Perahu Dalam Kondisi Baik | 2 | 18.449.290.000 | 2,00 | 1.562.856.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 16.197.500 | 100,00 | 64,79 % | 2,00 | 1.579.053.500 | 100,00 % | 8,56 % | Dinas Perhubungan |
| | 17 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 8.260.200.374 | 100,00 | 4.572.362.756 | 100 | 1.455.041.491 | 25 | 142.967.500 | 25,00 | 9,83 % | 65 | 4.715.330.256 | 65,00 % | 57,08 % | Dinas Perhubungan |
| | 17 | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 8.260.200.374 | 100,00 | 4.572.362.756 | 100 | 1.455.041.491 | 25 | 142.967.500 | 25,00 | 9,83 % | 65 | 4.715.330.256 | 65,00 % | 57,08 % | Dinas Perhubungan |
| | 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 2.482.476.626 | 100,00 | 1.107.203.252 | | - | | - | | | 10,00 | 1.107.203.252 | 100,00 % | 44,60 % | Dinas Perhubungan |
| | 17 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 440.000.000 | 100,00 | 175.000.000 | | | | | | | 10,00 | 175.000.000 | 100,00 % | 39,77 % | Dinas Perhubungan |
| | 17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100 | 2.042.476.626 | 100,00 | 932.203.252 | | | | | | | 10,00 | 932.203.252 | 100,00 % | 45,64 % | Dinas Perhubungan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|------------|--|------------|--|---------|--|-------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 17 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 | 250.000.000 | 100,00 | 39.160.000 | | - | | - | | | 100,00 | 39.160.000 | 100,00% | 15,66% | Dinas Perhubungan |
| | 17 | <i>Pendidikan dan pelatihan formal</i> | jumlah aparatur yang meningkat kemampuannya | 25 | 250.000.000 | 4,00 | 39.160.000 | | | | | | | 4,00 | 39.160.000 | 16,00% | 15,66% | Dinas Perhubungan |
| | 15 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | - | - | | | |
| | 18 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | 100 | 1.100.000.000 | 80,00 | 125.955.100 | 87,5 | 66.350.000 | 10 | 6.982.883 | 11,43 | 10,52 % | 81 | 132.937.983 | 81,00% | 12,09% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | <i>Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi</i> | Cakupan Informasi yang di publikasikan | 100 | 340.000.000 | 100,00 | 27.500.000 | 100 | 40.800.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 27.500.000 | 65,00% | 8,09% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | <i>Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi</i> | Jumlah KIM yang dibina | 60 | 360.000.000 | 5,00 | 19.208.000 | | | | | | | 5,00 | 19.208.000 | 8,33% | 5,34% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | <i>Pengkajian dan pengembangan sistem informasi</i> | cakupan Sistem aplikasi informatika layanan publik | 40 | 400.000.000 | 20,00 | 79.247.100 | 10 | 25.550.000 | 2 | 6.982.883 | 20,00 | 27,33 % | 21 | 86.229.983 | 52,50% | 21,56% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | Persentase SDM yang menguasai Teknologi dan Informatika | 100 | 3.123.000.000 | 50,00 | 904.788.050 | 5 | 88.000.000 | 1 | 16.320.000 | 20,00 | 18,55 % | 51 | 921.108.050 | 51,00% | 29,49% | Dinas Komunikasi |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Informatika |
| | 18 | <i>Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi</i> | Persentase SDM yang menguasai Teknologi dan Informatika | 100 | 1.555.000.000 | 50,00 | 782.238.631 | 5 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 20,00 | 100,00% | 51 | 792.238.631 | 51,00% | 50,95% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | <i>Peningkatana Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informasi</i> | Meningkatnya sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi | 100 | 1.568.000.000 | 10,00 | 122.549.419 | 2 | 78.000.000 | 0 | 6.320.000 | 0,00 | 8,10% | 10 | 128.869.419 | 10,00% | 8,22% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | Program kerjasama informasi dengan mas media | Persentase Dinas / Badan yang memiliki website | 100 | 2.135.000.000 | 25,00 | 1.119.533.574 | 10 | 43.650.000 | 3 | 5.100.000 | 30,00 | 11,68% | 28,00 | 1.124.633.574 | 28,00% | 52,68% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | <i>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah</i> | Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah | 15 | 725.000.000 | 5,00 | 247.731.374 | 1 | 14.850.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 5,00 | 247.731.374 | 33,33% | 34,17% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | <i>Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</i> | Persentase Dinas / Badan yang memiliki website | 100 | 1.070.000.000 | 25,00 | 777.264.800 | 10 | 28.800.000 | 3 | 5.100.000 | 30,00 | 17,71% | 28,00 | 782.364.800 | 28,00% | 73,12% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | <i>Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat</i> | cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aplikasi informatika | 60 | 340.000.000 | 10,00 | 94.537.400 | | | | | | | 10,00 | 94.537.400 | 16,67% | 27,81% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 5.808.501.360 | 100,00 | 3.622.057.863 | 100 | 815.050.000 | 25 | 143.339.108 | 25,00 | 17,59% | 65 | 3.765.396.971 | 65,00% | 64,83% | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 18 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 5.808.501.360 | 100,00 | 3.622.057.863 | 100 | 815.050.000 | 25 | 143.339.108 | 25,00 | 17,59 % | 65 | 3.765.396.971 | 65,00 | 64,83 % | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100 | 1.094.746.000 | 100,00 | 303.191.744 | 100 | 48.500.000 | 25 | 11.764.500 | 25,00 | 24,26 % | 65 | 314.956.244 | 65,00 | 28,77 % | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala</i> | pemeliharaan rutin | 100 | 1.094.746.000 | 100,00 | 303.191.744 | 100 | 48.500.000 | 25 | 11.764.500 | 25,00 | 24,26 % | 65 | 314.956.244 | 65,00 | 28,77 % | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan | 100 | 310.000.000 | | | 100 | 20.000.000 | 50 | 19.979.000 | 50,00 | 99,90 % | 50 | 19.979.000 | 50,00 | 6,44 % | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | Laporan capaian kinerja | 2 | 310.000.000 | | | 2 | 20.000.000 | 1 | 19.979.000 | 50,00 | 99,90 % | 1 | 19.979.000 | 50,00 | 6,44 % | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 16 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 19 | Program Pengembangan Usaha Koperasi Syariah | Persentase koperasi yang menerapkan pola syariah dalam kegiatan usaha | 11,11 | 1.275.000.000 | 15,00 | 214.711.000 | | - | | - | | | 15,00 | 214.711.000 | 135,01 | 16,84 % | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|--|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|--|-------|--|-------------|---|--------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 19 | Fasilitasi Permodalan Usaha Simpan Pinjam Bagi Koperasi Syariah | Jumlah KSP/USP yang difasilitasi | 24 | 1.275.000.000 | 4,00 | 214.711.000 | | | | | | | 4,00 | 214.711.000 | 16,67% | 16,84% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi | 59,93 | 2.443.000.000 | 54,00 | 870.614.584 | 56,56 | 535.512.900 | 0 | 26.480.000 | 0,00 | 4,94% | 54,00 | 897.094.584 | 90,11% | 36,72% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi | Jumlah Koperasi yang diberikan pembinaan melalui sosialisasi atau workshop | 928 | 1.198.000.000 | 300,00 | 388.558.400 | | | | | | | 300,00 | 388.558.400 | 32,33% | 32,43% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi | Jumlah Koperasi yang dilakukan penilaian | 150 | 738.250.000 | 30,00 | 299.961.184 | 20 | 334.602.900 | 0 | 8.720.000 | 0,00 | 2,61% | 30,00 | 308.681.184 | 20,00% | 41,81% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi | jumlah ksp/usp yang mengikuti pelatihan/sosialisasi | 170 | 506.750.000 | 60,00 | 182.095.000 | 35 | 200.910.000 | 5 | 17.760.000 | 14,29 | 8,84% | 65,00 | 199.855.000 | 38,24% | 39,44% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas menjadi Usaha Kecil | 283 | 1.452.025.000 | 150,00 | 488.390.000 | 163 | 215.499.900 | 0 | 7.120.000 | 0,00 | 3,30% | 150,00 | 495.510.000 | 53,00% | 34,13% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|--------|--|---------------|---|--------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 19 | Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan | Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan | 366 | 330.150.000 | 207,00 | 207.820.000 | | | | | | | 207,00 | 207.820.000 | 56,56% | 62,95% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | Pengembangan sarana pemasaran hasil produksi usaha mikro | jumlah UMKM yang difasilitasi dalam pemasaran hasil produksi | 243 | 698.250.000 | 48,00 | 143.320.000 | 12 | 37.050.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 48,00 | 143.320.000 | 19,75% | 20,53% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | Fasilitasi pengembangan UMKM | Jumlah UMKM yang berkembang usahanya | 1026 | 423.625.000 | 275,00 | 137.250.000 | 357 | 178.449.900 | 0 | 7.120.000 | 0,00 | 3,99% | 275,00 | 144.370.000 | 26,80% | 34,08% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif | Jumlah Wira Usaha Baru | 1035 | 509.500.000 | 640,00 | 115.584.000 | | - | | - | | | 640,00 | 115.584.000 | 61,84% | 22,69% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | Fasilitasi Penumbuhan Wira Usaha Baru | Jumlah embrio wira usaha baru yang mendapatkan pembinaan | 131 | 509.500.000 | 30,00 | 115.584.000 | | | | | | | 30,00 | 115.584.000 | 22,90% | 22,69% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 3.446.064.800 | 100,00 | 2.084.732.351 | 100 | 574.102.246 | 25 | 158.662.462 | 25,00 | 27,64% | 65 | 2.243.394.813 | 65,00% | 65,10% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 19 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 3.446.064.800 | 100,00 | 2.084.732.351 | 100 | 574.102.246 | 25 | 158.662.462 | 25,00 | 27,64 % | 65 | 2.243.394.813 | 65,00 | 65,10 % | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 1.075.712.000 | 100,00 | 614.087.000 | 100 | 102.030.000 | 25 | 36.174.500 | 25,00 | 35,45 % | 65 | 650.261.500 | 65,00 | 60,45 % | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 585.427.200 | 100,00 | 268.650.000 | 100 | 8.000.000 | 25 | - | 25,00 | 0,00 % | 65 | 268.650.000 | 65,00 | 45,89 % | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100 | 490.284.800 | 100,00 | 345.437.000 | 100 | 94.030.000 | 25 | 36.174.500 | 25,00 | 38,47 % | 65 | 381.611.500 | 65,00 | 77,83 % | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 | 159.499.800 | 100,00 | 31.699.800 | 100 | 13.640.000 | 50 | 4.570.000 | 50,00 | 33,50 % | 65 | 36.269.800 | 65,00 | 22,74 % | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 19 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | jumlah dok | 2 | 159.499.800 | 2,00 | 31.699.800 | 2 | 13.640.000 | 1 | 4.570.000 | 50,00 | 33,50 % | 1 | 36.269.800 | 50,00 | 22,74 % | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|----|--|----|--|----|--|-------------|---|--------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 17 | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 20 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 3 | 789.740.000 | 1,00 | 147.192.000 | | - | | - | | | 1,00 | 147.192.000 | 33,33% | 18,64% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 20 | <i>Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal</i> | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal | 3 | 564.100.000 | 1,00 | 49.723.000 | | | | | | | 1,00 | 49.723.000 | 33,33% | 8,81% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 20 | <i>Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha</i> | Jumlah Mediasi Kerja Sama Strategis Antara Pemerintah dengan Dunia Usaha | 1 | 225.640.000 | 1,00 | 97.469.000 | | | | | | | 1,00 | 97.469.000 | 100,00% | 43,20% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 20 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | Cakupan Pelayanan Perizinan | 100 | 2.256.400.000 | 100,00 | 136.189.000 | | - | | - | | | 100,00 | 136.189.000 | 100,00% | 6,04% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 20 | <i>Kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan</i> | Jumlah izin yang diterbitkan | 133 | 2.256.400.000 | 9,00 | 136.189.000 | | | | | | | 9,00 | 136.189.000 | 6,77% | 6,04% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terpadu Satu Pintu |
| | 20 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Presentase sistim pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 7.927.335.000 | 100,00 | 3.012.881.794 | 100 | 944.032.500 | 25 | 185.586.200 | 25,00 | 19,66 % | 65 | 3.198.467.994 | 65,00 % | 40,35 % | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 20 | <i>Peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | Presentase sistim pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 7.927.335.000 | 100,00 | 3.012.881.794 | 100 | 944.032.500 | 25 | 185.586.200 | 25,00 | 19,66 % | 65 | 3.198.467.994 | 65,00 % | 40,35 % | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 20 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur | 100 | 1.977.800.000 | 100,00 | 727.471.060 | 100 | 73.300.000 | 25 | 10.600.000 | 25,00 | 14,46 % | 65 | 738.071.060 | 65,00 % | 37,32 % | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 20 | <i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i> | tersedianya sarpras yg memadai | 100 | 759.500.000 | 100,00 | 437.500.000 | | | | | | | 100,00 | 437.500.000 | 100,00 % | 57,60 % | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 20 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i> | pemeliharaan gedung | 100 | 1.067.000.000 | 100,00 | 197.348.000 | 100 | 5.000.000 | 25 | - | 25,00 | 0,00 % | 65 | 197.348.000 | 65,00 % | 18,50 % | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|------------|--|------------|--|---------|--|-------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terpadu Satu Pintu |
| | 20 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i> | pemeliharaan kendaraan | 100 | 151.300.000 | 100,00 | 92.623.060 | 100 | 68.300.000 | 25 | 10.600.000 | 25,00 | 15,52 % | 65 | 103.223.060 | 65,00 | 68,22 % | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 20 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Presentase peningkatan sistem pelaporan | 100 | 944.000.000 | 100,00 | 48.308.000 | | - | | - | | | 100,00 | 48.308.000 | 100,00 | 5,12 % | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 20 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | 2 | 18 | 944.000.000 | 2,00 | 48.308.000 | | | | | | | 2,00 | 48.308.000 | 11,11 % | 5,12 % | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 18 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 1 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Cakupan Pembinaan organisasi pemuda dan Pembinaan siswa berprestasi | 100 | 1.321.788.000 | 100,00 | 826.067.000 | 100 | 57.880.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 826.067.000 | 65,00 | 62,50 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1 | <i>Pembinaan organisasi kepemudaan</i> | Cakupan Organisasi Pemuda yang dibina | 100 | 1.321.788.000 | 100,00 | 826.067.000 | 100 | 57.880.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 826.067.000 | 65,00 | 62,50 % | Dinas Pendidikan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|----------------|--|------------|--|--------|--|---------------|---|---------|--------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pemuda dan Olahraga |
| | 1 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | Cakupan Pembinaan Siswa Berprestasi | 100 | 2.023.978.000 | 100,00 | 995.187.000 | 100 | 14.733.375.000 | 25 | 49.785.000 | 25,00 | 0,34 % | 65 | 1.044.972.000 | 65,00 % | 51,63 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | 1 | <i>Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat</i> | Jumlah Pelajar berprestasi tingkat regional dan nasional | 36 | 2.023.978.000 | 20,00 | 995.187.000 | 14 | 14.733.375.000 | 4 | 49.785.000 | 28,57 | 0,34 % | 24,00 | 1.044.972.000 | 66,67 % | 51,63 % | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 28 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Terlaksananya seleksi serta pendidikan dan pelatihan paskibraka | 100 | 1.446.827.000 | 100,00 | 702.680.700 | 100 | 339.381.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 702.680.700 | 65,00 % | 48,57 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Seleksi serta pendidikan dan pelatihan calon paskibraka</i> | Terlaksananya seleksi serta pendidikan dan pelatihan calon paskibraka | 100 | 504.044.000 | 100,00 | 344.553.000 | 100 | 143.772.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 344.553.000 | 65,00 % | 68,36 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Pembinaan Olahraga dan Kesehatan Jasmani</i> | Persentase Pembinaan olahraga dan kesehatan jasmani | 100 | 344.946.000 | 100,00 | 99.087.700 | 100 | 140.300.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 99.087.700 | 65,00 % | 28,73 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Kegiatan Hari Sumpah Pemuda</i> | Terselenggaranya hari sumpah pemuda | 1 | 190.000.000 | 100,00 | 77.645.000 | 1 | 32.076.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 77.645.000 | 65,00 % | 40,87 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Rumpun Kesra</i> | Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan advokasi | 1 | 211.392.000 | 1,00 | 51.392.000 | | | | | | | 1,00 | 51.392.000 | 100,00 % | 24,31 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Seleksi pelopor Tk. Kab dan Prov</i> | Terselenggaranya seleksi pelopor Tk Kab dan Prov | 5 | 196.445.000 | 3,00 | 130.003.000 | 1 | 23.232.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 3,00 | 130.003.000 | 60,00 % | 66,18 % | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|--------|--|---------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 19 | Statistik | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 20 | Persandian | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 18 | Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi | Cakupan kesesuaian dokumen Sistem Aplikasi E Government | 100 | 2.850.000.000 | | | 20 | 215.236.250 | 0 | 12.287.400 | 0,00 | 5,71 % | 0 | 12.287.400 | 0,00 % | 0,43 % | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi | Cakupan Kesesuaian dokumen Persandian | 100 | 675.000.000 | | | 10 | 16.900.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 0 | - | 0,00 % | 0,00 % | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | Pengkajian dan Penelitian Sistem Aplikasi E Government | Cakupan kesesuaian dokumen Sistem Aplikasi E Government | 100 | 975.000.000 | | | 20 | 120.336.250 | 0 | 9.534.900 | 0,00 | 7,92 % | 0 | 9.534.900 | 0,00 % | 0,98 % | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 18 | Pengadaan dan Pemeliharaan infrastruktur Sandi | Cakupan Ketersediaan infrastruktur sandi | 100 | 1.200.000.000 | | | 10 | 78.000.000 | 0 | 2.752.500 | 0,00 | 3,53 % | 0 | 2.752.500 | 0,00 % | 0,23 % | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 21 | Kebudayaan | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 21 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Persentase Pembinaan Seni dan Budaya Daerah | 80 | 6.150.000.000 | 80,00 | 5.135.410.250 | | - | | - | | | 80,00 | 5.135.410.250 | 100,00 % | 83,50 % | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Persentase Pembinaan Seni dan Budaya Daerah | 80 | 1.800.000.000 | 80,00 | 1.378.490.000 | | | | | | | 80,00 | 1.378.490.000 | 100,00 % | 76,58 % | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|--------|--|---------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 21 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | Persentase Pembinaan Seni dan Budaya Daerah | 80 | 4.350.000.000 | 80,00 | 3.756.920.250 | | | | | | | 80,00 | 3.756.920.250 | 100,00% | 86,37% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Persentase Cagar Budaya Dilestarikan | 82 | 700.000.000 | | | 44 | 134.020.000 | 0 | 4.910.000 | 0,00 | 3,66% | 0 | 4.910.000 | 0,00% | 0,70% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air | Persentase Cagar Budaya Dilestarikan | 82 | 700.000.000 | | | 25 | 134.020.000 | 0 | 4.910.000 | 0,00 | 3,66% | 0 | 4.910.000 | 0,00% | 0,70% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 4.622.848.000 | 100,00 | 3.499.689.335 | 100 | 738.472.500 | 25 | 148.244.169 | 25,00 | 20,07% | 65 | 3.647.933.504 | 65,00% | 78,91% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 4.622.848.000 | 100,00 | 3.499.689.335 | 100 | 738.472.500 | 25 | 148.244.169 | 25,00 | 20,07% | 65 | 3.647.933.504 | 65,00% | 78,91% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Terlaksananya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 | 193.767.000 | 100,00 | 26.492.000 | 100 | 19.600.000 | 50 | 3.850.000 | 50,00 | 19,64% | 65 | 30.342.000 | 65,00% | 15,66% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dok | 2 | 193.767.000 | 2,00 | 26.492.000 | 2 | 19.600.000 | 1 | 3.850.000 | 50,00 | 19,64% | 1 | 30.342.000 | 50,00% | 15,66% | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|-------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|------------|--|------------|--|-----------------|---|------------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 22 | Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 22 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Tingkat Kunjungan perpustakaan per tahun | 210 00 | 3.615.088.9 40 | 17.0 00,0 0 | 768.799.00 0 | 1900 0 | 135.480.00 0 | 70 0 | 47.775.000 | 3,68 | 35,26 % | 17. 70 0,0 0 | 816.574.00 0 | 84,2 9% | 22,5 9% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 22 | <i>Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat</i> | Jumlah koleksi bahan pustaka | 350 0 | 2.601.006.8 40 | 2.10 0,00 | 578.324.00 0 | 700 | 78.975.000 | 31 0 | 35.625.000 | 44,2 9 | 45,11 % | 2.4 10, 00 | 613.949.00 0 | 68,8 6% | 23,6 0% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | | | Jumlah Perpustakaan yang dilaksanakan supervisi, pembinaan dan stimulasi selama setahun | 65 | | 55,0 0 | | 60 | | | | | | | | | | |
| | | | Terselenggaranya Lomba Sayembara dan Festival /Gerakan Dompu Membaca | 9 | | 6,00 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | 22 | <i>Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Minat Membaca Masyarakat</i> | Jumlah Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca | 10 | 1.014.082.1 00 | 6,00 | 190.475.00 0 | 2 | 56.505.000 | 1 | 12.150.000 | 50,0 0 | 21,50 % | 7,0 0 | 202.625.00 0 | 70,0 0% | 19,9 8% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | | | Porsentase jumlah peningkatan perpustakaan keliling | 85 | | 60,0 0 | | 15 | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|----------|--|---------------|---|---------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | yang dilaksanakan selama setahun | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentasi terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik | 100 | 3.010.524.700 | 100,00 | 1.587.506.812 | 100 | 617.381.650 | 25 | 103.332.962 | 25,00 | 16,74 % | 65 | 1.690.839.774 | 65,00 | 56,16 % | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 22 | <i>Peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | Persentasi Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 3.010.524.700 | 100,00 | 1.587.506.812 | 100 | 617.381.650 | 25 | 103.332.962 | 25,00 | 16,74 % | 65 | 1.690.839.774 | 65,00 | 56,16 % | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 22 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentasi Tersedianya sarana dan prasarana aparatur | 100 | 3.501.858.292 | 100,00 | 2.773.548.388 | 100 | 294.048.850 | 25 | 37.967.000 | 25,00 | 12,91 % | 65 | 2.811.515.388 | 65,00 | 80,29 % | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 22 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Persentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 2.728.649.542 | 100,00 | 2.456.628.338 | 100 | 5.000.000 | 25 | 5.000.000 | 25,00 | 100,00 % | 65 | 2.461.628.338 | 65,00 | 90,21 % | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 22 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Persentasi persentase perkantoran terpelihara | 100 | 773.208.750 | 100,00 | 316.920.050 | 100 | 289.048.850 | 25 | 32.967.000 | 25,00 | 11,41 % | 65 | 349.887.050 | 65,00 | 45,25 % | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----|--|-------|--|------------|---|--------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 22 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur | 100 | 168.650.000 | 100,00 | 31.400.000 | | - | | - | | | 100,00 | 31.400.000 | 100,00% | 18,62% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 22 | <i>Pendidikan dan pelatihan formal</i> | jumlah aparatur | 12 | 168.650.000 | 2,00 | 31.400.000 | | | | | | | 2,00 | 31.400.000 | 16,67% | 18,62% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 22 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tersusunnya rencana kerja dan laporan keuangan | 100 | 180.960.000 | 100,00 | 5.960.000 | | - | | - | | | 100,00 | 5.960.000 | 100,00% | 3,29% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 22 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan | 2 | 180.960.000 | 2,00 | 5.960.000 | | | | | | | 2,00 | 5.960.000 | 100,00% | 3,29% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 23 | Kearsipan | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 22 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 10 | 373.764.300 | 2,00 | 72.568.000 | 1 | 34.994.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 2,00 | 72.568.000 | 20,00% | 19,42% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 22 | <i>Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah</i> | Persentase Jumlah Dokumen/ Arsip | 28 | 373.764.300 | 16,00 | 72.568.000 | 6 | 34.994.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 16,00 | 72.568.000 | 57,14% | 19,42% | Dinas Perpustakaan dan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----------|------|---|---|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|------------|--|-------|--|----------------|---|--------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | SKPD/Lembaga yang di akuisisi | | | | | | | | | | | | | | | Kearsipan Daerah |
| | | | Persentase Jumlah Dokumen/ Arsip SKPD/Lembaga yang dilestarikan | 85 | | 60,00 | | 15 | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Jumlah Dokumen/ Arsip SKPD/Lembaga yang diolah | 30 | | 20,00 | | 5 | | | | | | | | | | |
| | 22 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan | Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 10 | 295.303.000 | 5,00 | 255.833.500 | | - | | - | | 5,00 | 255.833.500 | 50,00% | 86,63% | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 22 | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta | Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta | 2 | 295.303.000 | 2,00 | 255.833.500 | | | | | | 2,00 | 255.833.500 | 100,00% | 86,63% | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | | Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | Program pengembangan perikanan tangkap | Jumlah Produksi perikanan tangkap | 45850,3 | 18.392.090.000 | 39.890,50 | 10.586.694.046 | 41523,4 | 2.563.562.000 | 24 | 36.395.000 | 0,06 | 1,42% | 39.914,50 | 10.623.089.046 | 87,05% | 57,76% | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|------------|--|---------|--|----------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 23 | <i>Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap</i> | Jumlah nelayan yang terampil | 550 | 1.990.000.000 | | | 25 | 75.000.000 | 7 | 20.795.000 | 28,00 | 27,73 % | 7,00 | 20.795.000 | 1,27 % | 1,04 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | <i>Peningkatan sarana perikanan tangkap budidaya, pemasaran/pengolahan, pulau-pulau kecil, dan pengawasan perikanan</i> | Jumlah nelayan yang difasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap | 1556,5 | 16.402.090.000 | 1.009,00 | 10.586.694.046 | 237 | 2.488.562.000 | 1 | 15.600.000 | 0,42 | 0,63 % | 1.10,00 | 10.602.294.046 | 64,89 % | 64,64 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | Program pengembangan budidaya perikanan | Jumlah produksi perikanan budidaya | 6875 | 4.494.796.250 | 5.655,60 | 777.619.900 | 6300 | 500.600.000 | 630 | 11.757.500 | 10,00 | 2,35 % | 6.285,60 | 789.377.400 | 91,43 % | 17,56 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | <i>Pendampingan pada kelompok petani pembudidaya ikan</i> | Jumlah Pembudidaya terampil/tambak semi intensif | 515 | 3.544.796.250 | 71,00 | 481.125.100 | 11 | 75.000.000 | 1 | 5.757.500 | 9,09 | 7,68 % | 72,00 | 486.882.600 | 13,98 % | 13,74 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | <i>Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya</i> | Jumlah pembudidaya yang difasilitasi sarana dan prasarana budidaya | 2097 | 950.000.000 | 659,00 | 296.494.800 | 946 | 425.600.000 | 0 | 6.000.000 | 0,00 | 1,41 % | 659,00 | 302.494.800 | 31,43 % | 31,84 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | Jumlah RTP pengolahan dan Pemasar | 1270 | 368.919.543 | 1.246,00 | 232.500.000 | 1258 | 75.000.000 | 2 | 11.880.000 | 0,16 | 15,84 % | 1.248,00 | 244.380.000 | 98,27 % | 66,24 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | <i>Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</i> | jumlah pelaku usaha yang difasilitasi | 75 | 368.919.543 | 47,00 | 232.500.000 | 15 | 75.000.000 | 2 | 11.880.000 | 13,33 | 15,84 % | 49,00 | 244.380.000 | 65,33 % | 66,24 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan (Pembinaan | #N/A | #N/A | | | 388.874.000 | | - | | - | | | 0,00 | 388.874.000 | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|--------|--|---------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | Lingkungan Sosial (DBHCHT) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | Peningkatan Promosi Produk Keunggulan Daerah Hasil Pengolahan dan Pemasaran | jumlah kegiatan promosi yang difasilitasi | | | 2,00 | 194.960.000 | | | | | | | 2,00 | 194.960.000 | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | Peningkatan Sumberdaya Manusia POKLAHSAR | jumlah pelaku usaha yang meningkat kapasitasnya | | | 50,00 | 193.914.000 | | | | | | | 50,00 | 193.914.000 | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | #N/A | #N/A | | | 50.000.000 | | - | | - | | | 0,00 | 50.000.000 | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan | terlaksananya penyuluhan perikanan di 8 kecamatan | | | 100,00 | 50.000.000 | | | | | | | 10,00 | 50.000.000 | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | #N/A | #N/A | | | 79.990.000 | | - | | - | | | 0,00 | 79.990.000 | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | Jumlah dok | | | 1,00 | 79.990.000 | | | | | | | 1,00 | 79.990.000 | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 2.996.617.397 | 100,00 | 1.736.044.975 | 100 | 541.632.620 | 25 | 50.213.084 | 25,00 | 9,27 % | 65 | 1.786.258.059 | 65,00 | 59,61 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 2.996.617.397 | 100,00 | 1.736.044.975 | 100 | 541.632.620 | 25 | 50.213.084 | 25,00 | 9,27 % | 65 | 1.786.258.059 | 65,00 | 59,61 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|----------------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 23 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100 | 1.205.813.400 | 100,00 | 405.214.141 | 100 | 59.997.000 | 25 | 11.163.000 | 25,00 | 18,61 % | 65 | 416.377.141 | 65,00 | 34,53 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran | 100 | <i>650.800.000</i> | 100,00 | 10.000.000 | | | | | | | 100,00 | 10.000.000 | 100,00 | 1,54 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100 | <i>555.013.400</i> | 100,00 | 395.214.141 | 100 | 59.997.000 | 2 | 11.163.000 | 2,00 | 18,61 % | 65 | 406.377.141 | 65,00 | 73,22 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 | 102.149.000 | 100,00 | 77.090.000 | 100 | 30.218.380 | 50 | - | 50,00 | 0,00 % | 65 | 77.090.000 | 65,00 | 75,47 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 23 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | jumlah dok | 2 | <i>102.149.000</i> | 2,00 | 77.090.000 | 2 | 30.218.380 | 1 | - | 50,00 | 0,00 % | 1,00 | 77.090.000 | 50,00 | 75,47 % | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 25 | Pariwisata | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 21 | Program pengembangan destinasi pariwisata | Persentase Objek Wisata Yang Dikembangkan | 42 | 21.830.000.000 | 32,00 | 7.519.779.415 | 33 | 275.000.000 | 0 | 12.880.000 | 0,00 | 4,68 % | 32,00 | 7.532.659.415 | 76,19 | 34,51 % | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | <i>Pengembangan objek pariwisata unggulan</i> | Jumlah Destinasi Pariwisata Unggulan Yang Dikembangkan | 11 | <i>6.500.000.000</i> | 11,00 | 6.266.553.950 | | | | | | | 11,00 | 6.266.553.950 | 100,00 | 96,41 % | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|-------------|--|---------|--|----------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 21 | <i>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</i> | Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun | 240 | 14.830.000.000 | 19,00 | 1.153.036.465 | 5 | 275.000.000 | 0 | 12.880.000 | 0,00 | 4,68 % | 19,00 | 1.165.916.465 | 7,92 % | 7,86 % | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | <i>Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi</i> | Jumlah destinasi pariwisata | 26 | 500.000.000 | 5,00 | 100.189.000 | | | | | | | 5,00 | 100.189.000 | 19,23 % | 20,04 % | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | Program pengembangan pemasaran pariwisata | Jumlah Event Promosi Pariwisata | 10 | 1.850.000.000 | 3,00 | 694.005.000 | 3 | 1.110.000.000 | 0 | 111.690.000 | 0,00 | 10,06 % | 3,00 | 805.695.000 | 30,00 % | 43,55 % | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | <i>Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata</i> | Jumlah event promosi pariwisata | 15 | 1.850.000.000 | 6,00 | 694.005.000 | 9 | 1.110.000.000 | 0 | 111.690.000 | 0,00 | 10,06 % | 6,00 | 805.695.000 | 40,00 % | 43,55 % | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | Program pengembangan Kemitraan | Jumlah Pokdarwis | 25 | 2.440.000.000 | 12,00 | 1.172.898.100 | 10 | 1.035.004.000 | - | 76.690.000 | 0,00 | 7,41 % | 12,00 | 1.249.588.100 | 48,00 % | 51,21 % | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 21 | <i>Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata</i> | Jumlah Pokdarwis | 25 | 2.440.000.000 | 12,00 | 1.172.898.100 | 10 | 1.035.004.000 | 0 | 76.690.000 | 0,00 | 7,41 % | 12,00 | 1.249.588.100 | 48,00 % | 51,21 % | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 26 | Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | Program peningkatan produksi tanaman pertanian/perkebunan | Peningkatan produksi tanaman pertanian/perkebunan | 856,64 | 27.049.540.000 | 748,73 | 23.856.613.087 | 778,29 | 1.387.620.000 | 194,5 | 243.609.000 | 24,99 | 17,56 % | 748,73 | 24.100.222.087 | 87,40 % | 89,10 % | Dinas Pertanian dan Perkebunan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|-------------|--|---------|--|----------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 24 | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan | 458 | 24.647.250.000 | 405,00 | 22.269.535.087 | 13 | 712.040.000 | 0 | 39.997.000 | 0,00 | 5,62 % | 405,00 | 22.309.532.087 | 88,43% | 90,52% | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Peningkatan Penanganan Pasca Panen Pertanian/Perkebunan | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok UP3HP Se- Kab. Dompu | 100 | 2.402.290.000 | 100,00 | 1.587.078.000 | 100 | 675.580.000 | 25 | 203.612.000 | 25,00 | 30,14 % | 65 | 1.790.690.000 | 65,00% | 74,54% | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Program Penyediaan dan Pengembangan Lahan Pertanian/Perkebunan | Persentase Luas Lahan Pertanian/Perkebunan terhadap Lahan Baku Pertanian/Perkebunan | 140 | 12.000.000.000 | | | 110 | 4.115.000.000 | 0 | 6.120.000 | 0,00 | 0,15 % | 0 | 6.120.000 | 0,00% | 0,05% | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian Kepada Masyarakat | 240 | | 12.000.000.000 | 120,00 | 6.024.548.850 | 82 | 4.115.000.000 | 0 | 6.120.000 | 0,00 | 0,15 % | 120,00 | 6.030.668.850 | #DIV/0! | 50,26% | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 20 | 4.175.000.000 | 10,00 | 3.163.707.100 | 17 | 1.493.943.000 | 0 | 30.097.000 | 0,00 | 2,01 % | 10,00 | 3.193.804.100 | 50,00% | 76,50% | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Peningkatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | Terlaksananya Penyuluhan penerapan teknologi pertanian /Perkebunan Tepat Guna di Tingkat Petani | 100 | 4.175.000.000 | 100,00 | 3.163.707.100 | 100 | 1.493.943.000 | 0 | 30.097.000 | 0,00 | 2,01 % | 65 | 3.193.804.100 | 65,00% | 76,50% | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan | 71,49 | 30.790.000.000 | 68,79 | 15.061.398.428 | 69,44 | 7.658.581.000 | 0 | 83.377.000 | 0,00 | 1,09 % | 68,79 | 15.144.775.428 | 96,22% | 49,19% | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier | Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier | 70,15 | 23.500.000.000 | 35,00 | 11.729.489.928 | 16 | 5.401.517.000 | 0 | 19.500.000 | 0,00 | 0,36 % | 35,00 | 11.748.989.928 | 49,89% | 50,00% | Dinas Pertanian dan Perkebunan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|--------|--|---------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 24 | WISMP/IPDN-IP | Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier | 70,15 | 7.290.000.000 | 35,00 | 3.331.908.500 | 16 | 2.257.064.000 | 0 | 63.877.000 | 0,00 | 2,83 % | 35,00 | 3.395.785.500 | 49,89 % | 46,58 % | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Peningkatan Nilai Tambah Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan | Peningkatan Nilai Tambah Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan | 400 | 3.000.000.000 | 250,00 | 1.074.473.343 | 300 | 507.670.000 | 0 | 14.820.000 | 0,00 | 2,92 % | 250,00 | 1.089.293.343 | 62,50 % | 36,31 % | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Kelompok Tani yang mengolah hasil pertaniannya lebih lanjut | 400 | 1.850.000.000 | 167,00 | 777.565.343 | 55 | 257.670.000 | 0 | 14.820.000 | 0,00 | 5,75 % | 167,00 | 792.385.343 | 41,75 % | 42,83 % | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Promosi Atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah | jumlah promosi hasil pengolahan pertanian | 10 | 1.150.000.000 | 4,00 | 296.908.000 | 4 | 250.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 4,00 | 296.908.000 | 40,00 % | 25,82 % | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 6.092.338.000 | 100,00 | 4.107.208.092 | 100 | 1.705.349.451 | 25 | 111.450.000 | 25,00 | 6,54 % | 65 | 4.218.658.092 | 65,00 % | 69,25 % | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 6.092.338.000 | 100,00 | 4.107.208.092 | 100 | 1.705.349.451 | 25 | 111.450.000 | 25,00 | 6,54 % | 65 | 4.218.658.092 | 65,00 % | 69,25 % | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 2.282.000.000 | 100,00 | 1.491.925.464 | 100 | 255.900.000 | 25 | 16.184.000 | 25,00 | 6,32 % | 65 | 1.508.109.464 | 65,00 % | 66,09 % | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 1.380.000.000 | 100,00 | 1.074.503.000 | 100 | 113.600.000 | 25 | 1.700.000 | 25,00 | 1,50 % | 65 | 1.076.203.000 | 65,00 % | 77,99 % | Dinas Pertanian dan Perkebunan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 24 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100 | 902.000.000 | 100,00 | 417.422.464 | 100 | 142.300.000 | 25 | 14.484.000 | 25,00 | 10,18 % | 65 | 431.906.464 | 65,00 | 47,88 % | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 | 724.000.000 | 100,00 | 596.277.000 | 100 | 340.490.000 | 50 | 31.331.000 | 50,00 | 9,20 % | 65 | 627.608.000 | 65,00 | 86,69 % | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | 24 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100 | 724.000.000 | 100,00 | 596.277.000 | 100 | 340.490.000 | 50 | 31.331.000 | 50,00 | 9,20 % | 65 | 627.608.000 | 65,00 | 86,69 % | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 25 | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | persentase kematian pedet | 5 | 3.200.000.000 | 11,00 | 2.884.243.900 | 9 | 564.050.000 | 1 | 14.690.000 | 11,11 | 2,60 % | 11,00 | 2.898.933.900 | 220,00 | 90,59 % | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 25 | <i>Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</i> | persentase kematian pedet | 5 | 3.200.000.000 | 6,00 | 2.884.243.900 | 7 | 564.050.000 | 0 | 14.690.000 | 0,00 | 2,60 % | 6,00 | 2.898.933.900 | 120,00 | 90,59 % | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | Persentase Pematangan Ternak Ruminansia Produktif | 10 | | 11,00 | | 12 | | | | | | | | | | |
| | 25 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang ditingkatkan | 7 | 3.540.849.000 | 5,00 | 2.602.352.180 | 1 | 143.450.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 5,00 | 2.602.352.180 | 71,43 | 73,50 % | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|--------|--------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 25 | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna</i> | jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang ditingkatkan | 7 | 3.540.849.000 | 5,00 | 2.602.352.180 | 1 | 143.450.000 | 0 | | 0,00 | 0,00 % | 5,00 | 2.602.352.180 | 71,43% | 73,50% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 25 | Program peningkatan produksi hasil peternakan | Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 18,8 | 18.338.650.000 | 16,00 | 6.881.132.531 | 17,4 | 2.791.897.400 | 0 | 27.474.500 | 0,00 | 0,98 % | 16,00 | 6.908.607.031 | 85,11% | 37,67% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 25 | <i>Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat</i> | jumlah kelompok ternak yang difasilitasi | 44 | 8.788.000.000 | 12,00 | 2.457.682.601 | 12 | 2.442.050.000 | 0 | 3.455.000 | 0,00 | 0,14 % | 12,00 | 2.461.137.601 | 27,27% | 28,01% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 25 | <i>Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak</i> | ketersediaan pakan ternak yang aman dan bergizi | 100 | 4.150.650.000 | 100,00 | 3.691.348.740 | 100 | 190.650.000 | 0 | 9.850.000 | 0,00 | 5,17 % | 65 | 3.701.198.740 | 65,00% | 89,17% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 25 | <i>Peningkatan Pendataan Statistik</i> | tersedianya data statistik peternakan | 100 | 5.400.000.000 | 100,00 | 732.101.190 | 100 | 159.197.400 | 10 | 14.169.500 | 10,00 | 8,90 % | 65 | 746.270.690 | 65,00% | 13,82% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 25 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 3.427.475.000 | 100,00 | 2.773.056.944 | 100 | 722.080.100 | 25 | 96.405.634 | 25,00 | 13,35 % | 65 | 2.869.462.578 | 65,00% | 83,72% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 25 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 3.427.475.000 | 100,00 | 2.773.056.944 | 100 | 722.080.100 | 25 | 96.405.634 | 25,00 | 13,35 % | 65 | 2.869.462.578 | 65,00 | 83,72 % | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 25 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 2.530.850.000 | 100,00 | 1.146.719.428 | 100 | 164.450.500 | 25 | 16.436.250 | 25,00 | 9,99 % | 65 | 1.163.155.678 | 65,00 | 45,96 % | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 25 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 1.265.425.000 | 100,00 | 405.850.000 | | | | | | | 100,00 | 405.850.000 | 100,00 | 32,07 % | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 25 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100 | 1.265.425.000 | 100,00 | 740.869.428 | 100 | 164.450.500 | 25 | 16.436.250 | 25,00 | 9,99 % | 65 | 757.305.678 | 65,00 | 59,85 % | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 27 | Kehutanan | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 28 | Energi dan Sumberdaya Mineral | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 29 | Perdagangan | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 26 | Program perlindungan konsumen dan | Terwujudnya Perlindungan Konsumen | 100 | 8.067.672.000 | 100,00 | 1.516.787.028 | 100 | 820.000.000 | 25 | 164.700.000 | 25,00 | 20,09 % | 65 | 1.681.487.028 | 65,00 | 20,84 % | Dinas Perindustrian |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|--|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|-------------|--|-------------|--|---------|--|----------------|---|---------|-------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | pengamanan perdagangan | dan Pengamanan Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | dan Perdagangan |
| | 26 | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa | jumlah Pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di 8 Kecamatan | 8 | 1.844.582.000 | 8,00 | 521.710.728 | 8 | 240.000.000 | 2 | 14.800.000 | 25,00 | 6,17 % | 62,50 | 536.510.728 | 781,25 | 29,09 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi terhadap penerima manfaat dan cukai tembakau | 30 | | 18,00 | | 6 | | | | | | | | | | |
| | 26 | Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemitrologian daerah | Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya | 100 | 4.769.090.000 | 10,00 | 412.260.350 | 10 | 450.000.000 | 2 | 149.900.000 | 20,00 | 33,31 % | 12,00 | 562.160.350 | 12,00 | 11,79 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | Operasi Pasar | terselenggaranya operasi pasar | 5 | 1.454.000.000 | 3,00 | 582.815.950 | 1 | 130.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 3,00 | 582.815.950 | 60,00 | 40,08 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | Terwujudnya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 100 | 15.810.482.700 | 100,00 | 14.401.229.942 | 100 | 60.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 14.401.229.942 | 65,00 | 91,09 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk | Jumlah Pasar yang Direvitalisasi | 5 | 15.150.482.700 | 2,00 | 14.090.110.692 | | | | | | | 2,00 | 14.090.110.692 | 40,00 | 93,00 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri | Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi | 400 | 660.000.000 | 180,00 | 311.119.250 | 35 | 60.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 180,00 | 311.119.250 | 45,00 | 47,14 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|-------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 26 | Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan | jumlah pelaku usaha yang difasilitasi | | | 4,00 | 144.360.000 | | - | | - | | | 4,00 | 144.360.000 | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | <i>Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan</i> | jumlah pelaku usaha yang difasilitasi | | | 4,00 | 144.360.000 | | | | | | | 4,00 | 144.360.000 | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 3.962.836.790 | 100,00 | 1.998.829.103 | 100 | 672.543.750 | 25 | 169.828.037 | 25,00 | 25,25 % | 65 | 2.168.657.140 | 65,00 | 54,72 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 3.962.836.790 | 100,00 | 1.998.829.103 | 100 | 672.543.750 | 25 | 169.828.037 | 25,00 | 25,25 % | 65 | 2.168.657.140 | 65,00 | 54,72 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 1.595.483.650 | 100,00 | 451.807.742 | 100 | 97.250.000 | 25 | 29.130.170 | 25,00 | 29,95 % | 65 | 480.937.912 | 65,00 | 30,14 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | tersedia sarpras yang memadai | 100 | 1.595.483.650 | 100,00 | 451.807.742 | 100 | 97.250.000 | 25 | 29.130.170 | 25,00 | 29,95 % | 65 | 480.937.912 | 65,00 | 30,14 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 | 264.978.000 | 100,00 | 77.708.300 | 100 | 26.315.250 | 50 | 13.079.900 | 50,00 | 49,70 % | 65 | 90.788.200 | 65,00 | 34,26 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan</i> | Terlaksananya Penyusunan laporan | 2 | 264.978.000 | 2,00 | 77.708.300 | 2 | 26.315.250 | 1 | 13.079.900 | 50,00 | 49,70 % | 1,00 | 90.788.200 | 50,00 | 34,26 % | Dinas Perindustrian |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|-------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | <i>ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | dan Perdagangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 30 | Perindustrian | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 26 | Program pengembangan industri kecil dan menengah | Terlaksananya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 100 | 6.119.716.250 | 100,00 | 2.401.406.531 | 100 | 798.000.000 | 25 | 150.227.250 | 25,00 | 18,83 % | 65 | 2.551.633.781 | 65,00 | 41,70 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | <i>Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya</i> | Jumlah SDM IKM yang Ditingkatkan Kemampuannya | 250 | 2.566.266.250 | 50,00 | 283.102.649 | 50 | 300.000.000 | 25 | 109.599.750 | 50,00 | 36,53 % | 75,00 | 392.702.399 | 30,00 | 15,30 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | <i>Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri</i> | Jumlah SENTRA IKM yang akan didampingi | 5 | 3.553.450.000 | 3,00 | 2.118.303.882 | 1 | 498.000.000 | 0 | 40.627.500 | 0,00 | 8,16 % | 3,00 | 2.158.931.382 | 60,00 | 60,76 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Jumlah Kawasan Industri yang Dimonev. | 8 | | 8,00 | | 8 | | | | | | | | | | |
| | 26 | Program penataan struktur industri | Meningkatnya Penataan Struktur Industri | 100 | 9.590.836.400 | 100,00 | 77.070.000 | 100 | 6.317.707.000 | 0 | 2.520.000 | 0,00 | 0,04 % | 65 | 79.590.000 | 65,00 | 0,83 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 26 | <i>Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri</i> | Jumlah Fasilitas Industri yang Dibangun/Direvitalisasi | 3 | 8.540.550.000 | 1,00 | 1.759.684.036 | 2 | 6.317.707.000 | 0 | 2.520.000 | 0,00 | 0,04 % | 1,00 | 1.762.204.036 | 33,33 | 20,63 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----------|------|--|---|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|------------|--|---------|--|----------------|---|---------|-------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 26 | Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir | Jumlah IKM yang ditingkatkan kualitas produksinya | 15 | 1.050.286.400 | 1,00 | 77.070.000 | | | | | | | 1,00 | 77.070.000 | 6,67 % | 7,34 % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 31 | Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 10 | Program pengembangan wilayah transmigrasi | Persentase Infrastruktur Kawasan Ex Transmigrasi dalam kondisi baik | 50 | 3.275.000.000 | 41,00 | 702.038.400 | 42 | 100.000.000 | 2 | 14.650.000 | 4,76 | 14,65 % | 43,00 | 716.688.400 | 86,00 % | 21,88 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi | Persentase Infrastruktur Kawasan Ex Transmigrasi dalam kondisi baik | 60 | 3.050.000.000 | 55,00 | 595.108.500 | 5 | 35.500.000 | 0 | 6.400.000 | 0,00 | 18,03 % | 55,00 | 601.508.500 | 91,67 % | 19,72 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 10 | Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM | Jumlah transmigran yang meningkat taraf hidupnya | 60 | 225.000.000 | 28,00 | 106.929.000 | 17 | 64.500.000 | 0 | 8.250.000 | 0,00 | 12,79 % | 28,00 | 115.179.000 | 46,67 % | 51,19 % | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| D | | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 32 | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 27 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Persentase Raperda menjadi Perda | 100 | 19.952.500.000 | 44,00 | 12.100.438.496 | 20 | 3.252.768.000 | 0 | 88.000.000 | 0,00 | 2,71 % | 44,00 | 12.188.438.496 | 44,00 % | 61,09 % | Sekretariat Dewan Perwakilan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|-------------|--|--------|--|----------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rakyat Daerah |
| | 27 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Jumlah Ranperda yang dibahas | 50 | 360.000.000 | 22,00 | 283.300.000 | 10 | 100.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 22,00 | 283.300.000 | 44,00 | 78,69 % | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | Kegiatan Reses | Terseenggaranya Kegiatan Reses | 15 | 8.075.000.000 | 8,00 | 7.341.719.500 | 3 | 1.852.768.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 8,00 | 7.341.719.500 | 53,33 | 90,92 % | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | 10 | 11.137.500.000 | 6,00 | 4.155.170.996 | 2 | 1.300.000.000 | 0 | 88.000.000 | 0,00 | 6,77 % | 6,00 | 4.243.170.996 | 60,00 | 38,10 % | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | Sosialisasi perturan perundang-undangan | persentase sosialisasi raperda | 100 | 380.000.000 | 100,00 | 320.248.000 | | | | | | | 100,00 | 320.248.000 | 100,00 | 84,28 % | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 50.108.666.175 | 100,00 | 28.307.211.299 | 100 | 7.366.854.000 | 25 | 620.141.407 | 25,00 | 8,42 % | 65 | 28.927.352.706 | 65,00 | 57,73 % | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 50.108.666.175 | 100,00 | 28.307.211.299 | 100 | 7.366.854.000 | 25 | 620.141.407 | 25,00 | 8,42 % | 65 | 28.927.352.706 | 65,00 | 57,73 % | Sekretariat Dewan Perwakilan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|--------|--|---------------|---|--------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rakyat Daerah |
| | 27 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 12.508.020.000 | 100,00 | 6.433.073.066 | 100 | 2.501.828.000 | 25 | 144.237.250 | 25,00 | 5,77% | 65 | 6.577.310.316 | 65,00% | 52,58% | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 5.700.000.000 | 100,00 | 2.800.492.153 | 100 | 1.411.000.000 | 25 | 28.000.000 | 25,00 | 1,98% | 65 | 2.828.492.153 | 65,00% | 49,62% | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | <i>Pemeliharaan Rutin / Berkala Perkantoran</i> | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100 | 6.808.020.000 | 100,00 | 3.632.580.913 | 100 | 1.090.828.000 | 25 | 116.237.250 | 25,00 | 10,66% | 65 | 3.748.818.163 | 65,00% | 55,06% | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | Program peningkatan disiplin aparatur | Peningkatan Disiplin Aparatur | 100 | 2.027.500.000 | 100,00 | 1.362.090.000 | 100 | 663.750.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 1.362.090.000 | 65,00% | 67,18% | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | <i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i> | Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 100 | 1.397.500.000 | 100,00 | 895.390.000 | 100 | 480.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 895.390.000 | 65,00% | 64,07% | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | <i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i> | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 100 | 630.000.000 | 100,00 | 466.700.000 | 100 | 183.750.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 466.700.000 | 65,00% | 74,08% | Sekretariat Dewan Perwakilan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|----|--|--------|--|-------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rakyat Daerah |
| | 27 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100 | 1.200.000.000 | | | 100 | 160.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 0 | - | 0,00 % | 0,00 % | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | <i>Pendidikan dan pelatihan formal</i> | Adanya Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100 | 1.200.000.000 | | | 100 | 160.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 0 | - | 0,00 % | 0,00 % | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 | 370.000.000 | | | 100 | 54.800.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 62,5 | - | 62,50 % | 0,00 % | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 27 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100 | 370.000.000 | | | 100 | 54.800.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 1 | - | 1,00 % | 0,00 % | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | 28 | Program Penguatan Perekonomian Lokal | Meningkatkan ketahanan ekonomi lokal | 100 | 482.012.000 | 100,00 | 183.400.000 | 100 | 133.765.750 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 183.400.000 | 65,00 % | 38,05 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Evaluasi dan Pendataan Produksi-produksi Daerah</i> | persentase terpantaunya berbagai hasil-hasil produksi | 100 | 482.012.000 | 100,00 | 183.400.000 | 100 | 133.765.750 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 183.400.000 | 65,00 % | 38,05 % | Sekretariat Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|--|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|----|--|--------|--|---------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | sumberdaya alam daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | persentase terlaksananya pendataan produksi daerah | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | |
| | 28 | Program Penguatan Organisasi dan Kelembagaan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Sekolah dan Masyarakat | 100 | 17.038.232.000 | 100,00 | 9.503.819.000 | 100 | 5.044.202.550 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 9.503.819.000 | 65,00% | 55,78% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Penataan Organisasi dan Kelembagaan</i> | Terlaksananya Penataan Organisasi dan Kelembagaan | 100 | 17.038.232.000 | 100,00 | 9.503.819.000 | 100 | 5.044.202.550 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 9.503.819.000 | 65,00% | 55,78% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Program Peningkatan Iman dan Taqwa | terselenggaranya fasilitasi perayaan kegiatan agama | 100 | 8.453.524.500 | 100,00 | 3.214.455.100 | 100 | 921.868.950 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 3.214.455.100 | 65,00% | 38,03% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Bimbingan Teknis bagi qori / qoriah</i> | Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi qori / qoriah | 100 | 727.000.000 | 100,00 | 188.364.950 | 100 | 127.768.950 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 188.364.950 | 65,00% | 25,91% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Operasioanl Pendataan dan Pemetaan Religius</i> | Terlaksananya Operasional Pendataan dan Pemetaan Religius | 100 | 6.550.611.500 | 100,00 | 2.712.475.950 | 100 | 682.590.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 2.712.475.950 | 65,00% | 41,41% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten</i> | Terlaksananya Safari Ramadhan | 100 | 1.175.913.000 | 100,00 | 313.614.200 | 100 | 111.510.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 313.614.200 | 65,00% | 26,67% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Terwujudnya peningkatan penataan perundang-undangan yang implementati | 100 | 2.441.635.600 | 100,00 | 1.165.897.750 | 100 | 342.073.700 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 1.165.897.750 | 65,00% | 47,75% | Sekretariat Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|----|--|--------|--|-------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 28 | Legistrasi Rancangan Perundang-undangan | Terlaksananya Kegiatan Legistrasi Rancangan Perundang-undangan | 100 | 560.000.000 | 100,00 | 374.454.700 | 100 | 130.020.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 374.454.700 | 65,00 % | 66,87 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Publikasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan | 100 | 360.000.000 | 100,00 | 328.835.950 | 100 | 75.992.200 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 328.835.950 | 65,00 % | 91,34 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Penyuluhan Hukum Terpadu | Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu | 100 | 450.251.400 | 100,00 | 258.432.200 | 100 | 66.961.500 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 258.432.200 | 65,00 % | 57,40 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Bimtek Legal Drafting Permendagri No 1 Tahun 2014 | bimtek legal drafting | 100 | 461.384.200 | 100,00 | 140.807.950 | 100 | 36.150.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 140.807.950 | 65,00 % | 30,52 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Kegiatan Rencana Aksi nasional Hak Asasi manusia (RANHAM) | RANHAM | 100 | 610.000.000 | 100,00 | 63.366.950 | 100 | 32.950.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 63.366.950 | 65,00 % | 10,39 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Program Pengkajian dan Advokasi Hukum | Terwujudnya Pengkajian dan Advokasi Hukum | 100 | 1.267.407.500 | 100,00 | 907.244.750 | 100 | 269.150.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 907.244.750 | 65,00 % | 71,58 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Advokasi Sengketa Hukum Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Advokasi Sengketa Pemerintah Daerah | 100 | 1.267.407.500 | 100,00 | 907.244.750 | 100 | 269.150.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 907.244.750 | 65,00 % | 71,58 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Program dan Penataan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum | Terlaksananya kondifikasi produk hukum daerah dan pusat serta teknik penyebaran informasi dengan jaringan dokumentasi hukum dan terlaksananya | 100 | 320.800.000 | 100,00 | 107.135.600 | 100 | 49.350.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 107.135.600 | 65,00 % | 33,40 % | Sekretariat Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|--------------|---|---------------|---|--------------|--|----|--|--------|--|---------------|---|------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | pertemuan dan pelatihan berkala JDIH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | Pertemuan Berkala dan Pelatihan JDIH | Terlaksananya Pertemuan Berkala dan Pelatihan JDIH | 100 | 320.800.00 | 100,00 | 107.135.60 | 100 | 49.350.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 107.135.60 | 65,0 | 33,4 | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Program Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan umum | Terlaksananya kegiatan HUT RI dan hari-hari besar lainnya | 100 | 9.440.989.00 | 100,00 | 6.839.950.350 | 100 | 1.729.230.00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 6.839.950.350 | 65,0 | 72,4 | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Kegiatan Hut RI dan Hari-hari Besar lainnya | Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hari-hari Besar lainnya | 100 | 9.440.989.00 | 100,00 | 6.839.950.350 | 100 | 1.729.230.00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 6.839.950.350 | 65,0 | 72,4 | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | cakupan opd yang melaksanakan kerjasama daerah | 100 | 9.649.595.00 | 100,00 | 5.485.670.00 | 100 | 1.775.380.00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 5.485.670.00 | 65,0 | 56,8 | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Partisipasi dalam Kegiatan Pemerintah Atasan | Partisipasi dalam Kegiatan Pemerintah Atasan | 100 | 8.801.400.00 | 100,00 | 5.105.699.00 | 100 | 1.540.680.00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 5.105.699.00 | 65,0 | 58,0 | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Kegiatan Sosialisasi Kerjasama Daerah | Sosialisasi Kerjasama Daerah | 100 | 848.195.00 | 100,00 | 379.971.00 | 100 | 234.700.00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 379.971.00 | 65,0 | 44,8 | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Program Peningkatan Pengendalian | terkendalnya program pemerintah | 100 | 4.085.000.00 | 100,00 | 1.550.534.413 | 100 | 793.400.00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 1.550.534.413 | 65,0 | 37,9 | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Monitoring Kegiatan Pembangunan | monitoring pembangunan | 100 | 1.025.000.00 | 100,00 | 543.140.25 | 100 | 139.600.00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 543.140.25 | 65,0 | 52,9 | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Evaluasi Kegiatan Pembangunan | monev pembangunan | 100 | 1.020.000.00 | 100,00 | 430.776.10 | 100 | 167.800.00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 430.776.10 | 65,0 | 42,2 | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Evaluasi, Pelaporan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA) | terlaksananya penyerapan anggaran sesuai target | 100 | 1.020.000.00 | 100,00 | 361.557.80 | 100 | 486.000.00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 361.557.80 | 65,0 | 35,4 | Sekretariat Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|----|--|-------|--|---------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 28 | <i>Evaluasi dan Pendataan Produksi-Produksi Daerah</i> | Terpantaunya berbagai hasil-hasil produksi sumberdaya alam daerah | 100 | 1.020.000.00 | 100,00 | 215.060.263 | | | | | | | 100,00 | 215.060.263 | 100,00% | 21,08% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Meningkatnya kualitas hasil pembinaan dan pengawasan serta efektifitas dan efisiensi proses/penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan. | 100 | 886.595.000 | 100,00 | 414.693.300 | 100 | 261.125.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 414.693.300 | 65,00% | 46,77% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Penataan Kebijakan Sistem dan Tatalaksana</i> | Penataan Kebijakan Sistem dan Tatalaksana | 100 | 886.595.000 | 100,00 | 414.693.300 | 100 | 261.125.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 414.693.300 | 65,00% | 46,77% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | tersedianya pelaporan kinerja dan keuangan | 100 | 1.840.601.000 | 100,00 | 918.277.450 | 100 | 658.450.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 918.277.450 | 65,00% | 49,89% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100 | 1.128.756.000 | 100,00 | 710.457.400 | 100 | 300.500.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 710.457.400 | 65,00% | 62,94% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Penyusunan laporan keuangan semesteran dan Tahunan</i> | Penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan | 100 | 711.845.000 | 100,00 | 681.820.050 | 100 | 357.950.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 681.820.050 | 65,00% | 95,78% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengadaan | Peningkatan pengembangan sistem pengadaan | 100 | 10.538.070.000 | 100,00 | 3.485.521.389 | 100 | 1.747.925.600 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 3.485.521.389 | 65,00% | 33,08% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah</i> | Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah | 100 | 5.657.043.200 | 100,00 | 2.337.930.200 | 100 | 873.962.800 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 2.337.930.200 | 65,00% | 41,33% | Sekretariat Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|--|-------------|--|---------|--|----------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 28 | Layanan Pengadaan Sistem Elektronik | Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah | 100 | 4.881.026.800 | 100,00 | 1.147.591.189 | 100 | 873.962.800 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 1.147.591.189 | 65,00 % | 23,51 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 95.712.758.945 | 100,00 | 52.535.824.893 | 100 | 15.636.173.364 | 25 | 634.091.732 | 25,00 % | 4,06 % | 65 | 53.169.916.625 | 65,00 % | 55,55 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 100 | 12.293.450.000 | 100,00 | 7.529.547.537 | 100 | 3.181.080.000 | 25 | 634.091.732 | 25,00 % | 19,93 % | 65 | 8.163.639.269 | 65,00 % | 66,41 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediann jasa peralatan dan Perlengkapan kantor | 100 | 2.456.610.000 | 100,00 | 1.941.555.093 | 100 | 285.950.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 1.941.555.093 | 65,00 % | 79,03 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | tersedianya pencetakan dan penggandaan | 100 | 3.398.334.050 | 100,00 | 1.820.306.300 | 100 | 319.082.600 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 1.820.306.300 | 65,00 % | 53,56 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | tersedianya penerangan bangunan kantor | 100 | 9.460.000.000 | 100,00 | 3.928.985.450 | 100 | 430.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 3.928.985.450 | 65,00 % | 41,53 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | tersedianya bahan bacaan | 100 | 2.492.000.000 | 100,00 | 1.298.863.000 | | | | | | | 100,00 % | 1.298.863.000 | 100,00 % | 52,12 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Penyediaan makanan dan minuman | tersedianya makanan dan minuman | 100 | 29.338.962.000 | 100,00 | 16.528.058.000 | 100 | 4.690.144.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 16.528.058.000 | 65,00 % | 56,33 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | biaya perjalanan dinas luar daerah | 100 | 22.283.305.500 | 100,00 | 12.222.881.286 | 100 | 3.826.124.764 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 12.222.881.286 | 65,00 % | 54,85 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 13.990.097.395 | 100,00 | 7.265.628.227 | 100 | 2.903.792.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 7.265.628.227 | 65,00 % | 51,93 % | Sekretariat Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---|--------------------|--|----|--|-----------|--|---------------------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 28 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | peningkatan Sarana dan Prasarana AParatur | 100 | 312.501.59 5.550 | 100,00 | 110.879.41 8.264 | 100 | 16.483.577. 450 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 110.879.41 8.264 | 65,0 0% | 35,4 8% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Pembangunan gedung kantor | Pembangunan Gedung Kantor | 100 | 211.378.36 4.650 | 100,00 | 64.726.057. 500 | 100 | 3.600.000.0 00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 64.726.057. 500 | 65,0 0% | 30,6 2% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Pengadaan mobil jabatan | Pengadaan mobil Jabatan | 100 | 17.485.220. 245 | 100,00 | 6.781.183.4 76 | 100 | 2.960.000.0 00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 6.781.183.4 76 | 65,0 0% | 38,7 8% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/DInas | 100 | 4.214.341.4 60 | 100,00 | 2.613.163.3 90 | 100 | 655.000.00 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 2.613.163.3 90 | 65,0 0% | 62,0 1% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 100 | 8.261.221.0 25 | 100,00 | 4.167.870.5 00 | 100 | 2.254.250.0 00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 4.167.870.5 00 | 65,0 0% | 50,4 5% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | 100 | 804.901.79 2 | 100,00 | 448.680.00 0 | 100 | 300.000.00 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 448.680.00 0 | 65,0 0% | 55,7 4% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor | 100 | 792.500.00 0 | 100,00 | 730.784.35 0 | 100 | 758.200.00 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 730.784.35 0 | 65,0 0% | 92,2 1% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas /operasi | 100 | 7.979.448.9 64 | 100,00 | 3.941.243.1 88 | 100 | 1.616.127.4 50 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 3.941.243.1 88 | 65,0 0% | 49,3 9% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan | rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan | 100 | 39.803.672. 247 | 100,00 | 16.685.694. 360 | 100 | 3.290.000.0 00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 16.685.694. 360 | 65,0 0% | 41,9 2% | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 100 | 21.781.925. 167 | 100,00 | 10.784.741. 500 | 100 | 1.050.000.0 00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 10.784.741. 500 | 65,0 0% | 49,5 1% | Sekretariat Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|----|--|--------|--|---------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 28 | Program peningkatan disiplin aparatur | Peningkatan disiplin aparatur | 100 | 3.351.000.000 | 100,00 | 1.861.478.000 | 100 | 851.450.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 1.861.478.000 | 65,00 % | 55,5 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i> | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 100 | 921.750.000 | 100,00 | 445.006.000 | 100 | 223.750.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 445.006.000 | 65,00 % | 48,2 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i> | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 100 | 2.429.250.000 | 100,00 | 1.416.472.000 | 100 | 627.700.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 1.416.472.000 | 65,00 % | 58,3 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 | 13.913.285.000 | 100,00 | 6.596.924.000 | 100 | 2.066.127.050 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 6.596.924.000 | 65,00 % | 47,4 % | Sekretariat Daerah |
| | 28 | <i>Peningkatan Kapasitas dan Pendaya Gunaan Aparatur</i> | Peningkatan Kapasitas dan Pendaya Guna Aparatur | 100 | 13.913.285.000 | 100,00 | 6.596.924.000 | 100 | 2.066.127.050 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 6.596.924.000 | 65,00 % | 47,4 % | Sekretariat Daerah |
| | 29 | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Persentase Penanganan Kasus Ketertiban Umum | 100 | 12.706.886.000 | 100,00 | 5.176.812.013 | 100 | 4.987.172.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 5.176.812.013 | 65,00 % | 40,7 % | Kecamatan Dompu |
| | | | Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKK/LKD) | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | |
| | 29 | <i>Pembinaan Desa</i> | cakupan pelayanan dan pembinaan desa | 100 | 3.650.000.000 | 100,00 | 2.509.021.513 | 100 | 119.450.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 2.509.021.513 | 65,00 % | 68,7 % | Kecamatan Dompu |
| | 29 | <i>Pelayanan Masyarakat</i> | cakupan pelayanan masyarakat kelurahan | 100 | 9.056.886.000 | 100,00 | 2.667.790.500 | 100 | 4.867.722.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 2.667.790.500 | 65,00 % | 29,4 % | Kecamatan Dompu |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 29 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 3.072.724.233 | 100,00 | 1.867.048.329 | 100 | 393.861.890 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 1.867.048.329 | 65,00 % | 60,76 % | Kecamatan Dompu |
| | 29 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 3.072.724.233 | 100,00 | 1.867.048.329 | 100 | 393.861.890 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 1.867.048.329 | 65,00 % | 60,76 % | Kecamatan Dompu |
| | 29 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasaran Aparatur | 100 | 641.559.450 | 100,00 | 178.549.850 | 100 | 34.720.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 178.549.850 | 65,00 % | 27,83 % | Kecamatan Dompu |
| | 29 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala</i> | Cakupan pemeliharaan rutin berkala | 100 | 476.559.450 | 100,00 | 178.549.850 | | | | | | | 100,00 | 178.549.850 | 100,00 % | 37,47 % | Kecamatan Dompu |
| | 29 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | peningkatan sarpras | 100 | 165.000.000 | | | 100 | 34.720.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 62,5 | - | 62,50 % | 0,00 % | Kecamatan Dompu |
| | 30 | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Persentase Penanganan Kasus Ketertiban Umum | 100 | 4.820.933.460 | 100,00 | 2.901.258.424 | 100 | 2.567.061.000 | 5 | 86.158.300 | 5,00 | 3,36 % | 65 | 2.987.416.724 | 65,00 % | 61,97 % | Kecamatan Woja |
| | | | Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKK/LKD) | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | |
| | 30 | <i>Pembinaan Desa</i> | Jumlah Desa yang terlayani | 100 | 2.424.854.480 | 100,00 | 1.705.277.200 | 100 | 133.200.000 | 25 | 21.700.000 | 25,00 | 16,29 % | 65 | 1.726.977.200 | 65,00 % | 71,22 % | Kecamatan Woja |
| | 30 | <i>Pelayanan Masyarakat</i> | Jumlah Kelurahan yang terlayani | 100 | 2.396.078.980 | 100,00 | 1.195.981.224 | 100 | 2.433.861.000 | 25 | 64.458.300 | 25,00 | 2,65 % | 65 | 1.260.439.524 | 65,00 % | 52,60 % | Kecamatan Woja |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|--------|--|---------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 30 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 2.548.319.800 | 100,00 | 1.631.101.462 | 100 | 423.152.980 | 25 | 17.354.700 | 25,00 | 4,10% | 65 | 1.648.456.162 | 65,00% | 64,69% | Kecamatan Woja |
| | 30 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 2.548.319.800 | 100,00 | 1.631.101.462 | 100 | 423.152.980 | 25 | 17.354.700 | 25,00 | 4,10% | 65 | 1.648.456.162 | 65,00% | 64,69% | Kecamatan Woja |
| | 30 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan sarana prasarana perkantoran | 100 | 370.700.000 | 100,00 | 160.980.450 | 100 | 47.400.000 | 25 | 9.130.000 | 25,00 | 19,26% | 65 | 170.110.450 | 65,00% | 45,89% | Kecamatan Woja |
| | 30 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala</i> | Cakupan pemeliharaan rutin berkala | 100 | 300.700.000 | 100,00 | 103.209.300 | 100 | 47.400.000 | 25 | 9.130.000 | 25,00 | 19,26% | 65 | 112.339.300 | 65,00% | 37,36% | Kecamatan Woja |
| | 30 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Cakupan sarana prasarana perkantoran | 100 | 70.000.000 | 100,00 | 57.771.150 | | | | | | | 100,00 | 57.771.150 | 100,00% | 82,53% | Kecamatan Woja |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 31 | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | 100 | 1.260.400.000 | 100,00 | 161.600.000 | 100 | 97.645.000 | 25 | 4.934.145 | 25,00 | 5,05% | 65 | 166.534.145 | 65,00% | 13,21% | Kecamatan Manggelewa |
| | 31 | <i>Pembinaan Desa</i> | Jumlah Desa yang Terlayani | 100 | 1.260.400.000 | 100,00 | 161.600.000 | 100 | 97.645.000 | 25 | 4.934.145 | 25,00 | 5,05% | 65 | 166.534.145 | 65,00% | 13,21% | Kecamatan Manggelewa |
| | 31 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 1.707.138.000 | 100,00 | 1.269.222.096 | 100 | 304.470.555 | 25 | 22.620.305 | 25,00 | 7,43% | 65 | 1.291.842.401 | 65,00% | 75,67% | Kecamatan Manggelewa |
| | 31 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 1.707.138.000 | 100,00 | 1.269.222.096 | 100 | 304.470.555 | 25 | 22.620.305 | 25,00 | 7,43% | 65 | 1.291.842.401 | 65,00% | 75,67% | Kecamatan Manggelewa |
| | 31 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 739.112.000 | 100,00 | 582.869.354 | 100 | 72.980.000 | 25 | 12.035.550 | 25,00 | 16,49% | 65 | 594.904.904 | 65,00% | 80,49% | Kecamatan Manggelewa |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 31 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala</i> | Cakupan pemeliharaan rutin berkala | 100 | 591.312.000 | 100,00 | 463.895.300 | 100 | 60.230.000 | 25 | 11.085.550 | 25,00 | 18,41 % | 65 | 474.980.850 | 65,00 | 80,33 % | Kecamatan Manggelewa |
| | 31 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 147.800.000 | 100,00 | 118.974.054 | 100 | 12.750.000 | 25 | 950.000 | 25,00 | 7,45 % | 65 | 119.924.054 | 65,00 | 81,14 % | Kecamatan Manggelewa |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 32 | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | 100 | 705.464.600 | 100,00 | 247.625.000 | 100 | 74.085.960 | 25 | 3.495.000 | 25,00 | 4,72 % | 65 | 251.120.000 | 65,00 | 35,60 % | Kecamatan Kempo |
| | 32 | <i>Pembinaan Desa</i> | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Desa | 100 | 705.464.600 | 100,00 | 247.625.000 | 100 | 74.085.960 | 25 | 3.495.000 | 25,00 | 4,72 % | 65 | 251.120.000 | 65,00 | 35,60 % | Kecamatan Kempo |
| | 32 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 2.266.253.750 | 100,00 | 1.224.749.670 | 100 | 279.787.000 | 25 | 27.592.580 | 25,00 | 9,86 % | 65 | 1.252.342.250 | 65,00 | 55,26 % | Kecamatan Kempo |
| | 32 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 2.266.253.750 | 100,00 | 1.224.749.670 | 100 | 279.787.000 | 25 | 27.592.580 | 25,00 | 9,86 % | 65 | 1.252.342.250 | 65,00 | 55,26 % | Kecamatan Kempo |
| | 32 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 571.340.000 | 100,00 | 408.371.000 | 100 | 105.500.000 | 25 | 7.192.000 | 25,00 | 6,82 % | 65 | 415.563.000 | 65,00 | 72,73 % | Kecamatan Kempo |
| | 32 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala</i> | Cakupan pemeliharaan rutin berkala | 100 | 484.840.000 | 100,00 | 401.871.000 | 100 | 105.500.000 | 25 | 7.192.000 | 25,00 | 6,82 % | 65 | 409.063.000 | 65,00 | 84,37 % | Kecamatan Kempo |
| | 32 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 86.500.000 | 100,00 | 6.500.000 | | | | | | | 100,00 | 6.500.000 | 100,00 | 7,51 % | Kecamatan Kempo |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 33 | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Jumlah Desa yang terlayani | 100 | 860.966.080 | 100,00 | 243.360.000 | 100 | 98.150.000 | 25 | 3.200.000 | 25,00 | 3,26 % | 65 | 246.560.000 | 65,00 | 28,64 % | Kecamatan Kilo |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----|------|---|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|-----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 33 | Pembinaan Desa | Jumlah Desa yang terlayani | 100 | 860.966.080 | 100,00 | 243.360.000 | 100 | 98.150.000 | 25 | 3.200.000 | 25,00 | 3,26 % | 65 | 246.560.000 | 65,00 | 28,64 % | Kecamatan Kilo |
| | 33 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 2.341.937.500 | 100,00 | 1.128.479.450 | 100 | 230.965.875 | 25 | 48.814.000 | 25,00 | 21,13 % | 65 | 1.177.293.450 | 65,00 | 50,27 % | Kecamatan Kilo |
| | 33 | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 2.341.937.500 | 100,00 | 1.128.479.450 | 100 | 230.965.875 | 25 | 48.814.000 | 25,00 | 21,13 % | 65 | 1.177.293.450 | 65,00 | 50,27 % | Kecamatan Kilo |
| | 33 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur | 100 | 907.550.000 | 100,00 | 646.647.850 | 100 | 153.300.000 | 25 | 23.986.000 | 25,00 | 15,65 % | 65 | 670.633.850 | 65,00 | 73,89 % | Kecamatan Kilo |
| | 33 | Pemeliharaan rutin/berkala | Cakupan pemeliharaan rutin berkala | 100 | 668.550.000 | 100,00 | 471.147.850 | 100 | 124.800.000 | 25 | 16.986.000 | 25,00 | 13,61 % | 65 | 488.133.850 | 65,00 | 73,01 % | Kecamatan Kilo |
| | 33 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100 | 239.000.000 | 100,00 | 175.500.000 | 100 | 28.500.000 | 25 | 7.000.000 | 25,00 | 24,56 % | 65 | 182.500.000 | 65,00 | 76,36 % | Kecamatan Kilo |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 34 | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Jumlah Desa yang terlayani | 100 | 921.062.320 | 100,00 | 449.210.300 | 100 | 180.400.000 | 25 | 16.550.000 | 25,00 | 9,17 % | 65 | 465.760.300 | 65,00 | 50,57 % | Kecamatan Pekat |
| | 34 | Pembinaan Desa | Jumlah Desa yang terlayani | 100 | 921.062.320 | 100,00 | 449.210.300 | 100 | 180.400.000 | 25 | 16.550.000 | 25,00 | 9,17 % | 65 | 465.760.300 | 65,00 | 50,57 % | Kecamatan Pekat |
| | 34 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 2.300.871.000 | 100,00 | 957.716.681 | 100 | 268.156.620 | 25 | 36.286.985 | 25,00 | 13,53 % | 65 | 994.003.666 | 65,00 | 43,20 % | Kecamatan Pekat |
| | 34 | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 2.300.871.000 | 100,00 | 957.716.681 | 100 | 268.156.620 | 25 | 36.286.985 | 25,00 | 13,53 % | 65 | 994.003.666 | 65,00 | 43,20 % | Kecamatan Pekat |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|--|----------|--|-------------|---|---------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 34 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur | 100 | 1.034.675.000 | 100,00 | 787.738.100 | 100 | 76.920.000 | 25 | 34.560.000 | 25,00 | 44,93 % | 65 | 822.298.100 | 65,00 | 79,47 % | Kecamatan Pekat |
| | 34 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala</i> | Cakupan pemeliharaan rutin berkala | 100 | 491.025.000 | 100,00 | 356.863.100 | 100 | 49.920.000 | 25 | 7.560.000 | 25,00 | 15,14 % | 65 | 364.423.100 | 65,00 | 74,22 % | Kecamatan Pekat |
| | 34 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 543.650.000 | 100,00 | 430.875.000 | 100 | 27.000.000 | 25 | 27.000.000 | 25,00 | 100,00 % | 65 | 457.875.000 | 65,00 | 84,22 % | Kecamatan Pekat |
| | 35 | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | 100 | 928.814.200 | 100,00 | 405.087.000 | 100 | 91.200.000 | 25 | 5.440.000 | 25,00 | 5,96 % | 65 | 410.527.000 | 65,00 | 44,20 % | Kecamatan Pajo |
| | 35 | <i>Pembinaan Desa</i> | Jumlah Desa yang terlayani | 100 | 928.814.200 | 100,00 | 405.087.000 | 100 | 91.200.000 | 25 | 5.440.000 | 25,00 | 5,96 % | 65 | 410.527.000 | 65,00 | 44,20 % | Kecamatan Pajo |
| | 35 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 2.484.452.500 | 100,00 | 898.114.912 | 100 | 331.889.570 | 25 | 52.508.000 | 25,00 | 15,82 % | 65 | 950.622.912 | 65,00 | 38,26 % | Kecamatan Pajo |
| | 35 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 2.484.452.500 | 100,00 | 898.114.912 | 100 | 331.889.570 | 25 | 52.508.000 | 25,00 | 15,82 % | 65 | 950.622.912 | 65,00 | 38,26 % | Kecamatan Pajo |
| | 35 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur | 100 | 666.725.000 | 100,00 | 347.190.000 | 100 | 38.400.000 | 25 | 10.138.500 | 25,00 | 26,40 % | 65 | 357.328.500 | 65,00 | 53,59 % | Kecamatan Pajo |
| | 35 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala</i> | Cakupan pemeliharaan rutin berkala | 100 | 401.725.000 | 100,00 | 286.890.000 | 100 | 30.400.000 | 25 | 8.138.500 | 25,00 | 26,77 % | 65 | 295.028.500 | 65,00 | 73,44 % | Kecamatan Pajo |
| | 35 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 265.000.000 | 100,00 | 60.300.000 | 100 | 8.000.000 | 25 | 2.000.000 | 25,00 | 25,00 % | 65 | 62.300.000 | 65,00 | 23,51 % | Kecamatan Pajo |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|--------|--|---------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 36 | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | 100 | 935.077.800 | 100,00 | 410.367.000 | 100 | 64.850.000 | 25 | 6.720.000 | 25,00 | 10,36% | 65 | 417.087.000 | 65,00% | 44,60% | Kecamatan Huu |
| | 36 | <i>Pembinaan Desa</i> | Terselenggaranya Pembinaan Desa | 100 | 935.077.800 | 100,00 | 410.367.000 | 100 | 64.850.000 | 25 | 6.720.000 | 25,00 | 10,36% | 65 | 417.087.000 | 65,00% | 44,60% | Kecamatan Huu |
| | 36 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 1.901.474.000 | 100,00 | 1.249.856.863 | 100 | 345.733.615 | 25 | 42.319.438 | 25,00 | 12,24% | 65 | 1.292.176.301 | 65,00% | 67,96% | Kecamatan Huu |
| | 36 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Persentase peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 1.901.474.000 | 100,00 | 1.249.856.863 | 100 | 345.733.615 | 25 | 42.319.438 | 25,00 | 12,24% | 65 | 1.292.176.301 | 65,00% | 67,96% | Kecamatan Huu |
| | 36 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 728.037.000 | 100,00 | 342.149.600 | 100 | 75.660.000 | 25 | 27.030.000 | 25,00 | 35,73% | 65 | 369.179.600 | 65,00% | 50,71% | Kecamatan Huu |
| | 36 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala</i> | Cakupan pemeliharaan rutin berkala | 100 | 482.987.000 | 100,00 | 303.599.600 | 100 | 68.660.000 | 25 | 23.030.000 | 25,00 | 33,54% | 65 | 326.629.600 | 65,00% | 67,63% | Kecamatan Huu |
| | 36 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 245.050.000 | 100,00 | 38.550.000 | 100 | 7.000.000 | 25 | 4.000.000 | 25,00 | 57,14% | 65 | 42.550.000 | 65,00% | 17,36% | Kecamatan Huu |
| | 33 | Pengawasan | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 37 | Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | level kapabilitas APIP | 3 | 435.000.000 | 3,00 | | 4 | 72.450.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 3 | - | 100,00% | 0,00% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | <i>Pendampingan Tim Penilai Peningkatan Level APIP</i> | Pendampingan Tim Penilai Peningkatan APIP | 100 | 435.000.000 | 100,00 | 397.463.255 | 100 | 72.450.000 | 0 | | 0,00 | 0,00% | 65 | 397.463.255 | 65,00% | 91,37% | Inspektorat Kabupaten |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|--------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 37 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawas | profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas | 90 | 1.041.600.000 | 50,00 | 825.359.800 | 65 | 292.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 50,00 | 825.359.800 | 55,56% | 79,24% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | <i>Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</i> | tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang terlatih | 50 | 925.000.000 | 30,00 | 734.159.800 | 10 | 250.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 30,00 | 734.159.800 | 60,00% | 79,37% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | <i>Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional</i> | Terlaksananya penilaian angka kredit jafung | 10 | 116.600.000 | 6,00 | 91.200.000 | 2 | 42.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 6,00 | 91.200.000 | 60,00% | 78,22% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 100 | 7.080.730.000 | 100,00 | 5.121.275.250 | 100 | 2.587.910.000 | 25 | 178.324.000 | 25,00 | 6,89 % | 65 | 5.299.599.250 | 65,00% | 74,85% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | <i>Pelaksanaan pengawasan internal secara reguler dan Audit/Pengawasan Tertentu</i> | Realisasi PP terhadap PKPT | 420 | 3.025.200.000 | 252,00 | 1.812.456.000 | 252 | 886.450.000 | 25 | 83.469.000 | 9,92 | 9,42 % | 27,00 | 1.895.925.000 | 65,95% | 62,67% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | <i>Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat</i> | penanganan kasus pengaduan masyarakat | 30 | 1.585.600.000 | 30,00 | 1.065.965.000 | 30 | 214.850.000 | 7 | 15.300.000 | 23,33 | 7,12 % | 10 | 1.081.265.000 | 33,33% | 68,19% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | <i>Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan</i> | persentase tindak lanjut hasil penemuan | 90 | 1.515.600.000 | 88,00 | 1.394.524.500 | 89 | 919.225.000 | 45 | 25.295.000 | 50,56 | 2,75 % | 88 | 1.419.819.500 | 97,78% | 93,68% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | <i>Review Laporan Keuangan RKA</i> | Review Laporan keuangan dan RKA | 15 | 954.330.000 | 9,00 | 848.329.750 | 3 | 567.385.000 | 1 | 54.260.000 | 33,33 | 9,56 % | 10 | 902.589.750 | 66,67% | 94,58% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 9.614.745.000 | 100,00 | 4.654.832.599 | 100 | 1.488.902.900 | 25 | 149.488.372 | 25,00 | 10,04 % | 65 | 4.804.320.971 | 65,00% | 49,97% | Inspektorat Kabupaten |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|-------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|--------|--|---------------|---|--------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 37 | <i>peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | terselenggaranya kgt rutin perkantoran | 100 | 9.614.745.000 | 100,00 | 4.654.832.599 | 100 | 1.488.902.900 | 25 | 149.488.372 | 25,00 | 10,04% | 65 | 4.804.320.971 | 65,00% | 49,97% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | terselenggaranya pemeliharaan dan peningkatan sarpras aparatur | 100 | 2.723.315.000 | 100,00 | 1.055.970.839 | 100 | 436.250.000 | 25 | 13.957.000 | 25,00 | 3,20% | 65 | 1.069.927.839 | 65,00% | 39,29% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | peningkatan sarpras | 100 | 1.571.800.000 | 100,00 | 520.550.000 | | | | | | | 100,00 | 520.550.000 | 100,00% | 33,12% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | pemeliharaan rutin | 100 | 1.151.515.000 | 100,00 | 535.420.839 | 100 | 436.250.000 | 25 | 13.957.000 | 25,00 | 3,20% | 65 | 549.377.839 | 65,00% | 47,71% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | tersedianya pelaporan | 100 | 300.000.000 | | | 100 | 125.600.000 | 50 | 17.600.000 | 50,00 | 14,01% | 50 | 17.600.000 | 50,00% | 5,87% | Inspektorat Kabupaten |
| | 37 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | Laporan kinerja dan keuangan | 100 | 300.000.000 | | | 100 | 125.600.000 | 50 | 17.600.000 | 50,00 | 14,01% | 50 | 17.600.000 | 50,00% | 5,87% | Inspektorat Kabupaten |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 34. | Perencanaan | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 34.15 | Program pengembangan data/informasi | Persentase Ketersediaan Data Profile Sektor Sektor Pembangunan | 100 | 1.250.000.000 | 100,00 | 573.007.852 | 100 | 243.310.000 | 5 | 18.960.000 | 5,00 | 7,79% | 65 | 591.967.852 | 65,00% | 47,36% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|---|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|------------|--|--------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 34.15.1 | <i>Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan</i> | Tersedianya data statistik daerah | 100 | 1.250.000.000 | 100,00 | 573.007.852 | 100 | 243.310.000 | 5 | 18.960.000 | 5,00 | 7,79 % | 65 | 591.967.852 | 65,00 % | 47,36 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.16 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | Jumlah SDM Perencana yang memiliki kompetensi perencanaan | 100 | 500.000.000 | 100,00 | 220.123.554 | | - | | - | | | 100,00 | 220.123.554 | 100,00 % | 44,02 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.16.1 | <i>Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana</i> | Tersedianya aparat perencanaan yang memiliki kompetensi perencanaan | 15 | 250.000.000 | 10,00 | 173.523.554 | | | | | | | 10,00 | 173.523.554 | 66,67 % | 69,41 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.16.2 | <i>Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah</i> | Terlaksananya Sosialisasi dan BinteK Perencanaan | 10 | 250.000.000 | 1,00 | 46.600.000 | | | | | | | 1,00 | 46.600.000 | 10,00 % | 18,64 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.17 | Program perencanaan pembangunan daerah | Penetapan RPJMD,RKPD,KUA/PPAS Penyampaian LAKIP, LKPJ tepat waktu | 100 | 4.825.000.000 | 100,00 | 3.097.764.731 | 100 | 1.354.433.250 | 50 | 69.675.340 | 50,00 | 5,14 % | 65 | 3.167.440.071 | 65,00 % | 65,65 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.17.1 | <i>Penyusunan rancangan RPJMD</i> | Tersusunnya Review/Revisi RPJMD 2016-2021 | 1 | 350.000.000 | 1,00 | 302.230.000 | | | | | | | 1,00 | 302.230.000 | 100,00 % | 86,35 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|---|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 34.17.2 | Penyusunan rancangan RKPD | Tersusunnya Perbup RKPD | 100 | 2.350.000.000 | 100,00 | 1.256.738.170 | 100 | 581.010.250 | 0 | 19.100.000 | 0,00 | 3,29 % | 65 | 1.275.838.170 | 65,00 % | 54,29 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.17.3 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | Terlaksananya FGD, Musrenbang dan Forum SKPD | 100 | 750.000.000 | 100,00 | 402.380.000 | 100 | 134.165.000 | 100 | 8.210.000 | 100,00 | 6,12 % | 65 | 410.590.000 | 65,00 % | 54,75 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.17.4 | Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Tersusunnya LAKIP Kab. Dompu | 100 | 375.000.000 | 100,00 | 225.954.571 | 100 | 184.250.000 | 100 | 28.540.340 | 100,00 | 15,49 % | 65 | 254.494.911 | 65,00 % | 67,87 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.17.5 | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | Tersusunnya LKPJ Kabupaten Dompu | 100 | 250.000.000 | 100,00 | 149.600.000 | 100 | 59.633.000 | 100 | 13.825.000 | 100,00 | 23,18 % | 65 | 163.425.000 | 65,00 % | 65,37 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.17.6 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Persentase Tersedianya Hasil Evaluasi per Triwulan pencapaian target RKPD | 100 | 750.000.000 | 100,00 | 509.861.990 | 100 | 395.375.000 | 25 | | 25,00 | 0,00 % | 65 | 509.861.990 | 65,00 % | 67,98 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.18 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | Cakupan Program/Kegiatan APBD yang bersumber dari Renstra/Renja SKPD | 100 | 2.250.000.000 | 100,00 | 1.856.606.983 | 100 | 417.154.000 | 25 | 31.115.000 | 25,00 | 7,46 % | 65 | 1.887.721.983 | 65,00 % | 83,90 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|--------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | Koordinasi Bidang Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 34.18.1 | <i>koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi</i> | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan prog/keg bidang ekonomi | 100 | 2.250.000.000 | 100,00 | 1.856.606.983 | 100 | 417.154.000 | 25 | 31.115.000 | 25,00 | 7,46 % | 65 | 1.887.721.983 | 65,00 % | 83,90 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.19 | Program perencanaan sosial dan budaya | Cakupan Program/Kegiatan APBD yang bersumber dari Renstra/Renja SKPD Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya | 100 | 1.750.000.000 | 100,00 | 1.669.976.800 | 100 | 437.193.000 | 25 | 7.048.000 | 25,00 | 1,61 % | 65 | 1.677.024.800 | 65,00 % | 95,83 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.19.1 | <i>Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya</i> | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan prog/keg bidang Sosbud | 100 | 1.750.000.000 | 100,00 | 1.669.976.800 | 100 | 437.193.000 | 25 | 7.048.000 | 25,00 | 1,61 % | 65 | 1.677.024.800 | 65,00 % | 95,83 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.20 | Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam | Cakupan Program/Kegiatan APBD yang bersumber dari Renstra/Renja SKPD Koordinasi Bidang SDA dan LH | 100 | 1.750.000.000 | 100,00 | 1.011.860.016 | 100 | 342.100.000 | 25 | 24.220.000 | 25,00 | 7,08 % | 65 | 1.036.080.016 | 65,00 % | 59,20 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.20.1 | <i>Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup</i> | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan prog/keg bidang SDA dan LH | 100 | 1.750.000.000 | 100,00 | 1.011.860.016 | 100 | 342.100.000 | 25 | 24.220.000 | 25,00 | 7,08 % | 65 | 1.036.080.016 | 65,00 % | 59,20 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------|--|---|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 34.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan Admiinstrasi Perkantoran | 100 | 6.095.000.000 | 100,00 | 3.149.311.16 | 100 | 1.108.240.000 | 25 | 85.544.273 | 25,00 | 7,72 % | 65 | 3.234.855.389 | 65,00 | 53,07 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.1.1 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 6.095.000.000 | 100,00 | 3.149.311.16 | 100 | 1.108.240.000 | 25 | 85.544.273 | 25,00 | 7,72 % | 65 | 3.234.855.389 | 65,00 | 53,07 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 3.903.900.000 | 100,00 | 1.718.990.650 | | | | | | | 100,00 | 1.718.990.650 | 100,00 | 44,03 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.2.1 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 2.212.500.000 | 100,00 | 296.900.000 | 100 | 138.500.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 296.900.000 | 65,00 | 13,42 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 34.2.2 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100 | 1.691.400.000 | 100,00 | 1.422.090.650 | 100 | 241.500.000 | 25 | 54.012.800 | 25,00 | 22,37 % | 65 | 1.476.103.450 | 65,00 | 87,27 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 35. | Keuangan | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 35.15 | program Peningkatan dan pengembangan | Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah | 100 | 26.832.045.300 | 100,00 | 8.794.405.512 | 100 | 2.764.394.000 | 50 | 170.338.000 | 50,00 | 6,16 % | 65 | 8.964.743.512 | 65,00 | 33,41 % | Badan Pengelola Keuangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|-------|--|---------------|---|--------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | pengelolaan keuangan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | dan Aset Daerah |
| | 35.15.1 | <i>penyusunan standar satuan harga</i> | Tersedianya SSH | 100 | 412.550.000 | 100,00 | 227.491.874 | 100 | 69.000.000 | 100 | - | 100,00% | 0,00% | 65 | 227.491.874 | 65,00% | 55,14% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.2 | <i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD</i> | Tersedianya RAPERDA APBD | 100 | 5.659.009.900 | 100,00 | 1.259.449.000 | 100 | 879.320.000 | 0 | 27.195.000 | 0,00% | 3,09% | 65 | 1.286.644.000 | 65,00% | 22,74% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.3 | <i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD</i> | Tersedianya RAPERDA Perubahan APBD | 100 | 1.971.269.000 | 100,00 | 1.456.409.600 | 100 | 60.160.000 | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 65 | 1.456.409.600 | 65,00% | 73,88% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.4 | <i>Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD</i> | Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD | 100 | 4.281.660.200 | 100,00 | 470.639.500 | 100 | 150.590.000 | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 65 | 470.639.500 | 65,00% | 10,99% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.5 | <i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</i> | Tersedianya RAPERDA Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 100 | 1.462.733.900 | 100,00 | 566.725.988 | 100 | 172.760.000 | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 65 | 566.725.988 | 65,00% | 38,74% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.6 | <i>Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran</i> | Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran | 100 | 995.933.100 | 100,00 | 519.669.500 | 100 | 152.210.000 | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 65 | 519.669.500 | 65,00% | 52,18% | Badan Pengelola Keuangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|----|----------|---|--|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|-------------|---|---------|----------------------------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 | |
| | | <i>pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</i> | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | dan Aset Daerah |
| | 35.15.7 | <i>Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah</i> | Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah | 100 | 2.686.615.500 | 100,00 | 611.110.307 | 100 | 250.000.000 | 100 | - | 100,00 | 0,00 % | 65 | 611.110.307 | 65,00 % | 22,75 % | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.8 | <i>Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah</i> | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pendampingan Teknis Terkait RKA/DPA | 100 | 2.237.756.100 | 100,00 | 740.013.650 | 100 | 14.100.000 | 0 | | 0,00 | 0,00 % | 65 | 740.013.650 | 65,00 % | 33,07 % | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.9 | <i>Pendataan dan Verifikasi Dana Hibah dan Bansos</i> | Cakupan Proposal yang diakomodir terhadap jumlah total proposal yang masuk | 100 | 537.488.000 | 100,00 | 499.614.000 | 100 | 257.950.000 | 10 | 27.564.000 | 10,00 | 10,69 % | 65 | 527.178.000 | 65,00 % | 98,08 % | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.10 | <i>Peningkatan manajemen aset/ barang daerah</i> | Jumlah OPD yang melaksanakan Penatausahaan Aset secara jelas | 100 | 4.727.485.600 | 100,00 | 727.298.200 | 100 | 245.900.000 | 10 | 12.486.000 | 10,00 | 5,08 % | 65 | 739.784.200 | 65,00 % | 15,65 % | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.11 | <i>Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD</i> | Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | 100 | 1.859.544.000 | 100,00 | 381.176.000 | 100 | 150.090.000 | 0 | 25.087.000 | 0,00 | 16,71 % | 65 | 406.263.000 | 65,00 % | 21,85 % | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.12 | <i>Pembahasan dan Evaluasi Rancangan APBD</i> | Terlaksananya fasilitasi rancangan APBD | | | 100,00 | 301.177.893 | 100 | 31.064.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 301.177.893 | | | | Badan Pengelola Keuangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------------|---|---|------------------------------------|----|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|----|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Aset Daerah |
| | 35.15.1 3 | Pelelangan dan Penghapusan Aset | Terkoordinirnya penertiban aset | | | 100,00 | 508.064.000 | 100 | 212.900.000 | 10 | 78.006.000 | 10,00 | 36,64 % | 65 | 586.070.000 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.1 4 | Opname Fisik Milik Daerah | Terkoordinirnya penertiban aset | | | 100,00 | 304.690.000 | 100 | 56.150.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 304.690.000 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.1 5 | Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) | Tersedianya Siskeudes | | | 100,00 | 106.696.000 | | | | | | | 100,00 | 106.696.000 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.15.1 6 | Penelusuran Aset Tanah Eks Swapraja Milik Pemerintah Kabupaten Dompus | Terkoordinirnya penertiban aset | | | 100,00 | 114.180.000 | 100 | 62.200.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 114.180.000 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD | Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA OPD | | | 100,00 | 1.029.115.400 | 100 | 248.316.000 | 0 | 46.991.000 | 0,00 | 18,92 % | 65 | 1.076.106.400 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) | Terfasilitasinya penyusunan RKA SKPD se Kab Dompus | | | 100,00 | 502.119.500 | 100 | 99.916.000 | 0 | 20.925.000 | 0,00 | 20,94 % | 65 | 523.044.500 | | | Badan Pengelola Keuangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|---|---|------------------------------------|----|---|---------------|---|---------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|----|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Aset Daerah |
| | 40 | <i>Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD)</i> | Tersusnya DPA SKPS se Kab Dompu | | | 100,00 | 526.995.900 | 100 | 148.400.000 | 0 | 26.066.000 | 0,00 | 17,56 % | 65 | 553.061.900 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | Cakupan pembinaan penatausahaan keuangan OPD | | | 100,00 | 1.798.176.615 | 100 | 1.071.440.000 | 50 | - | 50,00 | 0,00 % | 65 | 1.798.176.615 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | <i>Koordinasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota</i> | Pelayanan penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah | | | 100,00 | 446.223.574 | | | | | | | 100,00 | 446.223.574 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | <i>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</i> | Pelayanan penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah | | | 100,00 | 1.351.953.041 | 100 | 1.071.440.000 | 50 | - | 50,00 | 0,00 % | 65 | 1.351.953.041 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | koordinasi tindak lanjut temuan | | | 100,00 | 863.890.486 | 100 | 314.300.000 | 50 | 7.176.000 | 50,00 | 2,28 % | 65 | 871.066.486 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | <i>Tindak Lanjut Temuan Pengawasan</i> | koordinasi tindak lanjut temuan | | | 100,00 | 863.890.486 | 100 | 314.300.000 | 50 | 7.176.000 | 50,00 | 2,28 % | 65 | 871.066.486 | | | Badan Pengelola Keuangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|----|------|--|---|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|--------|--|---------------|---|---------|----------------------------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Aset Daerah |
| | 40 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan penyusunan Rancangan peraturan keuangan | | | 100,00 | 118.299.000 | 100 | 38.740.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 118.299.000 | | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | <i>Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan</i> | Rancangan peraturan keuangan | | | 12,00 | 118.299.000 | 4 | 38.740.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 12 | 118.299.000 | | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 40 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 11.854.010.750 | 100,00 | 7.921.283.139 | 100 | 3.297.748.000 | 25 | 322.155.181 | 25,00 | 9,77 % | 65 | 8.243.438.320 | 65,00 | 69,54 % | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | <i>peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | Meningkatnya Keg. Pelayanan Adm. Perkantoran | 100 | 11.854.010.750 | 100,00 | 7.921.283.139 | 100 | 3.297.748.000 | 25 | 322.155.181 | 25,00 | 9,77 % | 65 | 8.243.438.320 | 65,00 | 69,54 % | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 7.966.500.000 | 100,00 | 7.303.407.000 | 100 | 100.000.000 | 25 | - | 25,00 | 0,00 % | 65 | 7.303.407.000 | 65,00 | 91,68 % | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|--------|--|---------------|---|--------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 40 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 1.315.000.000 | 100,00 | 1.142.060.000 | | | | | | | 100,00 | 1.142.060.000 | 100,00% | 86,85% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | terpeliharanya sarpras perkantoran | 100 | 6.651.500.000 | 100,00 | 6.161.347.000 | 100 | 100.000.000 | 25 | - | 25,00 | 0,00% | 65 | 6.161.347.000 | 65,00% | 92,63% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100 | 500.000.000 | 100,00 | 315.102.600 | | - | | - | | | 100,00 | 315.102.600 | 100,00% | 63,02% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 40 | <i>Pendidikan dan pelatihan formal</i> | terlaksananya peningkatan kapasitas sdm | 100 | 500.000.000 | 100,00 | 315.102.600 | | | | | | | 100,00 | 315.102.600 | 100,00% | 63,02% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.16 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 | 3.234.922.000 | 100,00 | 2.566.642.801 | 100 | 1.081.810.000 | 50 | 124.436.000 | 50,00 | 11,50% | 65 | 2.691.078.801 | 65,00% | 83,19% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.16.1 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100 | 3.234.922.000 | 100,00 | 159.164.650 | 100 | 105.436.000 | 1 | - | 1,00 | 0,00% | 65 | 159.164.650 | 65,00% | 4,92% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|---|---|------------------------------------|----|---|-------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|-------------|---|----|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 35.16.2 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | tersusunya lap keuangan | | | 10,00 | 179.755.451 | 2 | 50.830.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 10 | 179.755.451 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.16.3 | Rekonsiliasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (LKPD) | tersusunya lap keuangan | | | 5,00 | 782.079.900 | 1 | 198.458.000 | 0 | 26.580.000 | 0,00 | 13,39 % | 5,00 | 808.659.900 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.16.4 | Peningkatan Pelayanan Pentasahaan Keuangan | terselenggaranya penata usahaan keuangan | | | 100,00 | 451.472.700 | 100 | 378.484.000 | 25 | 47.250.000 | 25,00 | 12,48 % | 65 | 498.722.700 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.16.5 | Peningkatan Penatausahaan Pengadminstrasian SP2D | terselenggaranya penata usahaan keuangan | | | 100,00 | 353.899.050 | 100 | 149.200.000 | 25 | 40.606.000 | 25,00 | 27,22 % | 65 | 394.505.050 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.16.6 | Peningkatan Pelayanan Verifikasi Pendapatan dan Belanja SKPD | terselenggaranya penata usahaan keuangan | | | 100,00 | 227.979.700 | 100 | 52.520.000 | 25 | 10.000.000 | 25,00 | 19,04 % | 65 | 237.979.700 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.16.7 | Rekonsiliasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan | tersusunya lap keuangan | | | 100,00 | 175.877.950 | 100 | 59.662.000 | 25 | - | 25,00 | 0,00 % | 65 | 175.877.950 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|--|--|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|--------|--|---------------|---|---------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 35.16.8 | Verifikasi Pencairan Dana Desa dan Dana Hibah/Bansos | terlaksananya verifikasi | | | 100,00 | 193.464.000 | 100 | 44.120.000 | 25 | - | 25,00 | 0,00 % | 65 | 193.464.000 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | 35.16.9 | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | tersusunya lap keuangan SKPD | | | 100,00 | 42.949.400 | 100 | 43.100.000 | 25 | - | 25,00 | 0,00 % | 65 | 42.949.400 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 35.17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD | 12 | 11.399.000.000 | 10,00 | 2.970.726.279 | 11 | 610.200.000 | 2 | 43.030.000 | 18,18 | 7,05 % | 10 | 3.013.756.279 | 83,33 | 26,44 % | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | 35.17.1 | intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah | Persentase Data Objek dan Subyek Pajak Daerah | 100 | 1.235.000.000 | 80,00 | 610.309.220 | 5 | 122.450.000 | 1 | 8.300.000 | 20,00 | 6,78 % | 81,00 | 618.609.220 | 81,00 | 50,09 % | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | 35.17.2 | penerapan aplikasi SIMDA PENDAPATAN | Persentase OPD menerapkan Aplikasi SIMDA Pendapatan | 100 | 6.555.000.000 | 100,00 | 426.117.800 | | | | | | | 100,00 | 426.117.800 | 100,00 | 6,50 % | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | 35.17.3 | intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Penerimaan Retribusi Daerah | Persentase data objek dan subyek Retribusi Daerah | 95 | 1.239.000.000 | 80,00 | 822.980.000 | 10 | 189.350.000 | 2 | 17.550.000 | 20,00 | 9,27 % | 82,00 | 840.530.000 | 86,32 | 67,84 % | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | 35.17.4 | intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- | Persentase akurasi data PBB-P2 dan BPHTB daerah | 90 | 1.200.000.000 | 65,00 | 994.370.093 | 15 | 298.400.000 | 3 | 17.180.000 | 20,00 | 5,76 % | 68,00 | 1.011.550.093 | 75,56 | 84,30 % | Badan Pengelolaan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|--|---|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|--|--------|--|---------------|---|--------|-------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | <i>sumber Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB</i> | | | | | | | | | | | | | | | | Pendapatan Daerah |
| | 35.17.5 | <i>Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT)</i> | Presentase tersedianya Peta Data Zona Tanah | 100 | 875.000.000 | 100,00 | 116.949.166 | | | | | | | 100,000 | 116.949.166 | 100,00% | 13,37% | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | 35.17.6 | <i>Pemeliharaan data Base PBB-P2</i> | pemeliharaan database PBB-2 | 100 | 295.000.000 | | | | | | | | | - | | 0,00% | 0,00% | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | 41 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 20.518.000.000 | 100,00 | 4.379.906.472 | 100 | 1.003.259.170 | 25 | 234.407.962 | 25,00 | 23,36% | 65 | 4.614.314.434 | 65,00% | 22,49% | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | 41 | <i>peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> | terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 20.518.000.000 | 100,00 | 4.379.906.472 | 100 | 1.003.259.170 | 25 | 234.407.962 | 25,00 | 23,36% | 65 | 4.614.314.434 | 65,00% | 22,49% | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | 41 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | tersedianya sarpras yang memadai | 100 | 4.135.500.000 | 100,00 | 515.097.305 | 100 | 137.100.000 | 25 | 22.562.038 | 25,00 | 16,46% | 65 | 537.659.343 | 65,00% | 13,00% | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | 41 | <i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran</i> | terpeliharanya sarpras perkantoran | 100 | 4.135.500.000 | 100,00 | 515.097.305 | 100 | 137.100.000 | 25 | 22.562.038 | 25,00 | 16,46% | 65 | 537.659.343 | 65,00% | 13,00% | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | 41 | Program peningkatan disiplin aparatur | tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya | 100 | 390.000.000 | 100,00 | 190.000.000 | 100 | 50.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00% | 65 | 190.000.000 | 65,00% | 48,72% | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|---|---|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|-------------|---|---------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 41 | <i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i> | tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu | 100 | 390.000.000 | 100,00 | 190.000.000 | 100 | 50.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 65 | 190.000.000 | 65,00 % | 48,72 % | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 36. | Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 36.15 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 100 | 7.536.240.840 | | | 100 | 590.499.700 | 25 | 81.391.398 | 25,00 | 13,78 % | 62,5 | 81.391.398 | 62,50 % | 1,08 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 36.15.1 | <i>Simpeg dan Laporan LHKPN</i> | Terlaksananya dokumentasi data ASN dan laporan kekayaan pejabat serta terlaksananya koordinasi dengan MenPAN ttg keb.Pegawai. | 100 | 929.585.000 | 100,00 | 255.092.012 | 100 | 42.000.000 | 25 | 960.000 | 25,00 | 2,29 % | 65 | 256.052.012 | 65,00 % | 27,54 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 36.15.2 | <i>Analisis Jabatan/Pemetaan Kompetensi Jabatan</i> | Terlaksananya ujian/Pansel Kompetensi Jabatan bagi JPT untuk mengisi jabatan sesuai Kualifikasi Pendidikan dan Kemampuan PNS | 8 | 1.699.250.000 | 4,00 | 837.282.058 | 2 | 242.500.000 | 0 | 28.752.216 | 0,00 | 11,86 % | 4,00 | 866.034.274 | 50,00 % | 50,97 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|---|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|--------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | 36.15.3 | <i>Penangan Kasus/Pelanggaran Disiplin Pegawai</i> | Terlaksana Tindak Lanjut LHP Inspektarat dan pemberian hukuman Disiplin kepada ASN yang melanggar Disiplin Pegawai. | 5 | 657.563.000 | 10,00 | 303.329.343 | 10 | 20.000.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 10,00 | 303.329.343 | 200,00% | 46,13% | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 36.15.4 | <i>Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS</i> | Terlaksananya Pengusulan dan Pemberian SK Kenaikan Pangkat | 2 | 945.475.000 | 2,00 | 404.326.117 | 2 | 48.999.700 | 0 | 7.598.136 | 0,00 | 15,51 % | 2,00 | 411.924.253 | 100,00% | 43,57% | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 36.15.5 | <i>Penempatan PNS</i> | Persentase PNS yang ditempatkan sesuai kompetensinya | 100 | 1.262.880.000 | 100,00 | 1.146.624.453 | | | | | | | 100,000 | 1.146.624.453 | 100,00% | 90,79% | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 36.15.6 | <i>Penanganan Dokumen Administrasi Kepegawaian</i> | Tersedianya pelayanan penerbitan SK Pensiun, Janda Duda, KARPEG, KARIS/KARSU dan TASPEN. | 6 | 1.107.870.000 | 6,00 | 835.078.101 | 6 | 194.000.000 | 6 | 38.617.046 | 100,00 | 19,91 % | 6 | 873.695.147 | 100,00% | 78,86% | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 36.15.7 | Penyusunan rencana pembinaan karir PNS | Terlaksananya kgt Pendataan Sertifikasi | 100 | 933.617.840 | 100,00 | 412.564.133 | 100 | 43.000.000 | 10 | 5.464.000 | 10,00 | 12,71 % | 65 | 418.028.133 | 65,00% | 44,78% | Badan Kepegawaian |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|---------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | Kompetensi dan riwayat kediklatan | | | | | | | | | | | | | | | Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 36.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 5.347.517.842 | 100,00 | 3.363.657.504 | 100 | 841.586.840 | 25 | 162.314.424 | 25,00 | 19,29 % | 65 | 3.525.971.928 | 65,00 | 65,94 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 36.1.1 | <i>Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran</i> | Meningkatnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 5.347.517.842 | 100,00 | 3.363.657.504 | 100 | 841.586.840 | 25 | 162.314.424 | 25,00 | 19,29 % | 65 | 3.525.971.928 | 65,00 | 65,94 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 36.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 1.273.519.496 | 100,00 | 835.465.910 | 100 | 79.450.000 | 25 | 10.694.800 | 25,00 | 13,46 % | 65 | 846.160.710 | 65,00 | 66,44 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 36.2.1 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i> | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 | 1.273.519.496 | 100,00 | 835.465.910 | 100 | 79.450.000 | 25 | 10.694.800 | 25,00 | 13,46 % | 65 | 846.160.710 | 65,00 | 66,44 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|--|--|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|--|---------|--|---------------|---|---------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | an Sumber Daya Manusia |
| | 36.3 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 | 250.000.000 | 100,00 | 39.999.800 | 100 | 62.150.000 | 50 | - | 50,00 | 0,00 % | 65 | 39.999.800 | 65,00 | 16,00 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 36.3.1 | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 | 250.000.000 | 2,00 | 39.999.800 | 2 | 62.150.000 | 1 | - | 50,00 | 0,00 % | 3,00 | 39.999.800 | 30,00 | 16,00 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 37. | Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 37.15 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 100 | 8.166.060.000 | 100,00 | 2.815.067.035 | 100 | 2.450.743.000 | 25 | 1.130.027.646 | 25,00 | 46,11 % | 65 | 3.945.094.681 | 65,00 | 48,31 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 37.15.1 | <i>Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar</i> | Terlaksananya Pemberian SK Tugas belajar | 25 | 2.049.600.000 | 15,00 | 825.000.000 | | | | | | | 15,00 | 825.000.000 | 60,00 | 40,25 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|--|---|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|--|---------|--|---------------|---|---------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | an Sumber Daya Manusia |
| | 37.15.2 | <i>Peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur/Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah</i> | Terlaksananya kegiatan ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | 10 | 797.950.000 | 6,00 | 258.712.515 | 2 | 152.600.000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 % | 6,00 | 258.712.515 | 60,00 % | 32,42 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 37.15.3 | <i>Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan</i> | Terlaksananya kgt Diklat PIM bagi Pejabat Struktural Diklat Pim II,III dan IV | 170 | 5.318.510.000 | 58,00 | 1.731.354.520 | 10 | 2.298.143.000 | 1 | 1.130.027.646 | 10,00 | 49,17 % | 59,00 | 2.861.382.166 | 34,71 % | 53,80 % | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 38. | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 38.15 | Penyusunan dan analisis data Informasi perencanaan pembangunan ekonomi | Persentase Ketersediaan Hasil Kajian Sektor Sektor Pembangunan | 100 | 1.000.000.000 | 100,00 | 251.000.000 | | - | | - | | | 100,00 | 251.000.000 | 100,00 % | 25,10 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang |
| | 38.15.1 | <i>Penelitian dan Pengembangan Daerah</i> | Tersedianya Hasil Kajian/Penelitian Sektor-sektor prioritas | 10 | 1.000.000.000 | 6,00 | 251.000.000 | | | | | | | 6,00 | 251.000.000 | 60,00 % | 25,10 % | Badan Perencanaan Pembangunan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Capaian Kinerja RPJMD 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|--|------|---|---|------------------------------------|----|---|----|---|----|--|----|--|---------------|--|----|---|----|----------------------------------|---|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7 x 100 % | | 10=6+8 | | 11=10/5x100 % | | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | n Daerah dan Litbang | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | 21,8 1% | 4,85 % | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: APBD ditetapkan tepat waktu; walaupun anggaran belum dapat digunakan namun pekerjaan persiapan telah dilaksanakan; tersedianya peralatan pendukung kerja yang memadai; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat keberhasilan kinerja: terlambatnya proses tender; walaupun DPA telah tersedia namun penatausahaan keuangan belum dapat dilaksanakan mulai awal tahun karena terkendala pelaporan keuangan dan aset tahun sebelumnya; OPD tidak mempersiapkan data teknis untuk pendukung kegiatan; survey baru dilakukan pada saat akan memulai pekerjaan. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: mempercepat proses tender; menertibkan penatausahaan keuangan daerah secara tepat waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: mempersiapkan lokasi dan sasaran pekerjaan sejak awal sehingga tidak mengubah dalam dokumen penganggaran. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 2. 2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | INDIKATOR |
|--------------|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| URUSAN WAJIB | | | |
| 1 | Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapatnya penduduk dengan umur yang tidak proporsi memasuki jenjang pendidikan yang sesuai - Masih terdapatnya SD dan SMP yang tidak terakreditasi atau habis masa berlaku akreditasi pendidikannya - Masih rendahnya cakupan guru yang memenuhi kualifikasi mengajar - Kurangnya kesadaran orangtua dan minimnya sosialisasi pentingnya pendidikan sejak dini melalui PAUD | <ul style="list-style-type: none"> - % Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun - SD dan sederajat/SMP dan sederajat yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan - Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD/Sederajat dan SMP/Sederajat - Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi |
| 2 | Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya peningkatan SDM teknis bagi RSUD - Masih sering terjadinya keterlambatan dalam pengenalan resiko kematian pada Ibu dan Bayi - Masih belum dapat dipastikannya balita diberikan makanan tambahan yang baik dan sesuai kesehatan - Masih kurangnya kompetensi dan kepatuhan tugas dalam layanan ibu hamil sesuai standar | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan puskesmas yang tersertifikasi akreditasi - Presentase Ketersediaan obat dan vaksin di puskesdmas - Presentase Obat yang memenuhi syarat - Cakupan Layanan RSUD - Cakupan Desa Siaga Aktif - Cakupan Balita Gizi Buruk Yang mendapatkan perawatan - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen) - Cakupan Desa STBM - Cakupan Desa/Kel. Universal Child Immunization (UCI) - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA - Cakupan Pelayanan Anak Balita |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | INDIKATOR |
|----|------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Pelayanan Lansia - Cakupan Angka Kematian Ibu per 100000 kelahiran hidup - Cakupan Angka Kematian Bayi per 100000 kelahiran hidup - Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin - Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masy. Miskin |
| 3 | Pekerjaan Umum | <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kemantapan jalan kewenangan kabupaten - Masih banyaknya jaringan irigasi yang belum berfungsi baik - Masih banyaknya saluran irigasi yang masih menggunakan sistem irigasi non teknis - Masih banyaknya saluran drainase yang belum berfungsi baik | <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kemantapan Jalan/Jembatan - Cakupan Jaringan Irigasi - Cakupan layanan jaringan air bersih - Cakupan Lembaga Pengelola Air Minum - Cakupan Penanganan Area Banjir - saluran drainase yang berfungsi baik |
| 4 | Perumahan Rakyat | <ul style="list-style-type: none"> - masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan perumahan - minimnya penyediaan utilitas lingkungan permukiman - masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Rumah Layak Huni - Pembangunan Sentra Perkantoran Pemerintah (klaster) - Cakupan Sistem layanan sanitasi layak - Cakupan layanan jaringan air bersih - Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan - Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten |
| 5 | Penataan Ruang | <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi penataan ruang yang belum cukup - Implementasi dari perda tata ruang belum sesuai | <ul style="list-style-type: none"> - Presentase ketersediaan regulasi penataan ruang |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | INDIKATOR |
|----|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak bangunan yang belum memiliki IMB | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang - Rasio Bangunan ber IMB |
| 6 | Perencanaan Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya kepala SKPD yang tidak mengerti tentang RPJMD - Kurangnya ASN lingkup Bappeda yang mengerti tentang perencanaan - Kualitas dokumen perencanaan seperti RKPD belum merepresentasikan maksud dari RPJMD | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan kesesuaian program RPJMD dan RKPD - Persentase SDM Bappeda yang telah mengikuti Diklat Perencanaan - Cakupan Desa Tangguh Bencana |
| 7 | Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk tertib lalu lintas - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus uji laik kendaraan (KIR) - Masih kurangnya memadainya rambu-rambu lalu lintas yang ada | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan fasilitas kelengkapan Jalan Kewenangan Kabupaten - Cakupan uji KIR kendaraan umum - Cakupan Terminal dalam kondisi baik - Cakupan pelabuhan/dermaga dalam kondisi baik - Cakupan Terminal Kecamatan |
| 8 | Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup - Masih bermasalahnya lahan tempat pembuangan akhir sampah - Belum tersedianya TPST - Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum peduli dalam pengelolaan lingkungan terutama yang menghasilkan limbah sehingga keadaan lingkungan masih banyak yang tercemar dan banyak pengaduan masyarakat adanya pencemaran lingkungan - Masih kurangnya kesadaran perusahaan yang wajib AMDAL dalam memberikan laporan pelaksanaan AMDAL | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten - Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan - Cakupan Perusahaan Wajib AMDAL/UKL/UPL yang memiliki AMDAL/UKL/UPL - Cakupan RTH terhadap luas Kabupaten - Cakupan Lahan Kritis |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | INDIKATOR |
|----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan masih lemah. | |
| 9 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil | <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil - Rendahnya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempunyai KTP - Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil (Gedung Pelayanan dan Server) | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Pelayanan dokumen Kartu Keluarga - Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP el) - cakupan penerbitan akta kelahiran |
| 10 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi - Keterlibatan peran organisasi perempuan dalam pengambilan kebijakan belum optimal sehingga peran organisasi perempuan dalam pembanguna belum terlaksana secara maksimal | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum |
| 11 | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | <ul style="list-style-type: none"> - tingkat kesadaran untuk mengatur dan mengendalikan jumlah kelahiran masih kurang - tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi jangka panjang masih rendah | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - Cakupan PIK KRR pada sekolah menengah atas - Cakupan Peserta KB terhadap PUS (CPR) - Cakupan Penyediaan informasi data mikro per desa - Cakupan anggota BKB yang ber KB |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | INDIKATOR |
|----|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Sosial | <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pelayanan terhadap PMKS - Program dan kegiatan masih belum mencerminkan pengurangan jumlah PMKS - Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan - Belum optimalnya sistem updating data BDT 2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan PMKS Keluarga Fakir Miskin penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraannya, mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat (%) - Persentase PMKS yang tertangani Program Kesejahteraan Sosial - Cakupan Pelayanan Anak Terlantar - Cakupan Pelayanan Penyandang Cacat dan Trauma - Eks penyandang penyakit sosial yang dibina - Peserta PKH yang terlayani |
| 13 | Ketenagakerjaan | <ul style="list-style-type: none"> - Para pencari kerja masih tertarik pada lowongan kerja, sehingga masih minim ketertarikan pada sector wirausaha - Masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi hak-hak para pekerja - Perluasan lapangan kerja yang belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja - Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar - Tidak tersedianya ketrampilan yang diperlukan oleh penyedia lapangan kerja - Kurang optimalnya koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pengusaha terkait dengan jaminan keselamatan kerja | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan 2225 calon tenaga tenaga kerja yang mendapat pelatihan (akumulasi) - Cakupan Instruktur Terhadap jumlah pencari kerja |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | INDIKATOR |
|----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Koperasi dan UKM | <ul style="list-style-type: none"> - Akses modal bagi UMKM masih terbatas - Belum bisa mengakses ke perbankan/KUR - Masih rendahnya jumlah koperasi yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Koperasi yang berkualitas - Cakupan Koperasi dan UMKM yang memiliki akses pada perbankan - Cakupan Koperasi yang difasilitasi dalam kegiatan pameran |
| 15 | Penanaman Modal | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdatanya perusahaan yang menanamkan investasinya - Data investasi baik dalam maupun luar negeri kurang valid | <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Investasi - Presentase Peningkatan perusahaan yang berinvestasi |
| 16 | Kebudayaan | <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan kekayaan budaya baik sarana dan prasarananya belum optimal | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Kajian Budaya - Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan - Cakupan Gelar Budaya |
| 17 | Kepemudaaan dan Olahraga | <ul style="list-style-type: none"> - kurang koordinasi dengan KONI - minimnya pelatih yang berprestasi - kurangnya kegiatan yang memfasilitasi pemuda dalam hal kecakapan hidup - Sarana dan Prasarana olahraga | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Pemuda Yang mendapatkan pelatihan kecakapan hidup - Cakupan pembinaan cabor - cakupan cabor yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional |
| 18 | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya kualitas SDM sebagian Ormas/Lsm - Kurangnya kesadaran orkesmas/LSM dalam partisipasi pembangunan di daerah - Kurangnya dukungan partai politik dalam pembinaan politik masyarakat - Pengetahuan dan partisipasi politik masyarakat yang cenderung meningkat seringkali tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata penurunan pelanggaran perda - Penanganan Konflik Horisontal dan Vertikal - Cakupan penanganan potensi gangguan keamanan dan ketertiban - Cakupan desa dalam peningkatan kerukunan umat beragama - Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu - Cakupan korban bencana yang dibantu |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | INDIKATOR |
|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan tenaga sosial yang meningkat kapabilitasnya - Cakupan Desa Tangguh Bencana - Cakupan regulasi penanganan bencana - Cakupan korban bencana yang dibantu - Cakupan perayaan agama yang difasilitasi - Cakupan Da'I, Marbot, Imam Masjid dan Guru Ngaji yang diberikan bantuan |
| 19 | Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian | <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya cakupan pendidikan ASN - Masih kurangnya rasio tenaga medis dan paramedic jika dibandingkan dengan jumlah penduduk - Tenaga pustakawan - Cakupan pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan masih rendah - PAD masih kecil dibandingkan dengan APBD - Masih lemahnya implementasi penertiban ijin | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan tingkat pendidikan ASN (S1) - Cakupan Tenaga Medis dan Paramedis - Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk - Rasio Tenaga Paramedis Per 100.000 Penduduk - Cakupan tenaga pustakawan - Prosentase pejabat structural yang mengikuti Diklat pim IV, III, II - Cakupan pelayanan pengadaan barang dan jasa - Cakupan raperda menjadi perda - Rasio PAD terhadap APBD - Cakupan temuan BPK yang ditindaklanjuti - Peningkatan Kapasitas Anggota Dewan - Cakuupan Penertiban Ijin - Cakupan Pelayanan Pada Kecamatan |
| 20 | Ketahanan Pangan | <ul style="list-style-type: none"> - Skor PPH yang selalu terlambat dirilis | <ul style="list-style-type: none"> - Skor pola pangan harapan (PPH) |
| 21 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya jumlah desa berkembang | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Desa Berkembang |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | INDIKATOR |
|----------------|----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya aparatur desa yang tidak mengerti tentang pengelolaan dana desa - BUMDES yang kurang berkembang - belum terselenggaranya gelar pameran dan lomba karya kreatif dan inovatif di tingkat Kabupaten secara kontinyu | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Aparatur Desa yang ditingkatkan kapabilitasnya - Cakupan Bumdes yang berkembang |
| 22 | Kearsipan | <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaat tekhnologi dalam pengelolaan arsip - Kurang memadainya sarpras kearsipan - Kurangnya arsiparis | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan pemeliharaan arsip - Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara baku - Cakupan prasarana peelayanan kearsipan yang memadai |
| 23 | Komunikasi dan Informatika | <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya SKPD yang memiliki website sendiri - Penyelenggaraan pameran yang tidak kontinu | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan SKPD yang memiliki Website - Cakupan SKPD yang mengikuti pameran pembangunan |
| 24 | Pertanahan | <ul style="list-style-type: none"> - masih tingginya okupasi masyarakat terhadap tanah Negara - masih minimnya inventarisasi tanah asset pemda | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Penataan Aset Tanah Milik Pemda - Cakupan penyelesaian konflik pertanahan milik pemda |
| 25 | Perpustakaan | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya koleksi buku yang diminati - Resiko kerusakan buku | Peningkatan jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan |
| 26 | Statistika | <ul style="list-style-type: none"> - Data untuk perencanaan pembangunan tidak tersedia dan cukup sulit didapatkan - Ketersediaan data tidak valid - Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun masing-masing SKPD | Cakupan ketersediaan data dan statistik data daerah |
| URUSAN PILIHAN | | | |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | INDIKATOR |
|----|------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian - Kurang optimalnya peran penyuluh/pendamping pertanian - Belum imbangnya tambahan biaya usaha tani dengan harga yang diterima petani - Terbatasnya modal, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi pasar, lemahnya kelembagaan petani menyebabkan daya saing rendah - Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sempitnya luas areal kepemilikan petani dan menurunnya kesuburan tanah - Komoditas perkebunan didominasi tanaman tua kurang produktif - Masih adanya pemtongan ruminansia betina produktif - Belum adanya RPH yang memenuhi standar | <ul style="list-style-type: none"> - Produktifitas tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura (kui/ha) - Terdesiminasinnya informasi teknologi pertanian secara merata - Peningkatan pendapatan perkapita perbulan petani (>Rp. 300rb) - Cakupan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh pertanian (100) - Peningkatan bobot rata-rata sapi menjadi 300 kg/ekor - Pemotongan Ruminansia Betina Produktif - Penurunan Kematian Pedet/Penyakit Ternak - Cakupan RPH yang memenuhi standar |
| 2 | Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya akses menuju obyek wisata dan sarana/prasarana obyek wisata - Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata - Belum terdapat data yang valid atas jumlah wisatawan di lokasi wisata - Minimnya promosi pariwisata - Belum berkembangnya agen-agen yang menawarkan paket pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan pengembangan sarana objek pariwisata - Cakupan Desa Sadar Wisata - Persentase Pengembangan Obyek Wisata - Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan |
| 3 | Kelautan dan Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> - Factor iklim sangat mempengaruhi produksi perikanan - Lokasi budidaya rumput laut yang makin menyusut - Sarana dan prasarana perikanan yang masih belum memadai | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Produksi Rumput Laut - Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya - Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | INDIKATOR |
|----|------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Peralatan penyuluh perikanan yang memadai - Cakupan penyuluh perikanan yang meningkat kapabilitasnya - Belum optimalnya kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap dan budidaya |
| 4 | Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> - Masih sulitnya mendapatkan data yang valid - Belum terbentuknya UPTD Kemeterologian - Peralatan kemeterologian belum tersedia - Ketersediaan pasar saat ini belum representative - Akses modal bagi bina kelompok pedagang/usaha informal masih terbatas | <ul style="list-style-type: none"> - Volume perdagangan - Cakupan pengamanan UTTP - Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal |
| 5 | Perindustrian | <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan IKM Formal yang sangat melamban - Produktivitas IKM cenderung tidak stabil - Sentra industri belum banyak terbentuk - Masih kurangnya penguasaan IT dan manajemen usaha bagi pelaku IKM - Terbatasnya jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran | <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Sentra Industri - Pertumbuhan IKM Aktif - Produktifitas IKM |
| 6 | Ketransmigrasian | <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah transmigrasi sudah berkurang jauh | Cakupan wilayah transmigrasi yang ditingkatkan sarana dan prasarananya |

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu data diolah Tahun 2020

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan 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 bahwa Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ini tentu saja tidak dapat terlepas dari arah kebijakan ekonomi Pusat/Nasional maupun Provinsi. Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Namun dengan adanya wabah pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia, target pembangunan nasional mengalami penyesuaian. Adapun perubahan sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen direvisi menjadi 2,3 persen. Sedangkan inflasi secara nasional diperkirakan berkisar antara 2,0 – 4,0 persen menjadi 3 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0 persen direvisi menjadi 9,24 persen; IPM semula ditargetkan sebesar 72,5 direvisi menjadi 72,2-72,4; gini rasio awalnya diperkirakan berada pada kisaran 0,375-0,38 direvisi menjadi 0,379; dan tingkat pengangguran terbuka 7,8 persen.

Sasaran dan target RKP 2020 diatas dilaksanakan melalui lima prioritas pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Namun dengan kondisi wabah non alam pandemic covid 19 prioritas pembangunan nasional APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk :

1. Penanganan Kesehatan;
2. Penanganan Dampak Ekonomi;
3. Optimalisasi Pelaksanaan Penyediaan Jaring Penganan Sosial; dan
4. Stabilitas Keamanan dan Kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Sedangkan arah kebijakan ekonomi NTB yang tertuang dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 diarahkan untuk Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari. Kebijakan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global.

Adapun target pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 mengalami penyesuaian yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi yang semula di targetkan sebesar 5,0-5,5 persen menjadi 2,5-2,75 persen;
2. Tingkat Kemiskinan yang semula ditargetkan sebesar 12,75 persen menjadi 13,64 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka yang semula ditargetkan sebesar 3,26 persen tidak mengalami perubahan;
4. Rasio Gini tidak mengalami perubahan target tetap pada angka 0,366 persen;
5. IPM tidak mengalami perubahan target tetap pada angka 67,38 persen.

Merujuk pada arah kebijakan nasional dan provinsi serta amanat dalam RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2016-2021 maka pembangunan ekonomi Kabupaten Dompu diarahkan pada :

1. Melaksanakan program yang bersifat memenuhi standar pelayanan minimal dan operasional
2. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbang
3. Mengedepankan program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan
4. Penataan perkotaan dan peremajaan jaringan air bersih.

Untuk mengatasi pandemic covid pembangunan ekonomi Kabupaten Dompu mengalami penyesuaian sesuai dengan arahan pemerintah pusat yaitu :

1. Penanganan Kesehatan;
2. Penanganan Dampak Ekonomi;
3. Optimalisasi Pelaksanaan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial; dan
4. Stabilitas Keamanan dan Kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Dompu

Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat tentang pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Dompu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalan sumber-sumber potensi baru untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka otonomi daerah, maka pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah sangat bergantung kepada kreativitas dan kemauan dalam mengelola anggaran daerah agar mencapai hasil maksimal yang direncanakan termasuk menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, penurunan jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Indikator umum lainnya yang juga digunakan adalah indek pembangunan manusia (Human Development Index) yang digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP) sebagai indikator komposit bidang ekonomi dan sosial. pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami penyesuaian yang diakibatkan oleh pandemic covid 19.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah sampai pada Triwulan 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Tabel Realisasi Pendapatan APBD 2020 Triwulan II

| Uraian | | Anggaran | Realisasi | % |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| PENDAPATAN | | 1.155.619.831.911,00 | 567.499.840.778,05 | 49,11 |
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 109.349.545.091,00 | 58.935.276.747,05 | 53,90 |
| | Pendapatan Pajak Daerah | 11.452.226.664,00 | 6.095.015.927,00 | 53,22 |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | 3.807.113.900,00 | 1.911.639.218,00 | 50,21 |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 7.616.554.261,00 | 8.474.057.461,00 | 111,26 |

| Uraian | | Anggaran | Realisasi | % |
|--------|---|--------------------|--------------------|-------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 86.473.650.266,00 | 42.454.564.141,05 | 49,10 |
| | PENDAPATAN TRANSFER | 841.677.238.000,00 | 479.240.712.666,00 | 56,94 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | 32.001.875.000,00 | 13.665.846.547,00 | 42,70 |
| | Dana Alokasi Umum | 606.854.762.000,00 | 370.842.628.000,00 | 61,11 |
| | Dana Alokasi Khusus | 202.820.601.000,00 | 94.732.238.119,00 | 46,71 |
| | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 204.593.048.820,00 | 29.323.851.365,00 | 14,33 |
| | Pendapatan Hibah | 49.525.654.000,00 | 6.898.890.000,00 | 13,93 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 42.362.987.820,00 | 22.174.911.365,00 | 52,35 |
| | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 112.704.407.000,00 | 250.000.000,00 | 0,22 |
| | Pendapatan Lainnya | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Dari tabel diatas terlihat bahwa sampai dengan triwulan dua Tahun 2020 telah terealisasi 49,11% pendapatan dari target yang ditetapkan, rinciannya adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah, telah terealisasi 53,90% dari target pendapatan.

Pendapatan pajak daerah terealisasi 53,22%, pendapatan retribusi daerah terealisasi 50,21%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah melebihi target yang ditetapkan dan terealisasi sebesar 111,26%, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah baru terealisasi 49,10%.

b) Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pusat dan provinsi terealisasi 56,94%.

c) Lain-lain Pendapatan Yang Sah, merupakan pendapatan hibah, pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah atasan, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta pendapatan lainnya terealisasi 14,33%.

Melihat perkembangan pendapatan diatas perlu meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku, meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal, dan pendayagunaan asset daerah. Sehingga diperkirakan pendapatan akan berubah seperti pada table dibawah ini

Tabel 3. 2 Tabel Rancangan Perubahan APBD 2020

| NO | URAIAN | | APBD TA. 2020 | APBDP TA. 2020 | SELISIH |
|----|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| I | PENDAPATAN DAERAH | | 1.155.619.831.911,00 | 1.028.224.124.617,00 | (127.395.707.294,00) |
| | 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 109.349.545.091,00 | 106.928.984.577,00 | (2.420.560.514,00) |
| | | 1.1.1 Pajak Daerah | 11.452.226.664,00 | 11.666.276.382,00 | 214.049.718,00 |
| | | 1.1.2 Retribusi Daerah | 3.807.113.900,00 | 3.686.739.900,00 | (120.374.000,00) |
| | | 1.1.3 Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang dipisah | 7.616.554.261,00 | 9.263.076.187,00 | 1.646.521.926,00 |
| | | 1.1.4 Lain-lain PAD | 86.473.650.266,00 | 82.312.892.108,00 | (4.160.758.158,00) |
| | 1.2 | Dana Perimbangan | 841.677.238.000,00 | 739.408.452.000,00 | (102.268.786.000,00) |
| | | 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak | 32.001.875.000,00 | 32.434.195.000,00 | 432.320.000,00 |
| | | 1.2.2 Dana Alokasi Umum | 606.854.762.000,00 | 545.996.418.000,00 | (60.858.344.000,00) |
| | | 1.2.3 Dana Alokasi Khusus | 202.820.601.000,00 | 160.977.839.000,00 | (41.842.762.000,00) |
| | | | | | |
| | 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 204.593.048.820,00 | 181.886.688.040,00 | (22.706.360.780,00) |
| | | 1.3.1 Pendapatan Hibah | 49.525.654.000,00 | 12.729.554.000,00 | (36.796.100.000,00) |
| | | 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 42.362.987.820,00 | 43.387.137.674,00 | 1.024.149.854,00 |
| | | 1.3.7 Dana Penyesuaan dan Otonomi Khusus | 112.704.407.000,00 | 125.769.996.366,00 | 13.065.589.366,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | 1.155.619.831.911,00 | 1.028.224.124.617,00 | (127.395.707.294,00) |

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2019.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Belanja Hibah

- a) Guna menunjang proses pemilihan kepala daerah Tahun 2020 perlu dianggarkan hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Dompu untuk memenuhi tahapan PILKADA.
- b) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan

organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- c) Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- d) Hibah pada hakekatnya adalah pemberian bantuan kepada organisasi non nirlaba yang dapat membantu tugas pemerintah. Hibah kepada organisasi dimaksud dapat dilakukan secara terus menerus untuk beberapa organisasi sesuai dengan Permendagri 31 Tahun 2016.
- e) Mekanisme penganggaran belanja hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang. Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
- f) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- g) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.

h) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

3. Belanja Bantuan Sosial

a) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.

b) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

c) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk mebiayai Jaringan Pengaman Sosial untuk penanganan Covid 19.

4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada kepada partai politik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana penggunaannya dikhususkan untuk penanganan Covid 19.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah dibedakan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung dikelompokkan kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2. Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).e) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium

bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3. Belanja Barang dan Jasa

- a. Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.
- d. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- e. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan

Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

- f. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- g. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

4. Belanja Modal

Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada sisi pembiayaan terjadi penyesuaian setelah penyampaian nota pertanggungjawaban keuangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Tabel Penerimaan Pembiayaan Rancangan Perubahan APBD 2020

| NO | URAIAN | | APBD TA. 2020 | APBDP TA. 2020 | SELISIH |
|-----|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| III | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| | 3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | | | 0,00 |
| | 3.1.1 | Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) | 41.871.956.540,00 | 62.726.750.312,00 | 20.854.793.772,00 |
| | 3.1.2 | Dana Pinjaman Daerah* | | | 0,00 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | 41.871.956.540,00 | 62.726.750.312,00 | 20.854.793.772,00 |

Tabel 3. 4 Tabel Pengeluaran Pembiayaan Rancangan Perubahan APBD 2020

| NO | URAIAN | | APBD TA. 2020 | APBDP TA. 2020 | SELISIH |
|-----|--------------------------------------|--|---------------|----------------|-------------|
| III | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| | 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | |
| | 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0,00 |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah, sebaliknya deficit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.

Defisit anggaran dapat dibiayai dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang

dipisahkan, transfer dari dana cadangan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah. Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan merupakan sebuah hal yang sering di alami oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan yang muncul baik di lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat di tangani dengan baik. Penanganan permasalahan-permasalahan tersebut sangat dibutuhkan upaya yang seefektif dan seefisien mungkin. Penanganan yang lebih baik dan antisipatif menjadi upaya bersama yang dilakukan seluruh level Pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Munculnya permasalahan pembangunan bukan saja berawal dari kelemahan internal birokrasi Pemerintah, tetapi juga bisa berawal dari dinamika yang terjadi di masyarakat.

Pemerintah Daerah selaku subyek pelaksana jalannya pemerintahan daerah selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan pembangunan. Setiap permasalahan yang terdapat di daerah tentunya juga memiliki implikasi tersendiri terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dengan banyaknya permasalahan yang ada, pemerintah daerah harus memiliki prioritas pembangunan guna mengatasi segala permasalahan yang ada di daerah. Prioritas ini bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan mana yang lebih besar implikasinya terhadap pembangunan suatu daerah. Selain itu, prioritas juga berfungsi untuk memaksimalkan pendanaan yang terbatas di daerah. Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 merupakan Tahun ke 5 pembangunan jangka menengah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 yang telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016-2021 dengan visi pembangunan adalah Terwujudnya Masyarakat Dompu Yang Mandiri dan Religius yang diikuti dengan 6 misi pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal.
2. Mengembangkan Masyarakat yang Religius, Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Menghormati Sesama.
3. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Terjangkau dan Berkualitas.
4. Meningkatkan dan Mengembangkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Strategis.
5. Menegakan Supremasi Hukum, Pemerintahan yang Bebas KKN dan Memantapkan Pelayanan Publik.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Menciptakan Kota Dompu Yang Asri, Bersih Dan Nyaman.

Visi dan Misi Pembangunan tersebut diturunkan kedalam 9 Tujuan Pembangunan dan 26 Sasaran Pembangunan sebagaimana tertuang dalam tabel keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 dibawah ini.

Tabel 4. 1 Tabel Sasaran Pembangunan Kabupaten Dompu Tahun 2020

| No | Misi | Tujuan dan Sasaran | | Indikator Kinerja | Sat | Target Kinerja |
|----|--|--|---|------------------------------|----------|----------------|
| | | | | | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 11 |
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan Dan Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal | Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Kapasitas Fiskal Daerah | | Pertumbuhan Ekonomi | % | 7 |
| | | 1.1 | Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat | Daya Beli Masyarakat | Jutaan | 8,959 |
| | | 1.2 | Meningkatnya Investasi Daerah | Nilai Investasi | Miliaran | 3281,8 |
| | | 1.3 | Meningkatnya kapasitas Fiskal Daerah | Persentasi PAD Terhadap APBD | % | 13,3 |
| | | | | Persentasi kemampuan Fiskal | % | 28,5 |

| No | Misi | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja | Sat | Target Kinerja | |
|-----|--|--|---|---|----------------|--------|
| | | | | | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | |
| | | | Terhadap APBD (Ruang Fiskal) | | | |
| | | | Meningkatnya produksi dan penguatan ekonomi lokal | PDRB | Miliaran | 6008,4 |
| | | 2.1 | Meningkatnya kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 76 |
| | | | | Angka Pengangguran Usia Produktif | % | 4 |
| | | 2.2 | Berkembangnya Koperasi dan IKM | Cakupan Koperasi Berkualitas A | % | 52 |
| | | | | Omset IKM Formal | Jutaan | 153381 |
| | | 2.3 | Meningkatnya produktivitas hasil pertanian/ perkebunan | Nilai Tukar Produksi Pertanian | % | 116 |
| | | | | Nilai Tukar Produksi Perkebunan | % | 116 |
| | | 2.4 | Meningkatnya produksi /populasi ternak | Meningkatnya Jumlah Produksi Ternak/Populasi Ternak | ekor | 334720 |
| | | 2.5 | Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan | Meningkatnya Jumlah Produksi Ikan | ton | 50215 |
| 2.6 | Meningkatnya peran sektor wisata dalam perekonomian daerah | Kunjungan Wisata | org | 182933 | | |
| 2 | Mengembangkan Masyarakat Yang Religius, Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menghormati Sesama | Membangun masyarakat yang religius, identitas budaya daerah serta penguatan mental generasi muda | | Tingkat Resiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate) | poin | 21 |
| | | 3.1 | Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, bertoleransi dan berakhlak mulia | Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan Agama diluar Sekolah | % | 51 |
| | | | | Kasus Intoleransi dan Sara | Kasus | 1 |
| 3.2 | Meningkatnya Kelestarian Budaya dan Pemuda Berprestasi | Jumlah seni budaya Asli yang menjadi obyek Wisata | % | 100 | | |

| No | Misi | Tujuan dan Sasaran | | Indikator Kinerja | Sat | Target Kinerja |
|--|---|--|--|---|-------|----------------|
| | | | | | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 11 |
| | | | | Jumlah Pemuda berprestasi di bidang OR dan lainnya di tingkat Nasional dan Regional | Orang | 37 |
| 3 | Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan, Terjangkau Dan Berkualitas | Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan | | Indeks Pendidikan | poin | 73,06 |
| | | 4.1 | Mewujudkan sistem pendidikan yang merata, dan berkeadilan | Rata -rata lama sekolah | thn | 8,8 |
| | | | | Harapan Lama Sekolah | thn | 15 |
| | | 4.2 | Mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing | Persentase Sekolah yang berakreditasi A dan B | % | 60 |
| | | | | SD | % | 68 |
| | | | | SMP | % | 52 |
| | | Meningkatnya kualitas dan efektifitas layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat | | Usia Harapan Hidup | Thn | 67,5 |
| | | 5.1 | Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau | Cakupan masyarakat miskin yang terlayani JKN/BPJS | % | 100 |
| | | 5.2 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka Kesakitan | Hr | 2 |
| | | | | Angka kematian Ibu melahirkan | poin | 80 |
| | | | | Angka kematian Bayi | poin | 3 |
| | | Meningkatnya kesejahteraan sosial, perlindungan perempuan dan anak | | Tingkat Kemiskinan | % | 10 |
| | | 6.1 | Meningkatnya penanggulangan PMKS dan menurunnya angka kemiskinan | Persentase Penduduk yang masuk kriteria Desil (1 s.d 4) | % | 37 |
| | | 6.2 | Meningkatnya indeks pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | % | 96,5 |
| Cakupan indikator Kabupaten Layak Anak | % | | | 66,7 | | |

| No | Misi | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja | Sat | Target Kinerja | |
|----|---|--|--|---|----------------|----|
| | | | | | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | |
| 4 | Meningkatkan Dan Mengembangkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Strategis | Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur daerah | Rata-rata infrastruktur daerah kondisi baik | % | 70 | |
| | | 7.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan/jembatan yang mantap | Rasio panjang jalan dalam kondisi baik | % | 44 | |
| | | 7.2 Meningkatkan efektifitas layanan irigasi yang memadai | Rasio panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik | % | 85 | |
| | | 7.3 Meningkatkan rumah layak huni | Persentase rumah layak huni | % | 80,5 | |
| | | 7.4 Meningkatkan keamanan dan kenyamanan transportasi | Kasus kecelakaan lalu lintas | Kasus | 7 | |
| 5 | Menegakan Supremasi Hukum, Pemerintahan Yang Bebas KKN Dan Memantapkan Pelayanan Publik | Meningkatnya kualitas dan efektifitas layanan pemerintahan umum | Nilai Evaluasi LPPD | % | ST | |
| | | 8.1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja | Skor Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah SPIP | Skor | 3 | |
| | | | Level Kapabilitas APIP | Level | 3 | |
| | | | Nilai Evaluasi SAKIP | % | BB | |
| | | | Opini Hasil Audit BPK | WTP | WTP | |
| | | | Prosentase kegiatan APBD yang bersumber dari Musrenbang | % | 98 | |
| | | 8.2 | Terwujudnya kualitas layanan publik | Rata-rata hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan oleh OPD | % | 78 |
| | | | | Rata-rata hasil Survey Indeks Kepuasan layanan OPD terhadap Aparatur dan OPD | % | 78 |

| No | Misi | Tujuan dan Sasaran | | Indikator Kinerja | Sat | Target Kinerja | | |
|----|--|---|--|--|--|---|---|-----|
| | | | | | | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 11 | | |
| | | | | Persentase Dinas dan Badan yang telah menggunakan <i>E Government</i> dalam memberikan layanan | % | 85 | | |
| | | | | 8.3 | Meningkatnya kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan berkebangsaan | Indeks Demokrasi/Tingkat partisipasi dalam pemilihan umum | % | 90 |
| | | | | | | Jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan | % | 100 |
| 6 | Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Menciptakan Kota Dompu Yang Asri, Bersih Dan Nyaman | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Tata ruang | | Lahan Kritis | % | 18,57 | | |
| | | 9.1 | Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara berkelanjutan | Tingkat baku mutu air sungai | kelas | Kelas 2 | | |
| | | | | cakupan desa tangguh bencana | % | 80 | | |
| | | | | Cakupan produksi sampah yang ditangani | % | 66,5 | | |
| | | 9.2 | Terkendalinya pemanfaatan ruang secara berkesinambungan | Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang | % | 90 | | |
| | | | | Rasio Bangunan ber IMB | % | 17,2 | | |

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

4.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan**, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok

rentan dan penduduk yang ter kendala dokumen kependudukan.

- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
- e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Pengentasan kemiskinan;
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan

bahaya perubahan iklim.

- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

4.1.2 Prioritas Pembangunan NTB

Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD 2020 yaitu :

1. Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas wilayah, dengan program prioritas meliputi :
 - a. Rehabilitasi/Rekonstruksi pascabencana.
 - b. Mitigasi bencana.

- c. Infrastruktur dasar.
- d. Infrastruktur kawasan.
- e. Konektivitas wilayah.
- f. Teknologi informasi dan komunikasi

Sedangkan program unggulannya antara lain : sekolah siaga bencana, desa tangguh bencana, Si-AGA, SPAM regional, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, Nusa Terang Benderang dan Aksesibilitas telekomunikasi.

2. Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan program prioritas meliputi :
 - a. Pemerataan Pendidikan
 - b. Akses Pelayanan Kesehatan
 - c. Pengentasan Kemiskinan
 - d. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
 - e. Perlindungan Sosial

Sedangkan program unggulannya antara lain : Melawan kemiskinan dari desa, 1000 cendikia, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitalisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, keluarga sasambo gemilang, rumah keluarga indonesia dan NTB juara.

3. Investasi, Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, dengan program prioritas meliputi :
 - a. Peningkatan investor sektor riil
 - b. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
 - c. Pengembangan Pariwisata
 - d. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
 - e. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sedangkan program unggulannya antara lain : STIP Inovatif, industrialisasi produk unggulan, rumah kemasan, I-shop, koperasi aktif, Bumdes maju, UMKM Bersaing, NTB ramah investasi, kampung unggas, HHBK unggul, 99 desa wisata, apartemen ikan, pertanian konservasi.

4. Pelestarian Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Energi, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- c. Peningkatan Daya Dukung SDA
- d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain : Tataruang berkelanjutan, NTB zero waste, NTB hijau, cagar biosfer, energi baru terbarukan, gemar ikan, gita laut, desa mandiri pangan, rinjani tambora global geopark, bank sampah.

5. Transformasi Birokrasi, dan Penanganan Masalah Sosial Darurat, dengan program prioritas meliputi :
 - a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
 - b. Optimalisasi Pendapatan daerah
 - c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
 - d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 - e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Sedangkan program unggulannya antara lain : entebe plan, NTB SDGs centre, Research Based Policy, IC pusat peradaban, NTB WTP, E-samsat, Samsat delivery, Bale mediasi, Kampung madani, sekolah perjumpaan, NTB satu data, satu peta, Sakip level A, NTB care, Ramah difable.

4.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Dompu

Berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2016 -2021 serta hasil musrenbang Tahun 2019 dalam rangka penyusunan RKPD 2020 dengan Tema **Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Saing ekonomi Berbasis Penguatan SDM Melalui Pembangunan Berkelanjutan**, maka program prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 adalah meliputi :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Dan Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal, dengan program prioritas meliputi :
 - a. Peningkatan daya beli masyarakat
 - b. Optimalisasi PAD
 - c. Penguatan Kelembagaan Koperasi dan IKM
 - d. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan

2. Mengembangkan Masyarakat Yang Religius, Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menghormati Sesama, dengan program prioritas meliputi :
 - a. Memperkuat melalui pendidikan agama
 - b. Pencegahan potensi konflik social
 - c. Mempertahankan kondusifitas daerah
3. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan, Terjangkau Dan Berkualitas, dengan program prioritas meliputi :
 - a. Pemerataan layanan pendidikan
 - b. Peningkatan mutu pendidikan
 - c. Peningkatan layanan kesehatan
 - d. Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - e. Penanganan PMKS
 - f. Pengentasan Kemiskinan
 - g. Pengentasan Stunting
 - h. Pencegahan dan penanganan rabies
4. Meningkatkan Dan Mengembangkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Strategis, dengan program prioritas meliputi :
 - a. Kemantapan jalan
 - b. Luas areal beririgasi teknis
 - c. Rumah Layak Huni
 - d. Peningkatan akses air bersih
5. Menegakan Supremasi Hukum, Pemerintahan Yang Bebas KKN Dan Memantapkan Pelayanan Publik, dengan program prioritas meliputi :
 - a. Akuntabilitas kinerja pemerintah
 - b. Implementasi Simda Perencanaan
 - c. Peningkatan Kualitas layanan publik
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Menciptakan Kota Dompu Yang Asri, Bersih Dan Nyaman, dengan program prioritas meliputi :
 - a. Mitigasi bencana
 - b. Pelayanan persampahan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang

Tabel 4. 2 Target Pembangunan Daerah Tahun 2020

| Indikator Pembangunan | Target Nasional Revisi | Target NTB Revisi | Target Perubahan RKPD Dompus 2020 |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| Pertumbuhan Ekonomi | 2,3% | 2,5-2,75% | 3-3,5% |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,8 | 3,26 | 3,0 |
| Angka Kemiskinan | 9,24 | 13,64 | 12,5-13 |
| Rasio Gini | 0,379 | 0,366 | 0,35 |
| IPM | 72,2-72,4 | 67,38 | 67,13 |

Tabel 4. 3
Matriks Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi NTB dan Kabupaten Dompu Tahun 2020

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--|--|--|--|---|------------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|---|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| 1 | Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | Meningkatnya kualitas SDM Indonesia sebagai individu maupun sebagai komponen dari masyarakat | Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan | Meningkatnya akses masyarakat terhadap program-program perlindungan sosial | Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan | | Perlindungan Sosial | Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial | Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan, Terjangkau Dan Berkualitas | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Cakupan PMKS yang tertangani |
| | | | | | | | | | | | | Persentase Penduduk yang masuk kriteria Desil (1 s.d 4) |
| | | Meningkatnya dan meratanya Kesejahteraan Masyarakat | | meningkatkan kepemilikan dokumen admistrasi | | | Penataan Administrasi Kependudukan | Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan | | | Penataan Administrasi Kependudukan | Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|------------------------------|--|---|---------------------|------------------------------|---------------------------|--|------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | | meningkatnya kesejahteraan penduduk rentan | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat | | | Akses Pelayanan Kesehatan | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga | | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Upaya Kesehatan Masyarakat | Angka Kematian Bayi |
| | | | | | | | | | | | | Angka kematian Ibu melahirkan |
| | | | | | | | | | | | | Angka Kesakitan |
| | | | | | | | | | | | | TFR |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|------------------------------|-------------------|--|---------------------|------------------------------|-------------------|---|------------------|--|-------------------------------------|---|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | | meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular | | | | Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Tidak Menular | | Meningkatnya kualitas dan efektifitas layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Usia Harapan Hidup |
| | | | | meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan | | | | Cakupan masyarakat miskin yang terlayani JKN/BPJS |
| | | | | | | | | Meningkatnya Akses dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang | | | | |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|------------------------------|--|---|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|---|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | | | | | | bermutu dan terstandar | | | | |
| | | | Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi | Meningkatnya peartisipasi pendidikan | | | Pemerataan Pendidikan | Meningkatnya Pemerataan Pendidikan | | Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan | Program Pendidikan Nasional | Rata-rata lama sekolah |
| | | | | meningkatnya kualitas pendidikan | | | | Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing pendidikan | | | | Harapan Lama Sekolah |
| | | | | | | | | | | | Peningkatan Kualitas Pendidikan | Persentase Sekolah yang berakreditasi A dan B |
| | | | | meningkatnya kapabilitas, adopsi iptek dan penciptaan inovasi SDM Indonesia | | | Penelitian dan pengembangan | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan | | | Penelitian dan pengembangan | Meningkatnya Hasil Penelitian/Kajian yang dijadikan dasar perencanaan |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|------------------------------|---|--|---------------------|------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | | | | | | | | | | n pembangunan |
| | | | Pengentasan Kemiskinan | Meningkatnya penduduk miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi | | | Pengentasan Kemiskinan | Meningkatnya kemampuan ekonomi penduduk miskin dan hampir miskin | | | Pengentasan Kemiskinan | Menurunkan Angka Kemiskinan |
| | | | Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa | Meningkatnya kemajuan kebudayaan dalam memperkuat ketahanan budaya dan kerukunan | | | Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah | Meningkatnya nilai budaya yang dilestarikan | Mengembangkan Masyarakat Yang Religius, Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Menghormati Sesama | Membangun masyarakat yang religius, identitas budaya daerah serta penguatan mental generasi muda | Kelestarian Budaya dan Pemasarakatan Olahraga | Persentase Seni Budaya Asli yang Menjadi Obyek Wisata |
| | | | | Meningkatnya kualitas keluarga, anak, perempuan dan pemuda | | | | Meningkatnya Pembinaan keluarga | | | | Pemuda Berprestasi di Bidang OR dan lainnya di Tingkat |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | | | | | | | | | | Nasional dan Regional |
| | | | | meningkatkan prestasi olahraga di internasional | | | Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Meningkatnya prestasi olahraga dilevel nasional dan internasional | | | | Tingkat Kunjungan Wisata |
| 2 | Infrastruktur dan Pemerataan wilayah | Meningkatnya konektivitas antar wilayah | Perluasan Infrastruktur Dasar | Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau | Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas wilayah | | Infrastruktur dasar | Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur dasar | Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan infrastruktur strategis daerah | Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur daerah | rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rasio panjang jalan dalam kondisi baik |
| | | | | | | | | | | | pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Rasio panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|--|--|---|---------------------|------------------------------|-------------------|---|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | | Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan transportasi | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Ketahanan Bencana dipantai utara Jawa | Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana | Meningkatnya indeks konektivitas di daerah tertinggal | | | Mitigasi bencana. | Meningkatnya ketahanan masyarakat menghadapi resiko bencana | | | | |
| | | Terpenuhinya perumahan dan Permukiman layakaman, dan terjangkau untuk | | Meningkatnya ketangguhan Masyarakat dalam mengurangi daya rusak air | | | | | | | Pengembangan Perumahan | Persentase rumah layak huni |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|------------------------------|---|---|---------------------|------------------------------|-----------------------|---|------------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | rumah tangga | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan konektivitas multimoda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya indeks konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas multimoda dan antarmoda | | | Konektivitas wilayah. | Meningkatnya konektivitas antar wilayah | | | Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas | Indeks Fatalitas Transportasi |
| | | | Peningkatan infrastruktur perkotaan | Meningkatnya pangsa angkutan umum | | | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional | | | | | | | | |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|------------------------------|----------------------|---|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------------|--|---|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | Transformasi digital | Tersedianya lauanan akses infrastruktur TIK | | | Teknologi informasi dan komunikasi | Meningkatnya Aksesibilitas telekomunikasi | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Porsentase Dinas dan Badan yang telah menggunakan E Government dalam memberikan layanan |
| | | | | Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK | | | | | | | | |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--|--|---------------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| 3 | Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja | Meningkatnya Nilai Tambah, Investasi, Ekspor, Komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital | Penguatan kewirausahaan danUMKM | Meningkatnya kualitas tatakelola pengeolaan kewirausahaan dan UMKM | Invetasi, Pariwisata, Industri Olahan dan Permesinan berbasis Pertanian | | Penguatan Kewirausahaan dan UMKM | Meningkatnya kemampuan kewirausahaan dan UMKM | Meningkatkan pertumbuhan dan memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis potensi lokal | Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Kapasitas Fiskal Daerah | Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan | Daya Beli masyarakat |
| | | | | | | | | | | | Pengembangan Koperasi, UMKM dan Sentra IKM | Cakupan Koperasi Berkualitas A |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|------------------------------|---|---|---------------------|------------------------------|--|---|------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | | | | | | | | | | Omset IKM Formal |
| | | | Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi | Meningkatnya nilai tambah dan investasi sektor pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital | | | Peningkatan Investasi Sektor Riil | Meningkatnya investasi sektor riil | | | Penigkatan Investasi Daerah | Nilai Investasi |
| | | | Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja | Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja | | | Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja | Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan terciptanya Lapangan Kerja baru | | Meningkatnya produksi dan penguatan ekonomi lokal | Peningkatan Kesempatan Kerja | Angka Pengangguran Usia Produktif |
| | | | | | | | | | | | | Tingkat Partisipasi |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|------------------------------|--|---|---------------------|------------------------------|---|--|------------------|----------------------------|---|---|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | | | | | | | | | | Angkatan Kerja |
| | | | Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) | Meningkatnya ekspor terutama yang bernilai tambah tinggi | | | | | | | | |
| | | | Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi | Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi | | | Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian | Meningkatnya Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian | | | Penigkatan Produktivitas hasil Pertanian/perkebunan | Meningkatnya Produktivitas hasil Pertanian/perkebunan |
| | | | | | | | | | | | Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Meningkatnya Produksi / Populasi Ternak |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | | | | | | | | | Pengembangan Perikanan | Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan |
| | | | | | | | | | | | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Meningkatnya peran sektor wisata dalam perekonomian daerah |
| 4 | Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup | Mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat | Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan | Meningkatnya produksi pangan | Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Energi | | Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan | Meningkatnya Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat | Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan kota dompu yang asri, bersih dan nyaman | | | |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|---|---|--|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|---|---|--|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | Meningkatnya kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sumberdaya air untuk kebutuhan masyarakat dan perekonomian | | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan | | | | | | | | |
| | | Terpenuhinya kebutuhan energi nasional | Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air | Tertatanya hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi | | | Peningkatan Daya Dukung SDA | meningkatnya Daya dukung SDA | | | | |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | Menurunnya luas lahan kritis | | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Tata ruang | Peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan kebencanaan | Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|--|--|--|---------------------|------------------------------|--|---|------------------|----------------------------|-------------------|--|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | | | | | | | | | | berkelanjutan |
| | | | | | | | | | | | | Cakupan Desa Tangguh Bencana |
| | | | | | | | | | | | | Cakupan Produksi Sampah Yang Ditangani |
| | | Menurunkan indeks resiko bencana indonesia | | Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS | | | | | | | | |
| | | | Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan | Meningkatnya porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional | | | Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi | Meningkatnya Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi | | | | |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | Terbarukan (EBT). | | | | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya akses dan pasokan tenaga listrik yang merata, handal dan efisien | | | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya efisiensi energi | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Kualitas Lingkungan | Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan | | | Peningkatan Daya Tampung Lingkungan | meningkatnya Daya Tampung Lingkungan | | | | Kelas Tingkat Baku Mutu Air Sungai |
| | | | Penguatan Ketahanan Bencana | Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana | | | | | | | | |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|------------------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| 5 | Stabilitas Pertahanan dan Keamanan | Terjaganya Keutuhan Wilayah dan Rasa Aman di Masyarakat | Penguatan Kemampuan Pertahanan | Terpenuhinya kekuatan pokok minimum | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI diluar negeri | Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional | Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah indonesia | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap | | Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI diluar negeri | | | | | | | | |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|------------------------------|---|---|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | | Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional | | | | | | | | |
| | | | Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi | Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap | | | | | | | | |
| | | | Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut | Meningkatnya penanggulangan aksi terorisme dan keamanan serta ketertiban masyarakat | | | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya ketahanan dan | | | | | | | | |

| No | NASIONAL | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | DAERAH | | | |
|----|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Provinsi | Sasaran Pembangunan Provinsi | Program Prioritas | Sasaran/Indikator | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran/Indikator |
| | | | | kemanan siber | | | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya kemanann laut | | | | | | | | |
| | | | Penanggulangan Narkotika dan penguatan Kamtibmas | Menurunnya penyalahgunaan narkotika | | | | | | | | |
| | | | | Menurunnya tingkat kejahatan | | | | | | | | |

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Dompu Tahun 2018

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Dompu tahun 2019 serta memperhatikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 dan usulan program pikiran rakyat dari aspirasi DPRD. Guna mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Dompu telah merumuskan program dan kegiatan prioritas serta pendanaan yang dijabarkan pada lampiran dokumen ini.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Pagu Perubahan RKPD Tahun 2020

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-------------------------------------|---|---|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan | | | | | | | |
| | DIKPORA | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 1.548.704.100 | 1.542.698.379 |
| | | Peningkatan Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 1.548.704.100 | 1.119.464.379 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 141.000.000 |
| | | | Kursus-Kursus dan Pelatihan Bimbingan Teknis | | | | | 282.234.000 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 467.000.000 | 196.873.180 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100% | 100% | 185.000.000 | 52.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 144.873.180 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100% | 100% | 282.000.000 | |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 54.500.200 | 59.300.000 |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 54.500.200 | 59.300.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 100% | 474.000.100 | |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | | Meningkatnya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100% | 100% | 474.000.100 | |
| | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | APK SD | 100% | 100% | 35.253.346.966 | 60.307.259.971 |
| | | | | APM SD | 100% | 100% | | |
| | | | | APK SMP | 100% | 100% | | |
| | | | | APM SMP | 100% | 100% | | |
| | | Pembangunan gedung sekolah | Pembangunan Gedung Sekolah | jumlah sekolah yang dibangun baik RKB maupun prasarananya | 45 unit | 45 unit | 15.778.096.904 | 16.349.257.000 |
| | | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah | Jumlah Sekolah yang direhabilitasi/ditingkatkan baik RKB maupun prasarananya | 125 rkb | 125 rkb | 17.950.000.000 | - |
| | | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP | Persentase Siswa Penerima BOS SD SMP | 100% | 100% | 1.373.900.057 | 43.570.347.971 |
| | | | Penyediaan dana Pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS | | | | | 264.080.000 |
| | | Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa | Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa Berprestasi di tingkat regional dan nasional | 15 siswa | 15 siswa | 151.350.005 | 123.575.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Pendidikan Non Formal | Program Pendidikan Non Formal | Angka Melek Huruf Usia Produktif | 100% | 100% | 314.130.001 | 71.540.000 |
| | | Pengembangan pendidikan keaksaraan | Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal | Persentase partisipasi Paket A dan Paket B yang dilayani | 100% | 100% | 314.130.001 | 63.625.000 |
| | | | Pengembangan Pendidikan Keaksaraan | | | | | 7.915.000 |
| | | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Angka Partisipasi Kasar PAUD | 82% | 82% | 6.581.000.300 | 1.647.736.820 |
| | | Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini | Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini | jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang difasilitasi | 475 org | 475 org | 5.594.500.300 | 1.464.894.820 |
| | | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | jumlah TK Pembina Negeri yang difasilitasi operasionalnya | 10 unit | 10 unit | 986.500.000 | 182.842.000 |
| | | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Cakupan SD dan SMP yang menerapkan K13 | 100% | 100% | 723.915.006 | 381.830.000 |
| | | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan | Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan | Cakupan Pengawas SD dan SMP yang difasilitasi | 100% | 100% | 464.930.006 | 160.480.000 |
| | | Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan | Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan | umlah Sistem Informasi yang berfungsi dengan baik (contoh: dapodik, profil pendidikan) | 2 dok | 2 dok | 258.985.001 | 221.350.000 |
| | | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Angka Kelulusan SD dan SMP | 100% | 100% | 1.545.570.002 | 1.517.767.500 |
| | | Pelaksanaan Sertifikasi pendidik | Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik | Persentase Pendidik yang tersertifikasi | 50% | 50% | 113.170.002 | 29.967.500 |
| | | | Subsidi guru non PNS semua bisa sekolah(SBS) | | | | | 1.487.800.000 |
| | | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan | | Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang | 300 guru | 300 guru | 1.432.400.000 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|------------------|---|---|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | | mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas | | | | |
| 2 | Kesehatan DINKES | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 1.740.850.678 | 1.312.486.450 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | terselenggaranya pelayanan rutin perkantoran | 100% | 100% | 1.740.850.678 | 1.312.486.450 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan | 100% | 100% | 76.680.750 | |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | laporan | 3 dok | 3 dok | 76.680.750 | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur | 100% | 100% | 256.712.806 | |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | peningkatan sarpras perkantoran | 100% | 100% | 96.222.900 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perkantoran | | tersedianya sarpras perkantoran | 100% | 100% | 160.489.906 | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 100% | 74.652.050 | 642.270.000 |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, | tersedianya aparatur yang handal | 100% | 100% | 74.652.050 | 642.270.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) | | | | | |
| | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persenatsese Desa STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 95% | 95% | 212.704.298 | 151.055.000 |
| | | Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat | | jumlah penyuluhan kesehatan | 8 kec | 8 kec | 75.581.463 | |
| | | Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat | | jumlah penyuluhan kesehatan | 8 kec | 8 kec | 32.000.000 | |
| | | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat | tersedianya data lingkungan sehat | 1 dok | 1 dok | 105.122.835 | 151.055.000 |
| | | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Cakupan peredaran obat dan makanan yang aman | 100% | 100% | 191.060.829 | 90.985.000 |
| | | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya | Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya | persentase makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan | 100% | 100% | 191.060.829 | 90.985.000 |
| | | | | cakupan pengawasan keamanan pangan | 8 kec | 8 kec | | |
| | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Menurunnya angka morbiditas | 2 hr | 2 hr | 590.894.564 | 5.470.196.795 |
| | | | Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk | | | | | 530.903.500 |
| | | Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit | | Cakupan penyebaran informasi pencegahan dan pemberantasan penyakit | 8 kec | 8 kec | 359.674.564 | |
| | | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah | Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah | cakupan balita dan anak sekolah yang divaksinasi | 100% | 100% | 138.720.000 | 12.330.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|---|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru IMS HIV/AIDS | 90% | 90% | 92.500.000 | 448.596.520 |
| | | | Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik | Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus TB paru dan BTA Positif | 90% | 90% | | 4.383.976.775 |
| | | | Peningkatan Imunisasi | Angka Penemuan dan Penanganan kasus Malaria(API) | 0 | 0 | | 53.700.000 |
| | | | Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah | | | | | 40.690.000 |
| | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | Cakupan Desa UCI | 100% | 100% | 255.287.131 | 161.000.000 |
| | | | | cakupan pelayanan penyakit tidak menular (hipertensi, DM, ODGJ) | 100% | 100% | | |
| | | Peningkatan Imunisasi | | Jumlah Desa/Kelurahan Uci | 81 desa/kelurahan | 81 desa/kelurahan | 119.605.081 | |
| | | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | Cakupan pelayanan penyakit DM, hipertensi dan ODGJ | 100% | 100% | 135.682.050 | 161.000.000 |
| | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | persentase puskesmas yang terakreditasi | 100% | 100% | 12.794.463.584 | 396.753.000 |
| | | Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya | Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan | Terselenggaranya pelayanan di Puskesmas | 100% | 100% | 5.724.701.681 | 12.880.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya | Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya | Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas yang memadai | 100% | 100% | 7.069.761.903 | 213.000.000 |
| | | | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | | | | | 95.755.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan | | | | | 75.118.000 |
| | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)) | Cakupan RT ber PHBS | 75,00% | 75,00% | 384.354.560 | 178.915.500 |
| | | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat | jumlah media promosi kesehatan | 6 media | 6 media | 203.247.000 | 105.270.500 |
| | | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat | pemicuan pola hidup sehat | 8 kec | 8 kec | 181.107.560 | 17.900.000 |
| | | | Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan | | | | | 55.745.000 |
| | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan | 100% | 100% | 333.157.854 | 727.968.200 |
| | | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya | cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan | 100% | 100% | 333.157.854 | 27.733.200 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi | | | | | 600.000.000 |
| | | | Operasional TFC Bumil KEK | | | | | 100.235.000 |
| | | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Cakupan pelayanan pada usia lanjut | 100% | 100% | 121.704.290 | 25.010.000 |
| | | Pelayanan pemeliharaan kesehatan | Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan | cakupan pelayanan kesehatan lansia | 100% | 100% | 121.704.290 | 25.010.000 |
| | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Ketersediaan obat dan vaksin | 100% | 100% | 4.299.984.188 | 498.314.500 |
| | | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | cakupan ketersediaan obat habis pakai | 100% | 100% | 3.950.000.000 | 233.602.900 |
| | | Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan | terdistribusinya obat-obatan habis pakai sesuai kebutuhan | 100% | 100% | 349.984.188 | 159.326.600 |
| | | | Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | | | | | 105.385.000 |
| | | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Cakupan persalinan difasilitasi kesehatan | 100% | 100% | 2.155.849.968 | 2.198.950.000 |
| | | Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu | Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu | Cakupan pelayanan ibu nifas | 100% | 100% | 140.271.968 | 105.000.000 |
| | | Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu | Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu | Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan | 100% | 100% | 2.015.578.000 | 2.093.950.000 |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak | | | | | - |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|---|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin | | Persentase Masyarakat yang terlayani JKN/BPJS | | | 24.000.000.000 | |
| | | Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat | | Persentase peserta JKN | 100% | 100% | 24.000.000.000 | |
| | | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | cakupan ketersediaan data kesehatan | 100% | 100% | 71.325.200 | 964.402.320 |
| | | Penyusunan standar pelayanan kesehatan | Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan | jumlah dokumen data kesehatan | 2 dok | 2 dok | 71.325.200 | 223.037.320 |
| | | | Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan | | | | | 591.365.000 |
| | | | Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) | | | | | 150.000.000 |
| | | | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya (Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)) | | | | | 17.362.244.698 |
| | | | Pembangunan Puskesmas | | | | | 13.130.562.619 |
| | | | Pembangunan Puskesmas Pembantu | | | | | 4.231.682.079 |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas | | | | | - |
| | | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | | | | | 2.074.438.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|--|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pembangunan Rumah Sakit | | | | | 2.074.438.000 |
| | | | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DBHCHT) | | | | | 40.798.101.353 |
| | | | Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat | | | | | 3.933.790.500 |
| | | | Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Pusat) | | | | | 36.864.310.853 |
| | | | Program Hari Kesehatan Nasional (HKN) | | | | | - |
| | | | Kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)/Hari-hari Besar Lainnya | | | | | - |
| | | | Program Bantuan Operasional Kesehatan | | | | | 10.698.566.000 |
| | | | Program Bantuan Operasional Kesehatan | | | | | 10.698.566.000 |
| | RSUD | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 233.343.200 | 345.783.000 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 233.343.200 | 249.783.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | - |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 96.000.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|--|--|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 615.639.300 | 45.000.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100% | 100% | 365.639.300 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perkantoran | 100% | 100% | 250.000.000 | 45.000.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 74.627.000 | |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2 dok | 2 dok | 74.627.000 | |
| | | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Cakupan Pelayanan Rumah Sakit yang terakreditasi (15 Pelayanan) | 100% | 100% | 40.835.800.000 | 12.637.889.500 |
| | | | Pembangunan Rumah Sakit | | | | | 615.914.500 |
| | | Pengadaan Alat Kesehatan | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | Cakupan prasarana yang sesuai dengan standar prasarana kesehatan | 90% | 90% | 25.000.000.000 | 10.733.912.631 |
| | | Pengadaan Prasarana Rumah Sakit | Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah | Cakupan ketersediaan alat kesehatan yang memadai | 75% | 75% | 14.585.800.000 | 1.288.062.369 |
| | | Pengadaan/ Peningkatan Sarana Rumah Sakit | | Persentase sarana yang sesuai dengan standar bangunan kesehatan | 100% | 100% | 1.250.000.000 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--|--|---|---|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | Cakupan standar pelayanan kesehatan 15 pokja | 100% | 100% | 158.837.800 | |
| | | Penyusunan standar pelayanan kesehatan | | Implementasi SOP sesuai dengan standar pelayanan | 80% | 80% | 70.000.000 | |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | Jumlah SOP yang tersusun | 100% | 100% | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Sistem Pelaporan | 100% | 100% | 88.837.800 | |
| | | Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Terselenggaranya operasional RSUD BLUD | 100% | 100% | 49.307.347.100 | 58.825.974.000 |
| | | Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan RSUD / BLUD | Terselenggaranya Operasional Pelayanan Administrasi Rumah Sakit | 100% | 100% | 49.307.347.100 | 58.825.974.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD/BLUD | | | | | 510.600.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Operasional Kegiatan BLUD | | | | | 510.600.000 |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Peralatan dan Pembangunan Gedung Kantor | 100% | 100% | 3.986.420.900 | 1.710.022.963 |
| | | | | Peningkatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor, Kendaraan bermotor dan alat berat | 100% | 100% | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Peningkatan Kinerja Perkantoran | 100% | 100% | 862.000.000 | 335.000.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pembangunan Gedung Kantor | | | | | 1.008.465.000 |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | - |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | 84.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 185.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - Alat Berat | | | | | 97.557.963 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran | 100% | 100% | 1.924.420.900 | |
| | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 100% | 100% | 1.200.000.000 | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 2.237.285.000 | 1.300.280.000 |
| | | peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 2.237.285.000 | 1.300.280.000 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | 12.500.000 |
| | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | | | | | 12.500.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | 100% | 100% | 113.900.000 | 103.700.000 |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100% | 100% | 113.900.000 | 103.700.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem | Program Peningkatan Pengembangan Sistem | Peningkatan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | 100% | 100% | 307.950.000 | 200.145.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|---|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Kinerja SKPD | 3 dok | 3 dok | 307.950.000 | 126.500.000 |
| | | | Penatausahaan dan Dokumentasi Barang Milik Daerah | | | | | 73.645.000 |
| | | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | | Peningkatan Pemeliharaan Alat-Alat Berat | 100% | 100% | 150.306.500 | |
| | | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat | | Peningkatan Pemeliharaan Alat-Alat Berat | 60% | 60% | 150.306.500 | |
| | | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Cakupan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik | 92,05% | 92,05% | 6.866.489.880 | 500.850.000 |
| | | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Cakupan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik | 92,05% | 92,05% | 6.866.489.880 | 365.150.000 |
| | | | Penyediaan Air minum dan sanitasi masyarakat (Pamsimas II) | | | | | 135.700.000 |
| | | Program Peningkatan Jalan & Jembatan | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rasio panjang jalan dalam kondisi baik | 42,77% | 42,77% | 82.009.182.200 | 23.617.015.200 |
| | | Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | Rasio panjang jalan dalam kondisi baik | 42,77% | 42,77% | 82.009.182.200 | 23.617.015.200 |
| | | | Penanganan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) | | | | | - |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|---|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rasio panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik | 53,32% | 53,32% | 28.926.206.029 | 31.383.731.800 |
| | | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Rasio panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik | 53,32% | 53,32% | 9.977.979.715 | 12.244.319.800 |
| | | Perencanaan pembangunan jaringan irigasi | | Rasio panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik | 53,32% | 53,32% | 4.926.802.500 | |
| | | Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program (IPDMIP) | Partisipasi Pengelolaan dan Pembangunan Jaringan Irigasi Terpadu (IPDMIP) | Rasio panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik | 53,32% | 53,32% | 9.424.950.000 | 10.928.940.000 |
| | | Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun | Rasio panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik | 53,32% | 53,32% | 4.596.473.814 | 8.210.472.000 |
| | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Persentase Rumah Tangga pengguna Jaringan Air Bersih | 84,00% | 84,00% | 13.331.027.569 | 28.258.520.189 |
| | | Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mendapatkan akses Air Minum Bersih | 86% | 86% | 3.709.897.633 | 20.134.729.139 |
| | | Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah | Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah | Persentase akses masyarakat terhadap sanitasi layak | 90 | 90 | 9.621.129.936 | 8.123.791.050 |
| | | Program Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang | Program Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang | Persentase dokumen tataruang yang tersedia | 62,00% | 62,00% | 872.248.400 | 144.329.000 |
| | | Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah | Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan | jumlah dokumen materi teknis tataruang yang tersedia | 8 dok | 8 dok | 872.248.400 | 144.329.000 |
| | | Program Pengawasan dan Pengendalian Ruang | Program Pengawasan dan Pengendalian Ruang | persentase rumah yang memiliki IMB | 43,84% | 43,84% | 785.516.117 | 301.836.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-------------------|--|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Pengawasan pemanfaatan ruang | Pengawasan Perijinan Gedung dan Tata Bangunan Komersial dan Non Komersial | Jumlah Rekomendasi IMB yang dikeluarkan | 441 rek | 441 rek | 785.516.117 | 301.836.000 |
| | | | | Persentase Surat Teguran Pelanggaran Tata Ruang | 80% | 80% | | |
| | | | Program Penyusunan Regulasi dan Produk Hukum Tata Ruang | | | | | 302.711.000 |
| | | | Penyusunan Perda IMB dan Perbup Penataan Bangunan dan Gedung | | | | | 302.711.000 |
| | | | Penataan dan Standarisasi Biaya Konstruksi | | | | | 112.400.000 |
| | | | Penyusunan Harga Satuan Bangunan dan Upah/Bahan | | | | | 112.400.000 |
| | BAPPEDA & LITBANG | | | | | | | |
| | | Program Pemanfaatan Ruang | | Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang | 100% | 100% | 770.519.069 | |
| | | Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang | | tersusunya perda tata ruang | 2 perda | 2 perda | 770.519.069 | |
| | | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | Persentase Dokumen Standar Harga Satuan Pekerjaan | 100% | 100% | 149.950.000 | |
| | | Perencanaan pengembangan infrastruktur | | Tersusunnya Standar Harga Satuan Pekerjaan | 1 dok | 1 dok | 149.950.000 | |
| | | Program Perencanaan Tata Ruang | | Cakupan Program/Kegiatan APBD yang bersumber dari Renstra/Renja SKPD | 100% | 100% | 500.000.000 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--|--|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Koordinasi Bidang Penataan Ruang | | | | |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | Tersedianya hasil evaluasi per triwulan pencapaian target RKPD koord bid pengembangan wilayah dan penataan ruang | 100% | 100% | 150.000.000 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan dan Implementasi rencana tata ruang wilayah | | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan prog/keg bidang SDA dan LH | 100% | 100% | 350.000.000 | |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | |
| | DISPERUMKIM | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 669.321.000 | 435.693.500 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 435.693.500 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 5.000.000 | 268.210.000 |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | 167.950.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 10.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 30.260.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | | | | 60.000.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 51.550.000 | 45.025.000 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 45.025.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 767.258.843 | |
| | | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 80% | 80% | 2.413.559.920 | 5.000.000 |
| | | Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan | | Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 dok | 1 dok | 500.000.000 | |
| | | Penyediaan Sarana Prasarana dan Utilitas | | jumlah lingkungan yang ditingkatkan PSU nya | 4 link | 4 link | 1.913.559.920 | |
| | | | Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan | | | | | 5.000.000 |
| | | Program Pengembangan Perumahan | Program Pengembangan Perumahan | Persentase rumah layak huni | 79% | 79% | 3.150.000.000 | 5.793.745.000 |
| | | Pembangunan Rumah Untuk Kebutuhan Khusus | | Jumlah rumah khusus yang dibangun | 75% | 75% | 100.000.000 | |
| | | Pengembangan Perumahan Permukiman di Daerah(Rumah Kumuh) | Pengembangan Perumahan Permukiman di Daerah (Rumah Kumuh) | Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani | 127 unit | 127 unit | 3.050.000.000 | 269.200.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|---|--|--|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu | | | | | 5.524.545.000 |
| | | Program pengelolaan areal pemakaman | | Persentase daya tampung TPU | 50% | 50% | 484.155.000 | |
| | | Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan Tempat Pemakaman Umum (TPU) | | jumlah TPU yang ditata | 3 unit | 3 unit | 484.155.000 | |
| | | Program pembangunan infrastruktur kawasan permukiman | | Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 80% | 80% | 750.000.000 | |
| | | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kawasan permukiman | | lingkungan yang ditingkatkan PSU | 2 link | 2 link | 750.000.000 | |
| | | Program pembangunan infrastruktur perdesaaan dan kelurahan | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan | Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 80% | 80% | 5.648.782.079 | 4.776.150.000 |
| | | Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan dan kelurahan | Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan/Kelurahan | panjang jalan lingkungan/rabat gang yang dikerjakan | 2500 m | 2500 m | 5.648.782.079 | 4.776.150.000 |
| 5 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | |
| | BAKESBANG POL | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 481.397.800 | 396.110.475 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 396.110.475 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 193.842.330 | 107.750.000 |
| | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | | | | 57.750.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | | | | | 50.000.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 30.928.500 | 31.055.000 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 31.055.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 37.500.000 | |
| | | Program pendidikan politik masyarakat | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Tingkat partisipasi pemilu | 88% | 88% | 153.342.730 | 359.705.000 |
| | | Penyuluhan kepada masyarakat | | cakupan penyuluhan kepada masyarakat | 8 kec | 8 kec | 22.542.000 | |
| | | pembinaan organisasi masyarakat | | cakupan pembinaan ormas | 100% | 100% | 77.608.230 | |
| | | Koordinasi dan Faslitasi Partai Politik | | cakupan parpol yang difasilitasi | 100% | 100% | 53.192.500 | |
| | | | Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | 74.750.000 |
| | | | Desk Pemilu Serentak 2020 | | | | | 246.455.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|--|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pembinaan Partai Politik | | | | | 38.500.000 |
| | | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Cakupan Penanganan Perkembangan Faham Radikal di Masyarakat yang teridentifikasi | 100% | 100% | 2.246.177.800 | 1.653.327.750 |
| | | | | Penurunan Daerah Rawan Konflik | 100% | 100% | | |
| | | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama | Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 100% | 100% | 148.602.800 | 32.350.000 |
| | | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat | Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat | Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat | 100% | 100% | 752.570.000 | 132.009.500 |
| | | Koordinasi Penguatan Pembinaan dan Penanggulangan Kamtibmas | Penguatan, Pembinaan dan Penanggulangan Kamtibmas | Menurunnya kasus kriminalitas | 50% | 50% | 1.345.005.000 | 1.334.578.250 |
| | | | Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | | | | | 154.390.000 |
| | BPBD | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1.400.366.380 | 608.939.375 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 608.939.375 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | 43.575.000 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-----------|--|---|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 260.000.000 | 75.900.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 15.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 60.900.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 200.000.000 | |
| | | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | Persentase Daerah Siaga Bencana | 74,50% | 74,50% | 454.215.000 | 243.300.000 |
| | | Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam | Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam | Jumlah Sosialisasi | 2 | 2 | 100.215.000 | 243.300.000 |
| | | Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara | | Jumlah persediaan logistik dan obat-obatan yang layak untuk setiap kk | 300 | 300 | 354.000.000 | |
| | | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Persentase Infrastruktur terdampak bencana yang tertangani | 75% | 75% | 6.377.683.642 | 257.500.000 |
| | | Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana | Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Jumlah lokasi | 24 | 24 | 6.377.683.642 | 257.500.000 |
| | | | Program Tanggap Darurat | | | | | 1.730.643.534 |
| | | | Bantuan Bahan dan Peralatan Korban Bencana | | | | | 1.730.643.534 |
| | SATPOL PP | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1.598.309.500 | 1.434.081.250 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 1.434.081.250 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 300.000.000 | 82.020.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 10.920.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 71.100.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 100.000.000 | 3.900.000 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 1.950.000 |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | | | | | 1.950.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 50.000.000 | |
| | | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Rasio Polisi PP per 10000 penduduk | 13,93 | 13,93 | 400.002.100 | 30.000.000 |
| | | Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | | persentase anggota SAT POL PP yang dilatih | 100% | 100% | 75.001.000 | |
| | | Penyiapan tenaga pengendali kamanan dan kenyamanan lingkungan | Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan | Sarana dan Prasaran Pol PP yang memadai | 100% | 100% | 325.001.100 | 30.000.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Rasio petugas linmas per Desa Kel | 10 | 10 | 699.501.001 | 293.000.000 |
| | | Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja | Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Jumlah evaluasi kegiatan Sat Pol PP | 2 | 2 | 324.501.000 | 293.000.000 |
| | | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan | | Operasi gabungan | 100% | 100% | 175.000.001 | |
| | | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah | | peningkatan kapasitas anggota linmas | 50% | 50% | 200.000.000 | |
| | | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | | Prosentase pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan | 100% | 100% | 280.000.000 | |
| | | Penyuluhan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Perda | | Penyelesaian kasus pelanggaran ASN | 100% | 100% | 280.000.000 | |
| | | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | 54% | 54% | 725.200.250 | |
| | | Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran | | Jumlah penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran | 20 | 20 | 100.000.250 | |
| | | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | | peningkatan Wilayah Manajemen Kebakaran | 2 | 2 | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|------------------|---|---|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | | | | | 538.580.000 |
| | | | Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat | | | | | 538.580.000 |
| | | | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kebakaran | | | | | 336.200.000 |
| | | | Pemadam Kebakaran | | | | | 336.200.000 |
| 6 | SOSIAL DINSOS | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 657.484.025 | 661.455.438 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 661.455.438 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 381.137.540 | 407.945.775 |
| | | | Pembangunan Gedung Kantor | | | | | - |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 35.181.350 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 172.764.425 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | | | | 200.000.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 320.920.000 | 160.511.550 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 160.511.550 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 50.000.000 | |
| | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga | | Persentase PSKS aktif/Jumlah seluruh PSKS | 96% | 96% | 1.736.739.300 | |
| | | Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | | Pemenuhan Operasional TKSK | 100% | 100% | 956.375.200 | |
| | | Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan kesejahteraan Sosial | | Pemenuhan SLRT | 100% | 100% | 780.364.100 | |
| | | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | persentase PMKS yang tertangani | 82% | 82% | 694.463.800 | 345.925.000 |
| | | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin | Penyediaan sarana usaha | 70% | 70% | 55.000.000 | 200.000.000 |
| | | Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin | | Jumlah KK miskin yang difasilitasi | 220 | 220 | 639.463.800 | |
| | | | Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | | | | | 145.925.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|------------------|--|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | | 392.068.000 |
| | | | Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS | | | | | 200.000.000 |
| | | | Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | | | | | 46.880.000 |
| | | | Penanganan Masalah - Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa | | | | | 145.188.000 |
| | | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | | 665.513.700 |
| | | | Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | | | | 181.357.700 |
| | | | Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | | | | 368.216.000 |
| | | | Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial | | | | | 103.640.000 |
| | | | Fasilitas Perayaan Kegiatan | | | | | 12.300.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|---|--|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | SETDA | | | | | | | |
| | | Program Penangan Kemiskinan | | Penurunan angka kemiskinan | 10% | 10% | 566.215.000 | |
| | | Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Konversi Mitan ke LPG | | Mempersiapkan masyarakat dan menjaga ketetapan pelaksanaan konversi Mitan ke LPG | 100% | 100% | 121.835.000 | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Beras Sejahtera | | Porsentase pelaksanaan rastra tepat sasaran | 100% | 100% | 102.480.000 | |
| | | Monitoring Evaluasi dan Pendataan Debitur KUR | | Optimasi KUR bagi penguatan usaha mikro kecil menengah | 100% | 100% | 341.900.000 | |
| | | | | | | | | |
| | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 7 | Tenaga Kerja DISNAKERTRANS | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 538.210.100 | 301.185.985 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 27.400.000 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 273.785.985 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 311.609.280 | 19.923.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 19.923.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 70.553.600 | 13.900.000 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 13.900.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 50.000.000 | |
| | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Meningkatnya kesempatan kerja | 100% | 100% | 664.958.900 | 57.010.000 |
| | | Penyusunan informasi bursa tenaga kerja | Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi | 60 org | 60 org | 153.736.400 | 50.610.000 |
| | | Kerjasama pendidikan dan pelatihan | | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan | 40 org | 40 org | 511.222.500 | |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | | | | 6.400.000 |
| | | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | UMK terhadap kebutuhan hidup layak | 100% | 100% | 359.366.600 | 164.075.000 |
| | | Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Persentase Perselisihan Industri yang ditangani | 100% | 100% | 208.579.800 | 85.550.000 |
| | | Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja | | Persentase Kasus Keselamatan Kerja yang ditangani | 100% | 100% | 150.786.800 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--|--|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan | Lembaga tenaga kerja yang terstandarisasi | 15% | 15% | | 78.525.000 |
| | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase TKI yang ditempatkan secara formal | 86% | 86% | 400.374.800 | 450.000.000 |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | Persentase TKI yang ditempatkan secara formal | 86% | 86% | 400.374.800 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja | | | | | 91.000.000 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana BLK | | | | | 236.000.000 |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja | | | | | 123.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | - |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | - |
| 8 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 591.522.150 | 307.928.850 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 307.928.850 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 248.611.789 | 110.204.000 |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | 28.200.000 |
| | | | Pengadaan Mebeleur | | | | | 7.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 24.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 51.004.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 146.375.000 | 42.778.500 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 42.778.500 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 52.384.000 | |
| | | Program peningkatan disiplin aparatur | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 247.500.000 | 8.000.000 |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | 8.000.000 |
| | | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan | 0,75 | 0,75 | 264.164.101 | |
| | | | | Prevelansi Kekerasan terhadap Perempuan | 88,71 | 88,71 | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | | Jumlah Peserta TOT Pelayanan dan Pendampingan | 40 org | 40 org | 116.727.600 | |
| | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT | 50 org | 50 org | | |
| | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan | 75 org | 75 org | | |
| | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan | 75 org | 75 org | | |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | Jumlah Dokumen | 25 dok | 25 dok | 147.436.500 | |
| | | Program Pengembangan Data dan Informasi | | Persentase Data dan Informasi Gender dan Anak | 100% | 100% | 87.356.600 | |
| | | Advokasi, Sosialisasi, Fasilitasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak di Pemerintah Daerah Kabupaten | | Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak | 40 org | 40 org | 87.356.600 | |
| | | | | tersedianya profil gender | 1 dok | 1 dok | | |
| | | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif | 97% | 97% | 182.427.250 | 13.975.000 |
| | | | | Persentase Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Tekhnisi | 65% | 65% | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan PPRG | 36% | 36% | | |
| | | Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) | | Jumlah Peserta Bimtek P2TP2A | 100 org | 100 org | 80.454.500 | |
| | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan | 75 org | 75 org | | |
| | | Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | | Jumlah Peserta Pembuatan Materi KIE KKG | 30 org | 30 org | 101.972.750 | |
| | | | | Jumlah Peserta Rakor Pokja PUG | 50 org | 50 org | | |
| | | | Bimtek Pengumpulan dan Pengolahan Data Gender | | | | | 13.975.000 |
| | | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan | Persentase PD yang memiliki Sistem Data Gender dan Anak | 100% | 100% | 177.568.100 | 180.070.000 |
| | | Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender | | Jumlah Peserta Diklat Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender | 60% | 60% | 89.536.600 | |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah Dokumen | 2 dok | 2 dok | 37.500.000 | 69.120.000 |
| | | Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera | Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera | Jumlah Peserta Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera | 100 org | 100 org | 50.531.500 | - |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan | | | | | 110.950.000 |
| | | Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | skor Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak | 575 poin | 575 poin | 414.351.490 | 58.709.900 |
| | | Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten | | Jumlah Kegiatan | 5 kgt | 5 kgt | 63.854.490 | |
| | | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | Jumlah Peserta Sosialisasi | 60 org | 60 org | 147.427.000 | |
| | | Bimbingan Tekhnis Indikator Kabupaten Layak Anak | | Jumlah Peserta Bimtek Indikator KLA | 50 org | 50 org | 203.070.000 | |
| | | | Temu dan Forum Anak Kabupaten Dompu | | | | | 7.475.000 |
| | | | Perayaan Hari Anak Nasional (HAN), Peringatan Hari Ibu (PHI), Hari Kartini FAN, dan FAD | | | | | 5.662.500 |
| | | | Sosialisasi Pemberdayaan Bagi Perempuan Ex TKW | | | | | - |
| | | | Pelaporan Evaluasi Kabupaten Layak Anak | | | | | 27.247.400 |
| | | | Asistensi dan Bimtek Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) | | | | | 18.325.000 |
| | | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan | Persentase Anak Korban Kekerasan | 3% | 3% | 1.043.068.472 | 161.640.750 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|---|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Perlindungan Perempuan dan Anak | Perlindungan Perempuan & Anak | | | | | |
| | | | | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan sesuai Standart | 100% | 100% | | |
| | | Pendampingan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan | Pendampingan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan | Jumlah Pendampingan Kasus | 19 kasus | 19 kasus | 147.244.000 | 67.607.500 |
| | | | | Jumlah Peserta Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Mengambil Keputusan | 40 org | 40 org | | |
| | | Pembinaan Organisasi Perempuan | | Jumlah Organisasi Perempuan | 2 org | 2 org | 736.023.722 | |
| | | Temu Pengurus Komisi Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD) | | Jumlah Kegiatan | 10 kgt | 10 kgt | 159.800.750 | |
| | | | | Jumlah Peserta Temu Pengurus KPAD | 75 org | 75 org | | |
| | | | Sosialisasi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | | | | 38.040.000 |
| | | | Pengembangan Desa/Kelurahan PATBM (Bimtek PATBM) | | | | | - |
| | | | Komisi Perlindungan Anak (KPA) | | | | | 35.693.250 |
| | | | Gerakan Terpadu Tanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak | | | | | 20.300.000 |
| | | | | | | | | |
| | SETDA | | | | | | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|------------------------|---|---|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Pemberdayaan Gender dan Anak | Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Pemberdayaan Gender dan Anak | Persentase Terlaksananya pembinaan lomba sekolah sehat | 100% | 100% | 218.111.991 | 394.660.450 |
| | | Pembinaan Lomba Sekolah Sehat | Pembinaan Lomba Sekolah Sehat | Terlaksananya Pembinaan Lomba Sekolah Sehat | 2 | 2 | 72.050.000 | 394.660.450 |
| | | Sosialisasi dan Evaluasi TPKJM | | Jumlah sosialisasi dan evaluasi TPKJM | 1 | 1 | 69.705.996 | |
| | | Workshop Tim Pembina UKS | Workshop Tim Pembina UKS | Jumlah Workshop Tim Pembina UKS | 1 | 1 | 76.355.996 | - |
| 9 | Pangan | | | | | | | |
| | DINAS KETAHANAN PANGAN | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1.342.312.750 | 546.679.875 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 546.679.875 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 405.600.000 | 60.755.500 |
| | | | Pembangunan Gedung Kantor | | | | | - |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 10.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 50.755.500 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 49.997.995 | 11.225.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 11.225.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 50.000.000 | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Meningkatkan Distribusi dan Akses pangan | 85% | 85% | 2.589.785.577 | 183.235.000 |
| | | | | Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal | 79% | 79% | | |
| | | | | Meningkatkan Ketersediaan Pangan | 126 | 126 | | |
| | | Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan | Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan | Jumlah KRPL | 13 | 13 | 647.739.993 | 4.780.000 |
| | | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | Pegawasan dan pembinaan keamanan pangan | 8 kec | 8 kec | 294.999.800 | 21.180.000 |
| | | Pengembangan cadangan pangan daerah | Pengembangan Cadangan Pangan Daerah | jumlah pemberdayaan gapoktan | 10 klp | 10 klp | 293.499.960 | 13.680.000 |
| | | Penanganan daerah rawan pangan | | Jumah Daerah Rawan Pangan yang ditangani | 8 kec | 8 kec | 389.999.934 | |
| | | Pengembangan desa mandiri pangan | | Jumlah Pemberdayaan Kawasan Mandiri Pangan | 6 lok | 6 lok | 357.499.970 | |
| | | Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan | Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan | jumlah dokumen | 2 dok | 2 dok | 246.046.000 | 34.450.000 |
| | | Pengembangan lumbung pangan desa | Pengembangan Lumbung Pangan Desa | pengembangan TTI dan LUPM | 2 kgt | 2 kgt | 359.999.920 | 14.600.000 |
| | | | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | 16.685.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|------------|------------------|--|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) | | | | | 25.990.000 |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan | | | | | 8.000.000 |
| | | | Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat | | | | | 20.371.000 |
| | | | Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok | | | | | 23.499.000 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | 10.370.000 |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | 10.370.000 |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD | | | | | 6.300.000 |
| | | | Penyusunan Program Kerja Tahunan | | | | | 6.300.000 |
| | | | Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat | | | | | 20.371.000 |
| | | | Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok | | | | | 23.499.000 |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan | | | | | 8.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | | | | | - |
| | | | Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah (Pekan Raya Daerah) | | | | | - |
| 10 | Pertanahan | | | | | | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-------------------------|---|---|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | SETDA | | | | | | | |
| | | Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Program Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah | 100 | 100 | 14.420.785.983 | 806.320.000 |
| | | Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Kegiatan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah | 100% | 100% | 14.420.785.983 | 806.320.000 |
| 11 | Lingkungan Hidup DLH | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1.131.333.857 | 517.310.395 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 517.310.395 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 438.510.000 | 882.420.476 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 23.900.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 853.020.476 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | | | 5.500.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 50.000.000 | 17.125.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|---|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 17.125.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 50.000.000 | |
| | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Persentase Perusahaan wajib AMDAL/UKL/UPL | 100% | 100% | 3.051.976.508 | 1.194.000.000 |
| | | Pemantauan Kualitas Lingkungan | Pemantauan Kualitas Lingkungan | Persentase Perusahaan wajib AMDAL/UKL/UPL | 100% | 100% | 605.000.000 | 69.350.000 |
| | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Aparatur Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup | Pembinaan dan pengendalian kepada 30 kelompok masyarakat PERMATA | 26 klp | 26 klp | 418.600.000 | 1.124.650.000 |
| | | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | | Hutan dan Lahan yang direhabilitasi dan pelihara seluas 250 hektar | 250 ha | 250 ha | 2.028.376.508 | |
| | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Cakupan Pelayanan Persampahan 73 % | 71% | 71% | 4.854.012.629 | 1.653.753.305 |
| | | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan | Cakupan Pelayanan Persampahan 73 % | 71% | 71% | 4.794.012.629 | 1.653.753.305 |
| | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | | Jumlah Kelompok Masyarakat (KSM) yang mengelola sampah 13 kelompok | 3 klp | 3 klp | 60.000.000 | |
| | | Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Presentase luas RTH pada kawasan perkotaan 30% | 100% | 100% | 1.299.998.000 | 991.122.824 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--|---|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Pengembangan taman rekreasi | Pengembangan Taman Rekreasi | Presentase luas RTH pada kawasan Perkotaan 30% | 100% | 100% | 1.299.998.000 | 991.122.824 |
| 12 | Administrasi Kependudukan dan Capil DINAS DUKCAPIL | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 549.836.110 | 300.743.000 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 300.743.000 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 618.780.172 | 311.300.000 |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | 215.800.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 48.325.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 47.175.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 110.004.716 | 309.700.000 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 309.700.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 50.001.000 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|--|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Meningkatnya program penataan administrasi kependudukan | 100% | 100% | 1.998.975.000 | 1.391.271.000 |
| | | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan | penyelenggaraan pelayanan bidang daftuk | 100% | 100% | 801.000.000 | 256.640.000 |
| | | Pengembangan data base kependudukan | | Terpeliharanya aplikasi kependudukan dan capil | 100% | 100% | 238.016.100 | |
| | | Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil | | Tersedianya Operator Sistem yang handal | 5 org | 5 org | 510.000.000 | |
| | | Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu | | Tersedianya sarana prasarana pendukung SIAK | 60% | 60% | 200.020.900 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pencapil | | pelayanan pencapil | 100% | 100% | 249.938.000 | |
| | | | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) | | | | | 67.485.000 |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan | | | | | 158.100.000 |
| | | | Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan | | | | | 54.500.000 |
| | | | Pengembangan SIAK dan Fasilitasi Database Kependudukan | | | | | - |
| | | | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat | | | | | 606.501.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|---------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Kegiatan Pelayanan Akta Keliling dan Pelayanan Terpadu | | | | | 39.245.000 |
| | | | Perekaman Mobile Pencetakan KTP-el dan Pelayanan Publik Dafduk | | | | | 106.725.000 |
| | | | Pemanfaatan Data Informasi Pelayanan Kependudukan | | | | | 102.075.000 |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMPD | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 907.421.700 | 431.638.000 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 431.638.000 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 361.411.300 | 70.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 70.000.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 130.250.000 | 199.434.625 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 199.434.625 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 73.500.000 | |
| | | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meliputi RPJMDes, RKPDes dan APBDes tepat waktu | 100% | 100% | 639.360.000 | 77.129.800 |
| | | Pelatihan aparatur pemerintah desa | | Jumlah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara dan Operator yang mengikuti pelatihan | 360 org | 360 org | 100.000.000 | |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | jumlah APBDes tepat waktu | 72 des | 72 des | 539.360.000 | |
| | | | Evaluasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan | | | | | 77.129.800 |
| | | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Terlaksananya PILKADES serentak | 100% | 100% | 602.341.800 | 33.833.900 |
| | | Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa | | Jumlah BUMDES yang berkembang | 4 bumdes | 4 bumdes | 187.930.600 | |
| | | Penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) | | Pelatihan Keterampilan TTG | 1 kgt | 1 kgt | 250.430.600 | |
| | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan SDA | | Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan pengelolaan SDA | 4 klp | 4 klp | 163.980.600 | |
| | | | Pemanfaatan dan Pemasarakatan Teknologi tepat guna | | | | | 27.294.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pemanfaatan dan Pemasarakatan Sumber Daya Alam | | | | | 6.539.900 |
| | | | Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) | | | | | - |
| | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Prosentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 1.827.052.100 | 661.112.200 |
| | | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (termasuk PKK dan PNPM GSC) | 3 lembaga | 3 lembaga | 439.949.000 | 19.555.000 |
| | | Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan | | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (termasuk PKK dan PNPM GSC) | 1 org | 1 org | 1.250.000.000 | |
| | | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa | | Jumlah Desa yang memiliki Profil Desa | 72 des | 72 des | 137.103.100 | |
| | | | Lomba Desa / Kelurahan | | | | | 17.710.700 |
| | | | Monev Pengisian Data Profil Desa | | | | | 20.100.000 |
| | | | Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga Sehat Sejahtera | | | | | 594.721.500 |
| | | | Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR) | | | | | 9.025.000 |
| | | | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | | | | | 6.672.900 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--|---|--|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa | | | | | 6.672.900 |
| 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 841.446.720 | 561.490.000 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 48.300.000 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 513.190.000 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 249.890.000 | 111.337.500 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 65.087.500 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 45.300.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | | | 950.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | 49.550.000 | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 49.979.400 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|---|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Kependudukan | | Pengendalian Penduduk | 100% | 100% | 2.502.082.204 | |
| | | Perencanaan Pengendalian Penduduk | | Pengelolaan Data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai basis Perencanaan | 100% | 100% | 799.801.604 | |
| | | Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk | | tersedianya sarpras bagi pendamping lapang | 25 org | 25 org | 502.599.200 | |
| | | Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber KB jalur Pemerintah | | Peningkatan Pembinaan dan kesertaan KB melalui pelayanan KB | 8 kgt | 8 kgt | 799.744.800 | |
| | | Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus | | Pembinaan Kesetaraan KB sasaran khusus | 39168 akseptor | 39168 akseptor | 399.936.600 | |
| | | Program Pembangunan Keluarga | | Peningkatan Pembangunan Keluarga | 100% | 100% | 2.199.811.200 | |
| | | Pembinaan Keluarga Balita dan Anak | | Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan BKB | 1743 | 1743 | 849.964.800 | |
| | | Pembinaan Ketahanan Remaja | | Meningkatnya Remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Genre | 5 sekolah | 5 sekolah | 999.948.100 | |
| | | Peningkatan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan | | Meningkatnya sikap dan perilaku keluarga lansia dan rentan | 100% | 100% | 349.898.300 | |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | - |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | - |
| | | | Program Ketahanan dan Penguatan Kelembagaan Keluarga | | | | | 62.222.500 |
| | | | Monitoring dan Evaluasi | | | | | 16.545.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Kegiatan Penggerakan Momentum Program KKBPk melalui HARGANAS Tk. Provinsi | | | | | 5.700.000 |
| | | | Kegiatan Lomba Anugerah Kencana | | | | | 15.977.500 |
| | | | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok BKB | | | | | - |
| | | | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok BKL | | | | | 12.000.000 |
| | | | Pelatihan OJT Posyandu Remaja Integrasi PIK-R | | | | | - |
| | | | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok BKR | | | | | 12.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita | | | | | 45.000.000 |
| | | | Penyuluhan Kesehatan Anak Balita | | | | | 45.000.000 |
| | | | Advokasi dan Evaluasi | | | | | 70.745.000 |
| | | | Laporan dan Evaluasi Analisa Program | | | | | 15.170.000 |
| | | | Monitoring dan Evaluasi | | | | | 34.210.000 |
| | | | Orientasi Peningkatan Kapasitas PLKB/PKB dan Kader | | | | | 10.942.250 |
| | | | Kegiatan Advokasi DWG | | | | | 10.422.750 |
| | | | Program Dukungan Operasional KB | | | | | 2.518.166.000 |
| | | | Operasional Balai Penyuluhan (DAK) | | | | | 2.250.313.262 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Kegiatan Distribusi Alat Kontrasepsi (ALKON) | | | | | 60.000.000 |
| | | | Dukungan Media KIE Manajemen BOKB | | | | | 207.852.738 |
| | | | Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB | | | | | 1.124.100.000 |
| | | | Penyediaan Sarana Petugas Lapangan KB | | | | | 564.700.000 |
| | | | Penyediaan Sarana Pendataan | | | | | 328.000.000 |
| | | | Penyediaan Sarana KIE dan Media Lini Lapangan | | | | | 231.400.000 |
| | | | Program Pembinaan Kesertaan KB | | | | | 11.850.000 |
| | | | Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita | | | | | - |
| | | | Pertemuan Medis Teknis | | | | | - |
| | | | Pembinaan Kesertaan KB dialog Warga Promosi PUP | | | | | 9.500.000 |
| | | | Sosialisasi Program Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Cakupan KB MKJP | | | | | 2.350.000 |
| | | | Program Jaminan Pelayanan KB | | | | | 41.800.000 |
| | | | Pelayanan Kontrasepsi Bhakti IBI | | | | | - |
| | | | Pelayanan KB Kesehatan Bhayangkara | | | | | 3.325.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-------------------|---|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pelayanan KB TNI Manunggal | | | | | 3.325.000 |
| | | | Kegiatan Roadshow/HKG-PKK | | | | | 5.325.000 |
| | | | Pelayanan KB Terpadu di Wilayah Kepulauan | | | | | 7.600.000 |
| | | | Pelayanan KB Terpadu di Wilayah Transmigrasi | | | | | 22.225.000 |
| | | | Kegiatan Roadshow/HKG-PKK Provinsi | | | | | - |
| | | | Kegiatan Pelayanan KB Hari Kontrasepsi Dunia | | | | | - |
| | | | Program Distribusi Alat kontrasepsi (ALKON) | | | | | 14.660.000 |
| | | | Kegiatan Operasional Mobilitas TKBK | | | | | 9.860.000 |
| | | | Pengepakan Kembali ALKON | | | | | 4.800.000 |
| | | | Program Dukungan Prasarana Pelayanan KB | | | | | 396.000.000 |
| | | | Penyediaan Sarana Prasarana Klinik KB | | | | | 396.000.000 |
| 15 | Perhubungan | | | | | | | |
| | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1.808.395.000 | 999.326.470 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 999.326.470 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | 795.497.600 | |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | 55.000.000 | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 75.000.000 | |
| | | Program peningkatan pelayanan angkutan | Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan | Cakupan Kendaraaan Angkutan Umum dan Angkutan Barang yang laik jalan | 80% | 80% | 1.569.953.200 | 268.500.000 |
| | | Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya | Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya | Menurunnya Pelanggaran KIR bagi Kendaraan Angkutan Umum dan Barang | 50% | 50% | 95.000.000 | 83.500.000 |
| | | Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan | | Jumlah Rekomendasi Ijin Trayek Angkutan Umum dan Barang | 260 ijin | 260 ijin | 63.500.000 | |
| | | Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang | Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang | Jumlah Kendaraan Umum dan Barang yang uji KIR | 2536 unit | 2536 unit | 1.411.453.200 | 185.000.000 |
| | | | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan | | | | | - |
| | | | Perijinan Di Bidang Perhubungan | | | | | - |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--|---|--|---|------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Cakupan Prasarana Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik | 82% | 82% | 9.947.667.773 | 93.000.000 |
| | | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat dan Pelabuhan | Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat dan Pelabuhan | Jumlah Pelabuhan/ Dermaga dan Tambatan Perahu Dalam Kondisi Baik | 2 unit | 2 unit | 4.987.020.489 | - |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan | Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan | Jumlah Rambu Lantas sesuai rencana | 20 lokasi | 20 lokasi | 4.960.647.284 | 93.000.000 |
| | | | | Jumlah RPPJ sesuai rencana | 16 unit | 16 unit | | |
| | | | | Jumlah Traffic Light sesuai rencana | 1 lokasi | 1 lokasi | | |
| | | | | Cakupan Marka sesuai rencana | 70% | 70% | | |
| 16 | Komunikasi dan Informatika DISKOMINFO | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1.022.552.400 | 661.730.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 661.730.000 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 326.789.900 | 37.600.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 30.100.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | | | 7.500.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem | Program Peningkatan Pengembangan Sistem | | | | 70.141.600 | 20.000.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 20.000.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 75.000.000 | |
| | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 272.963.500 | 54.808.883 |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | | Cakupan Informasi yang di publikasikan | 100% | 100% | 83.140.000 | |
| | | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi | Jumlah KIM yang dibina | 60 KIM | 60 KIM | 89.823.500 | 40.600.000 |
| | | Pengkajian dan pengembangan sistem informasi | Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi | cakupan Sistem aplikasi informatika layanan publik | 30% | 30% | 100.000.000 | 14.208.883 |
| | | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | Tersedianya SDM yang menguasai Teknologi dan Informatika | 75% | 75% | 857.627.150 | 52.250.000 |
| | | Peningkatana Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informasi | Peningkatan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informasi | Meningkatnya sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi | 76% | 76% | 718.497.150 | 42.250.000 |
| | | Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi | Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi | Tersedianya SDM yang menguasai Teknologi dan Informatika | 75% | 75% | 139.130.000 | 10.000.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--|--|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | Cakupan kesesuaian dokumen Sistem Aplikasi E Government | 75% | 75% | 826.044.000 | 133.036.250 |
| | | Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi | Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | Cakupan Kesesuaian dokumen Persandian | 80% | 80% | 199.990.000 | 13.900.000 |
| | | Pengkajian dan Penelitian Sistem Aplikasi E Government | Pengkajian dan Penelitian Sistem Informasi E-Government | Cakupan kesesuaian dokumen Sistem Aplikasi E Government | 75% | 75% | 226.388.800 | 90.336.250 |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan infrastruktur Sandi | Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sandi | Cakupan Ketersediaan infrastruktur sandi | 76% | 76% | 399.665.200 | 28.800.000 |
| | | Program kerjasama informasi dengan mas media | Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media | Persentase Dinas / Badan yang memiliki website | 100% | 100% | 198.040.000 | 41.950.000 |
| | | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | | Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 85.000.000 | |
| | | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Dinas / Badan yang memiliki website | 75% | 75% | 65.000.000 | 11.350.000 |
| | | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat | cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aplikasi informatika | 50% | 50% | 48.040.000 | 30.600.000 |
| | | | | | | | | |
| 17 | Koperasi, Usaha Kecil Menengah DISKOP UKM | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 754.994.954 | 885.474.373 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 885.474.373 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 199.950.000 | 78.360.250 |
| | | | Pengadaan Mebeleur | | | | | 8.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 20.500.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 49.860.250 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 50.000.000 | 13.640.000 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 13.640.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 0 | |
| | | Program Pengembangan Usaha Koperasi Syariah | | Persentase koperasi yang menerapkan pola syariah dalam kegiatan usaha | 9% | 9% | 429.702.500 | |
| | | Fasilitasi Permodalan Usaha Simpan Pinjam Bagi Koperasi Syariah | | Jumlah KSP/USP yang difasilitasi | 18 KSP/USP | 18 KSP/USP | 350.000.000 | |
| | | Pembinaan KSP/USP | | Jumlah KSP/USP syariah yang dibina | 26 KSP/USP | 26 KSP/USP | 68.202.500 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Monitoring dan Evaluasi KSP/USPSyariah | | Jumlah Koperasi syariah yang di monitoring dan evaluasi | 26 kop | 26 kop | 11.500.000 | |
| | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi | 58% | 58% | 638.618.500 | 83.320.000 |
| | | Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi | | Jumlah Koperasi yang diberikan pembinaan melalui sosialisasi atau workshop | 748 kop | 748 kop | 355.597.500 | |
| | | Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi | Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi | Jumlah Koperasi yang dilakukan penilaian | 115 kop | 115 kop | 202.475.000 | 34.010.000 |
| | | | | Jumlah KSP/USP yang diawasi | 390 kop | 390 kop | | |
| | | Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi | | jumlah ksp/usp yang mengikuti pelatihan/sosialisasi | 140 kop | 140 kop | 80.546.000 | |
| | | | Peningkatan dan Pengembangan KSP/USP | | | | | 49.310.000 |
| | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas menjadi Usaha Kecil | 10% | 10% | 352.245.000 | 629.150.000 |
| | | Pengembangan sarana pemasaran hasil produksi usaha mikro | Pengembangan UMKM | jumlah UMKM yang difasilitasi dalam pemasaran hasil produksi | 179 umkm | 179 umkm | 154.250.000 | 629.150.000 |
| | | Fasilitasi pengembangan UMKM | Pengembangan Sarana Pemasaran Hasil Produksi Usaha UKM | Jumlah UMKM yang berkembang usahanya | 768 umkm | 768 umkm | 117.050.000 | - |
| | | Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan | | Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan | 336 umkm | 336 umkm | 80.945.000 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|----------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif | | Meningkatnya Wira Usaha Baru | 30% | 30% | 105.000.000 | |
| | | Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah | | Jumlah UMKM yang difasilitasi pengurusan legal formal | 2679 | 2679 | 15.500.000 | |
| | | Fasilitasi Penumbuhan Wira Usaha Baru | | Jumlah embrio wira usaha baru yang mendapatkan pembinaan | 96 | 96 | 89.500.000 | |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | 25.500.000 |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | 25.500.000 |
| 18 | Penanaman Modal DPMPTSP | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1.547.614.360 | 801.908.700 |
| | | | Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran | | | | | 801.908.700 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 585.330.895 | 64.750.200 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | 26.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | - |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 38.750.200 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | 174.341.000 | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 90.000.000 | |
| | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 3 kerjasama daerah | 3 kerjasama daerah | 380.958.874 | |
| | | Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | | Jumlah Mediasi Kerja Sama Strategis Antara Pemerintah dengan Dunia Usaha | 1 kgt | 1 kgt | 110.076.874 | |
| | | Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi | | Jumlah SDM yang dibintek | 50 org | 50 org | 42.000.000 | |
| | | Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal | | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal | 2 kgt | 2 kgt | 228.882.000 | |
| | | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | | Cakupan Pelayanan Perijinan | 100% | 100% | 940.167.100 | |
| | | Kegiatan Penyusunan Regulasi Perijinan | | Jumlah SOP Perijinan | 20 | 20 | 160.753.550 | |
| | | Kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan | | Jumlah izin yang diterbitkan | 121 | 121 | 597.964.300 | |
| | | Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perizinan | | Cakupan perijinan yang dilayani melalui sistem informasi | 100% | 100% | 181.449.250 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|----------------------------------|---|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 100% | 100% | 373.745.000 | |
| | | Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur | | Jumlah Kebijakan/pelayanan | 3 | 3 | 78.095.200 | |
| | | Koordinasi dan Evaluasi data Investasi PMA/PMD dan Pemerintah | | Tersusunnya Buku Tahunan, Buku Triwulan Lap. Kegiatan Penanaman Modal dan Buku Realisasi Investasi | 1 dok | 1 dok | 295.649.800 | |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | 9.300.000 |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | 9.300.000 |
| 19 | Kepemudaan dan Olah Raga DIKPORA | | | | | | | |
| | | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga | Program Pembinaan dan Pemsarakatan Olahraga | Cakupan Pembinaan Siswa Berprestasi | 100% | 100% | 450.000.000 | 49.785.000 |
| | | Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat | Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah | Jumlah Pelajar berprestasi tingkat regional dan nasional | 34 org | 34 org | 450.000.000 | 49.785.000 |
| | | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Cakupan Pembinaan organisasi pemuda dan Pembinaan siswa berprestasi | 100% | 100% | 172.690.000 | - |
| | | Pembinaan organisasi kepemudaan | Pembinaan Organisasi Kepemudaan | Cakupan Organisasi Pemuda yang dibina | 100% | 100% | 172.690.000 | - |
| | SETDA | | | | | | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|----------------------|--|--|--|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Terlaksananya seleksi serta pendidikan dan pelatihan paskibraka | 100% | 100% | 537.782.800 | 222.899.000 |
| | | Pembinaan Olahraga dan Kesegaran Jasmani | Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Kesegaran Jasmani | Persentase Pembinaan olahraga dan kesegaran jasmani | 100 | 100 | 57.450.450 | 61.050.000 |
| | | Kegiatan Hari Sumpah Pemuda | Hari Sumpah Pemuda | Terselenggaranya hari sumpah pemuda | 1 | 1 | 57.749.800 | 32.076.500 |
| | | Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Rumpun Kesra | | Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan advokasi | 1 | 1 | 42.879.550 | |
| | | Seleksi serta pendidikan dan pelatihan calon paskibraka | Kegiatan Seleksi serta Pendidikan dan Pelatihan Calon Paskibraka | Terlaksananya seleksi serta pendidikan dan pelatihan calon paskibraka | 100% | 100% | 274.432.650 | 129.772.500 |
| | | Seleksi pelopor Tk. Kab dan Prov | Seleksi Pemuda Pelopor tingkat Kab.Dompu | Terselenggaranya seleksi pelopor Tk Kab dan Prov | 1 | 1 | 105.270.350 | - |
| 20 | Kebudayaan DISBUDPAR | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1.480.000.000 | 558.660.250 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 558.660.250 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 108.300.000 | 106.846.000 |
| | | | Pengadaan Mebeleur | | | | | 55.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 46.846.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | 5.000.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------------|--|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 50.000.000 | 29.850.000 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 29.850.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 40.000.000 | |
| | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | | Persentase Pembinaan Seni dan Budaya Daerah | 60% | 60% | 580.000.000 | |
| | | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | | Persentase Pembinaan Seni dan Budaya Daerah | 60% | 60% | 230.000.000 | |
| | | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | | Persentase Pembinaan Seni dan Budaya Daerah | 60% | 60% | 350.000.000 | |
| | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Persentase Cagar Budaya Dilestarikan | 63% | 63% | 186.850.000 | 27.400.000 |
| | | Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya | | Persentase Cagar Budaya Dilestarikan | 63% | 63% | 80.000.000 | |
| | | Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air | Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air | Persentase Cagar Budaya Dilestarikan | 63% | 63% | 106.850.000 | 27.400.000 |
| 21 | Perpustakaan | | | | | | | |
| | DISPERPUSDA | | | | | | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|---|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 672.595.000 | 445.263.225 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 5.000.000 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 440.263.225 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 733.850.000 | 51.794.500 |
| | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | | | | - |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 22.500.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 29.294.500 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | 50.000.000 | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 50.000.000 | |
| | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Tingkat Kunjungan perpustakaan per tahun | 20000 kunj | 20000 kunj | 1.155.123.100 | 90.937.125 |
| | | Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Minat Membaca Masyarakat | Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Minat Membaca Masyarakat | Jumlah Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca | 2 kgt | 2 kgt | 313.523.100 | 29.510.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-------------|--|--|---|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Porsentase jumlah peningkatan perpustakaan keliling yang dilaksanakan selama setahun | 80% | 80% | | |
| | | Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat | Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat | Jumlah koleksi bahan pustaka | 3000 | 3000 | 841.600.000 | 61.427.125 |
| | | | | Jumlah Perpustakaan yang dilaksanakan supervisi, pembinaan dan stimulasi selama setahun | 60 | 60 | | |
| | | | | Terselenggaranya Lomba Sayembara dan Festifal /Gerakan Dompus Membaca | 8 kgt | 8 kgt | | |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | 20.000.000 |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | 20.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan dan Informasi | | | | | - |
| | | | Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kearsipan | | | | | - |
| | | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip | | | | | 19.210.800 |
| | | | Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip | | | | | 19.210.800 |
| 22 | KEARSIPAN | | | | | | | |
| | DISPERPUSDA | | | | | | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|------------------------|---|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | | persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | 20% | 20% | 560.619.600 | |
| | | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | | Persentase Jumlah Dokumen/ Arsip SKPD/Lembaga yang di akuisisi | 22% | 22% | 560.619.600 | |
| | | Persentase Jumlah Dokumen/ Arsip SKPD/Lembaga yang dilestarikan | | 80% | | | | |
| | | Persentase Jumlah Dokumen/ Arsip SKPD/Lembaga yang diolah | | 25% | | | | |
| | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan | | persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | 20% | 20% | 110.391.500 | |
| | | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta | | Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta | 2 kgt | 2 kgt | 59.432.500 | |
| | | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan | | Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang terlatih | 50 | 50 | 50.959.000 | |
| | | | | | | | | |
| | Urusan Pilihan | | | | | | | |
| 23 | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | |
| | DISLUTKAN | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 768.144.600 | 425.234.634 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|--|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Peningkatan kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 425.234.634 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 244.284.800 | 84.997.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 15.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 69.997.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 22.999.900 | 37.550.000 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 37.550.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 75.000.000 | |
| | | Program pengembangan perikanan tangkap | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap | 20% | 20% | 4.116.658.500 | 912.461.200 |
| | | Peningkatan sarana perikanan tangkap budidaya, pemasarana/pengolahan, pulau-pulau kecil, dan pengawasan perikanan | Peningkatan sarana Perikanan Tangkap, Budidaya, Pemasaran/ Pengolahan Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan Perikanan | Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap dan rehabilitasi mangrove | 1506 unit | 1506 unit | 3.657.591.900 | 826.190.800 |
| | | Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap | Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap | Jumlah nelayan yang terampil | 500 org | 500 org | 459.066.600 | 86.270.400 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|------------|--|--|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program pengembangan budidaya perikanan | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 15% | 15% | 607.028.950 | 1.891.512.000 |
| | | Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya | Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya | Jumlah sarana dan prasarana budidaya | 1954 unit | 1954 unit | 189.353.500 | 262.600.000 |
| | | Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan | Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan | Jumlah Pembudidaya terampil/tambak semi intensif | 500 org | 500 org | 417.675.450 | 51.250.000 |
| | | | Pengembangan Bibit Ikan Unggul | | | | | 1.577.662.000 |
| | | Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | Meningkatnya RTP pengolah dan Pemasar | 20% | 20% | 203.591.000 | 51.260.000 |
| | | Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | Jumlah RTP pengolah dan pemasar | 1268 | 1268 | 203.591.000 | 51.260.000 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | - |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | - |
| 24 | Pariwisata | | | | | | | |
| | DISBUDPAR | | | | | | | |
| | | Program pengembangan destinasi pariwisata | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Persentase Objek Wisata Yang Dikembangkan | 40% | 40% | 3.087.350.000 | 37.240.000 |
| | | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata | | | | 2.182.000.000 | 37.240.000 |
| | | Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi | | | | | 100.000.000 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|---------------------|--|--|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Pengembangan objek pariwisata unggulan | | | | | 805.350.000 | |
| | | Program pengembangan Kemitraan | Program Pengembangan Kemitraan | Persentase Desa Wisata yang memiliki pokdarwis | 60% | 60% | 145.000.000 | 584.345.000 |
| | | Pengembangan dan penguatan informasi dan database | | tersedianya Data kepariwisataan (informasi akomodasi dan transportasi) | 75% | 75% | 30.000.000 | |
| | | Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata | | Jumlah kerjasama dengan travel | 3 Kerjasama | 3 Kerjasama | 15.000.000 | |
| | | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata | Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata | Jumlah Pokdarwis | 20 klp | 20 klp | 100.000.000 | 584.345.000 |
| | | Program pengembangan pemasaran pariwisata | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | meningkatnya kunjungan wisman | 7% | 7% | 229.000.000 | 295.450.000 |
| | | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata | Jumlah event promosi pariwisata | 3 kl | 3 kl | 100.000.000 | 10.000.000 |
| | | Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata | Jumlah kerjasama dengan pelaku pariwisata luar daerah | 3 kgt | 3 kgt | 129.000.000 | 285.450.000 |
| 25 | Pertanian DISTANBUN | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1.666.206.000 | 1.642.300.000 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 1.642.300.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 853.258.900 | 240.600.000 |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | 123.600.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 117.000.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | 250.720.000 | |
| | | Program peningkatan produksi tanaman pertanian/perkebunan | Program Peningkatan Produksi Pertanian | Peningkatan produksi tanaman pertanian/perkebunan | 811 210 ton | 811 210 ton | 8.277.530.000 | 625.523.000 |
| | | Peningkatan Penanganan Pasca Panen Pertanian/Perkebunan | | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok UP3HP Se- Kab. Dompu | 18 kgt | 18 kgt | 270.700.000 | |
| | | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan | 448 unit | 448 unit | 7.341.705.000 | |
| | | Penyediaan Benih Bersertifikat | | jumlah benih | 2197,56 ton | 2197,56 ton | 292.705.000 | |
| | | Penyediaan Pupuk Bersubsidi | | jumlah pupuk | 37,49 | 37,49 | 372.420.000 | |
| | | | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan | | | | | 625.523.000 |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan Pupuk | | | | | - |
| | | Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pertanian/Perkebunan | | Peningkatan Produktivitas Tanaman Pertanian/Perkebunan | 89,98 kw/ha | 89,98 kw/ha | 1.755.260.000 | |
| | | Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan | | terlaksananya penyuluhan pertanian/perkebunan | 8 kec | 8 kec | 880.340.000 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---------------------|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Peningkatan Perlindungan Tanaman Pertanian/Perkebunan | | terlaksananya pendampingan petani | 8 kec | 8 kec | 874.920.000 | |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Lahan Pertanian/Perkebunan | | Persentase Luas Lahan Pertanian/Perkebunan terhadap Lahan Baku Pertanian/Perkebunan | 124% | 124% | 3.729.831.900 | |
| | | Pembangunan Embung | | terbangunnya embung | 25 lokasi | 25 lokasi | 3.372.725.000 | |
| | | Pembangunan Sumur Bor/Tanah Dangkal/Tanah Dalam | | tersedianya sumur bor | 10 lokasi | 10 lokasi | 357.106.900 | |
| | | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | | Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 20% | 20% | 5.793.732.700 | |
| | | Peningkatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | | Terlaksananya Penyuluhan penerapan teknologi pertanian /Perkebunan Tepat Guna di Tingkat Petani | 20 kgt | 20 kgt | 1.188.265.000 | |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Demplot/Contoh Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | | Tersedianya area Pertanian/Perkebunan Contoh/Revitalisasi Kebun Dinas | 20 kgt | 20 kgt | 650.000.000 | |
| | | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | | Jumlah pengadaan sarana/prasarana pertanian/perkebunan | 15 paket | 15 paket | 3.955.467.700 | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan | 70% | 70% | 4.773.914.945 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|---|------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier | | Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier | 40,50% | 40,50% | 3.323.519.945 | |
| | | WISMP/IPDN-IP | | Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier | 75% | 75% | 1.450.395.000 | |
| | | Peningkatan Nilai Tambah Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan | | Peningkatan Nilai Tambah Produksi Olah Tanaman Pertanian/Perkebunan | 20% | 20% | 700.000.000 | |
| | | Promosi Atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah | | Meningkatnya Promosi atas hasil Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah | 350 org | 350 org | 700.000.000 | |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | - |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | - |
| | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | | | | | 6.502.117.000 |
| | | | Pekan Raya Daerah (PEDA) dan Pekan Raya Nasional | | | | | - |
| | | | Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian Kepada Masyarakat | | | | | - |
| | | | Peningkatan Penyediaan Sarana Infrastruktur Pertanian | | | | | 4.202.117.000 |
| | | | Peningkatan Sarana Infrastruktur Perbaikan Ekonomi Pertanian | | | | | 2.300.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | | | | | 635.770.000 |
| | | | Pengembangan Perbenihan/Perbibitan | | | | | - |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya | | | | | 97.220.000 |
| | | | Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian | | | | | 407.300.000 |
| | | | Pengembangan BudiDaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura | | | | | 131.250.000 |
| | | | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | | | | | 1.303.894.000 |
| | | | Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan | | | | | - |
| | | | IPDMIP (Integrited Partisipatory Development and Management of Irrigation Project) | | | | | 1.261.394.000 |
| | | | Dana Pendukung IPDMIP (Integrited Partisipatory Development and Management of Irrigation Project) | | | | | 42.500.000 |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCT) | | | | | 1.439.543.000 |
| | | | Pemberdayaan Bahan Baku berkadar Nikotin Rendah | | | | | 1.439.543.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-----------|---|---|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD | | | | | 346.377.000 |
| | | | Penyusunan Program Kerja Tahunan | | | | | 346.377.000 |
| | DISNAKWAN | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 998.506.050 | 592.813.100 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 592.813.100 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 485.225.962 | 146.948.450 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 68.498.450 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 78.450.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | 49.499.850 | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 50.000.000 | |
| | | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | persentase kematian pedet | 7% | 7% | 995.097.536 | 369.050.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------------|--|--|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Peningkatan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | Persentase Pemotongan Ternak Ruminansia Produktif | 12% | 12% | 345.107.686 | |
| | | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak | persentase kematian pedet | 7% | 7% | 649.989.850 | 369.050.000 |
| | | Program peningkatan produksi hasil peternakan | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 18% | 18% | 3.545.359.522 | 573.897.400 |
| | | Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat | Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat | Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan kepada masyarakat | 6,40% | 6,40% | 1.890.303.992 | 292.050.000 |
| | | Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak | Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak | Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak | 5,60% | 5,60% | 549.853.730 | 143.347.700 |
| | | Peningkatan Pendataan Statistik | Peningkatan Pendataan Statistik | Peningkatan Pendataan Statistik | 6% | 6% | 1.105.201.800 | 138.499.700 |
| | | Program peningkatan penerapan teknologi Peternakan | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan | 35% | 35% | 649.516.933 | |
| | | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi Peternakan tepat guna | | Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 36% | 36% | 649.516.933 | |
| | | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Persentase pemotongan betina produktif | 0% | 0% | 349.690.898 | 108.450.000 |
| | | Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan | Persentase pemotongan betina produktif | 0% | 0% | 349.690.898 | 108.450.000 |
| | | | | | | | | |
| 26 | Perdagangan | | | | | | | |
| | DISPERINDA G | | | | | | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 848.616.000 | 573.991.107 |
| | | | Peningkatan kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 573.991.107 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 325.000.000 | 91.322.000 |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | 41.000.000 |
| | | | Pengadaan Mebeleur | | | | | - |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 15.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 35.322.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 49.689.800 | 26.315.250 |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 13.080.250 |
| | | | Penyusunan Program Kerja Tahunan | | | | | 13.235.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 50.000.000 | |
| | | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 100% | 100% | 1.843.594.500 | 57.460.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|--|--|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa | Terwujudnya Pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di 8 Kecamatan | 8 kec | 8 kec | 451.500.500 | 48.100.000 |
| | | | | Terlaksananya Sosialisasi terhadap penerima manfaat dan cukai tembakau | 6 kgt | 6 kgt | | |
| | | Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah | | cakupan ketersediaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya | 30% | 30% | 1.017.000.000 | |
| | | Operasi Pasar | Kegiatan Operasi Pasar | terselenggaranya operasi pasar | 2 kgt | 2 kgt | 375.094.000 | - |
| | | | Sosialisasi Peredaran Rokok Ilegal | | | | | 9.360.000 |
| | | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Terwujudnya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 100% | 100% | 3.243.919.255 | 760.300.000 |
| | | Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri | | Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi | 400 org | 400 org | 119.907.000 | |
| | | Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk | | Jumlah Pasar yang Direvitalisasi | 3 pasar | 3 pasar | 3.124.012.255 | |
| | | | Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional | | | | | - |
| | | | UPTD Pasar | | | | | 360.300.000 |
| | | | Kegiatan Relokasi Pasar | | | | | 400.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | - |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | - |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Perindustrian DISPERINDA G | | | | | | | |
| | | Program pengembangan industri kecil dan menengah | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Persentase IKM Aktif | 25% | 25% | 1.179.500.000 | 4.748.749.500 |
| | | Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri | Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan Klaster Industri | Jumlah IKM yang akan didampingi | 60 IKM | 60 IKM | 562.500.000 | 428.727.500 |
| | | Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya | | Jumlah SDM IKM yang Ditingkatkan Kemampuannya | 200 org | 200 org | 617.000.000 | |
| | | | Pelatihan Pengolahan Pangan Berbasis Terpijar | | | | | 100.000.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | 4.185.422.000 |
| | | | Kegiatan Promosi Dalam Daerah dan Luar Daerah | | | | | 34.600.000 |
| | | | Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Kopi | | | | | - |
| | | Program penataan struktur industri | | Persentase industri terhadap kecamatan | 75% | 75% | 1.285.700.000 | |
| | | Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri | | Jumlah Fasilitas Industri yang Dibangun/Direvitalisasi | 2 unit | 2 unit | 1.000.000.000 | |
| | | Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir | | Jumlah IKM yang ditingkatkan kualitas produksinya | 12 IKM | 12 IKM | 285.700.000 | |
| 28 | Transmigrasi | | | | | | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | DISNAKERTRANS | | | | | | | |
| | | Program pengembangan wilayah transmigrasi | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Persentase Infrastruktur Kawasan Ex Transmigrasi dalam kondisi baik | 45% | 45% | 500.234.900 | 59.847.500 |
| | | Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi | Persentase Infrastruktur Kawasan Ex Transmigrasi dalam kondisi baik | 45% | 45% | 500.234.900 | 25.550.000 |
| | | | Rencana Kawasan Transmigrasi dan Pemugaran Pemukiman | | | | | 34.297.500 |
| | URUSAN PENUNJANG | | | | | | | |
| 29 | Administrasi Pemerintahan SETWAN | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Program Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Raperda menjadi Perda | 100% | 100% | 470.300.300 | - |
| | | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Ranperda yang dibahas | 12 buah | 12 buah | 230.300.300 | - |
| | | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | 12 buah | 12 buah | 120.000.000 | |
| | | Rapat-rapat paripurna | | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | 8 kali | 8 kali | 120.000.000 | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | 100% | 100% | 4.381.000.000 | 3.143.514.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|---|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | 3 Buah | 3 Buah | 2.816.000.000 | 401.302.000 |
| | | Sosialisasi putaran perundang-undangan | | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | 4 kali | 4 kali | 80.000.000 | |
| | | Kegiatan Reses | Kegiatan Reses | Terselenggaranya Kegiatan Reses | 3 Kali | 3 Kali | 1.485.000.000 | 2.728.212.000 |
| | | | Kegiatan Bimbingan Teknis | | | | | 14.000.000 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100% | 100% | 1.749.429.300 | 1.141.737.550 |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100% | 100% | 1.015.000.000 | 75.000.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100% | 100% | 734.429.300 | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | - |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | 15.000.000 |
| | | | Pengadaan Mebeleur | | | | | 11.500.000 |
| | | | Pengadaan Komputer | | | | | 40.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | | | | | 315.656.850 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 297.080.700 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | | | | | 387.500.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem | Program Peningkatan Pengembangan Sistem | Program peningkatan pengembangan sistem | 100% | 100% | 70.000.000 | 54.800.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|---|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100% | 100% | 70.000.000 | 54.800.000 |
| | | Program peningkatan disiplin aparatur | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Peningkatan Disiplin Aparatur | 100% | 100% | 568.500.000 | - |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 100% | 100% | 365.000.000 | - |
| | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 100% | 100% | 203.500.000 | - |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 7.228.725.000 | 5.447.853.850 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 7.228.725.000 | 5.447.853.850 |
| | | | Penyediaan Sarana Mobilitas Kantor | | | | | - |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 100% | 400.000.000 | - |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) | | | | | - |
| | SETDA | | | | | | | |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | | Adanya Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100 | 100 | 400.000.000 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Pengendalian Perekonomian Daerah | | Menjaga dan mengawal stabilitas perekonomian daerah | 100 | 100 | 544.836.000 | |
| | | Pengendalian Inflasi Daerah | | Mempertahankan inflasi pada posisi terendah dan/atau minimal pada 1 digit | 0,2 | 0,2 | 94.800.000 | |
| | | Pendataan dan Statistika Perekonomian Daerah | | Tersedianya informasi statistik perekonomian daerah secara berkala yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi daerah | 6,5 | 6,5 | 450.036.000 | |
| | | Program Penguatan Perekonomian Lokal | | Meningkatkan ketahanan ekonomi lokal | 100% | 100% | 1.868.858.350 | |
| | | Evaluasi dan Pendataan Produksi-produksi Daerah | | Terpantaunya berbagai hasil-hasil produksi sumberdaya alam daerah | 100% | 100% | 94.200.000 | |
| | | Monev Investasi dan Ketenagakerjaan | | Peningkatan investasi dan perluasan pembukaan lapangan kerja | 100% | 100% | 94.200.000 | |
| | | Penguatan Lembaga Investasi Daerah | | Meningkatkan kontribusi lembaga investasi daerah dalam pembentukan pendapatan daerah | 100% | 100% | 30.000.000 | |
| | | Penguatan Ekonomi Kreatif | | emperkuat posisi ekonomi kreatif sebagai penggerak perekonomian daerah | 100% | 100% | 1.650.458.350 | |
| | | Program Peningkatan Iman dan Taqwa | Program Peningkatan Iman dan Taqwa | terselenggaranya fasilitasi perayaan kegiatan agama | 100 | 100 | 9.062.423.698 | 470.783.950 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Operasioanl Pendataan dan Pemetaan Religius | Pendataan dan Pemetaan Religius | Terlaksananya Operasional Pendataan dan Pemetaan Religius | 100% | 100% | 8.587.837.448 | 273.895.000 |
| | | Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten | Safari Ramadhan Tk. Kabupaten Dompu | Terlaksananya Safari Ramadhan | 100% | 100% | 248.405.450 | 58.800.000 |
| | | Bimbingan Teknis bagi qori / qoriah | Bimbingan Teknis bagi Qori/Qoriah | Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi qori / qoriah | 100% | 100% | 226.180.800 | 138.088.950 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | tersedianya pelaporan kinerja dan keuangan | 100 | 100 | 516.766.284 | 251.550.000 |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100 | 100 | 261.353.784 | 105.500.000 |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Tahunan | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Tahunan | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan tahunan | 100% | 100% | 255.412.500 | 146.050.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Pentausahaan Keuangan | | | | | - |
| | | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | cakupan opd yang melaksanakan kerjasama daerah | 100 | 100 | 2.451.250.000 | 1.319.740.000 |
| | | Kegiatan Sosialisasi Kerjasama Daerah | Kegiatan Sosialisasi Kerjasama Daerah | Sosialisasi Kerjasama Daerah | 100 | 100 | 155.000.000 | 165.650.000 |
| | | Partisipasi dalam Kegiatan Pemerintah Atasan | Partisipasi dalam kegiatan Pemerintah Atasan | Partisipasi dalam Kegiatan Pemerintah Atasan | 100 | 100 | 1.921.680.000 | 1.154.090.000 |
| | | Pengendalian Kerjasama Daerah | | Jumlah kerjasama daerah yang diselenggarakan | 2 | 2 | 374.570.000 | |
| | | Program Peningkatan Pengendalian | Program Peningkatan Pengendalian dan Penguatan Ekonomi Daerah | terkendalinya program pemerintah | 100 | 100 | 878.419.350 | 999.265.750 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Monitoring Kegiatan Pembangunan | Monitoring Kegiatan Pembangunan | monitoring pembangunan | 100% | 100% | 303.719.000 | 139.600.000 |
| | | Evaluasi Kegiatan Pembangunan | Evaluasi Kegiatan Pembangunan | monev pembangunan | 100% | 100% | 280.899.150 | 249.900.000 |
| | | Evaluasi, Pelaporan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA) | | terlaksananya penyerapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 243.826.200 | |
| | | penyusunan standar satuan harga | | Persentase Dokumen Standar Harga Satuan Pekerjaan | 1 | 1 | 49.975.000 | |
| | | | Penguatan Ekonomi Kreatif | | | | | - |
| | | | Evaluasi dan Pendataan Produksi-produksi Daerah | | | | | 133.765.750 |
| | | | Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Anggaran | | | | | 476.000.000 |
| | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Terwujudnya peningkatan penataan perundang-undangan yang implementati | 100% | 100% | 673.362.000 | 152.650.000 |
| | | Bimtek Legal Drafting Permendagri No 1 Tahun 2014 | | bimtek legal drafting | 100% | 100% | 50.150.000 | |
| | | Legistrasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan | Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Kegiatan Legistrasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan | 100% | 100% | 252.750.000 | 99.750.000 |
| | | Kegiatan Rencana Aksi nasional Hak Asasi manusia (RANHAM) | Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) | RANHAM | 100% | 100% | 81.592.000 | 26.750.000 |
| | | Publikasi Peraturan Perundang-undangan | Publikasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan | 100% | 100% | 161.375.000 | - |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Penyuluhan Hukum Terpadu | Penyuluhan Hukum Terpadu | Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu | 100% | 100% | 127.495.000 | - |
| | | | Kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum | | | | | 26.150.000 |
| | | Program dan Penataan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum | Program dan Penataan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum | Terlaksananya kondifikasi produk hukum daerah dan pusat serta teknik penyebarluasan informasi dengan jaringan dokumentasi hukum dan terlaksananya pertemuan dan pelatihan berkala JDIH | 100% | 100% | 55.300.000 | 22.150.000 |
| | | Pertemuan Berkala dan Pelatihan JDIH | Pertemuan Berkala dan Pelatihan JDIH | Pertemuan Berkala dan Pelatihan JDIH | 100% | 100% | 55.300.000 | 22.150.000 |
| | | Program Penyelenggaran Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan umum | Program Penyelenggaran Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan umum | Terlaksananya kegiatan HUT RI dan hari-hari besar lainnya | 100% | 100% | 2.077.640.448 | 570.537.500 |
| | | Kegiatan Hut RI dan Hari-hari Besar lainnya | Kegiatan HUT RI dan hari-hari Besar Lainnya | Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hari-hari Besar lainnya | 100% | 100% | 2.077.640.448 | 570.537.500 |
| | | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Meningkatnya kualitas hasil pembinaan dan pengawasan serta efektifitas dan efisiensi proses/penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan. | 100% | 100% | 212.000.250 | 181.050.500 |
| | | Penataan Kebijakan Sistem dan Tatalaksana | Penataan Kebijakan Sistem dan Tatalaksana | Percepatan pencapaian SPM melalui penetapan regulasi, pembentukan sekber SPM, | 100% | 100% | 212.000.250 | 181.050.500 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|---|--|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | penyusunan JUKNIS, advokasi anggaran, integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan dan melaksanakan evaluasi pencapaian SPM | | | | |
| | | Program Penguatan Organisasi dan Kelembagaan | Program Penguatan Organisasi dan Kelembagaan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Sekolah dan Masyarakat | 100% | 100% | 1.037.370.600 | 877.170.000 |
| | | Penataan Organisasi dan Kelembagaan | Penataan Organisasi dan Kelembagaan | Terlaksananya Penataan Organisasi dan Kelembagaan | 100% | 100% | 1.037.370.600 | 877.170.000 |
| | | | Kegiatan Sosialisasi HIV dan Aids bagi Siswa - Siswi SLTA | | | | | - |
| | | Program Pengkajian dan Advokasi Hukum | Program Pengkajian dan Advokasi Hukum | Terwujudnya Pengkajian dan Advokasi Hukum | 100% | 100% | 481.212.500 | 225.301.500 |
| | | Advokasi Sengketa Hukum Pemerintahan Daerah | Advokasi Sengketa Hukum Pemerintah Daerah | Terlaksananya Advokasi Sengketa Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 361.092.500 | 225.301.500 |
| | | Pengkajian Hukum Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dompu | | Terlaksananya Pengkajian Hukum Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dompu | 100% | 100% | 120.120.000 | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 67.119.178.089 | 15.073.924.780 |
| | | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 100% | 100% | 2.088.537.213 | 633.500.000 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas /operasi | 100% | 100% | 2.035.565.231 | 1.194.287.600 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|---|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 100% | 100% | 4.060.806.976 | 1.270.302.180 |
| | | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan | 100% | 100% | 8.684.601.400 | 2.805.000.000 |
| | | Pembangunan gedung kantor | Pembangunan Gedung Kantor | Pembangunan Gedung Kantor | 100% | 100% | 39.788.679.869 | 4.567.000.000 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | 100% | 100% | 150.000.000 | 95.000.000 |
| | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 100% | 100% | 5.248.434.000 | 1.300.000.000 |
| | | Pengadaan mobil jabatan | Pengadaan Mobil Jabatan | Pengadaan mobil Jabatan | 100% | 100% | 4.032.553.400 | 2.919.000.000 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor | 100% | 100% | 1.030.000.000 | 289.835.000 |
| | | Program peningkatan disiplin aparatur | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Peningkatan disiplin aparatur | 100 | 100 | 1.099.500.000 | 658.200.000 |
| | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 100% | 100% | 853.500.000 | 208.250.000 |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 100% | 100% | 246.000.000 | 449.950.000 |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 22.696.592.950 | 11.887.529.402 |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersedianya pencetakan dan penggandaan | 100% | 100% | 534.505.750 | 142.378.200 |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | biaya perjalanan dinas luar daerah | 100% | 100% | 4.979.730.000 | 1.603.508.702 |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya penerangan bangunan kantor | 100% | 100% | 1.980.000.000 | 404.733.500 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 3.896.245.600 | 2.435.980.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 100% | 100% | 3.213.700.000 | 2.752.479.000 |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | tersedianya bahan bacaan | 100% | 100% | 425.000.000 | |
| | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediann jasa peralatan dan Perlengkapan kantor | 100% | 100% | 848.411.600 | 219.750.000 |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Penyediaan Makanan dan Minuman | tersedianya makanan dan minuman | 100% | 100% | 6.819.000.000 | 4.328.700.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 100% | 3.135.659.200 | 1.913.795.000 |
| | | Peningkatan Kapasitas dan Pendaya Gunaan Aparatur | Peningkatan Kapasitas dan Pendayagunaan Aparatur | Peningkatan Kapasitas dan Pendaya Guna Aparatur | 100% | 100% | 3.135.659.200 | 1.772.400.000 |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) | | | | | 44.595.000 |
| | | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | | | | | 96.800.000 |
| | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengadaan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengadaan | Peningkatan pengembangan sistem pengadaan | 100% | 100% | 2.584.803.450 | 1.098.000.000 |
| | | Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah | Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah | 100% | 100% | 1.607.879.850 | 785.200.000 |
| | | Layanan Pengadaan Sistem Elektronik | Layanan Pengadaan Sistem Elektronika | Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah | 100% | 100% | 976.923.600 | 312.800.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|------------|--|---|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD | | | | | 163.750.000 |
| | | | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) | | | | | 163.750.000 |
| | | | Kegiatan Penyusunan SOP Administrasi Pengelolaan Keuangan | | | | | - |
| | KEC. DOMPU | | | | | | | |
| | | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Persentase Penanganan Kasus Ketertiban Umum | 100% | 100% | 7.181.399.156 | 111.905.000 |
| | | Pelayanan Masyarakat | Pelayanan Masyarakat | cakupan pelayanan masyarakat kelurahan | 100% | 100% | 6.971.398.915 | 23.000.000 |
| | | | | Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKK/LKD) | 100% | 100% | | |
| | | Pembinaan Desa | Pembinaan Desa | cakupan pelayanan dan pembinaan desa | 100% | 100% | 210.000.241 | 88.905.000 |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 622.722.151 | 413.519.990 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 622.722.151 | 413.519.990 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasaran Aparatur | 100% | 100% | 160.100.000 | 22.603.000 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala | | Cakupan pemeliharaan rutin berkala | 100% | 100% | 105.100.000 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|---|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | peningkatan sarpras | 100% | 100% | 55.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 22.603.000 |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | | | | | 4.867.722.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bada | | | | | 309.600.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Potu | | | | | 309.600.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dorotangga | | | | | 309.600.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bali 1 | | | | | 309.600.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandai 1 | | | | | 309.600.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karijawa | | | | | 309.600.000 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bada | | | | | 206.400.000 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Potu | | | | | 206.400.000 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dorotangga | | | | | 206.400.000 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bali 1 | | | | | 206.400.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-----------|--|---|--|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kandai 1 | | | | | 206.400.000 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karijawa | | | | | 206.400.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bada | | | | | 295.287.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Potu | | | | | 295.287.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Dorotangga | | | | | 295.287.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bali 1 | | | | | 295.287.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Kandai 1 | | | | | 295.287.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Karijawa | | | | | 295.287.000 |
| | | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | | | | | 25.000.000 |
| | | | Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga Sehat Sejahtera | | | | | 25.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | KEC. WOJA | | | | | | | |
| | | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Persentase Penanganan Kasus Ketertiban Umum | 100% | 100% | 3.505.000.000 | 214.200.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Pelayanan Masyarakat | Pelayanan Masyarakat | Jumlah Kelurahan yang terlayani | 100% | 100% | 3.350.000.000 | 99.000.000 |
| | | | | Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKK/LKD) | 100% | 100% | | |
| | | Pembinaan Desa | Pembinaan Desa | Jumlah Desa yang terlayani | 100% | 100% | 155.000.000 | 115.200.000 |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 525.666.239 | 331.552.980 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 525.666.239 | 331.552.980 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100% | 35.000.000 | 33.000.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Cakupan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100% | 25.000.000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Cakupan pemeliharaan rutin berkala | 100% | 100% | 10.000.000 | 33.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | | | | | 2.433.861.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpasai | | | | | 358.500.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandai 2 | | | | | 300.000.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Montabaru | | | | | 260.000.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-----------------|--|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpasai | | | | | 161.687.000 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kandai 2 | | | | | 216.000.000 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Montabaru | | | | | 260.000.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Simpasai | | | | | 291.100.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Kandai 2 | | | | | 295.287.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Montabaru | | | | | 291.287.000 |
| | | | | | | | | |
| | KEC. MANGGELEWA | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 416.708.080 | 308.300.555 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 416.708.080 | 295.400.555 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 12.900.000 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 190.500.000 | 71.650.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 110.150.000 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|------------|--|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100% | 100% | 80.350.000 | 48.125.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 23.525.000 |
| | | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | 100% | 100% | 170.000.000 | 95.145.000 |
| | | Pembinaan Desa | Pembinaan Desa | Jumlah Desa yang Terlayani | 100% | 100% | 170.000.000 | 8.195.000 |
| | | | Pelayanan Masyarakat | | | | | 86.950.000 |
| | | | | | | | | |
| | KEC. KEMPO | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 94.303.300 | 77.480.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100% | 100% | 34.303.300 | |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perkantoran | 100% | 100% | 60.000.000 | 16.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 61.480.000 |
| | | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | 100% | 100% | 162.636.600 | 74.085.960 |
| | | Pembinaan Desa | Pelayanan Masyarakat | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Desa | 100% | 100% | 162.636.600 | 74.085.960 |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 474.992.400 | 283.107.000 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 474.992.400 | 283.107.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|------------|--|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | | | | | 25.000.000 |
| | | | Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga Sehat Sejahtera | | | | | 25.000.000 |
| | KEC. KILO | | | | | | | |
| | | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Jumlah Desa yang terlayani | 100% | 100% | 201.650.000 | 132.400.000 |
| | | Pembinaan Desa | Pelayanan Masyarakat | Jumlah Desa yang terlayani | 100% | 100% | 201.650.000 | 132.400.000 |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 520.409.800 | 230.965.875 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 520.409.800 | 230.965.875 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 85.000.000 | 119.050.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 25.000.000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala perkantoran | 100% | 100% | 60.000.000 | 35.750.000 |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | 28.500.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 54.800.000 |
| | KEC. PEKAT | | | | | | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-----------|--|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 504.724.700 | 296.656.620 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 504.724.700 | 296.656.620 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 124.721.500 | 83.020.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100% | 100% | 59.721.500 | |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100% | 100% | 65.000.000 | 7.000.000 |
| | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | | | | 27.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 49.020.000 |
| | | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 49.020.000,00 | 49.020.000,00 | 213.410.000 | 145.800.000 |
| | | Pembinaan Desa | Pelayanan Masyarakat | Jumlah Desa yang Terlayani | 100% | 100% | 213.410.000 | 145.800.000 |
| | | | | | | | | |
| | KEC. PAJO | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 538.677.600 | 332.239.570 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 538.677.600 | 332.239.570 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur | 100% | 100% | 120.070.796 | 49.750.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|----------|--|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100% | 100% | 55.070.796 | |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perkantoran | 100% | 100% | 65.000.000 | 9.300.000 |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | 13.350.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 25.600.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | | | 1.500.000 |
| | | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | 100% | 100% | 206.806.000 | 54.500.000 |
| | | Pembinaan Desa | Pelayanan Masyarakat | Jumlah Desa yang Terlayani | 100% | 100% | 206.806.000 | 54.500.000 |
| | | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | | | | | 25.000.000 |
| | | | Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga Sehat Sejahtera | | | | | 25.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | KEC. HUU | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 120.190.900 | 87.075.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100% | 100% | 55.030.900 | |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Persentase emeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | 100% | 100% | 65.160.000 | 35.315.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|----------------------------|--|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | 7.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 44.760.000 |
| | | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Program Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | Pembinaan Aparatur Pelayanan Masyarakat | 100% | 100% | 215.500.000 | 58.160.000 |
| | | Pembinaan Desa | Pelayanan Masyarakat | Terselenggaranya Pembinaan Desa | 100% | 100% | 215.500.000 | 58.160.000 |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 434.311.000 | 316.008.615 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 434.311.000 | 316.008.615 |
| | | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | | | | | 25.000.000 |
| | | | Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga Sehat Sejahtera | | | | | 25.000.000 |
| 30 | Pengawasan INSPEKTORAT KAB | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | terselenggaranya pemeliharaan dan peningkatan sarpras aparatur | 100% | 100% | 967.221.000 | 83.828.750 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | peningkatan sarpras | 100% | 100% | 717.221.000 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | pemeliharaan rutin | 100% | 100% | 250.000.000 | 20.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 63.828.750 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | | | | - |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | tersedianya pelaporan | 100% | 100% | 290.001.300 | 115.600.000 |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 290.001.300 | 115.600.000 |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 1.639.041.700 | 803.964.000 |
| | | peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | terselenggaranya kgt rutin perkantoran | 100% | 100% | 1.639.041.700 | 803.964.000 |
| | | Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah | level kapabilitas APIP | 2 | 2 | 268.504.500 | 14.700.000 |
| | | | Pembinaan Kapabilitas APIP | | | | | 14.700.000 |
| | | Peningkatan Pendalaman Fungsi Tugas JFA | | | - | - | 0 | |
| | | Assesmen Peningkatan Kapabilitas APIP Level 1 ke Level 2 | | kegiatan Assesmen Peningkatan Kapabilitas APIP Level 1 ke level 2 | 1 | 1 | 268.504.500 | |
| | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal | Peningkatan Sistem pengawasan internal dan | 100% | 100% | 1.876.076.300 | 1.616.509.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|--|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | | | |
| | | Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah | penanganan kasus pengaduan masyarakat | 30 | 30 | 268.500.000 | 223.500.000 |
| | | Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan | Tindak Lanjut Hasil Temuan Hasil Pengawasan | persentase tindak lanjut hasil penemuan | 89% | 89% | 361.005.000 | 318.755.000 |
| | | Review Laporan Keuangan RKA | Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, RKA dan Evaluasi LAKIP | Review Laporan keuangan dan RKA | 3 KGT | 3 KGT | 496.500.100 | 269.994.000 |
| | | Pelaksanaan pengawasan internal secara reguler dan Audit/Pengawasan Tertentu | Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala | Realisasi PP terhadap PKPT | 252 Berkas | 252 Berkas | 750.071.200 | 517.560.000 |
| | | | Pengawasan Pungutan Liar | | | | | 127.875.000 |
| | | | Rapat / Tindak Lanjut LHP | | | | | 79.300.000 |
| | | | Tindak Lanjut dan Pelaporan Realisasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi | | | | | 48.500.000 |
| | | | Bimtek Penilaian Moturitas, Penyusunan PKPT Berbasis Resiko dan Asasmen Peningkatan Level APIP | | | | | 31.025.000 |
| | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawas | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan | profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas | 70% | 70% | 268.800.000 | 84.100.000 |
| | | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang terlatih | 40 Orang | 40 Orang | 200.000.000 | 63.100.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-------------------------------|---|--|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional | Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional | Terlaksananya penilaian angka kredit jafung | 2 Kgt | 2 Kgt | 68.800.000 | 21.000.000 |
| 31 | Perencanaan BAPPEDA & LITBANG | | | | | | | |
| | | Program perencanaan sosial dan budaya | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | Cakupan Program/Kegiatan APBD yang bersumber dari Renstra/Renja SKPD Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya | 100% | 100% | 500.000.000 | 295.560.000 |
| | | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan prog/keg bidang Sosbud | 100% | 100% | 400.000.000 | 264.560.000 |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya hasil evaluasi per triwulan pencapaian target RKPD koord bid Sosbud | 100% | 100% | 100.000.000 | 31.000.000 |
| | | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | Cakupan Program/Kegiatan APBD yang bersumber dari Renstra/Renja SKPD Koordinasi Bidang SDA dan LH | 100% | 100% | 500.000.000 | 284.730.000 |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya hasil evaluasi per triwulan pencapaian target RKPD koord SDA dan LH | 100% | 100% | 150.000.000 | 92.357.000 |
| | | Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup | Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan prog/keg bidang SDA dan LH | 100% | 100% | 350.000.000 | 192.373.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|--|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program perencanaan pembangunan ekonomi | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Cakupan Program/Kegiatan APBD yang bersumber dari Renstra/Renja SKPD Koordinasi Bidang Ekonomi | 100% | 100% | 500.000.000 | 294.660.000 |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya hasil evaluasi per triwulan pencapaian target RKPD koord bid ekonomi | 100% | 100% | 150.000.000 | 73.250.000 |
| | | koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan prog/keg bidang ekonomi | 100% | 100% | 350.000.000 | 221.410.000 |
| | | Program perencanaan pembangunan daerah | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Penetapan RPJMD,RKPD,KUA/PPAS Penyampaian LAKIP, LKPJ tepat waktu | 100% | 100% | 925.000.000 | 956.893.000 |
| | | Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Tersusunya LAKIP Kab. Dompu | 100% | 100% | 75.000.000 | 99.275.640 |
| | | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | Tersusunnya LKPJ Kabupaten Dompu | 100% | 100% | 50.000.000 | 58.282.360 |
| | | Penyusunan rancangan RKPD | Penyusunan Rancangan RKPD ,KUA dan PPAS | Tersusunnya Perbup RKPD | 100% | 100% | 500.000.000 | 668.720.000 |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | Tersedianya Hasil Evaluasi per Triwulan pencapaian target RKPD | 100% | 100% | 150.000.000 | |
| | | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | Penyelenggaraan Musrenbang RPKD, FGD, dan Forum SKPD | Terlaksananya FGD, Musrenbang dan Forum SKPD | 100% | 100% | 150.000.000 | 130.615.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | | Jumlah SDM Perencana yang memiliki kompetensi perencanaan | 100% | 100% | 150.000.000 | |
| | | Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah | | jumlah aparatur yang mengikuti diklat | 100% | 100% | 50.000.000 | |
| | | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana | | Tersedianya aparat perencanaan yang memiliki kompetensi perencanaan | 100% | 100% | 50.000.000 | |
| | | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah | | Terlaksananya Sosialisasi dan Bintek Perencanaan | 100% | 100% | 50.000.000 | |
| | | Program pengembangan data/informasi | Program Pengembangan Data/Informasi | Persentase Ketersediaan Data Profile Sektor Sektor Pembangunan | 100% | 100% | 500.000.000 | 140.260.000 |
| | | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | | Tersedianya DDA, KCA, PDRB, dan Profile Daerah | 100% | 100% | 250.000.000 | |
| | | Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan | Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan | Terlaksananya pengisian data SIPD | 100% | 100% | 250.000.000 | 140.260.000 |
| | | Program Kerjasama Pembangunan (IPDMIP) | Program Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP) | Rasio panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik | 60 | 60 | 600.000.000 | 666.170.000 |
| | | Integrated Participatory Development and | Integrated Participatory Development and | Jumlah Sosialisasi | 100% | 100% | 600.000.000 | 531.820.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-------------------|---|--|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Management Irrigation Program (IPDMIP) | Management Irrigation Program (IPDMIP) | | | | | |
| | | | Dana Pendamping IPDMIP | | | | | 134.350.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 | 100 | 74.850.000 | |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | 100% | 100% | 74.850.000 | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan Admiinstrasi Perkantoran | 100 | 100 | 1.635.840.000 | 844.540.000 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 1.635.840.000 | 844.540.000 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.007.094.000 | 242.800.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100% | 100% | 495.294.000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin /Berkala Perkantoran | 100% | 100% | 511.800.000 | 95.174.000 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | 67.500.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 80.126.000 |
| 32 | Keuangan BPKAD | | | | | | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|--|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 100.000.000 | 55.000.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100% | 100% | 40.000.000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | terpeliharanya sarpras perkantoran | 100% | 100% | 60.000.000 | 55.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | - |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | - |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 100% | 100.000.000 | |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal | 100% | 100% | 100.000.000 | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 2.806.699.543 | 2.483.928.000 |
| | | peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Keg. Pelayanan Adm. Perkantoran | 100% | 100% | 2.806.699.543 | 1.066.560.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 206.040.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | | | 52.400.000 |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | 50.500.000 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 479.380.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | | 135.000.000 |
| | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | | | | | 505.000.000 |
| | | | Peningkatan Penataan Kearsipan Kepegawaian | | | | | 39.048.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 742.344.629 | 1.046.320.000 |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100% | 100% | 742.344.629 | 71.904.000 |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | | | | | 33.290.000 |
| | | | Rekonsiliasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (LKPD) | | | | | 209.890.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Pentasahaan Keuangan | | | | | 103.200.000 |
| | | | Peningkatan Penatausahaan Pengadministrasian SP2D | | | | | 73.000.000 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Verifikasi Pendapatan dan Belanja SKPD | | | | | 37.480.000 |
| | | | Rekonsiliasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan | | | | | 63.162.000 |
| | | | Verifikasi Pencairan Dana Desa dan Dana Hibah/Bansos | | | | | 30.096.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | | | | | 33.100.000 |
| | | | Kegiatan Penagihan Pertanggungjawaban Penerima Dana Hibah dan Bansos | | | | | 62.298.000 |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyerapan Surat Penyediaan Dana SKPD | | | | | 172.000.000 |
| | | | Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Gaji | | | | | 156.900.000 |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD | | | | | 223.228.000 |
| | | | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) | | | | | 72.812.000 |
| | | | Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) | | | | | 150.416.000 |
| | | program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah | 100% | 100% | 7.298.037.297 | 3.021.254.000 |
| | | penyusunan standar satuan harga | Penyusunan Standar Satuan Harga | Tersedianya SSH | 100% | 100% | 61.800.001 | 69.000.000 |
| | | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Tersedianya RAPERDA Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 100% | 100% | 203.773.399 | 139.820.000 |
| | | Pendataan dan Verifikasi Dana Hibah dan Bansos | Pendataan dan Verifikasi Dana Hibah dan Bansos | Cakupan Proposal yang diakomodir terhadap jumlah total proposal yang masuk | 100% | 100% | 126.089.298 | - |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|--|------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD | Tersedianya RAPERDA APBD | 100% | 100% | 837.797.494 | 1.569.320.000 |
| | | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 100% | 100% | 153.548.294 | 122.020.000 |
| | | Peningkatan manajemen aset/ barang daerah | Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah | Jumlah OPD yang melaksanakan Penatausahaan Aset secara jelas | 100% | 100% | 814.448.243 | 173.800.000 |
| | | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | Tersedianya RAPERDA Perubahan APBD | 100% | 100% | 298.121.407 | 45.120.000 |
| | | Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah | | Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah | 100% | 100% | 1.030.052.371 | |
| | | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | 100% | 100% | 67.423.899 | 147.106.000 |
| | | Penyusunan analisa standar belanja | | Tersedianya ASB | 100% | 100% | 161.272.797 | |
| | | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 1 Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD | 100% | 100% | 94.389.299 | 110.710.000 |
| | | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pendampingan Teknis Terkait RKA/DPA | 100% | 100% | 949.320.797 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Koordinasi Penyusunan kebijakan dan prioritas anggaran pemerintah daerah | | Penetapan Perda APBD Tepat Waktu | 100% | 100% | 2.500.000.000 | |
| | | | Pembahasan dan Evaluasi Rancangan APBD | | | | | 31.120.000 |
| | | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) | | | | | 100.048.000 |
| | | | Penerapan Aplikasi BMD | | | | | 118.600.000 |
| | | | Pelelangan dan Penghapusan Aset | | | | | 92.800.000 |
| | | | Opname Fisik Milik Daerah | | | | | 56.150.000 |
| | | | Penelusuran Aset Tanah Eks Swapraja Milik Pemerintah Kabupaten Dompu | | | | | - |
| | | | Penyusunan Laporan Aset | | | | | 120.100.000 |
| | | | Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai SKPD | | | | | 27.800.000 |
| | | | Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | | | | | 651.340.000 |
| | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | 651.340.000 |
| | | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | | 39.300.000 |
| | | | Tindak Lanjut Temuan Pengawasan | | | | | 39.300.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|----------|--|--|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | | | | | 42.732.000 |
| | | | Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan | | | | | 42.732.000 |
| | BAPPENDA | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD | 11,5 | 11,5 | 2.328.919.000 | 413.130.000 |
| | | pendataan dan pengembangan pajak daerah | | Persentase Akurasi Data Pajak Daerah | 98% | 98% | 323.400.000 | |
| | | | | Porsentase Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak | 98% | 98% | | |
| | | intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB | Intensifikasi dan Ekstentifikasi Sumber-Sumber Penerimaan PBB / BPHTB | Persentase akurasi data PBB-P2 dan BPHTB daerah | 80% | 80% | 105.040.000 | 184.890.000 |
| | | penerapan aplikasi SIMDA PENDAPATAN | | Persentase OPD menerapkan Aplikasi SIMDA Pendapatan | 100% | 100% | 612.556.000 | |
| | | sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB | | Persentase Kesadaran Masyarakat Membayar PBB-P2 | 75% | 75% | 221.070.000 | |
| | | | | Persentase Meningkatnya penerimaan PBB-P2 | 80% | 80% | | |
| | | intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Penerimaan Retribusi Daerah | Intensifikasi dan Ekstentifikasi Sumber-Sumber Penerimaan Retribusi Daerah | Persentase data objek dan subyek Retribusi Daerah | 90% | 90% | 356.320.000 | 132.390.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|--|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) | | Presentase tersedianya Peta Data Zona Tanah | 75% | 75% | 213.975.000 | |
| | | intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Penerimaan Pajak Daerah | Persentase Data Objek dan Subyek Pajak Daerah | 100% | 100% | 260.122.000 | 95.850.000 |
| | | Kegiatan Pendataan dan Pengembangan Retribusi Daerah | | Persentase Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Retribusi Daerah | 90% | 90% | 133.886.000 | |
| | | | | Persentase akurasi data Retribusi daerah | 90% | 90% | | |
| | | Pemeliharaan data Base PBB-P2 | | pemeliharaan database PBB-2 | 100% | 100% | 102.550.000 | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 100 | 1.680.220.100 | 776.686.585 |
| | | peningkatan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 1.680.220.100 | 776.686.585 |
| | | Program peningkatan disiplin aparatur | | tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya | 100% | 100% | 235.000.000 | |
| | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | | tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu | 100% | 100% | 85.000.000 | |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | tersedianya pakaian dinas dan pakaian lapangan | 100% | 100% | 150.000.000 | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | tersedianya sarpras yang memadai | 100% | 100% | 441.163.600 | 83.933.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | tersedianya sarpras yang memadai | 100% | 100% | 263.663.600 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|----------------------|---|---|--|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perkantoran | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | terpeliharanya sarpras perkantoran | 100% | 100% | 177.500.000 | 268.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 83.665.000 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | - |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | - |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | tersedianya laporan | 100% | 100% | 19.450.000 | |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | tersedianya laporan | 100% | 100% | 19.450.000 | |
| 33 | Kepegawaian BKD PSDM | | | | | | | |
| | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 100% | 100% | 6.910.845.510 | 623.652.836 |
| | | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS | Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis | Terlaksananya Pengusulan dan Pemberian SK Kenaikan Pangkat | 2 Kgt | 2 Kgt | 223.357.600 | 13.337.836 |
| | | | Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur | | | | | 17.270.000 |
| | | | Kegiatan Peningkatan Sertifikasi dan Pendataan Sumber Daya Aparatur | | | | | 10.250.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|---|---|---|------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) | | | | | 9.850.000 |
| | | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemetaan Kompetensi Jabatan | | | | | 278.000.000 |
| | | | Seleksi Penerimaan Calon PNS | | | | | 267.225.000 |
| | | | Pemberian Penghargaan (Satya Lencana) Bagi PNS | | | | | 10.695.000 |
| | | | Pembinaan Aparatur (LHKPN) | | | | | 17.025.000 |
| | | Peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur/Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | | Terlaksananya kegiatan ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | 100% | 100% | 317.656.050 | |
| | | Simpeg dan Laporan LHKPN | | Terlaksananya dokumentasi data ASN dan laporan kekayaan pejabat serta terlaksananya koordinasi dengan MenPAN ttg keb.Pegawai. | 120 Orang | 120 Orang | 241.539.750 | |
| | | Penempatan PNS | | Penerbitan SK Honorer Daerah | 1002 Orang | 1002 Orang | 358.280.500 | |
| | | | | Terlaksananya Mutasi | 2 Kgt | 2 Kgt | | |
| | | Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan | | Terlaksananya kgt Diklat PIM bagi Pejabat Struktural Diklat Pim II,III dan Lv | 45 orang | 45 orang | 3.189.166.500 | |
| | | Analisis Jabatan/Pemetaan Kompetensi Jabatan | | Terlaksananya ujian/Pansel Kompetensi Jabatan bagi JPT untuk mengisi jabatan | 3 Kgt | 3 Kgt | 1.240.088.110 | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|--------|--|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | sesuai Kualifikasi Pendidikan dan Kemampuan PNS | | | | |
| | | Penanganan Dokumen Administrasi Kepegawaian | | Tersedianya pelayanan penerbitan SK Pensiun, Janda Duda, KARPEG, KARIS/KARSU dan TASPEN. | 6 Kgt | 6 Kgt | 629.142.900 | |
| | | Penyusunan rencana pembinaan karir PNS | | Terlaksananya kgt Pendataan Sertifikasi Kompetensi dan riwayat kediklatan | 290 Orang | 290 Orang | 251.009.600 | |
| | | Penangan Kasus/Pelanggaran Disiplin Pegawai | | Terlaksananya Tindak Lanjut LHP Inspektarat dan pemberian hukuman Disiplin kepada ASN yang melanggar Disiplin Pegawai. | 10 Kasus | 10 Kasus | 102.404.500 | |
| | | Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar | | Terlaksananya Pemberian SK Tugas belajar | 20 Orang | 20 Orang | 358.200.000 | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 180.000.000 | 52.160.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100% | 100% | 180.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin Berkala Perkantoran | 100% | 100% | | 3.800.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 39.060.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | | | 9.300.000 |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|---------------------------|---|---|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | - |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | - |
| | | | Program Pindah/Purna Tugas PNS | | | | | 115.650.000 |
| | | | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | | | 13.400.000 |
| | | | Pemindahan Tugas PNS | | | | | 102.250.000 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 1.709.415.000 |
| | | | Peningkatan Kapasitas dan Pendayagunaan Aparatur | | | | | 147.000.000 |
| | | | Diklat Peningkatan Kapasitas Manajemen Aparatur | | | | | 1.562.415.000 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 84.756.000 | 33.717.000 |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Rekonsiliasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100% | 100% | 84.756.000 | 33.717.000 |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 1.256.546.400 | 612.735.864 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran | Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 1.256.546.400 | 612.735.864 |
| 34 | Penelitian & Pengembangan | | | | | | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | | Indikator Program/Kegiatan | Target Indikator | | Pagu Program | |
|----|-------------------|--|---------------------|--|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 | RKPD 2020 | RKPD PERUBAHAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | BAPPEDA & LITBANG | | | | | | | |
| | | Penyusunan dan analisis data Informasi perencanaan pembangunan ekonomi | | Persentase Ketersediaan Hasil Kajian Sektor Sektor Pembangunan | 100% | 100% | 200.000.000 | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Daerah | | Tersedianya Hasil Kajian/ Penelitian Sektor-sektor prioritas | 100% | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | | | | |

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 47 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dompu seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dompu Tahun 2020

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Target 2020 | PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|---|-------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nilai Investasi | 3281,8 | Jumlah nilai realisasi investasi (PMA dan PMDN) dalam 1 tahun | Data Investasi |
| 2 | Persentasi PAD Terhadap APBD | 13,3 | Jumlah Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah | Realisasi Keuangan |
| 3 | Persentase Pertumbuhan Sektor Koperasi dan Jasa Keuangan Dalam PDRB | 3 | PDRB sektor koperasi dan Jasa Keuangan th. (n) - PDRB sektor koperasi dan Jasa Keuangan th. (n-1) / PDRB sektor koperasi dan Jasa Keuangan th. (n-1) X 100% ADHK = Atas Dasar Harga Konstan | Dompu Dalam Angka, BPS |
| | Persentase Pertumbuhan Sektor UMKM dan IKM Dalam PDRB | 3 | PDRB sektor UMKM dan IKM th. (n) - PDRB sektor UMKM dan IKM th. (n-1) / PDRB sektor UMKM dan IKM th. (n-1) X 100% ADHK = Atas Dasar Harga Konstan | Dompu Dalam Angka, BPS |
| 4 | Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam PDRB | 7 | PDRB sektor pertanian th. (n) - PDRB sektor pertanian th. (n-1) / PDRB sektor pertanian th. (n-1) X 100% PDRB sektor pertanian = PDRB sub sektor tanaman pangan (ADHK) + PDRB sub sektor hortikultura (ADHK) + PDRB sub sektor perkebunan (ADHK) + PDRB sub sektor peternakan (ADHK) ADHK = Atas Dasar Harga Konstan | Dompu Dalam Angka, BPS |
| | Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Dalam PDRB | 3 | PDRB sektor perikanan th. (n) - PDRB sektor perikanan th. (n-1) / PDRB sektor perikanan th. (n-1) X 100% ADHK = Atas Dasar Harga Konstan | Dompu Dalam Angka, BPS |

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Target 2020 | PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|---|-------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Persentase Pertumbuhan Sektor Pariwisata Dalam PDRB | 3 | PDRB sektor pariwisata th. (n) - PDRB sektor pariwisata th. (n-1) / PDRB sektor pariwisata th. (n-1) X 100% ADHK = Atas Dasar Harga Konstan | Dompu Dalam Angka, BPS |
| 6 | Angka Kriminal | 10 | Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun/jumlah penduduk x 10000 | Data Kriminalitas |
| 7 | Peresentase situs budaya dan Seni budaya daerah yang dilestarikan | 100 | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan/Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah x 100% | Data Disbudpar |
| | Persentase organisasi pemuda yang menghasilkan pemuda berprestasi | 26,92% | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang menghasilkan pemuda berprestasi/jumlah seluruh organisasi x 100% | Data Dikpora |
| 8 | Rata -rata lama sekolah | 8,8 | Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dan lama pendidikan yang ditamatkan/dijalani/Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x 100% | BPS |
| | Harapan Lama Sekolah | 14,5 | Penjumlahan dari penduduk yang bersekolah usia 7-23 tahun menurut umur/Jumlah penduduk usia 7-23 tahun x 100% | BPS |
| 9 | Usia Harapan Hidup | 67,2 | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur | BPS |
| | Morbiditas | 2 | Jumlah Penderita yang dicatat selama satu tahun/jumlah penduduk tengah tahun x 1000 | BPS |
| 10 | Paritas daya beli | 8,959 | Rata-rata pengeluaran perkapita dalam setahun | BPS |
| 11 | Angka Kemiskinan | 12% | Jumlah Penduduk Miskin th. (n)/jumlah penduduk tengah tahun x 100% | BPS |
| 12 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 96,5 | 1/3 x (harapan hidup x harapan pendidikan x indeks distribusi pendapatan) | BPS |
| | Persentase pemenuhan Kabupaten Layak Anak | 66,7 | jumlah indikator kabupaten layak anak yang telah terpenuhi/jumlah keseluruhan indikator KLA | Data KLA |
| 13 | Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap | 44 | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik/panjang seluruh jalan kabupaten x 100% | Rekap data jalan dan jembatan |

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Target 2020 | PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|---|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Persentase Luas areal pertanian yang beririgasi teknis | 91 | luas areal pertanian yang beririgasi teknis/luas areal pertanian total x 100% | rekap data jaringan irigasi |
| 16 | Persentase desa yang terhubung dengan jaringan internet | 85 | jumlah desa yang telah terhubung jaringan internet/jumlah desa kelurahan total x 100% | rekap data desa yang memiliki jaringan internet |
| | Rasio elektrifikasi | 98,30% | jumlah KK yang telah menggunakan listrik/jumlah KK total x 100% | PLN |
| 17 | Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi yang memenuhi standar | 100 | jumlah desa yang memiliki moda transportasi umum yang memenuhi standar/jumlah desa total x 100% | rekap moda transportasi |
| | angka kecelakaan lalulintas | 7 | jumlah kecelakaan/jumlah penduduk x 100% | rekap data kecelakaan |
| 18 | Indeks Reformasi Birokrasi | C | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh KemenPAN-RB | asil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari KemenPAN-RB |
| 19 | Nilai Sakip | B | Nilai hasil evaluasi AKIP oleh KEMENPANRB | Hasil Evaluasi SAKIP KEMENPANRB |
| 20 | Indek Kepuasan Masyarakat | 78 | Survey Kepuasan Masyarakat | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat |
| 21 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | Opini BPK terhadap LKPD | Hasil penilaian BPK terhadap LKPD |
| 22 | Nilai LPPD | 3 | Hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri/Tim | aporan hasil penilaian LPPD |
| 23 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 62% | (30% x IPU) + (30% x IPA) + (40% x ITH) IPU = Indeks Pencemaran Udara IPA = Indeks Pencemaran Air ITH = Indeks Tutupan Lahan/Hutan ctt : jika data tidak tersedia menggunakan indeks yang sudah ada | SLHD |

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu 2016-2021 dengan mengusung Tema Pembangunan **“Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Saing ekonomi Berbasis Penguatan SDM Melalui Pembangunan Berkelanjutan”**. Berkenaan dengan hal tersebut, maka guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah, Perubahan RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2020 harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan daerah tahun 2020 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUPA-PPAPS untuk penyusunan RAPBD P Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020.

RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2020 menjadi instrumen untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian target rencana program kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2020, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 memiliki posisi yang penting dalam skema perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Dompu mengingat tahun 2020 merupakan Tahun ke lima dalam periodisasi RPJMD. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Dompu diharapkan mampu menganalisa serta meningkatkan capaian kinerja yang masih belum tercapai pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2020 dapat difokuskan untuk pencapaian kondisi akhir RPJMD Kabupaten Dompu 2016 -2021.

Perencanaan yang akurat melalui serangkaian analisis secara mendalam kondisi daerah serta sumberdaya yang dimiliki, diharapkan dapat memandu pelaksanaan program kegiatan dalam RKPD Tahun 2020 ini, dengan harapan dapat mewujudkan

visi pembangunan Kabupaten Dompu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dompu 2016-2021 yakni **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DOMPU YANG MANDIRI DAN RELIGIUS”**.