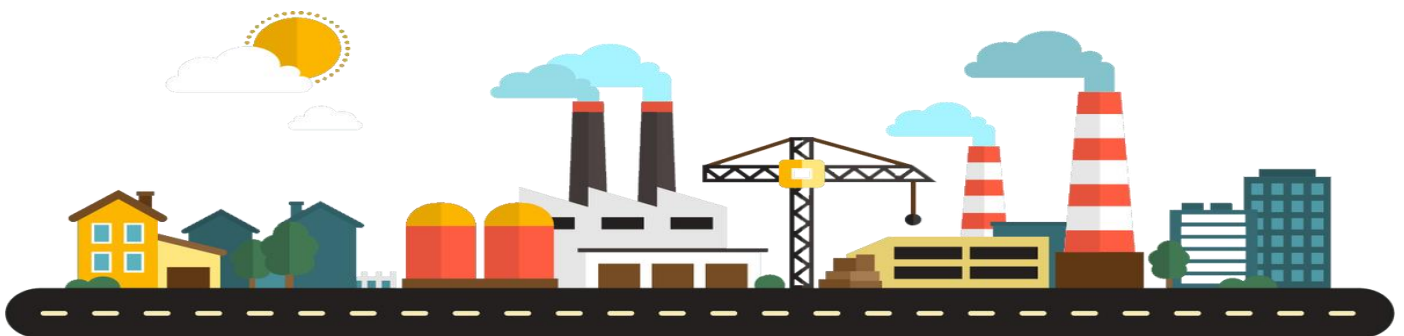




PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2019
(*PERUBAHAN*)**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR
40 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan asumsi Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Kerangka Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019, perlu di ubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) 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 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. 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;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 40); di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

2. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II

Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD

Bab VI : Penutup

- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Pasal II

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

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

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 26 Juli 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. PARANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR





KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau tahun 2019 merupakan pemfokusan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau pada tahun 2019. Pemfokusan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023. Setelah RKPD disahkan, maka RKPD akan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menetapkan Rencana Kerja OPD pada tahun 2019. Selain itu, RKPD juga menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) yang kemudian menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

RKPD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2019, mengalami **perubahan** pada tahun 2019 yang menyesuaikan dengan dinamika keuangan Pemerintah Pusat. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara RKPD Tahun 2019 yang telah disusun sebelumnya dengan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterjemahkan dalam RPJMD Kota Lubuklinggau 2018-2023.

Terwujudnya Perubahan RKPD Kota Lubuklinggau tahun 2019 melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Bappedalitbang selaku koordinator penyusunan, seluruh OPD, pimpinan Pemerintah Kota Lubuklinggau, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat Kota Lubuklinggau telah terlibat didalamnya. Untuk itu, diucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungannya dalam mewujudkannya.

Lubuklinggau, Juli 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019**

DAFTAR ISI





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Bab1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan	3
1.4. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	6
Bab 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	8
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II	9
Bab 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .	114
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	114
3.1.1. Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)	114



3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	125
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	125
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	135
3.2.3.	Pembiayaan Daerah	142
Bab 4	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019	146
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	146
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	4-10
Bab 5	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	178
5.1.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019	179
5.2.	Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2019 ..	181
Bab 6	PENUTUP	283



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Pengendalian dan Evaluasi APBD TW II Pemerintah Kota Lubuklinggau Triwulan II Tahun Anggaran 2019 ...	10
Tabel 3.1	Perkembangan Inflasi Tahunan (% years on years) Per Kelompok Kota Lubuklinggau Tahun 2016, 2017 dan Triwulan II Tahun 2018	116
Tabel 3.2	Sasaran makro Pertumbuhan Nilai PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2019	120
Tabel 3.3	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan dan Asumsi Pertumbuhan PDRB Tahun 2018	121
Tabel 3.4	Kerangka Ekonomi Makro Kota Lubuklinggau Tahun 2019	124
Tabel 3.5	Perkiraan Perubahan Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019	128
Tabel 3.6	Perbandingan Antara Pendapatan Kota Lubuklinggau pada APBD TA. 2018 dengan Perkiraan Pendapatan APBD TA. 2019	129
Tabel 3.7	Perkiraan Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 ..	130
Tabel 3.8	Perkiraan Sumber Pendapatan Dana Perimbangan Tahun 2019	131
Tabel 3.9	Perkiraan Sumber Pendapatan Lain-lain Daerah Yang Sah Tahun 2019	133
Tabel 3.10	Perkiraan Sumber Daerah Tahun 2019	135
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017-2019.....	136
Tabel 3.12	Perkembangan Anggaran Belanja Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017	138
Tabel 3.13	Rencana Anggaran Jenis Belanja Tidak Langsung TA. 2019	141
Tabel 3.14	Rencana Anggaran Jenis Belanja Langsung Tahun 2019 .	141
Tabel 3.15	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017- 2019	142
Tabel 4.1	Indikator dan Target Kinerja Makro Pembangunan Daerah	148



Tabel 4.2	Keterkaitan Isu Strategis Prioritas Daerah RKPD, Program Prioritas Daerah Tahun 2019	155
Tabel 4.3	Matriks Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2019 .	158
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2019	179
Tabel 5.2	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2019	182



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Trend Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2019	130
Gambar 3.2	Trend Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2012-2019	131
Gambar 3.3	Trend Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2012-2019	132

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019

BAB

1





Lampiran : Peraturan Walikota
Nomor : 36 Tahun 2019
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota
Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2018 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2019

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023. Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai program pembangunan tahunan.

Dalam usaha mencapai tujuan jangka panjang Kota Lubuklinggau dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Lubuklinggau maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan





tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembanguna tahun 2019 telah disusun pada tahun anggaran 2018 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2019, Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau memandang perlu melakukan Perubahan RKPD tahun 2019. Hal tersebut sejalan dengan mandat 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, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

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

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa perubahan RKPD sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan mejadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan





Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2019 yang akan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2019 yang telah disepakati menjadi dasar di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019.

1.2. TUJUAN

Tujuan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2019;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah tahun 2019;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Menyesuaikan dengan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019.

1.3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Dasar Pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, sebagai berikut :

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2019 sampai dengan triwulan kedua tahun 2019 dari masing-masing kegiatan;





2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2019 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang dicapai;
4. Kebutuhan terhadap perlunya penyesuaian rincian pagu belanja pada pelaksanaan dana kelurahan;
5. Kebutuhan mendesak terhadap penyesuaian dengan adanya perubahan SOTK Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019;
6. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspiran masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

1.4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;





5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 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;
15. 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;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
19. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2019, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan





- BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan
- BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019
- BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI. Penutup



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019**

BAB

2





BAB

2

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan jangka panjang disusun untuk memberikan arah kebijakan jangka panjang dengan pentahapan kebijakan jangka menengah selama 20 tahun. Dalam hal ini arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut diturunkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, dimana tataran kebijakan diarahkan sampai dengan merumuskan agenda program pembangunan 5 (lima) tahunan beserta kerangka pendanaan pembangunan. Lebih lanjut dalam kerangka implementasi pembangunan secara lebih konkrit, maka jabaran perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Lubuklinggau kemudian dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahun melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).





2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2019 pada semester I terhadap beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas output kegiatan dalam mengungkit indikator sasaran dirasa masih belum cukup apabila disupport oleh sentuhan APBD Pemda Kota Lubuklinggau saja, sehingga diperlukan dukungan dari pihak lain (APBN, Swasta);
2. Tingkat serapan anggaran masih perlu ditingkatkan, dengan percepatan pelaksanaan kegiatan karena kegiatan yang tidak tepat waktu berpotensi dengan pelaksanaan pada periode berikutnya;
3. Konsolidasi dalam penataan tata kelola kelembagaan masih perlu dioptimalkan antar pemangku kepentingan, sehingga lebih operasional agar segera bisa difungsionalkan pada tahun 2019;
4. Belanja operasional pada penggunaan dana kelurahan belum disertakan dalam kegiatannya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut langkah-langkah yang diperlukan di semester berikutnya:

1. Perlunya pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas, dan perlunya koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan untuk memenuhi target indikator sasaran;
2. Perlunya penataan kembali terhadap rancangan APBD 2019 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien;
3. Perlu untuk melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan melalui dukungan penganggaran dengan pendekatan efektif-efisien dengan mendukung capaian output yang berkualitas.



TABEL 2.1
HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI APBD TW II PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Dinas Pendidikan					Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	78	Dinas Pendidikan
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bulan	12	6	Dinas Pendidikan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bulan	12	6	Dinas Pendidikan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Diperpanjang Izin	Unit	63	54	Dinas Pendidikan
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Aparatur Pengelola Administrasi Perkantoran dan Perencanaan	Bulan	12	6	Dinas Pendidikan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	Bulan	12	6	Dinas Pendidikan
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	6	Dinas Pendidikan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	6	Dinas Pendidikan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Gedung	2	1	Dinas Pendidikan
Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Bulan	12	6	Dinas Pendidikan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan di Kantor	Bulan	12	6	Dinas Pendidikan
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bulan	11	6	Dinas Pendidikan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Bulan	12	6	Dinas Pendidikan
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Bulan	12	6	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	100	70	Dinas Pendidikan
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	1	1	Dinas Pendidikan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	Gedung	2	1	Dinas Pendidikan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservis	Unit	63	30	Dinas Pendidikan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Unit	157	76	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang direhab sedang/berat	Gedung	2	1	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang direhabilitasi	Kendaraan	2	1	Dinas Pendidikan
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	%	100	65	Dinas Pendidikan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	Pegawai	88	40	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Lainnya	Aparatur	20	10	Dinas Pendidikan
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	Dinas Pendidikan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Yang Diikuti	Bimtek	5	2	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini	%	27,5	10	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Gedung Sekolah baru	Sekolah	1	0	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah Gedung Yang Direhab	Unit	1	0	Dinas Pendidikan
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Guru TK PAUD Lulus UKG	Guru	90	42	Dinas Pendidikan
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Lembaga TK Dan PAUD yang terakreditasi	Lembaga	100	98	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Memberikan Bantuan Operasional Lembaga TK	Lembaga	2	2	Dinas Pendidikan
Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Data dan Informasi Yang dibuat	Dokumen	4	2	Dinas Pendidikan
	Pelaksanaan Pelantikan Bunda PAUD	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	Lembaga	20	10	Dinas Pendidikan
Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tk. Pembina I	Memberikan Bantuan Operasional PAUD TK Negeri Pembina I	Lembaga	1	1	Dinas Pendidikan
Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tk. Pembina II	Memberikan Bantuan Operasional PAUD TK Negeri Pembina II	Lembaga	1	1	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Indeks Pendidikan	%	75,34	57	Dinas Pendidikan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Siswa/i SD Dan SMP Negeri yang Menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Siswa/i	38000	28000	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Pembinaan Kepramukaan	Jumlah Sekolah Yang dibina	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Siswa/i	500	500	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Warga Yang Mengikuti Ujian Paket A Setara SD	Masyarakat	150	150	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Warga Yang Mengikuti Ujian Paket B Setara SMP	Masyarakat	200	200	Dinas Pendidikan
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Dan SMP	Siswa/i	600	600	Dinas Pendidikan
	Siswa/i Sekolah Dasar Kota Lubuklinggau	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
Koordinasi Penyelenggaraan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Penyelenggaraan BOS	Peserta	265	265	Dinas Pendidikan
Penyediaan dana sharing penyelenggaraan sekolah gratis pendidikan dasar	Siswa/i SD Dan SMP yang Menerima Dana Sharing Penyelenggaraan Sekolah Gratis Pendidikan Dasar	Siswa/i	38000	28000	Dinas Pendidikan
Pemeriksaan Hasil Ujian Akhir Pendidikan Dasar	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan LJUN SD Dan SMP	Siswa/i	8500	8500	Dinas Pendidikan
	Warga Yang Mengikuti Ujian Paket C Setara SMU	Masyarakat	150	150	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berprestasi	%	52,25		Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Penerima Sertifikasi Pendidik Jenjang SD Dan SMP	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	250	125	Dinas Pendidikan
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Pelatihan Bagi Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Dalam Penyusunan DUPAK Dan PAK	Kali	2	1	Dinas Pendidikan
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan Mutu dan Kualitas Guru dan Kepala Sekolah SD/SMP Kota Lubuklinggau	Peserta	300	140	Dinas Pendidikan
	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sistem	1	1	Dinas Pendidikan
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Mewujudkan sekolah yang efektif dalam menciptakan lulusan	Sekolah	1	1	Dinas Pendidikan
Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kor	%	80	40	Dinas Pendidikan
Penambahan ruang kelas sekolah	Pembangunan Ruang kelas baru	Sekolah	6	3	Dinas Pendidikan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Dibangun	Sekolah	1	1	Dinas Pendidikan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Pembangunan Lapangan Halaman Upacara	Sekolah	8	4	Dinas Pendidikan
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Sekolah	1	1	Dinas Pendidikan
Pembangunan perpustakaan sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1	1	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD	Sekolah	19	10	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP	Sekolah	9	4	Dinas Pendidikan
Pembangunan Pagar Sekolah	Pembangunan Pagar Sekolah	Sekolah	5	2	Dinas Pendidikan
Pengadaan Mobiler SD	Ketersediaan Meubelair Sekolah	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang Bangunan Sanitasi SMP	Rehabilitasi Sedang Bangunan Sanitasi SMP	Sekolah	3	2	Dinas Pendidikan
Pembangunan Sanitasi SD	Tersedianya Sarana Sanitasi Sekolah Yang Baik	Sekolah	1	1	Dinas Pendidikan
Pembangunan Sanitasi SMP	Tersedianya Sarana Sanitasi Sekolah Yang Baik	Sekolah	1	1	Dinas Pendidikan
Pembangunan Laboratorium Sekolah	Pembangunan Ruang Laboratorium	Sekolah	2	1	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium	Sekolah	6	2	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor dan Ruang Guru	Rehabilitasi sedang/berat kantor dan ruang guru	Sekolah	6	2	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan	Sekolah	6	1	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SD	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan SD	Sekolah	1	1	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMP	Sekolah	3	2	Dinas Pendidikan
Penambahan ruang kelas baru SD	Penambahan ruang kelas baru SD	Sekolah	2	1	Dinas Pendidikan
Penambahan ruang kelas baru SMP	Penambahan ruang kelas baru SMP	Sekolah	3	2	Dinas Pendidikan
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tingkat SD	Pelaksanaan Koordinasi Stakeholder Kegiatan DAK Fisik SD	Bulan	10	6	Dinas Pendidikan
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tingkat SMP	Pelaksanaan Koordinasi Stakeholder Kegiatan DAK Fisik SMP	Bulan	10	6	Dinas Pendidikan
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Pendidikan	Persentase Pemberian Beasiswa Masyarakat Miskin	%	80	48	Dinas Pendidikan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	Jenjang Pendidikan	4	4	Dinas Pendidikan
	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	Siswa	2535	1235	Dinas Pendidikan
	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	Siswa	2635	1235	Dinas Pendidikan
Pengadaan Pakaian Sekolah dan Atribut Siswa Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
Pengadaan Pakaian Batik Siswa Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
Pengadaan Pakaian Pramuka Siswa Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
Pengadaan Tas Siswa Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
Pengadaan Sepatu Siswa Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	Persentase Lembaga PNF Yang Aktif	%	45	23	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti UNBK Paket C setara SMA	Warga Belajar	150	150	Dinas Pendidikan
	Terpenuhinya Masyarakat Yang Mengikuti UNBK Paket C Setar	Warga Belajar	150	150	Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Dinas Pendidikan
Program peningkatan disiplin aparatur					Dinas Pendidikan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Dinas Pendidikan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini					Dinas Pendidikan
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik					Dinas Pendidikan
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini					Dinas Pendidikan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini					Dinas Pendidikan
Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini					Dinas Pendidikan
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini					Dinas Pendidikan
Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tk. Pembina I					Dinas Pendidikan
Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tk. Pembina II					Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					Dinas Pendidikan
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi					Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Paket A Setara SD					Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP					Dinas Pendidikan
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa					Dinas Pendidikan
Koordinasi Penyelenggaraan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)					Dinas Pendidikan
Penyediaan dana sharing penyelenggaraan sekolah gratis pendidikan dasar					Dinas Pendidikan
Pemeriksaan Hasil Ujian Akhir Pendidikan Dasar					Dinas Pendidikan
Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)					Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik					Dinas Pendidikan
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi					Dinas Pendidikan
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan					Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					Dinas Pendidikan
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan					Dinas Pendidikan
Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar					Dinas Pendidikan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penambahan ruang kelas sekolah					Dinas Pendidikan
Pembangunan perpustakaan sekolah					Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD					Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP					Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Seding Bangunan Sanitasi SMP					Dinas Pendidikan
Pembangunan Sanitasi SD					Dinas Pendidikan
Pembangunan Sanitasi SMP					Dinas Pendidikan
Pembangunan Laboratorium Sekolah					Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Seding/Berat Laboratorium Sekolah					Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Seding/Berat Kantor dan Ruang Guru					Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Seding/Berat Perpustakaan Sekolah					Dinas Pendidikan
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Pendidikan					Dinas Pendidikan
Pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin					Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal					Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Paket C Setara SMA					Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Nilai Budaya					Dinas Pendidikan
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah					Dinas Pendidikan
Pembinaan Pelaku Kesenian Daerah					Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					Dinas Pendidikan
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno					Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya					Dinas Pendidikan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan					Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Kreativitas Budaya Daerah					Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan					Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantor	%	100	15,00	Dinas Kesehatan
Penyediaan jasa surat menyurat					Dinas Kesehatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					Dinas Kesehatan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					Dinas Kesehatan
Penyediaan jasa administrasi keuangan					Dinas Kesehatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor					Dinas Kesehatan
Penyediaan alat tulis kantor					Dinas Kesehatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Dinas Kesehatan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					Dinas Kesehatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					Dinas Kesehatan
Penyediaan peralatan rumah tangga					Dinas Kesehatan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Dinas Kesehatan
Penyediaan makanan dan minuman					Dinas Kesehatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pendukung / Teknis administrasi					Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100	7,49	Dinas Kesehatan
pengadaan Kendaraan dinas/operasional					Dinas Kesehatan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor					Dinas Kesehatan
Program peningkatan disiplin aparatur					Dinas Kesehatan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					Dinas Kesehatan
Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap					Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Nakes yang sudah mengikuti pelatihan menurut kompetensinya	%	100	25,00	Dinas Kesehatan
Pendidikan dan pelatihan formal					Dinas Kesehatan
Penilaian tenaga kesehatan					Dinas Kesehatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	75,00	Dinas Kesehatan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Dinas Kesehatan
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					Dinas Kesehatan
Monitoring dan evaluasi program pembangunan kesehatan					Dinas Kesehatan
Penyusunan dokumen perencanaan bidang kesehatan					Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan dengan patokan WHO (2 dolar per kapita)	Dollar per kapita	1,54	0,70	Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan					Dinas Kesehatan
Distribusi obat dan E-Logistik					Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)					Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Puskesmas	%	80	82,00	Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional LABKESDA					Dinas Kesehatan
Penyediaan Operasional Instalasi Farmasi					Dinas Kesehatan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pelayanan Pro Aktif (On Call Center and Mobile Klinik)					Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan Untuk Anak Sekolah (Kelas 1 dan 7)					Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan usia produktif					Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mahaprana					Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit Pratama					Dinas Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Periuk					Dinas Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Waras					Dinas Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Citra Medika					Dinas Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taba					Dinas Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Swasti Saba					Dinas Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Perumnas					Dinas Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidorejo					Dinas Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Megang					Dinas Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Petanang					Dinas Kesehatan
Manajemen BOK Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau					Dinas Kesehatan
Kegiatan BOK upaya kesehatan masyarakat sekunder kota					Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan RT Ber PHBS	%	76	42,86	Dinas Kesehatan
	Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif	%	55	13,75	Dinas Kesehatan
	Prosentase UKBM aktif	%	90	92,00	Dinas Kesehatan
	Cakupan kelurahan siaga aktif	%	66	60,00	Dinas Kesehatan
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat					Dinas Kesehatan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan					Dinas Kesehatan
Penyuluhan/pemantauan masyarakat pola hidup sehat					Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi anak balita yang kurus	%	8,3	1,80	Dinas Kesehatan
	Cakupan bumil mendapatkan F3	%	100	48,00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Pelayanan Gizi Masyarakat					Dinas Kesehatan
Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Balita					Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase TPM yang memenuhi standar kesehatan	%	82	56,00	Dinas Kesehatan
	Persentase TTUI yang memenuhi standar kesehatan	%	92	90,30	Dinas Kesehatan
Penmbinaan dan Pemberdayaan Lingkungan Sehat					Dinas Kesehatan
Penyehatan Lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum					Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesmas berpotensi KLB	%	100	100,00	Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi TTWUS	%	69	17,00	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan DBD	%	100	100,00	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	100	100,00	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan malaria	%	100	100,00	Dinas Kesehatan
	Prosentase diare yang ditangani sesuai standar	%	100	100,00	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	orang	100	100,00	Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi anak usia 0-11 bulan	%	99	24,10	Dinas Kesehatan
Peningkatan imunisasi					Dinas Kesehatan
Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah					Dinas Kesehatan
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan Wanita Usia Subur					Dinas Kesehatan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Langsung					Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang					Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (DAK)					Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jarkes	Cakupan pengadaan peningkatan sarana prasarana UPTD	%	100	10,00	Dinas Kesehatan
	Cakupan ketersediaan alkes di puskesmas sesuai standar	%	40	10,00	Dinas Kesehatan
Pengadaan sarana dan prasarana UPTD (Labkesda, Puskesmas, dan IFK)					Dinas Kesehatan
Rehab gedung puskesmas, pustu dan jaringannya					Dinas Kesehatan
Pengadaan sarana dan prasarana UPTD (Labkesda, Puskesmas, dan IFK) (DAK)					Dinas Kesehatan
Rehab gedung puskesmas, pustu dan jaringannya (DAK)					Dinas Kesehatan
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Prosentase Puskesmas yang beroperasi BLUD	%	100	100,00	Dinas Kesehatan
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat					Dinas Kesehatan
Operasional BLUD Puskesmas Simpang Periuik					Dinas Kesehatan
Operasional BLUD Puskesmas Sumber Waras					Dinas Kesehatan
Operasional BLUD Puskesmas Citra Medika					Dinas Kesehatan
Operasional BLUD Puskesmas Taba					Dinas Kesehatan
Operasional BLUD Puskesmas Swasti Saba					Dinas Kesehatan
Operasional BLUD Puskesmas Perumnas					Dinas Kesehatan
Operasional BLUD Puskesmas Sidorejo					Dinas Kesehatan
Operasional BLUD Puskesmas Megang					Dinas Kesehatan
Operasional BLUD Puskesmas Petanang					Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan usila	%	100	25,00	Dinas Kesehatan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pelayanan pemeliharaan kesehatan					Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan ibu hamil (K4)	%	100	48,02	Dinas Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu					Dinas Kesehatan
Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)					Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	%	100	50,00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Balita Sehat					Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelayanan Gizi					Dinas Kesehatan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan PTM Terpadu	%	100	100,00	Dinas Kesehatan
	Presentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	50,00	Dinas Kesehatan
	Presentase Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	%	100	50,00	Dinas Kesehatan
	Presentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	%	100	50,00	Dinas Kesehatan
Pelayanan pencegahan penanggulangan penyakit tidak menular dan keswa					Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Layanan Kesehatan Masyarakat	Presentase UPTD yang terakreditasi minimal utama	%	20	0,00	Dinas Kesehatan
Akreditasi puskesmas/Labor/IFK					Dinas Kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan					Dinas Kesehatan
Kalibrasi Alkes Sesuai Standar					Dinas Kesehatan
Akreditasi puskesmas/Labor/IFK (DAK)					Dinas Kesehatan
Program Penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan/pelayanan kesehatan penduduk miskin	Presentase Pelaksanaan UHC(%)	%	68	42,00	Dinas Kesehatan
Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan					Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Presentase pembinaan sarana makanan dan minuman serta kefarmasian	%	100	50,00	Dinas Kesehatan
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alkes					Dinas Kesehatan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan					Dinas Kesehatan
RSUD Siti Aisyah					RSUD Siti Aisyah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					RSUD Siti Aisyah
Penyediaan jasa administrasi keuangan					RSUD Siti Aisyah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					RSUD Siti Aisyah
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran					RSUD Siti Aisyah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					RSUD Siti Aisyah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					RSUD Siti Aisyah
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase SIP yang ditindaklanjuti				RSUD Siti Aisyah
Pengembangan Program Kemitraan Mendukung Pelayanan Kesehatan					RSUD Siti Aisyah
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar				RSUD Siti Aisyah
Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit					RSUD Siti Aisyah
penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)					RSUD Siti Aisyah
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit					RSUD Siti Aisyah
Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					RSUD Siti Aisyah
Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)					RSUD Siti Aisyah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis					RSUD Siti Aisyah
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah layanan unggulan rumah sakit				RSUD Siti Aisyah
Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit					RSUD Siti Aisyah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan jasa surat menyurat					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan jasa administrasi keuangan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan jasa kebersihan kantor					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan alat tulis kantor					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan makanan dan minuman					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
pengadaan Kendaraan dinas/operasional					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengadaan peralatan gedung kantor					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program peningkatan disiplin aparatur					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pendidikan dan pelatihan formal					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyusunan Renstra					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan jalan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan jembatan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perencanaan Teknis Infrastruktur Bidang Bina Marga (Pembuatan DED)					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Jalan dan Jembatan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyusunan sistem informasi/data base jalan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan jaringan irigasi/jalan inspeksi					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Sumber Daya Air					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembinaan Jasa Konstruksi					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Sistem informasi pembina jasa konstruksi					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Fasilitasi produk hukum jasa konstruksi					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan yang terkait jasa konstruksi					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Perencanaan Teknis Infrastruktur Kebinamargaan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan / Pengembangan Bangunan Gedung dan Fasilitas Publik					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan / pengembangan Gedung dan Fasilitas Publik					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan/pengembangan Bangunan Gedung Pemerintah					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan/ pengembangan Fasilitas Publik					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Publik					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengamanan dan Pengendalian Titik Rawan Daya Rusak Air					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Bangunan Pengaman dan Pengendalian Daya Air rusak					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perencanaan Peningkatan Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan dan Peningkatan drainase / gorong-gorong					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase Perkotaan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan peningkatan infrastruktur dasar perkotaan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan dan Pengendalian Bangunan Gedung					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyusunan Kebijakan Penataan dan Pengendalian Bangunan Gedung					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penataan Bangunan Gedung					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengendalian Bangunan Gedung					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembebasan Lahan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi perkantoran	%	100	25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan jasa surat menyurat	layanan administrasi surat menyurat	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	layanan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa pengelolaan administrasi keuangan	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan jasa kebersihan kantor	layanan kebutuhan alat tulis kantor	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan alat tulis kantor	layanan kebutuhan alat tulis kantor	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	layanan cetak dan penggandaan kantor	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	layanan kebutuhan penunjang kerja / komponen kelistrikan kantor	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	item	8	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan peralatan rumah tangga	layanan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	surat kabar	5	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan makanan dan minuman	makan dan minum harian pegawai	bulan	11	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	honorarium phl dan pramubakti	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	80	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	unit	1	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	item	2	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelur kantor	item	10	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tingkat pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	gedung	1	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	gedung	1	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	90	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja di lapangan	%	50	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur yang ditingkatkan Kualitasnya	%	100	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pendidikan dan pelatihan formal	sumber daya aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	orang	4	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Laporan yang disusun tepat waktu	%	70	40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang berkualitas dan akuntabel	laporan	5	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun	laporan	1	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	% MBR Mendapatkan akses perumahan subsidi	%	3,92	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Dokumen Riview RP3KP	dokumen	1	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	laporan penyelenggaraan pengembangan perumahan	laporan	1	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	rumah tidak layak huni yg di bantu	rumah	178	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyusunan Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman	Website Perkim Kota Lubuklinggau	website	1	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan MBR mendapatkan Akses Bantuan Peningkatan RTLH	rumah	1188	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pembangunan Ipal Komunal / akses pembuangan limbah	kk	200	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Fasilitasi Pembangunan IPAL Komunal	Terfasilitasinya pembangunan Rumah Tangga berakses pembuangan limbah dari sanimas idb	lokasi	5	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio tempat pemakaman per satuan penduduk	m2 per 1000 penduduk	281	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah TPU Pemerintah yang dipelihara	TPU	3	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perencanaan Teknis Taman dan Makam	Dokumen Perencanaan Teknis Pertamanan dan Pemakaman	dokumen	1	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luasan Taman dan Makam terhadap pemenuhan Ruang Terbuka Hijau	%	0.046	0,059	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penataan RTH	jumlah taman kota yg bangun atau ditingkatkan kualitasnya	taman	4	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan RTH	Tingkat Pemeliharaan Taman	titik	40	40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan/ Permukiman	% Permukiman dengan realisasi capaian prasarana permukiman diatas 70%	%	72	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yg dibangun	kecamatan	8	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan dan Peningkatan Drainase	Panjang Drainase lingkungan yg dibangun	kecamatan	8	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Talud Lingkungan	Panjang talud lingkungan yg dibangun	kecamatan	8	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengembangan Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dibangun	kecamatan	8	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Rutin Jaringan Listrik dan Lampu Jalan	Jumlah Perbaikan Jaringan Listrik dan Lampu Jalan	kecamatan	8	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peningkatan Layanan Penerangan Jalan Umum	pembayaran rekening pju	bulan	12	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja					Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	25,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang terpenuhi	Buah	600	150,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	3,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan izin kendaraan dinas	Unit	19	4,75	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa keuangan dengan baik	Bulan	12	3,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	3,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	3,00	Satuan Polisi Pamong Praja

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan	Bulan	12	3,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarana penunjang untuk memperlancar pelayanan	Bulan	12	3,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	12	3,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya kegiatan peralatan rumah tangga	Bulan	12	3,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan pengetahuan dan informasi	Bulan	12	3,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum pegawai	Bulan	12	3,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	3,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	bulan	12	3,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	75,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	Bulan	12	3	Satuan Polisi Pamong Praja
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	unit	19	19	Satuan Polisi Pamong Praja
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan Aparatur	%	100	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	176	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	%	100	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan lainnya	%	100	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan lainnya	orang	3	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu	%	100	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tertib dalam pelaporan keuangan	Laporan	4		Satuan Polisi Pamong Praja
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	per 1000 penduduk	8,23	7,73	Satuan Polisi Pamong Praja
	Tingkat penyelesaian K3 (Keamanan, ketertiban dan keindahan)	%	100	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Pengendalian Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah patroli perhari	kali	2	2,00	Satuan Polisi Pamong Praja

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	%	60	64,29	Satuan Polisi Pamong Praja
Peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat dalam K3	Rata-rata tingkat penegakan PERDA	%	60	10	Satuan Polisi Pamong Praja
Peningkatan kerjasama antar lembaga dalam pencegahan tindak kriminal	Persentase pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio POS Siskamling Per jumlah RT	Per RT	0,58	0,58	Satuan Polisi Pamong Praja
Pembangunan, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Siskamling	Jumlah pos siskamling	pos	6,0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
Peningkatan peran Serta Masyarakat Dalam Memelihara Ketertiban Lingkungan	Persentase siskamling aktif	%	75	25	Satuan Polisi Pamong Praja
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik					Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan perkantoran	persen	100		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Penyediaan jasa surat menyurat	Diperolehnya pelayanan jasa surat menyurat	Lembar	1300		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik	Bulan	12		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Unit kendaraan dinas	5		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan adm. keuangan	Orang	5		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebersihan kantor	Orang	1		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Item	43		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan kantor	Item	5		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik kantor	Item	10		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Item	19		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dapat dimanfaatkan	Jenis Koran	3		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Penyediaan makanan dan minuman	Dapat dinikmatinya makanan dan Minuman	Kali	1498		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya perjalanan dinas pegawai keluar daerah	orang	14		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Tersedianya jasa pegawai harian lepas	orang	2		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana aparatur yang baik	persen	90		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Unit	1		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Uunit kendaraan dinas operasional	5		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kerja	Unit	6		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	stel	15		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tingkat kedisiplinan aparatur	stel	15		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase peningkatan kapasitas aparatur	persen	95		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Pendidikan dan pelatihan formal	prensentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	kali	1		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	tingkat kriminalitas	persen	55		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah anggota Kominda yang kreatif dalam menjaga stabilitas keamanan	kecamatan	8		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Program pengembangan wawasan kebangsaan	persentase kelembagaan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang memahami ideologi dan wawasan kebangsaan	persen	70		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kota Lubuklinggau	Jumlah Pokja PPWK dan Masyarakat yang terfasilitasi	kegiatan	1		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kelembagaan kemitraan pemerintah yang aktif menangani konflik	okp	10		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan Di Kota Lubuklinggau (FPK)	Jumlah pengurus FPK yang berperan aktif dalam pembiaan pembauran kebangsaan di masyarakat ,terselenggaranya jambore dan dialog pembauran	orang	20		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Program pendidikan politik masyarakat	Jumlah parpol yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik	orang	70		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Pembekalan Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	Jumlah Ormas,Lsm dan LNL yang mengikuti pembekalan	orang	70		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Fasilitasi Tim Verifikasi Kelengkapan,Tim Peneliti dan Pemeriksaan Administrasi Bantuan Pemerintah Kota Lubuklinggau	Jumlah Tim verifikasi, Tim peneliti dan pemeriksa administrasi bantuan pemerintah	orang	10		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Pemantauan dan Pelaporan Pileg dan Pilpres di Kota Lubuklinggau	Jumlah Dokumen pemantauan Pileg dan pilpres di Kota Lubuklinggau	kegiatan	1		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Program Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Konflik antar pemeluk agama yang terealisasikan dan meningkatnya koordinasi kerukunan antar komunitas/suku	persen	75		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah anggota FKUB yang berperan aktif	kegiatan	1		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Program pencegahan dini dan penanggulangan konflik					Kantor Kesatuan Bangsa & Politik

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Di Kota Lubuklinggau	Junlah pengurus FKDM yang berperan aktif dalam kewaspadaan dini masyarakat di Kota Lubuklinggau	kegiatan	1		Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran					Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	lembar	600		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	listrik/air/tp/internet	bulan	12		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK	unit	13		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penyediaan jasa administrasi keuangan	orang / bulan	bulan	12		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	item	39		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah spanduk, buku, pamflet dan baliho	item	7		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kompenen dan instalansi listrik	item	10		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	unit	41		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	item	31		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	bulan/eks	12		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jasa makan minum pegawai	bulan	11		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas	bulan	12		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	%	100		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas aparatur sipil negara	unit	6		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	buah	158		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung dalam kondisi baik	item	6		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	bulan	12		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	unit	25		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terciptanya rehab gedung kantor	tahun	1		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur	%	100		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu	stell	50		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM dan Bimtek	%	100		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	%	100		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat	%	100		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketersediaan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	%	100		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pencapaian Laporan Akhir Tahun	dokumen	6		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Persentase bencana yang di tangani sesuai standar	%	25		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	jumlah sarana dan prasarana evakuasi	%	25		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar	set	1		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai standar	%	100		Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Dinas Sosial					Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Adminstrasi Perkantoran	persen	100		Dinas Sosial
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai dan terkirimnya surat/paket	Bulan	12		Dinas Sosial
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya listrik, air, telepon, internet, faximilie	bulan	12		Dinas Sosial
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Biaya STNK Kendaraan Dinas / Operasional	unit	28		Dinas Sosial
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium PA, PPK, Bendahara, Pejabat Pengadaan, Pembuat Komitmen, Perencana Program	pejabat	6		Dinas Sosial
Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan ATK Kantor	item	50		Dinas Sosial
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Cetak Kwitansi, Slip Gaji, Map Kop Dinas, dan Fotocopy	item	4		Dinas Sosial

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi dan alat listrik Kantor	item	6		Dinas Sosial
Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	item	12		Dinas Sosial
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan, iklan dan peraturan perundang-undangan	media	4		Dinas Sosial
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	kali	40		Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Upah jasa cleaning service, petugas kebersihan dan Petugas Jaga Malam	orang	3		Dinas Sosial
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	persen	100		Dinas Sosial
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas Kepala Dinas	unit	1		Dinas Sosial
Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan printer	unit	8		Dinas Sosial
Pengadaan mebeleur	Pengadaan Meja, Lemari, Kursi dan Filing Kabinet	Item	4		Dinas Sosial
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin Kantor Dinas Sosial, Posko Tagana, TMP dan Rumah Singgah	unit	4		Dinas Sosial
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan operasional	unit	28		Dinas Sosial
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan kantor	unit	40		Dinas Sosial
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin aparatur	persen	82		Dinas Sosial
Pengadaan mesin/kartu absensi	Pengadaan Finger Print	set	1		Dinas Sosial
Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Penyediaan pakaian olahraga bagi Pegawai Dinas Sosial	set	30		Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	persen	89		Dinas Sosial
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Pelayanan Kasus terhadap Anak Penyandang Masalah Kesos	Kasus	12		Dinas Sosial
Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran dan Orang Terlantar	Jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan	orang	120		Dinas Sosial
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan, pembinaan dan Alat Bantu Penyandang Disabilitas	persen	31		Dinas Sosial
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang penyandang cacat	Penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu	orang	86		Dinas Sosial
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelatihan keterampilan, konseling dan pemberdayaan sosial	persen	68		Dinas Sosial

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penjangkauan Penyandang Penyakit Sosial	Penertiban dan pengembalian penyakit sosial (WTS, Anjal, Gelandangan Pengemis, Anak Punk)	orang	50		Dinas Sosial
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	100		Dinas Sosial
Pengadaan kebutuhan dasar tanggap darurat korban bencana	Penyediaan permakanan bagi korban bencana	paket	75		Dinas Sosial
Peningkatan kualitas SDM Penanggulangan Bencana	Pembinaan Taruna Siaga Bencana TAGANA	orang	40		Dinas Sosial
Program Bantuan Sosial Masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	persen	91		Dinas Sosial
Pendukung Program Keluarga Harapan	Dukungan kegiatan sekretariat Pelaksana PKH	bulan	12		Dinas Sosial
Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Kegiatan Verival Data Terpadu PPFM	KK	14000		Dinas Sosial
Program Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	orang	80		Dinas Sosial
Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	orang	8		Dinas Sosial
Program Pengembangan Potensi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	klp	80		Dinas Sosial
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pembinaan FK-TSK, FK-PSM, LK3 dan Karang Taruna	Kelompok	4		Dinas Sosial
Peningkatan Peran Serta Lembaga Kejuangan dalam Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Pelaksanaan Prosesi HUT RI dan Hari Pahlawan serta pembinaan Lembaga Kejuangan	Kegiatan	3		Dinas Sosial
Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Kegiatan	2		Dinas Sosial
Dinas Ketenagakerjaan					Dinas Ketenagakerjaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor	%	100		Dinas Ketenagakerjaan
Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat yang ditangani sesuai SOP	%	100		Dinas Ketenagakerjaan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa listrik, air dan telekomunikasi	jenis	3		Dinas Ketenagakerjaan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rata-rata pengeluaran jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	%	100		Dinas Ketenagakerjaan
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan barang Kantor Dinas Ketenagakerjaan	orang	7		Dinas Ketenagakerjaan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rata pengeluaran jasa kebersihan kantor	orang	1		Dinas Ketenagakerjaan
Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang diadakan	buah	20		Dinas Ketenagakerjaan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	jenis	4		Dinas Ketenagakerjaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	jenis	2		Dinas Ketenagakerjaan
Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase peralatan/perlengkapan rumah tangga yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana	jenis	5		Dinas Ketenagakerjaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya dana bahan bacaan	buah	1		Dinas Ketenagakerjaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	35		Dinas Ketenagakerjaan
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya penjaga kantor dinas ketenagakerjaan	Orang	1		Dinas Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi yang layak fungsi	%	80		Dinas Ketenagakerjaan
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas	unit	1		Dinas Ketenagakerjaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pemeliharaan Kondisi Kendaraan Dinas	unit	15		Dinas Ketenagakerjaan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jenis	4		Dinas Ketenagakerjaan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang disusun dengan tepat waktu	%	9		Dinas Ketenagakerjaan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersedianya laporan kinerja	jenis	100		Dinas Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	%	25		Dinas Ketenagakerjaan
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Informasi Lowongan yang disebarluaskan	%	6		Dinas Ketenagakerjaan
Program peningkatan hubungan industrial dan jamsostek	Pekerja pengusaha setahun	%	1,5		Dinas Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian hubungan industrial	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (tripartit)	kasus	2		Dinas Ketenagakerjaan
Dinas Ketahanan Pangan					Dinas Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan jasa surat menyurat					Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					Dinas Ketahanan Pangan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan jasa administrasi keuangan					Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor					Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan alat tulis kantor					Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan peralatan rumah tangga					Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan makanan dan minuman					Dinas Ketahanan Pangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran					Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Dinas Ketahanan Pangan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Dinas Ketahanan Pangan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					Dinas Ketahanan Pangan
Program peningkatan disiplin aparatur					Dinas Ketahanan Pangan
Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap					Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Dinas Ketahanan Pangan
Pendidikan dan pelatihan formal					Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah ketersediaan energi dan protein perkapita	kkal/kap/hari	2400 kkal/kap/hari dan 64 gram/kap/hari	2198 kkal/kap/hari dan 60 gram/kap/hari	Dinas Ketahanan Pangan
Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah rumah tangga rawan pangan yang ditangani	kk	600	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Jumlah dokumen analisa neraca bahan makanan (NBM)	dokumen	1	0,00	Dinas Ketahanan Pangan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan Infrastruktur Pangan	% pemenuhan infrastruktur pangan	%	40	#REF!	Dinas Ketahanan Pangan
Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah rumusan kebijakan ketahanan pangan	kebijakan	2%	#REF!	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Tingkat stabilitas pasokan pangan	%	100	100,00	Dinas Ketahanan Pangan
Pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan	Tingkat ketersediaan informasi pangan up-to-date	%	100	#REF!	Dinas Ketahanan Pangan
Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah cadangan pangan		9,8	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
Pembinaan Kelompok Lembaga Distribusi Masyarakat	Jumlah lembaga distribusi pangan yg diberdayakan	LDPM	4	2,00	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	skor	83	83,00	Dinas Ketahanan Pangan
Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah KRPL yang Aktif	krpl	4	2,00	Dinas Ketahanan Pangan
Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi	Rerata Angka Kecukupan Gizi(AKG) energi dan protein	AKG energi = 2145,48 kal/org/hr, AKG protein=69,66gr/org/hr	AKG energi = 2145,48 kal/org/hr, AKG protein=69,66gr/org/hr	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah kasus pangan	kasus	0	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Lingkungan Hidup					Dinas Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran tugas administrasi selama 1 tahun	%	100		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kelengkapan surat menyurat	lembar	675	168,00	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Adanya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	bulan	12	3,00	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	12	3,00	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan,jasa lainnya,uang lembur PNS dan Non PNS	orang	21	21,00	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor selama 1 tahun	orang	1	1,00	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	item	48	48,00	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	item	11		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	item	6		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	item	26		Dinas Lingkungan Hidup

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	surat kabar	3		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum pegawai, jamuan rapat dan tamu	dus	880	240,00	Dinas Lingkungan Hidup
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dan kedalam dan luar daerah	kali	30	10,00	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksananya honor pramubakti dan jasa kantor lainnya	orang	5	5,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100		Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	item	2		Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	unit	53	53,00	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	unit	48	48,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah	%	19	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penanganan sampah	%	69	0,00	
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana prasarana persampahan tersedia	item	18		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan	Jumlah pemenuhan jasa PHL	orang	250	250,00	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan TPS dan Penataan TPA	Terpeliharanya TPS dan TPA	TPS	50	50,00	Dinas Lingkungan Hidup
Bank sampah	Jumlah bank sampah	unit	1		Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck	Jumlah dump truk	unit	1		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan titik pantau air dan udara	%	79	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	80	60,00	
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik air dan udara	titik	28		Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	pelaku usaha	35		Dinas Lingkungan Hidup
Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Yang Belum Memiliki Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan	Jumlah pelaku yang taat terhadap dokumen LH	perusahaan	100	30,00	Dinas Lingkungan Hidup
Pengembangan Laboratorium	Jumlah parameter	parameter	4	4,00	Dinas Lingkungan Hidup

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
IPAL Usaha Skala Kecil	Jumlah IPAL usaha kecil	unit	1		Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah data/dokmen LH	Dokumen	2	1,00	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan IKPLHD	Dokumen IKPLHD	Dokumen	1		Dinas Lingkungan Hidup
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase luasan RTH	%	21,8	21,80	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan dan Pemeliharaan RTH	Jumlah luasan RTH yang dikelola	%	21,8	21,80	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan LH	Persentase jumlah kampung iklim	-	1	1,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah komunitas lingkungan	komunitas	36	36,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase sekolah adiwiyata	%	23	23,00	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Kota Sehat Adipura	Persentase titik pantau yang memenuhi kriteria penilaian adipura	%	88		Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH	Jumlah event promosi sadar lingkungan yang dilaksanakan	kegiatan	1		Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Capil					Dinas Kependudukan dan Capil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	25,00	Dinas Kependudukan dan Capil
Penyediaan jasa surat menyurat	Materai	lembar	350	100	Dinas Kependudukan dan Capil
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa telpon, speedy, air dan listrik kantor	item/bulan	12	3	Dinas Kependudukan dan Capil
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan STNK Kendaraan dinas/operasional	unit	17	4	Dinas Kependudukan dan Capil
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor Jasa administrasi keuangan	orang/bulan	03/12	3/3	Dinas Kependudukan dan Capil
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan jasa petugas kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	orang/bulan	12	3	Dinas Kependudukan dan Capil
Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan alat tulis kantor	item/bulan	25/12	17/03	Dinas Kependudukan dan Capil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan ketersediaan blangko2 formulir	item	4	3	Dinas Kependudukan dan Capil
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan ketersediaan lampu listrik dan peralatan listrik lainnya	item	2	2	Dinas Kependudukan dan Capil
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	item	9	6	Dinas Kependudukan dan Capil

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan peralatan rumah tangga	Cakupan peraltan rumah tangga	item	13	13	Dinas Kependudukan dan Capil
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan ketersediaan bahan bacaan	Media cetak/bulan	12	3	Dinas Kependudukan dan Capil
Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum rapat dan makan minum pegawai	porsi	9240	448	Dinas Kependudukan dan Capil
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	kali	44	40	Dinas Kependudukan dan Capil
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Cakupan jasa petugas keamanan/sopir kantor	orang	3	3	Dinas Kependudukan dan Capil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	95	30,00	Dinas Kependudukan dan Capil
Pembangunan gedung kantor	Cakupan ketersediaan gedung gudang arsip	unit	1	1	Dinas Kependudukan dan Capil
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional Kantor	unit	1	1	Dinas Kependudukan dan Capil
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	unit	14	14	Dinas Kependudukan dan Capil
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan pemeliharaan perlengkapan kantor	unit	30	20	Dinas Kependudukan dan Capil
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	cakupan pemeliharaan gedung kantor	unit	1	1	Dinas Kependudukan dan Capil
Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur dalam kondisi baik	%	95		Dinas Kependudukan dan Capil
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Cakupan ketersediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	56		Dinas Kependudukan dan Capil
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Diklat	%			Dinas Kependudukan dan Capil
Pendidikan dan pelatihan formal	Cakupan ketersediaan biaya pendidikan dan pelatihan formal	orang	6		Dinas Kependudukan dan Capil
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan kartu keluarga	%	100	95,44	Dinas Kependudukan dan Capil
	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	%	100	98,76	Dinas Kependudukan dan Capil
	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	%	98	97,37	Dinas Kependudukan dan Capil
	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	%	70	66,67	Dinas Kependudukan dan Capil
	Ketersediaan data base kependudukan tahun berkenan	%	100	90	Dinas Kependudukan dan Capil
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Terpeliharanya software/hardware data base kependudukan	unit	16		Dinas Kependudukan dan Capil

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas data Kependudukan	Terpenuhinya persyaratan pembuatan akta kelahiran melalui isbat	item	40		Dinas Kependudukan dan Capil
Pelayanan Dokumen Kependudukan	Terlaksanannya kinerja RT dan Laporan Kependudukan (LAMPID)	Laporan/bulan	527/12	527	Dinas Kependudukan dan Capil
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan Pelayanan keliling	item	2	1000	Dinas Kependudukan dan Capil
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	Cakupan pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan	peserta	200	0	Dinas Kependudukan dan Capil
Penerbitan Dokumen Kependudukan	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	lembar/blanko, buku dll	2	1	Dinas Kependudukan dan Capil
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					DPPPAPM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	%	100		DPPPAPM
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan benda pos	Lembar	5		DPPPAPM
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon/ fax, internet, air dan listrik	Rekening/ 12 bulan	14		DPPPAPM
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan pajaknya	Unit	12		DPPPAPM
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelola administrasi keuangan dan pengadaan barjas	Bulan/ 7 orang	12		DPPPAPM
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honor cleaning service	Bulan/ 2 Orang	31		DPPPAPM
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	Unit	100		DPPPAPM
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Unit	7634		DPPPAPM
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Unit	1		DPPPAPM
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pemasangan instalasi listrik	Paket	691		DPPPAPM
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan alat rumah tangga	Unit	12		DPPPAPM
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan koran	Bulan	4840		DPPPAPM
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum	Unit	12		DPPPAPM
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12		DPPPAPM
Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Jumlah pembayaran honor pramubakti	Bulan/ 7 Orang	6		DPPPAPM

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	%	100		DPPPAPM
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor	Unit	1		DPPPAPM
Pengadaan mebeleur	Jumlah penyediaan mebeleur	Set	12		DPPPAPM
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah service kendaraan dinas/ operasional	Bulan/ 13 Unit	27		DPPPAPM
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur Dinas PPPAPM menggunakan pakaian dinas sesuai standar	%	100		DPPPAPM
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Set	27		DPPPAPM
Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Jumlah pakaian olahraga lengkap	Set	5		DPPPAPM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur Dinas PPPAPM yang memiliki kompetensi teknis di bidangnya	%	20		DPPPAPM
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya	Orang	11		DPPPAPM
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi sesuai standar	%	100		DPPPAPM
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai standar	Dokumen	100		DPPPAPM
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	Rata-rata nilai gotong-royong kelurahan per tahun	Milyar	1		DPPPAPM
	Persentase lembaga masyarakat yang aktif dalam gotong-royong	%	70		DPPPAPM
	Jumlah pemanfaatan teknologi tepat guna	Kelompok/ Orang	8		DPPPAPM
	Jumlah lembaga masyarakat dalam penerapan 10 program pokok PKK	Kelompok	1578		DPPPAPM
	Persentase kelompok dasa wisata aktif	%	30		DPPPAPM
	Persentase rencana kegiatan pembangunan kelurahan berbasis swadaya masyarakat	%	20		DPPPAPM
	Persentase keikutsertaan lembaga masyarakat pada musrenbang	%	100		DPPPAPM
Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Persentase anggota lembaga masyarakat yang dibina dalam musrenbang	%	100		DPPPAPM
Kegiatan penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat kelurahan	Jumlah posyantek yang terbentuk	kelompok	100		DPPPAPM
Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif dalam kegiatan gotong-royong masyarakat	%	50		DPPPAPM

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Kegiatan peningkatan peran kemitraan organisasi PKK dalam pembangunan	Persentase anggota kelompok dasa wisma yang dibina	%	50		DPPPAPM
Kegiatan pemberdayaan organisasi perempuan di kelurahan	Persentase kader PKK yang memiliki sertifikat	%	100		DPPPAPM
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					DPPPAPM
Kegiatan pengembangan kota layak anak					DPPPAPM
Kegiatan pembinaan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak					DPPPAPM
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	1.005		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang terpenuhi	Lembar	2850		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rata rata pengeluaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Bln	12		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK dan KIR kendaraan dinas	kendaraan	61		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan jasa administrasi keuangan	honorium jasa administrasi keuangan	Orang	7		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran honorium pegawai harian lepas	Orang	2		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	item	802		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan pengadaan	Lembar	600		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Jenis	10		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bacaan	20		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan makanan dan minuman	konsumsi dan makan minum rapat pegawai	Orang	50		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	%	100		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	honorium jasa operator non PNS	Orang	2		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Bln	12		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	63		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Unit	16		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat yang telah mengikuti Bimtek	%	100		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Persentase aparatur yang telah mengikuti Bimtek	%	100		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang ikut diklat	Orang	3		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Keluarga Berencana	Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)	%	12,51	12,51	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	21,55	28,73	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	30,76	31,34	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta kb aktif pra ks	Akseptor	35772	8.908	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pelayanan KIE	Jumlah kecamatan yang terlayani KIE	Kec	8	8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Jumlah kegiatan Harganas yang diikuti	Kegiata	3	1,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah akseptor KB baru yang mendapatkan pelayanan	Akseptor	80	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	% Ketersediaan Petugas Pelayanan KB	%	92	92	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	% Klinik Keluarga Berencana terintegrasi dengan Sistem Pembiayaan	%	82	81,81	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Promosi Pelayanan Khibia	Cakupan Kecamatan yang tersosialisasi Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak	Kali	8,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB DO	Drop Out	3000	31	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Jumlah MoU/Kerjasama Penyediaan Pusat Informasi KKB	Mou	2	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	% Keluarga yang Aktif dalam BKR	%	53,5	32,53	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Kepesertaan BKR di Wilayahnya	%	45	85.89	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Jumlah Stakeholder Aktif dalam Promosi BKR	Orang	19	19	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	74	75	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	% Data KKBPK yang akurat dan tepat waktu	%	85	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pembinaan kelompok masyarakat peduli KB	% Data KKBPK yang akurat dan tepat waktu	%	85	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Cakupan peserta kelompok BKB	%	63	56,3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Cakupan peserta kelompok BKL	%	62	51,5	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Cakupan anggota BKB yang ber KB	%	88	79,63	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Cakupan anggota BKL yang ber KB	%	73	77,73	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Jumlah sektor yang menyepan dan memomokkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	5,0	5	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pembinaan Institusi Masyarakat Peduli KB	Jumlah institusi masyarakat peduli KB aktif	PPKBD	72	72%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Rasio PKB/PLKB	%	2,6	2,6	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pengumpulan Informasi Data Mikro kependudukan keluarga	Jenis informasi data mikro kependudukan keluarga	Jenis	3	3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	% Tingkat Akurasi Data Profil Kependudukan	%	85	85	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Keluarga Pra KS/KS 1 yang ikut kelompok UPPKS	%	71	83,09	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan dan Analisa Informasi Program KB	Jumlah Data dan informasi mikro keluarga	Data	72	72 data	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Cakupan PUS di poktan KB berKB	Kel	16,00	16	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Jumlah kampung KB yang Aktif	Kampung KB	8,00	8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pelaksanaan Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal , non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Sekolh	3,00	3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	% Cakupan PUS yang Istrinya dibawah 20 Tahun	%	20	19.07	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase Lembaga Pemerintah/Swasta yang memiliki PIK Tahap Tegak	%	33	32,56	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Jumlah Kelompok yang terlayani PIK Remaja Tumbuh/Tegak	Kelompok	15	15	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Komunikasi/Informasi/Edukasi/Advokasi KB	% ketersediaan Sarana & Prasarana Pelayanan KB		-	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Jumlah Sarana & Prasarana pelayanan KIE (BKL KIT,BKB KIT,KIE KIT, GENRE KIT REMOVAL IMPLANT KIT)	Jenis	3	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Persentase penyuluh KB aktif	%	100	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (BOKB)	jumlah kecamatan yang menerima BOKB	Kec	8	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Dinas Perhubungan					Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Layanan Perkantoran	%	100	25,00	Dinas Perhubungan
Penyediaan jasa surat menyurat	Diperolehnya pelayanan jasa surat menyurat	Lbr	400	100	Dinas Perhubungan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	Bln	12	3	Dinas Perhubungan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Perpanjangan STNK Kendaraan Operasional	Unit	24	-	Dinas Perhubungan
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Org	108	27	Dinas Perhubungan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rata - Rata Pengeluaran Jasa Kebersihan Kantor	Bln	12	3	Dinas Perhubungan
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	Jenis	32	30	Dinas Perhubungan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan	Jenis	20	20	Dinas Perhubungan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor	Jenis	8	-	Dinas Perhubungan
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	22	-	Dinas Perhubungan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan Dapat Dimanfaatkan	Bln	12	-	Dinas Perhubungan
Penyediaan makanan dan minuman	Dapat Dinikmati Makanan dan Minuman	Bln	11	3	Dinas Perhubungan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas Pegawai Keluar Daerah	Bln	12	3	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Pegawai Harian Lepas	Bln	12	-	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Baik	%	80		Dinas Perhubungan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	3		Dinas Perhubungan
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Jenis	5		Dinas Perhubungan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubeluer Kantor	Jenis	4		Dinas Perhubungan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Paket	3		Dinas Perhubungan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Operasional Kendaraan Dinas	Unit	23	2	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	5	5	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhi Peralatan Gedung Kantor	Jenis	6		Dinas Perhubungan
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100%		Dinas Perhubungan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas pegawai dan Perlengkapan	Stel	132		Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100		Dinas Perhubungan
Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat PIM	Org	4	4	Dinas Perhubungan
Penerimaan Calon Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat	Tersedianya taruna STTD yang diterima	Org	5	5	Dinas Perhubungan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang tepat waktu	%	90		Dinas Perhubungan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	3		Dinas Perhubungan
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1		Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Ruang Parkir Sesuai Standar Perparkiran	%	19		Dinas Perhubungan
Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan					Dinas Perhubungan
Kajian Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tataran Tranportasi Lokal (Tatralok)	Dokumen	1		Dinas Perhubungan
Perumusan Penataan Regulasi / Kebijakan Transportasi Perkotaan					Dinas Perhubungan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pengawasan	Jenis	5		Dinas Perhubungan
Pengelolaan dan Pengembangan Parkir	Ruang parkir memiliki izin pengelolaan parkir	Titik	104		Dinas Perhubungan
Uji Kelayakan Sarana dan Prasarana Transportasi	Jumlah data inspeksi sarana dan prasarana transportasi	Laporan	1		Dinas Perhubungan
Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi	Jumlah teknologi informasi yang diterapkan	Data	1		Dinas Perhubungan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya prasarana dan Fasilitas LLAJ	%	65		Dinas Perhubungan
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah terminal sesuai standar	Terminal	1		Dinas Perhubungan
Rehabilitasi Sarana Prasarana Lalulintas	Jumlah perlengkapan jalan yg diperbaiki	Jenis	5		Dinas Perhubungan
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Persentase prasarana pengujian layak fungsi	%	30		Dinas Perhubungan
Program peningkatan pelayanan angkutan	Ratio Jumlah Angkutan Umum Terhadap Jumlah Penduduk	Ratio	0,001		Dinas Perhubungan
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah pelaksanaan pengendalian disiplin angkutan	Kali	10		Dinas Perhubungan
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Persentase pelayanan terminal	%	25%		Dinas Perhubungan
Peningkatan Kualitas dan Kinerja Pengelolaan Terminal	Jumlah terminal	Terminal	4		Dinas Perhubungan
Pengembangan dan Pengelolaan Data Layanan Angkutan	Jumlah angkutan umum per trayek	Dokumen	1		Dinas Perhubungan
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Angka Kecelakaan	Laka	40		Dinas Perhubungan
Pengelolaan dan layanan pengujian Kendaraan Bermotor	IKM Layanan PKB	Indeks	85		Dinas Perhubungan
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kecepatan Rata-Rata Kendaraan	Km/Jam	30-40	-	Dinas Perhubungan
Kampanye Keselamatan Berlalu lintas	Jumlah program edukasi sadar lalu lintas	Program	3	-	Dinas Perhubungan
Pemanduan dan pengendalian lalu lintas	Jumlah Pemanduan lalu lintas per tahun	Kali	36	10	Dinas Perhubungan
	Jumlah pengendalian lalu lintas per tahun	Kali	350	-	Dinas Perhubungan
Pelaksanaan kajian dan forum lalu lintas	Jumlah dokumen kajian lalin	Dokumen	3	-	Dinas Perhubungan
Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lalu lintas	Perlengkapan jalan per ruas jalan	Jenis	5	-	Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi dan Informasi					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyediaan jasa surat menyurat					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					Dinas Komunikasi dan Informasi

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyediaan jasa kebersihan kantor					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyediaan alat tulis kantor					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyediaan peralatan rumah tangga					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyediaan makanan dan minuman					Dinas Komunikasi dan Informasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pengadaan peralatan gedung kantor					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program peningkatan disiplin aparatur					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pendidikan dan pelatihan formal					Dinas Komunikasi dan Informasi

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pemanfaatan Media Luar Ruang dalam pengembangan komunikasi Publik					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penataan Kebijakan dan penyelenggaraan SPBE					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi					Dinas Komunikasi dan Informasi
Sosialisasi/ Bimtek Pemamfaatan dan Penyelenggaraan SPBE					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pembentukan dan Pembinaan KIM dan relawan TIK					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program kerjasama informasi dengan mas media					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pengembangan penyebarluasan informasi melalui forum kerja sama					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pemeliharaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pengembangan dan Pengintegrasian Aplikasi Pelayanan Pemerintahan dan Layanan Publik					Dinas Komunikasi dan Informasi
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyebarluasan Konten positif					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pengelolaan Portal Informasi Daerah Melalui web Lubuklinggaukota.go.id					Dinas Komunikasi dan Informasi
Sosialisasi pemamfaatan media komunikasi dan informasi masyarakat					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pembangunan dan Pemeliharaan DC/DRC					Dinas Komunikasi dan Informasi

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pembangunan Pojok Internet Gratis					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telematika					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Kerjasama Penyebarluasan Informasi pemerintah					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyebarluasan Informasi Pemerintah daerah pada tingkat regional dan nasional					Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Pengelolaan Data, Informasi, Statistik Daerah					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyusunan, pengolahan dan update data statistik sektoral daerah					Dinas Komunikasi dan Informasi
Peliput dan pendokumentasian penyelenggaraan pemerintah daerah					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pengembangan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi milik Pemerintah Daerah					Dinas Komunikasi dan Informasi
Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah daerah					Dinas Komunikasi dan Informasi
Pengelolaan dan Pengembangan Peralatan Persandian					Dinas Komunikasi dan Informasi
pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian					Dinas Komunikasi dan Informasi
Dinas Koperasi dan UKM					Dinas Koperasi dan UKM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100		Dinas Koperasi dan UKM
Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat yang ditangani sesuai SOP	%	3400000		Dinas Koperasi dan UKM
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rata-rata pengeluaran jasa komunikasi, air dan listrik	Rp/tahun	100		Dinas Koperasi dan UKM
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif	%	7910440		Dinas Koperasi dan UKM
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rata-rata jasa administrasi keuangan	Per transaksi	4800000		Dinas Koperasi dan UKM
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rata-rata pengeluaran jasa tenaga kebersihan	Per bulan	100		Dinas Koperasi dan UKM
Penyediaan alat tulis kantor	Persentase alat tulis kantor yang dapat disediakan dengan total kebutuhan	%	732		Dinas Koperasi dan UKM
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Buku	5		Dinas Koperasi dan UKM

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Komponen	31		Dinas Koperasi dan UKM
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Item	1460		Dinas Koperasi dan UKM
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Eksemplar	7700		Dinas Koperasi dan UKM
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman sesuai kebutuhan	Porsi	40		Dinas Koperasi dan UKM
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kali	3600000		Dinas Koperasi dan UKM
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Rata-rata pengeluaran jasa tenaga keamanan kantor	Per bulan	6		Dinas Koperasi dan UKM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi	%	85		Dinas Koperasi dan UKM
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor				Dinas Koperasi dan UKM
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Luas area pemeliharaan rutin gedung kantor				Dinas Koperasi dan UKM
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				Dinas Koperasi dan UKM
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan PNS				Dinas Koperasi dan UKM
Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Jumlah pakaian dinas yang disediakan				Dinas Koperasi dan UKM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur / Diklat yang Diikut				Dinas Koperasi dan UKM
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal				Dinas Koperasi dan UKM
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Pertumbuhan wirausaha	%	2,1		Dinas Koperasi dan UKM
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Izin usaha mikro dan kecil	UKM	25		Dinas Koperasi dan UKM
Pendataan UKM	Jumlah database UKM	UKM	20		Dinas Koperasi dan UKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	70		Dinas Koperasi dan UKM
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi yang di nilai	Koperasi	50		Dinas Koperasi dan UKM
Pembinaan pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian	Tingkat partisipasi dalam RAT	Orang	50		Dinas Koperasi dan UKM
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	SHU	Koperasi	30		Dinas Koperasi dan UKM

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Fasilitasi permodalan koperasi	Peningkatan simpanan anggota	Rp/tahun	50		Dinas Koperasi dan UKM
Fasilitasi pengembangan SDM koperasi	koperasi dengan pengurus sertifikat profesi (SKKNI)	Koperasi	30		Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					Dinas PTSP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100		Dinas PTSP
Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat yang ditangani	%	12		Dinas PTSP
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Sumber daya listrik, Air dan Telpn Kantor	Bulan	13		Dinas PTSP
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelengkapan Surat Surat Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas	12		Dinas PTSP
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan Realisasi Keuangan Secara Periodik	Bulan	12		Dinas PTSP
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	50		Dinas PTSP
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	item	6		Dinas PTSP
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakdan penggandaan	item	59		Dinas PTSP
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pesedianya komponen instalasi listrik dan penerangan Kantor	komponen	11		Dinas PTSP
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	Item	12		Dinas PTSP
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Bulan	6		Dinas PTSP
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Pegawai Kantor	Bulan	12		Dinas PTSP
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terselenggara nya rapat koordinasi	Bulan	12		Dinas PTSP
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Bulan	7		Dinas PTSP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100		Dinas PTSP
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedungkantor	Unit	13		Dinas PTSP
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	15		Dinas PTSP
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharnya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	15		Dinas PTSP

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Item	1		Dinas PTSP
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitas Gedung Kantor	Gedung	48		Dinas PTSP
Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	orang	48		Dinas PTSP
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tesedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	orang	2		Dinas PTSP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	2		Dinas PTSP
Pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	orang	12		Dinas PTSP
Penyusunan Analisa Jabatan	Kelancaran Anjab, ABK, Inforjab, Kelas Jabatan , Peta Jabatan	Bulan	3		Dinas PTSP
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6		Dinas PTSP
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD	Dokumen	3		Dinas PTSP
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	1		Dinas PTSP
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi	Promosi	1		Dinas PTSP
Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersedianya Kajian Potensi Unggulan Daerah	Dokumen	2		Dinas PTSP
Promosi Potensi Daerah	Jumlah pameran investasi yang diikuti	Kali	6		Dinas PTSP
Program peningkatan pelayanan perizinan terpadu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	%	95		Dinas PTSP
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan	Jumlah Pembinaan dan Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Perizinan terhadap Pelaku Usaha	Bulan	2		Dinas PTSP
Pengembangan Sistem Informasi Layanan Perizinan	Tersedianya Sistem Informasi	Aplikasi	140		Dinas PTSP
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Tahun	1		Dinas PTSP
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan dan pembinaan terhadap penanam modal	Pelaku usaha	1500		Dinas PTSP
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	0		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	Surat	3		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Biaya Komunikasi, Air dan Listrik	Rek	19		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	unit	7		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya jasa administrasi keuangan	org	12		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpenuhinya jasa kebersihan kantor	org	5		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan alat Tulis kantor	item	12100		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	Lbr	4		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan Alat - Alat Kelistrikan dan penerangan kantor	item	10		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyediaan peralatan rumah tangga	Perengkapan peralatan dapur dan rumah tangga	Item	5		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Koran Harian	Koran	41		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyediaan makanan dan minuman	penyediaan konsumsi pegawai	Org	35		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kl	11		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran dan tenaga harian lepas	Org	1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95 %	0		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Kendaraan Dinas Roda 4	unit	1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	penyediaan perengkapan gedung kantor	Ls	1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan rutin gedung kantor	Thn	1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	penyediaan suku cadang dan BBM kendaraan Dinas	Thn	1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Thn	3		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	100 %	0		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	thn	1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	lap	1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program peningkatan peran serta kepemudaan	% OKP yang aktif		0		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan	pelaksanaan seleksi dan latihan paskibraka 2019	Keg	100		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah Organisasi yang aktif dalam pencegahan narkoba	2 Organisasi	0		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Peningkatan Kapasitas Bagi Konsuler	terlaksananya pembinaan kepada konsuler Jinak	org	11		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	% masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dan Tradisional	1 %	0		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Pelaksanaan Senam Jum'at Kesegaran Jasmani	Bln	1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Pelaksanaan Kompetisi Senam SKJ dan Takraw 2019	Keg	12		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Pelaksanaan Senam Car Free Day	Bln	1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Pengembangan olahraga rekreasi	Pelaksanaan lomba peringatan HUT RI th 2019	Keg	3		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Pengembangan olahraga lanjut usia dan kaum disabilitas	Pelaksanaan Porprov Disabilitas	Keg	1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Tingkat Kecukupan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik	100 %	0		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Rehab/renovasi gedung bangunan sarana dan prasarana olahraga	Renovasi Tribun Lapangan Kayu Ara	Pkt	1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	terwujudnya pemeliharaan sarpras olahraga	Thn	1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan OR	Unit	100		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	25,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai	lbr	1000	110,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran jasa telepon, air, listrik dan internet	bln	12	3,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya (STNK)	unit	11	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	bln	12	3,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran jasa cleaning service	bln	12	3,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	bln	12	3,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	bln	12	3,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat kelistrikan	bln	12	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	bln	12	3,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian pegawai	bln	11	2,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bln	12	3,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa sopir mobil pusling dan penjaga	bln	12	3,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	3	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	bln	12	3,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	bln	12	3,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat lainnya	%	100	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	2	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan masyarakat ke ruang baca publik	pengunjung	591000	74.524,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Tersedianya bahan pustaka	bln	12	1,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informasi	Pemeliharaan sistem perpustakaan online	semester	2	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program peningkatan kualitas pelayanan Kearsipan	Persentase PD wajib memiliki ketersediaan arsiparis	%	0	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pembinaan Pengelolaan Kearsipan	Jumlah tenaga kearsipan yang dibina	orang	50	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Dinas Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran (%)		100	25	Dinas Perikanan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat yang ditangani sesuai dengan SOP (%)		100	25	Dinas Perikanan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi dan listrik (Bulan)		Rp. 400000/bulan	3	Dinas Perikanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK yang aktif (%)		100	-	Dinas Perikanan
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan yang dibayar (bulan)		12	3	Dinas Perikanan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase ruangan yang dilayani jasa kebersihan kantor (%)		100	25	Dinas Perikanan
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (item)		1.860	102	Dinas Perikanan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan (dokumen/lembar)		40.000	20 item/2500 lbr	Dinas Perikanan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik yang diadakan (item)		20	17 item	Dinas Perikanan
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang diadakan (item)		1.165	58 item	Dinas Perikanan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disedia (bulan)		60	3	Dinas Perikanan
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan disediakan untuk pegawai dan pegawai non PNS (porsi)		32.670	1.540	Dinas Perikanan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas (bulan)		60	3	Dinas Perikanan
Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Rata-rata pengeluaran jasa tenaga pendukung teknis perkantoran (orang/bulan)		20	3	Dinas Perikanan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat penyedian saran dan prasarana Aparatur (%)		100		Dinas Perikanan
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung yang diadakan (unit)		1		Dinas Perikanan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki/pelihara (unit)		2		Dinas Perikanan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)		20	5,00	Dinas Perikanan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin (unit)		20		Dinas Perikanan
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)		100		Dinas Perikanan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadan pakaian dinas (stel)		27		Dinas Perikanan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengatahuan dan Keterampilan Aparatur (%)				Dinas Perikanan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN pendidikan dan pelatihan forman (orang)				Dinas Perikanan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Dinas Perikanan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Dinas Perikanan
Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi ikan		3.085	702,5	Dinas Perikanan
	Cakupan kelompok budidaya perikanan		70	63	
Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah benih ikan yang unggul		15	-	Dinas Perikanan
Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah anggota masyarakat dan/atau kelompok usaha perikanan yang mendapat fasilitas		-	-	Dinas Perikanan
Pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit ikan	Jumlah penanganan kasus penyakit/hama ikan		6	-	Dinas Perikanan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pembudidaya perikanan yang diadakan (paket)		1	-	Dinas Perikanan
	persentase kelompok tani yang menggunakan sarana dan prasaran berteknologi (%)		20%	-	
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Tahun)		42,00	10,00	Dinas Perikanan
	Jumlah produk hasil perikanan yang unggul (jenis)		5,00	5,00	
Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran (paket)		2		Dinas Perikanan
Promosi Pengolahan Hasil Produk Perikanan	Jumlah kegiatan promosi yang diadakan/diikuti		4 kegiatan		Dinas Perikanan
Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah kelompok pengolahan yang dibina		12		Dinas Perikanan
	Jumlah kelompok pemasaran yang dibina		4		
Program Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar UPT-PBAT	Retribusi penjualan hasil perikanan		25.000.000	1.485.000	Dinas Perikanan
Penyediaan Induk/Calon Induk Ikan	Jumlah induk/calon induk		10 paket		Dinas Perikanan
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT-PBAT	Jumlah sarana dan prasarana UPT PBAT dalam kondisi baik		2 jenis		Dinas Perikanan
Dinas Pariwisata					Dinas Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100		Dinas Pariwisata

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda pos sebagai pendukung kegiatan surat menyurat	jenis	4		Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya sumber daya air, listrik dan komunikasi di kantor	rek/kwh	3		Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan dinas	unit	13		Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pembayaran jasa pengelola keuangan dan perencanaan	klp	4		Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya pembayaran jasa petugas kebersihan	org	4		Dinas Pariwisata
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	jenis	28		Dinas Pariwisata
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	jenis	10		Dinas Pariwisata
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik kantor	jenis	12		Dinas Pariwisata
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor	10	unit		Dinas Pariwisata
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan rumah tangga	jenis	25		Dinas Pariwisata
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	2		Dinas Pariwisata
Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman pegawai	item	9		Dinas Pariwisata
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12		Dinas Pariwisata
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Terbayarnya honor jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang	4		Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	95		Dinas Pariwisata
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas	unit	1		Dinas Pariwisata
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	unit	2		Dinas Pariwisata
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan/servis	unit	13		Dinas Pariwisata
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peralatan kantor yang diperbaiki	unit	10		Dinas Pariwisata
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	%	100		Dinas Pariwisata
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	stel	30		Dinas Pariwisata

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	151000	35.529,00	Dinas Pariwisata
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Media teknologi informasi yang digunakan dalam pemasaran pariwisata	jenis	5		Dinas Pariwisata
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah partisipasi dalam mengikuti event-event sebagai sarana kerjasama promosi pariwisata	kali	3		Dinas Pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah kegiatan promosi pariwisata yang dilakukan	kali	3		Dinas Pariwisata
Penyelenggaraan event/lomba/atraksi wisata	Jumlah event yang dilaksnakan dalam rangka promosi pariwisata	event	1		Dinas Pariwisata
Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Database pariwisata	dokumen	1		Dinas Pariwisata
Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase Potensi Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	%	30	20,00	Dinas Pariwisata
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah destinasi yang ditingkatkan	destinasi	2		Dinas Pariwisata
Pengembangan Obyek Pariwisata	DED obyek wisata	DED	1		Dinas Pariwisata
Pembangunan Fasilitas Pariwisata	Fasilitas di obyek wisata	jenis	6		Dinas Pariwisata
Program pengembangan Kemitraan	Jumlah usaha pariwisata	usaha	300	0,00	Dinas Pariwisata
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah partisipasi mitra pariwisata dalam kegiatan pemerintah daerah	orang	50		Dinas Pariwisata
Peningkatan Peran Mitra Pariwisata dalam Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah partisipasi mitra pariwisata dalam kegiatan pemerintah daerah	kali	16		Dinas Pariwisata
Dinas Pertanian					Dinas Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%		Dinas Pertanian
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat	surat	300 surat		Dinas Pertanian
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telpon, internet dan air	bulan	12 bulan		Dinas Pertanian
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pembayaran Pajak kendaraan	unit	5 unit		Dinas Pertanian
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pembayaran honorarium pengelola keuangan	triwulan	4 triwulan		Dinas Pertanian
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor	orang/ bulan	8 orang/6bln		Dinas Pertanian
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	item/ bulan	19 item/12bln		Dinas Pertanian

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	item/ bulan	5 item/ 12 bulan		Dinas Pertanian
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik	item/ bulan	10 item/ 12 bulan		Dinas Pertanian
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	item/ bulan	10 item/ 12 bulan		Dinas Pertanian
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	item/ bulan	3 item/ 12 bulan		Dinas Pertanian
Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum rapat	bulan	12 kali		Dinas Pertanian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar daerah	triwulan	4 triwulan		Dinas Pertanian
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa jaga malam	orang/ bulan	15 orang/12 bulan		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	0,8	0,8		Dinas Pertanian
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan	12 Bulan		Dinas Pertanian
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dalam kondisi baik	unit	4 unit		Dinas Pertanian
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Gedung Kantor yang terpelihara	unit	5 unit		Dinas Pertanian
Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Persen	0,8		Dinas Pertanian
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Set	30 Set		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Dinas Pertanian
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Yang mengikuti Pelatihan Formal	Org	4 Orag		Dinas Pertanian
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	0,9	0,9		Dinas Pertanian
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Pelaporan yang tepat waktu	Dokumen	5 Dokumen		Dinas Pertanian
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Luas Lahan Yang dimanfaatkan dengan metode budidaya pertanian	(Ha)	50 (Ha)		Dinas Pertanian
Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Luas Lahan Budidaya Pertanian yang Terintegrasi	(Ha)	50 (Ha)		Dinas Pertanian
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktifitas Pangan Utama	Ton	13 (Ton)		Dinas Pertanian
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase Penerapan Pengelolaan budidaya Pertanian	kegiatan	1 kegiatan		Dinas Pertanian

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersedianya bibit pertanian/ perkebunan	kegiatan	1 kegiatan		Dinas Pertanian
Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Jumlah Pestisida dan Herbisida	10 Jenis	10 Jenis		Dinas Pertanian
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rasio Penyuluh Terhadap Jumlah Kelompok tani	Orang	65 (Orang)		Dinas Pertanian
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Org	5 Orang		Dinas Pertanian
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Persentase Penerapan Pengelolaan budidaya Pertanian	Org	65 (Org)		Dinas Pertanian
Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan	Org	65 (Org)		Dinas Pertanian
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	% Penanganan Hama Terhadap Budidaya Pertanian	% (Persen)	0,57		Dinas Pertanian
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Tersedianya Obat-obatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	paket	1 paket		Dinas Pertanian
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Jumlah Produksi Hasil Peternakan Produksi Daging	2.456.152 (Ton)		Dinas Pertanian
Pembibitan dan perawatan ternak	Meningkatnya bibit ternak	ekor	5 Ekor		Dinas Pertanian
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya Pemasaran produksi hasil peternakan	Ekor	5 Ekor		Dinas Pertanian
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah Produksi Hasil Peternakan Yang Tersalurkan	Ekor	5 Ekor		Dinas Pertanian
Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	Persentase Lahan Pertanian Yang Memiliki Sarana dan Prasarana Pertanian berkualitas	Persen	0,7		Dinas Pertanian
Pembangunan JITUT	Jumlah Jitut Yang Dibangun/Direhabilitasi	Unit	10 Unit		Dinas Pertanian
Dinas Perdagangan dan Perindustrian					Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan benda pos	bulan	12		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa telpon/fax,internet,PDAM dan listrik PLN	bulan	12		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	unit	25		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelola administrasi keuangan	bulan	12		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honor cleaning service	bulan	12		Dinas Perdagangan dan Perindustrian

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	item	39		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	12		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan peralatan listrik	kantor	1		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan alat rumah tangga	bulan	12		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah langganan koran	bulan	12		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pembayaran makan dan minum	bulan	11		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pembayaran honor pramubakti, pramuniaga	orang	9		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	98		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pembelian kendaraan dinas/operasional	-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	kantor	1		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya peralatan kantor	unit	5		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah service kendaraan dinas/operasional	unit	25		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian putih biru	stel	65		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	%	100		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang telah dibuat dengan kualitas baik	dokumen	7		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase UTP yang tertib ukur dan tingkat penyelesaian masalah perlindungan konsumne				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pengawasan metrologian	Jumlah titik pengawasan barang beredar	titik	36		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Peningkatan Pengawasan Barang Beredar	Laporan berkala pemantauan harga dan ketersediaan barang pokok dan penting	laporan	12		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Monitoring Harga dan Ketersediaan Barang Pokok dan Penting	Laporan berkala pemantauan harga dan ketersediaan barang pokok dan penting	laporan	12		Dinas Perdagangan dan Perindustrian

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pengawasan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya	Pengujian sampel bahan tambahan makanan berbahaya	sample	15		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Fasilitasi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera	UTTP	700		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Standarisasi Alat Kemetrolagian	Jumlah alat standar yang dikalibrasi	Unit	30		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar	%	100		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pengelolaan Pasar	Jumlah petugas kebersihan, keamanan dan penagihan retribusi	pasar	9		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pemeliharaan Rutin Pasar	Tingkat ketersediaan sarana pendukung perdagangan	pasar	9		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar dalam kondisi baik	pasat	1		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Optimalisasi dalam peningkatan sistem pendataan perdagangan dalam negeri	Tersedianya data perdagangan dan industri				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pengawasan Peningkatan Produk dalam Negeri	Laporan pengawasan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	laporan	3		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Promosi atas hasil produk unggulan daerah	Jumlah pameran yang diikuti untuk mempromosikan prosk unggulan	event	3		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah industri naik kelas				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pemberian Fasilitas Kemudahan sertifikat halal/SNI	Jumlah IKM yang bersertifikat HALAL dan SNI	IKM	50		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Fasilitasi Promosi Produk IKM (Dekranasda)	Jumlah IKM yang menerima fasilitas promosi	IKM	13		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM	Jumlah IKM yang menerima fasilitas peningkatan kualitas dan diversifikasi produk	IKM	20		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan dan Klaster Industri	Persentase cakupan pengembangan sentra dan klaster				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri	Jumlah lokasi lahan untuk pusat industri dan pergudangan	Ha	185		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pembentukan dan pengembangan Kawasan Industri	Tersedianya sarana dan prasarana industri	kawasan	1		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sekretariat Daerah					Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan Pengembangan sentra dan Klaster Industri	%	90	25,00	Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Layanan Surat Masuk dan Surat Keluar	Bulan	12		Sekretariat Daerah

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Jasa Pelayanan Jaminan Barang Milik Daerah	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat tulis Kantor	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	11		Sekretariat Daerah
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	11		Sekretariat Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (SETDA)	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah jasa pendukung administrasi teknis perkantoran	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	25,00	Sekretariat Daerah
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	12		Sekretariat Daerah
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Bulan	12		Sekretariat Daerah

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Bulan	12		Sekretariat Daerah
Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan kantor	Bulan	1		Sekretariat Daerah
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100		Sekretariat Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Ketersediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Paket	1		Sekretariat Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Keuangan berkualitas baik dan Tepat Waktu	%	100	25,00	Sekretariat Daerah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP Sekretariat Daerah	Dokumen	1		Sekretariat Daerah
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	5		Sekretariat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	12		Sekretariat Daerah
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah sesuai dengan Standar Keprotokolan	%	100	25,00	Sekretariat Daerah
	Persentase Ketersediaan Aparatur Kehumasan dan Keprotokolan yang berkompetensi	%	100	25,00	
	Persentase Kebijakan Kepala Daerah yang direlease	%	100	25,00	
	Persentase tingkat kepuasan layanan keprotokolan	%	100	25,00	
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	kali	4	1,00	Sekretariat Daerah
Peningkatan pelayanan kedinasan perwakilan daerah	Jumlah perlengkapan operasional Mess Perwakilan	triwulan	4	1,00	Sekretariat Daerah
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Protokol Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kedinasan Protokol KDH dan WKDH	Tahun	1	0,50	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase UPP yang memiliki Sistem Informasi Pelayanan Publik Pendukung Operasional Pelayanan	%	70	10,00	Sekretariat Daerah
	Persentase kesukupan SDM Aparatur Pelayanan UPP	%	65	10,00	
	Persentase UPP yang memiliki SDM sesuai Kompetensi Jenis Layanan	%	65	10,00	
	Persentase UPP yang menerapkan Prinsip Pemenuhan Sarana Prasarana Yanlik	%	70	10,00	

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
	Persentase UPP yang telah Menerapkan Standar Pelayanan per Jenis Layanan	%	70	10,00	
	Persentase Keterlibatan Pengguna Layanan Dalam Pengisian SKM	%	75	10,00	
Koordinasi Perumusan dan Penataan Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah	Persentase Ketersediaan Regulasi/Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah	%	40	7,00	Sekretariat Daerah
Pembinaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Unit	Persentase UPP yang mendapatkan Pembinaan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	%	80	10,00	Sekretariat Daerah
Program Optimalisasi Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan SDM pelaporan Kinerja Daerah sesuai kebutuhan	%	75	10,00	Sekretariat Daerah
	Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	68	10,00	Sekretariat Daerah
	Persentase Temuan Ketidaksesuaian Informasi dan Data Kinerja	%	20	0,50	Sekretariat Daerah
Peningkatan Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Data Kinerja Secara Elektronik	%	75	10,00	Sekretariat Daerah
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	%	100	25,00	Sekretariat Daerah
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Jasa Pelayanan Penasehat dan Pengacara	Kali	100	0,00	Sekretariat Daerah
Penyelesaian Permasalahan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dengan PTUN			0,00	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	%	100	10,00	Sekretariat Daerah
Peningkatan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Partisipasi Pemerintah Kota/Kab yang mengikuti APEKSI	%	100		Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	%	100	25,00	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Produk Hukum Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	25,00	
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen rancangan Peraturan Perundang-undangan	%	100		Sekretariat Daerah
Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi	%	100		Sekretariat Daerah
Peningkatan Rencana Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Persentase Masyarakat yang memahami Rannaham	%	12		Sekretariat Daerah
Program Pembinaan Pendidikan Agama dan Organisasi Keagamaan	Persentase Utusan MTQ Berprestasi	%	100	50,00	Sekretariat Daerah
	Persentase Rumusan kebijakan/regulasi di bidang kesra yang ditindaklanjuti	%	90	20,00	
	Persentase organisasi keagamaan yang aktif	%	80	20,00	

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
	Terlaksananya fasilitas pembinaan keagamaan	%	100	10,00	
	Persentase Kesiapan Cabang STQ Daerah	%	100	50,00	
	Persentase realisasi bantuan di bidang kesejahteraan yang dilaksanakan	%	100	0,00	
Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Jumlah Cabang/Golongan yang diperlombakan dalam MTQ	cabang	8	8,00	Sekretariat Daerah
Perayaan hari-hari besar keagamaan	Jumlah Perayaan Hari-hari Besar Keagamaan	kali	10	0,00	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persentase Utusan MTQ Berprestasi	%	100		Sekretariat Daerah
	Persentase Penerapan Tugas Fungsi sesuai tugas jabatan pada perangkat daerah	%	80		Sekretariat Daerah
Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah	%	50		Sekretariat Daerah
Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Analisis Beban Kerja	%	1		Sekretariat Daerah
Program Peningkatan layanan administrasi Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang pembangunan	%	100	10,00	Sekretariat Daerah
	Persentase Capaian Realisasi Fisik Pemerintah Kota Lubuklinggau	%	100	10,00	Sekretariat Daerah
Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	Dokumen	100	0,00	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Lubuklinggau	%	1	0,00	Sekretariat Daerah
Pengembangan Penyusunan Analisis Belanja	Jumlah Aplikasi Analisis Standar Biaya (ASB)	Dokumen	75	0,00	Sekretariat Daerah
Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi	Persentase Perangkat Daerah yang menginput data Realisasi Fisik dan Keuangan	%	1	0,00	Sekretariat Daerah
Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Infrastruktur	Dokumen	1	0,00	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan layanan administrasi Perekonomian	Persentase lembaga ekonomi kerakyatan yang mandiri	%	100	25,00	Sekretariat Daerah
	Persentase Rekomendasi stake holder yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan daerah	%	100	25,00	Sekretariat Daerah
	Persentase BUMD dan Lembaga Permodalan yang Mandiri	%	100	25,00	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Ekonomi Makro Lubuklinggau	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi penyusunan data ekonomi makro	Dokumen	1		Sekretariat Daerah
Forum Ekonomi Pengembangan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Data Sumber Daya dan Potensi Daerah	Dokumen	1		Sekretariat Daerah

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)	Jumlah Dokumen Monitoring Hak Atas Tanah (HAT)	Dokumen	2		Sekretariat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan BUMD	Jumlah BUMD yang dibina	BUMD	1		Sekretariat Daerah
Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen	100		Sekretariat Daerah
Program Peningkatan layanan administrasi Pemerintahan	Tingkat penyelesaian batas wilayah antar daerah	%	100	0,00	Sekretariat Daerah
	Tingkat Layanan Koordinasi Adm Pemerintahan	%	100	25,00	
	Penyusunan LPPD Tepat Waktu	%	100	25,00	
	Tingkat Kesesuaian Kecamatan dan Kelurahan terhadap peraturan dan ketentuan	%	100	25,00	
	Persentase Kecamatan yang telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu	%	80	0,00	
	Regulasi/Kebijakan dibidang pemerintahan Umum dan Otda	Dokumen	5	0,00	
Rapat Koordinasi pejabat Pemerintahan daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan	%	100	0,00	Sekretariat Daerah
Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah dalam Menyusun Laporan LPPD yang Tepat Waktu	%	1	0,00	Sekretariat Daerah
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	Jumlah Dokumen LKPJ	Dokumen	8	0,00	Sekretariat Daerah
Penegasan Batas Daerah Kecamatan (Verifikasi Pilar Batas Kelurahan)	Jumlah Dokumen Batas Kecamatan	Dokumen	2	0,00	Sekretariat Daerah
Program peningkatan layanan pengadaan Barang/Jasa	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	%	100	25,00	Sekretariat Daerah
Pelayanan Proses Pengadaan barang/jasa	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pelayanan pengadaan barang jasa	%	50	25,00	Sekretariat Daerah
Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki kapasitas pejabat Pengadaan Barang/Jasa	%	100	0,00	Sekretariat Daerah
Sekretariat Dewan					Sekretariat Dewan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Sekretariat Dewan
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat-menyurat	lembar	3100	775,00	Sekretariat Dewan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rata-rata pengeluaran jasa komunikasi, air dan listrik	bulan	6	3,00	Sekretariat Dewan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	23	0,00	Sekretariat Dewan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang	8	8,00	Sekretariat Dewan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang	20	20,00	Sekretariat Dewan
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	44	4,00	Sekretariat Dewan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	18	3,00	Sekretariat Dewan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	jenis	19	3,00	Sekretariat Dewan
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	28	5,00	Sekretariat Dewan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	eksemplar	400	100,00	Sekretariat Dewan
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	bln/org/ruang	1313	305,00	Sekretariat Dewan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat konsultasi	bln/org/kl	945	351,00	Sekretariat Dewan
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	oraang	17	14,00	Sekretariat Dewan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Sekretariat Dewan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	4	1,00	Sekretariat Dewan
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	9	0,00	Sekretariat Dewan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang representatif	unit	1	1,00	Sekretariat Dewan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	23	23,00	Sekretariat Dewan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kanto yang berkualitas guna untuk penunjang kerja	jenis	9	3,00	Sekretariat Dewan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kanto yang berkualitas guna untuk penunjang kerja	jenis	5	2,00	Sekretariat Dewan
Program peningkatan disiplin aparatur					Sekretariat Dewan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stell	73	0,00	Sekretariat Dewan
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian olah raga lengkap	stell	65	0,00	Sekretariat Dewan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Sekretariat Dewan

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas pegawai sekretariat DPRD	orang	15	1,00	Sekretariat Dewan
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					Sekretariat Dewan
Pembahasan rancangan peraturan daerah	Perda yang dibahas	Perda	15	2,00	Sekretariat Dewan
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah hasil rapat	Kali rapat	250	42,00	Sekretariat Dewan
Rapat-rapat paripurna	Jumlah hasil rapat	Kali rapat	35	8,00	Sekretariat Dewan
Kegiatan Reses	Tersampainya aspirasi rakyat	dokumen	3	1,00	Sekretariat Dewan
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya kualitas pimpinan dan anggota dewan	Kali	6	2,00	Sekretariat Dewan
Kecamatan Lubuklinggau Barat I					Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	25,00	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	Lembar	890	650	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, PDAM dan Telepone	Bulan	12	3	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas	STNK	9	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah anggota pengadministrasian keuangan	Bulan	12	3	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan	Bulan	12	3	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Kali	10	2	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan Fotocopy	Kali	10	2	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	Bulan	12	3	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Konsumsi	Kotak	810	90	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah keberangkatan rapat Luar daerah	Kali	20	3	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah petugas jaga malam kantor dan Instruktur senam	bulan	12	3	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase prasarana dalam kondisi baik /jumlah sarana dan prasarana kondisi baik	%	80	46,40	Kecamatan Lubuklinggau Barat I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Perbaikan peralatan kerja	Unit	49	8	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Item/Kali	9	9,0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti PIM	%	80	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan aparatur	Peserta	2	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	%	100	100,00	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumenn Pelaporan dan Perencanaan	Dokumen	5	5,00	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat I	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	80	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam Pembangunan	Jumlah Pembinaan Kelompok Masyarakat Aktif	Kali	5	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyelenggaraan Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen rencana pembangunan Kecamatan	Dokumen	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah RT yang dibina	RT	85	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Watas Lubuk Durian	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	Kelompok	6	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Kayu Ara	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	Kelompok	6	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	Kelompok	6	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	Kelompok	6	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	Kelompok	6	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	Kelompok	6	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	Kelompok	6	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	Kelompok	6	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Sukajadi	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	Kelompok	6	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Muara Enim	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	Kelompok	6	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	Kelompok	6	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Watas Lubuk Durian	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Kayu Ara	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Sukajadi	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Muara Enim	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Watas Lubu Durian	Jumlah Kegiatan Gotog Royong	Kali	24	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Kayu Ara	Jumlah Kegiatan Gotog Royong	Kali	24	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Kegiatan Gotog Royong	Kali	24	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Kegiatan Gotog Royong	Kali	24	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Kegiatan Gotog Royong	Kali	24	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Kegiatan Gotog Royong	Kali	24	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Kegiatan Gotog Royong	Kali	24	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Kegiatan Gotog Royong	Kali	24	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Sukajadi	Jumlah Kegiatan Gotog Royong	Kali	24	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Muara Enim	Jumlah Kegiatan Gotog Royong	Kali	24	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Kegiatan Gotog Royong	Kali	24	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat I	Persentase layanan sesuai standar pelayanan	%	80	38,40	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas Keamanan	Petugas /bulan	12	3	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Watas Lubuk Durian	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Layanan	11	11	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Kayu Ara	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Layanan	11	11	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Layanan	11	11	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Layanan	11	11	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Layanan	11	11	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Layanan	11	11	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Layanan	11	11	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Layanan	11	11	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Sukajadi	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Layanan	11	11	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Muara Enim	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Layanan	11	11	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Layanan	11	11	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Watas Lubuk Durian	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	Unit	5	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Kayu Ara	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	Unit	5	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	Unit	5	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	Unit	5	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	Unit	5	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	Unit	5	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	Unit	5	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	Unit	5	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Sukajadi	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	Unit	5	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Muara Enim	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	Unit	5	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	Unit	5	0	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Kecamatan Lubuklinggau Barat II					Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	80		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	lembar	12		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Rekening Internet dan Listrik	bulan	8		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas	STNK	7		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Anggota Pengadministrasian Honor Keuangan	orang/12 Bulan	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas kebersihan kantor	orang/12 Bulan	20		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	item	15		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	buah	15910		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	item	15		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	item	6		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	media/12 bulan	8		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan Rapat	kali	14		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah petugas Jaga Malam	orang/12 bulan	2		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi-perkantoran	%	100		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Kursi	unit	2		Kecamatan Lubuklinggau Barat II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	Unit / 12 Bulan	8		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Unit	20		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	unit	2		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor	Unit	25		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Program peningkatan disiplin aparatur		%	80		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Jumlah Peserta	orang	2		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Jumlah Peserta	%	100		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang akan Mengikuti Bimtek	Orang	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat II					Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan TK Kecamatan	Dokumen	11		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Lomba Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kader PKK	Kelompok	7		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Ketua RT dalam Wilayah Kecamatan Llg Barat II	orang	28		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Pasar Pemiri	Kelompok Masyarakat	kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Bandung Kanan	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Sidorejo	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Keputraan	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Linggau Ilir	Kelompok Masyarakat	kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Linggau Ulu	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Tapak Lebar	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Ulak Lebar	Kelompok Masyarakat	kelompok	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Ulak Lebar	Persentase Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Kegiatan	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Sidorejo	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Kegiatan	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Tapak Lebar	Jumlah kegiatan Gotong Royong	Kegiatan	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Lubuklinggau Ulu	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Kegiatan	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Lubuklinggau Ilir	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Kegiatan	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Pasar Permiri	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Kegiatan	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Bandung Kanan	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Kegiatan	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Keputraan	Jumlah Kegiatan gotong royong	Kegiatan	100		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Pasar Permiri	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Bandung Kanan	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	Dokuman	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Sidorejo	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Keputraan	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Lubuklinggau Ilir	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Lubuklinggau Ulu	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Tapak Lebar	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Ulak Lebar	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	Dokumen	5		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat II	Persentase Lembaga Keamsyaraktan	%	100		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Petuga Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Orang	18		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Pasar Permiri	Jumlah Pelayanan Kelurhan	Kegiatan	100		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Bandung Kanan	JUmlah Layanan Kelurahan	%	18		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Sidorejo	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	18		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Keputraan	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	18		Kecamatan Lubuklinggau Barat II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Linggau Ilir	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	18		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Linggau Ulu	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	18		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Tapak Lebar	Jumlah Pelayanan Masyarakat	Kegiatan	18		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Ulak Lebar	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Pasar Pemiri	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	100		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Bandung Kanan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Sidorejo	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Keputraan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Linggau Ilir	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Linggau Ulu	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Tapak Lebar	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Ulak Lebar	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	850		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Kecamatan Lubuklinggau Timur I					Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	17,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai/perangko	lembar	900	50,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa jaringan telepon, listrik dan air	kwh	18000	1.870,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Kendaraan dinas yang masih berlaku	kendaraan	16		Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pembuatan laporan keuangan dan pembuatan SPJ yang baik serta tepat	orang	5	5,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	orang	1		Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	jenis	35	5,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan penggandaan	jenis	4	2,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan listrik bangunan kantor	jenis	10	3,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	item	62	62,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan/koran/majalah	eksemplar	12		Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat	kali	32	2,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penunjang kegiatan koordinasi dan konsultasi	kali	40	7,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jasa keamanan kantor Kecamatan	orang	1	1,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	11,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor	Unit	10	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik	Gedung	2	2,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Unit	6	2,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor dalam kondisi baik	Unit	10	3,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kantor dalam kondisi baik	Unit	12	3,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional	%	100	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal	orang	70	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat lainnya	orang	2	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LAKIP, Renja, Renstra, LPPD, LKPJ, CALK, Monev	Dokumen	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur I	Lembaga kemasyarakatan aktif	%	80	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam Pembangunan	Jumlah kader PKK yang aktif	kader	20	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen rencana pembangunan Kecamatan	Kegiatan	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang aktif	kelompok aktif	4	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Taba Koji		kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Taba Jemekeh		kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Batu Urip Taba		kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Watervang		kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Majapahit		kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Air Kuti		kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Nikan Jaya		kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Taba Lestari		kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Taba Koji		Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Taba Jemekeh		Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Batu Urip Taba		Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Watervang		Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Majapahit		Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Air Kuti		Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Nikan Jaya		Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Taba Lestari		Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Taba Koji		Kegiatan	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Taba Jemekeh		Kegiatan	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Batu Urip Taba		Kegiatan	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Watervang		Kegiatan	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Majapahit		Kegiatan	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Air Kuti		Kegiatan	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Nikan Jaya		Kegiatan	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Taba Lestari		Kegiatan	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur I	Persentase Layanan sesuai standar pelayanan	%	85	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah petugas keamanan diwilayah ditingkat kecamatan	orang	5	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Taba Koji	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat kelurahan	layanan	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Taba Jemekeh	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat kelurahan	layanan	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Batu Urip Taba	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat kelurahan	layanan	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Watervang	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat kelurahan	layanan	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Majapahit	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat kelurahan	layanan	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Air Kuti	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat kelurahan	layanan	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Nikan Jaya	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat kelurahan	layanan	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Taba Lestari	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat kelurahan	layanan	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Taba Koji	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan		0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Taba Jemekeh	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan		0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Batu Urip Taba	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan		0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Watervang	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan		0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Majapahit	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan		0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Air Kuti	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan		0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Nikan Jaya	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan		0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Taba Lestari	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan		0,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kecamatan Lubuklinggau Timur II					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan jasa surat menyurat					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan jasa administrasi keuangan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan jasa kebersihan kantor					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan alat tulis kantor					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan peralatan rumah tangga					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan makanan dan minuman					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pengadaan perlengkapan gedung kantor					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Kecamatan Lubuklinggau Timur II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pendidikan dan pelatihan formal					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur II					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam Pembangunan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Mesat Seni					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Mesat Jaya					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Dempo					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Jawa Kanan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Jawa Kanan SS					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Jawa Kiri					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Wira Karya					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Cereme Taba					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Karya Bakti					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Mesat Seni					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Mesat Jaya					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Dempo					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Jawa Kanan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Jawa Kanan SS					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Jawa Kiri					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Wirakarya					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Cereme Taba					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Karya Bakti					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Mesat Seni					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Mesat Jaya					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Dempo					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Jawa Kanan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Jawa Kanan SS					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Jawa Kiri					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Wirakarya					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Cereme Taba					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Karya Bakti					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur II					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Mesat Seni					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Mesat Jaya					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Dempo					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Jawa Kanan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Jawa Kanan SS					Kecamatan Lubuklinggau Timur II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Jawa Kiri					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Wira Karya					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Cereme Taba					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Karya Bakti					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan infrasturktur Kelurahan Mesat Seni					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan infrasturktur Kelurahan Mesat Jaya					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan infrasturktur Kelurahan Dempo					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan infrasturktur Kelurahan Jawa Kanan					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan infrasturktur Kelurahan Jawa Kanan SS					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan infrasturktur Kelurahan Jawa Kiri					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan infrasturktur Kelurahan Wira Karya					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan infrasturktur Kelurahan Cereme Taba					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Peningkatan infrasturktur Kelurahan Karya Bakti					Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Kecamatan Lubuklinggau Utara I					Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	25,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan	lembar	948		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon	kwh	18000		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan dinas	orang/bln	8		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Anggota Pengadmistrasian Keuangan	orang/bln	7		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Petugas kebersihan	orang/bln	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	unit	745		Kecamatan Lubuklinggau Utara I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	item	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	unit	141		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	unit	177		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Media	media	5		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat kecamatan	kali	11		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	20		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Rata-rata pengeluaran jasa tenaga pendukung	orang/bln	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam keadaan baik	%	100		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	12		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah peralatan kantor yang terawat	Unit	21		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	18		Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Program peningkatan disiplin aparatur					Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap					Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Kecamatan Lubuklinggau Utara I
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara I	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	80	7,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam Pembangunan	Jumlah kader PKK yang aktif /berprestasi	Kader	10	1,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	kelompok aktif	4	1,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Petanang Ilir	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Petanang Ulu	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Belau I	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Belau II	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Sumber Agung	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Taba Baru	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Durian Rampak	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	kelompok aktif	10	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Tanjung Raya	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Margabakti	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	kelompok aktif	7	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Margorejo	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	Dokumen	1	1,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Margabakti	Jumlah Dokumen perencanaan tingkat kelurahan	Dokumen	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Petanang Ilir	Jumlah Dokumen perencanaan tingkat kelurahan	Dokumen	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Petanang Ulu	Jumlah Dokumen perencanaan tingkat kelurahan	Dokumen	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Sumber Agung	Jumlah Dokumen perencanaan tingkat kelurahan	Dokumen	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Taba Baru	Jumlah Dokumen perencanaan tingkat kelurahan	Dokumen	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Belau I	Jumlah Dokumen perencanaan tingkat kelurahan	Dokumen	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Belau II	Jumlah Dokumen perencanaan tingkat kelurahan	Dokumen	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Tanjung Raya	Jumlah Dokumen perencanaan tingkat kelurahan	Dokumen	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Durian Rampak	Jumlah Dokumen perencanaan tingkat kelurahan	Dokumen	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Margorejo	Jumlah Dokumen perencanaan tingkat kelurahan	Dokumen	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Petanang Ilir	jumlah kegiatan gotong royong keluarahan dalam setahun	Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Petanang Ulu	jumlah kegiatan gotong royong keluarahan dalam setahun	Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Sumber Agung	jumlah kegiatan gotong royong keluarahan dalam setahun	Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Taba Baru	jumlah kegiatan gotong royong keluarahan dalam setahun	Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Belalau I	jumlah kegiatan gotong royong keluarahan dalam setahun	Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Belalau II	jumlah kegiatan gotong royong keluarahan dalam setahun	Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Durian Rampak	jumlah kegiatan gotong royong keluarahan dalam setahun	Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Tanjung Raya	jumlah kegiatan gotong royong keluarahan dalam setahun	Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Margorejo	jumlah kegiatan gotong royong keluarahan dalam setahun	Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Margabakti	jumlah kegiatan gotong royong keluarahan dalam setahun	Kali	11	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara I	Persentase layanan sesuai standar pelayanan	100%	100	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah petugas keamanan di wilayah ditingkat kecamatan	orang/bln	4	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pelayanan berbasiskan kewilayahan Kelurahan Petanang Ilir	Jumlah pelayanan pemerintahan kel. Petanang Ilir	layanan	11	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pelayanan berbasiskan kewilayahan Kelurahan Petanang Ulu	Jumlah pelayanan pemerintahan kel. Petanang Ulu	layanan	11	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pelayanan berbasiskan kewilayahan Kelurahan Belalau I	Jumlah pelayanan pemerintahan kel. Tanjung Raya	layanan	11	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pelayanan berbasiskan kewilayahan Kelurahan Belalau II	Jumlah pelayanan pemerintahan kel. Durian Rampak	layanan	11	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pelayanan berbasiskan kewilayahan Kelurahan Sumber Agung	Jumlah pelayanan pemerintahan kel. Belalau I	layanan	11	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pelayanan berbasiskan kewilayahan Kelurahan Taba Baru	Jumlah pelayanan pemerintahan kel. Belalau II	layanan	11	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pelayanan berbasiskan kewilayahan Kelurahan Durian Rampak	Jumlah pelayanan pemerintahan kel. Taba Baru	layanan	11	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pelayanan berbasiskan kewilayahan Kelurahan Tanjung Raya	Jumlah pelayanan pemerintahan kel. Sumber Agung	layanan	11	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pelayanan berbasiskan kewilayahan Kelurahan Margabakti	Jumlah pelayanan pemerintahan kel. Margorejo	layanan	11	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan pelayanan berbasiskan kewilayahan Kelurahan Margorejo	Jumlah pelayanan pemerintahan kel. Margabakti	layanan	11	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Petanang Ilir	Pemenuhan Infrastruktur	kegiatan	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Petanang Ulu	Pemenuhan Infrastruktur	kegiatan	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Belalau I	Pemenuhan Infrastruktur	kegiatan	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Belalau II	Pemenuhan Infrastruktur	kegiatan	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Sumber Agung	Pemenuhan Infrastruktur	kegiatan	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Taba Baru	Pemenuhan Infrastruktur	kegiatan	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Durian Rampak	Pemenuhan Infrastruktur	kegiatan	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Raya	Pemenuhan Infrastruktur	kegiatan	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Margabakti	Pemenuhan Infrastruktur	kegiatan	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Margorejo	Pemenuhan Infrastruktur	kegiatan	1	0	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Kecamatan Lubuklinggau Utara II					Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan sesuai standar pelayanan	Persen	75		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	Lembar	1400		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran rekening Internet dan Listrik	Bulan	12		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan Dinas	STNK	8		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Anggota Pengadministrasian Honor Keuangan	Orang/12 bulan	7		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	Org/12Bln	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis kantor	item	33		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan Fotocopy	m/buah	198		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	item	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	item	10		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah Surat kabar	media/12bln	8		Kecamatan Lubuklinggau Utara II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat	Kali	5		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Kali	14		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah petugas Jaga malam dan pramu bakti	org/12bln	2		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	unit	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	item	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	keg/12 bln	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	8		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	Unit	21		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	%	80		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PIM	Orang	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Junlah Aparatur mengikuti Bimbingan Teknis ASN	Orang	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat	%	50		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen dan Laporan Akhir Tahun	Dokumen	5		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara II	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam Pembangunan	Jumlah Kader PKK yang Aktif	Kelompok			Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Tk Kecamatan	Dokumen	10		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Ketua RT dalam Wialayah Kecamatan LLG Utara II	RT/12 bulan	76		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Batu Urip	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Senalang	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Kenanga	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Utara II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Pasar Satelit	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Ulak Surung	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Megang	Kelompok masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Kaliserayu	Kelompok masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Jogoboyo	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Puncak Kemuning	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Ponorogo	Kelompok Masyarakat	Kelompok	6		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Batu Urip	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Senalang	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Kenanga	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Pasar Satelit	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Ulak Surung	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Kali Serayu	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Megang	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Jogoboyo	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Puncak Kemuning	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Ponorogo	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Batu Urip	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Senalang	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Kenanga	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Pasar Satelit	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Ulak Surung	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Kaliserayu	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Megang	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Jogoboyo	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Puncak Kemuning	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Ponorogo	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	Dokumen	1		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara II	Persentase lembaga kemasyarakatan berprestasi	%	100		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Batu Urip	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	15		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Senalang	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	15		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Kenanga	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	15		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Pasar Satelit	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	15		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Ulak Surung	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	15		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Megang	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	15		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Kaliserayu	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	15		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Jogoboyo	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	15		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Puncak Kemuning	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	15		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Ponorogo	Jumlah Pelayanan Kelurahan	Kegiatan	15		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Batu Urip	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Senalang	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Kenanga	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan infrastruktur Kelurahan Pasar Satelit	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Ulak Surung	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Megang	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Kali Serayu	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Jogoboyo	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Puncak Kemuning	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Ponorogo	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas Keamanan dalam wilayah Kecamatan	orang/12 bln	5		Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I					Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur	%	100%	20%	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhi Kebutuhan Materai	lembar	800	250	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya tagihan rekening air, listrik dan telepon	bulan	12	3	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya surat perizinan kendaraan dinas	unit	17	0	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan	12	2	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	bulan	12	2	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	item	36	3	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	3	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	bulan	12	3	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bulan	12	3	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat Kabar	bulan	12	0	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	kotak	1095	290	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya Koordinasi yang baik	kali	20	3	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terciptanya Keamanan Kantor	bulan	12	2	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana & Prasarana dalam kondisi baik	%	95	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	unit	1	1	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	unit	10	10	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	8	4	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	unit	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat yang telah mengikuti Diklat	%	75	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang diklat PIM / Diklat lainnya	org	5	4	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik.	%	100	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan laporan Keuangan	Dok	5	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam Pembangunan	Jumlah kader PKK yang aktif /berprestasi	Klp	8	1	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Rencana Kegiatan Swadaya Masyarakat	Dok	1	1	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	Klp	3	2	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Perumnas Rahma	Jumlah lembaga Masyarakat yang aktif	Klp	5	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Rahma	Jumlah lembaga Masyarakat yang aktif	Klp	5	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Air Temam	Jumlah lembaga Masyarakat yang aktif	Klp	5	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Lubuk Kupang	Jumlah lembaga Masyarakat yang aktif	Klp	5	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Jukung	Jumlah lembaga Masyarakat yang aktif	Klp	5	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Air Kati	Jumlah lembaga Masyarakat yang aktif	Klp	5	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Lubuk Binjai	Jumlah lembaga Masyarakat yang aktif	kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Perumnas Rahma	Jumlah kegiatan gotong royong setahun	kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Rahmah	Jumlah kegiatan gotong royong setahun	kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Air Temam	Jumlah kegiatan gotong royong setahun	kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Lubuk Kupang	Jumlah kegiatan gotong royong setahun	kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Jukung	Jumlah kegiatan gotong royong setahun	kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Air Kati	Jumlah kegiatan gotong royong setahun	kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Lubuk Binjai	Jumlah kegiatan gotong royong setahun	kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Perumnas Rahma	Jumlah Dokumen Rencana pembangunan kelurahan	Dok	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Rahma	Jumlah Dokumen Rencana pembangunan kelurahan	Dok	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Air Temam	Jumlah Dokumen Rencana pembangunan kelurahan	Dok	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Lubuk Kupang	Jumlah Dokumen Rencana pembangunan kelurahan	Dok	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Air kati	Jumlah Dokumen Rencana pembangunan kelurahan	Dok	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Jukung	Jumlah Dokumen Rencana pembangunan kelurahan	Dok	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Lubuk Binjai	Jumlah Dokumen Rencana pembangunan kelurahan	Dok	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	100	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Terciptanya keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat	bulan	12	2	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Perumnas Rahma	Jumlah layanan adm. Pemerintah Kelurahan Perumnas Rahma	kegiatan/layanan	13	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rahma	Jumlah layanan adm. Pemerintah Kelurahan Rahmah	kegiatan/layanan	13	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Air Temam	Jumlah layanan adm. Pemerintah Kelurahan Air Temam	kegiatan/layanan	13	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lubuk Kupang	Jumlah layanan adm. Pemerintah Kelurahan Lubuk Kupang	kegiatan/layanan	13	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jukung	Jumlah layanan adm. Pemerintah Kelurahan Air Kati	kegiatan/layanan	13	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Air Kati	Jumlah layanan adm. Pemerintah Kelurahan Lubuk Binjai	kegiatan/layanan	13	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lubuk Binjai	Jumlah layanan adm. Pemerintah Kelurahan Jukung	kegiatan/layanan	13	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Perumnas Rahma	Pemenuhan Infrastruktur Kelurahan Perumnas Rahma	kegiatan	3	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Rahma	Pemenuhan Infrastruktur Kelurahan Rahmah	kegiatan	3	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Air Temam	Pemenuhan Infrastruktur Kelurahan Air Temam	kegiatan	3	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Lubuk Kupang	Pemenuhan Infrastruktur Kelurahan Lubuk Kupang	kegiatan	3	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Jukung	Pemenuhan Infrastruktur Kelurahan Jukung	kegiatan	3	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Air Kati	Pemenuhan Infrastruktur Kelurahan Air Kati	kegiatan	3	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Lubuk Binjai	Pemenuhan Infrastruktur Kelurahan Lubuk Binjai	kegiatan	3	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II					Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	17	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor Camat Lubuklinggau Selatan II	lembar	600	300	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Layanan Komunikasi, Air dan Listrik	kwh	18000	1.870	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor Camat Lubuklinggau Selatan II	kendaraan	9		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang	6	6	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang	1		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Camat Lubuklinggau Selatan II	item	838	262	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor Camat Lubuklinggau Selatan II	lembar	34086		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor Camat Lubuklinggau Selatan II	item	77		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor Camat Lubuklinggau Selatan II	item	62	62	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor Camat Lubuklinggau Selatan II	surat kabar	2		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor Camat Lubuklinggau Selatan II	kotak	1000	60	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor Camat Lubuklinggau Selatan II	kali	28	2	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor Camat Lubuklinggau Selatan II	orang	2		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	11,00	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	5	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	9	9,00	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pengadaan Perlengkapan Kantor					Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti PIM IV	%	80	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti PIM IV	orang	1	0,00	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	terlaksananya dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan	%	100		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun (CALK, DPA, LRA, CALK)	dokumen	3		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	Lembaga kemasyarakatan aktif	%	80	8,00	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam Pembangunan	Jumlah kader PKK yang aktif	kader	10	10	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen rencana pembangunan Kecamatan	Kegiatan	1	1	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Pembinaan Masyarakat di tingkat RT	kelompok aktif	4	1	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Taba Pingin		kelompok aktif	7	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Moneng Sepati		kelompok aktif	7	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Marga Rahayu		kelompok aktif	7	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Marga Mulya		kelompok aktif	7	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Tanah Periuk		kelompok aktif	7	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Siring Agung		kelompok aktif	7	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Eka Marga		kelompok aktif	7	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Karang Ketuan		kelompok aktif	7	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Simpang Periuk		kelompok aktif	7	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Taba Pingin		Kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Moneng Sepati		Kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Marga Rahayu		Kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Marga Mulya		Kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Tanah Periuk		Kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Siring Agung		Kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Eka Marga		Kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Karang Ketuan		Kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Simpang Periuk		Kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Taba Pingin		Kegiatan	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Moneng Sepati		Kegiatan	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Marga Rahayu		Kegiatan	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Marga Mulya		Kegiatan	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Tanah Periuk		Kegiatan	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Siring Agung		Kegiatan	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Eka Marga		Kegiatan	1	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Karang Ketuan		Kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Simpang Periuk		Kali	11	-	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	Persentase Layanan sesuai standar pelayanan	%	85	5,00	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah petugas keamanan diwilayah ditingkat kecamatan	orang	5		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Taba Pingin	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat keluarahan	layanan	11		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Moneng Sepati	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat keluarahan	layanan	11		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Marga Rahayu	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat keluarahan	layanan	11		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Marga Mulya	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat keluarahan	layanan	11		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Tanah Periuk	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat keluarahan	layanan	11		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Siring Agung	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat keluarahan	layanan	11		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Eka Marga	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat keluarahan	layanan	11		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Karang Ketuan	Jumlah layanan adm pemerintahan tingkat keluarahan	layanan	11		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Simpang Periuk	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan	7		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Taba Pingin	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan	7		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Moneng Sepati	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan	7		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Marga Rahayu	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan	7		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Marga Mulya	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan	7		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Tanah Periuk	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan	7		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Siring Agung	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan	7		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Eka Marga	Pemenuhan Infrastruktur	Kegiatan	7		Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Karang Ketuan					Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Simpang Periuk					Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Inspektorat					Inspektorat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%			Inspektorat

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kelengkapan jasa surat menyurat	bulan			Inspektorat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, air dan listrik	rekening			Inspektorat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas kantor	Kendaraan Dinas			Inspektorat
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa tenaga administrasi keuangan	Orang			Inspektorat
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor	Orang			Inspektorat
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis			Inspektorat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	item			Inspektorat
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	item			Inspektorat
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, buku-buku peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya	exemplar			Inspektorat
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	Kotak			Inspektorat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali			Inspektorat
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa jaga malam kantor	orang			Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Inspektorat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Inspektorat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					Inspektorat
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor					Inspektorat
Pengadaan Peralatan Kantor					Inspektorat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Inspektorat
Pendidikan dan pelatihan formal dan Non formal					Inspektorat
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					Inspektorat
Evaluasi dan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan					Inspektorat

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Pembinaan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah					Inspektorat
Pemeriksaan Khusus					Inspektorat
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH					Inspektorat
Reviu dokumen pengelolaan keuangan					Inspektorat
Reviu dokumen perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja					Inspektorat
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (KORMONEV)					Inspektorat
Pembinaan dan pengendalian implementasi SAKIP					Inspektorat
Optimalisasi penerapan Zona Integritas					Inspektorat
Pengawasan dan Pencegahan pungutan liar					Inspektorat
Pelaksanaan pengawsan dan pembinaan pelaporan LHKASN					Inspektorat
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan					Inspektorat
Pengembangan Kapabilitas APIP					Inspektorat
Penilaian Angka Kredit Fungsional Auditor					Inspektorat
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan					Inspektorat
Penataan kebijakan dan penyusunan rencana kerja Pemeriksaan Tahunan					Inspektorat
Bappedalitbang					Bappedalitbang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100	25,00	Bappedalitbang
Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan administrasi surat menyurat	materai	800	347,00	Bappedalitbang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	3,00	Bappedalitbang
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kendaraan	22	0,00	Bappedalitbang
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan	bulan	12	3,00	Bappedalitbang

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	bulan	12	3,00	Bappedalitbang
Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	bulan	12	3,00	Bappedalitbang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	3,00	Bappedalitbang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	3,00	Bappedalitbang
Penyediaan peralatan rumah tangga	Ketersediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	3,00	Bappedalitbang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Belanja Surat Kabar	media cetak	3	3,00	Bappedalitbang
Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan makanan dan minuman	bulan	11	3,00	Bappedalitbang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	3,00	Bappedalitbang
Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jasa Teknis Perkantoran	bulan	12	3,00	Bappedalitbang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100		Bappedalitbang
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Sarana Aparatur Kondisi Baik				Bappedalitbang
Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Mebeleur				Bappedalitbang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kenderaaan Dinas	kendaraan	21		Bappedalitbang
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				Bappedalitbang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor				Bappedalitbang
Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	%	100		Bappedalitbang
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Diklat aparatur	Aparatur	4		Bappedalitbang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	%	100	100,00	Bappedalitbang
Pendidikan dan pelatihan formal		Aparatur	40	0,00	Bappedalitbang
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	Dokumen	100	22,22	Bappedalitbang
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja Bappedalitbang	Dokumen	9	2,00	Bappedalitbang

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data yang akurat				Bappedalitbang
	Persentase aplikasi sistem perencanaan pembangunan yang terimplementasi dengan baik	100%			
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi SIPD	Dokumen SIPD	1 Dok			Bappedalitbang
Sosialisasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Jumlah peserta sosialisasi	150 orang			Bappedalitbang
Program Kerjasama Pembangunan	persentase kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan perencanaan pembangunan	100%	100	0,00	Bappedalitbang
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Berita acara kesepakatan	1 Dok	0	0,00	Bappedalitbang
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Berita acara kesepakatan	1 Dok	0	0,00	Bappedalitbang
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Prosentase perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang menjadi prakarsa dokumen strategis dan dokumen tahunan	%	100	0,00	Bappedalitbang
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Regulasi / kebijakan penyediaan perumahan di perkotaan (RPKP)	Dokumen	1	0,00	Bappedalitbang
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana	%	100	0,00	Bappedalitbang
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah aparatur				Bappedalitbang
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah aparatur perencana yang mengikuti bimtek	Orang	50	0,00	Bappedalitbang
Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA	%	100	100,00	Bappedalitbang
	Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada	%	100	0,00	
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Dokumen Kesepakatan Musrenbang	Dokumen	1	1,00	Bappedalitbang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dokumen RKPD Kota Lubuklinggau	Dokumen	1	0,00	Bappedalitbang
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dokumen perubahan RKPD Kota Lubuklinggau	Dokumen	1	0,00	Bappedalitbang
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase perencanaan sektoral bidang pekonomi yang menjadi prakarsa dokumen strategis dan dokumen tahunan	%	100	100,00	Bappedalitbang
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi					Bappedalitbang
Penyusunan Dokumen Analisis Incremental Capital Output Ratio					Bappedalitbang
Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)					Bappedalitbang

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah					Bappedalitbang
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Daerah					Bappedalitbang
Program perencanaan sosial dan budaya	Presentase perencanaan sektoral bidang sosial dan budaya yang menjadi prakarsa dokumen strategis dan dokumen tahunan	%	100	100,00	Bappedalitbang
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Sosial					Bappedalitbang
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang SDM dan Pariwisata					Bappedalitbang
Fasilitasi Penyusunan Laporan Rancana Aksi Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial					Bappedalitbang
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah SDG's					Bappedalitbang
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Presentase perencanaan sektoral bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam yang menjadi prakarsa dokumen strategis dan dokumen tahunan	%	100	100,00	Bappedalitbang
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Wilayah	Dokumen arah kebijakan dalam aspek prasarana dan wilayah				Bappedalitbang
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran tahun berikutnya	%	100	0,00	Bappedalitbang
	Rata-rata deviasi capaian indikator kinerja strategis				
Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Laporan monitoring dan evaluasi perencanaan program kegiatan				Bappedalitbang
Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan				Bappedalitbang
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Jumlah hasil kelitbangan yang mendukung penyekenggaraan pemerintahan daerah				Bappedalitbang
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan rangkaian kelitbangan daerah yang dilaksanakan				Bappedalitbang
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Kelitbangan bidang infrastruktur yang disusun	Dokumen	1	0,00	Bappedalitbang
Pengkajian Strategis Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah					Bappedalitbang
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Kelitbangan bidang ekonomi yang disusun	Dokumen	1	0,00	Bappedalitbang
Pengkajian Strategis Bidang Ekonomi					Bappedalitbang
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Kelitbangan bidang sosial budaya yang disusun	Dokumen	1	0,00	Bappedalitbang
Pengkajian Strategis Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Dasar	Dokumen rekomendasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar				Bappedalitbang

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Badan Keuangan Daerah					Badan Keuangan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100		Badan Keuangan Daerah
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya	Lembar	700	3	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telpon, air dan listrik	Jenis	2	3	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	32	3	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	org/bln	8	3	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa cleaning service	org/bln	2	3	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Item	29	3	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Item	9	3	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Item	8	3	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Item	20	3	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	Surat Kabar/Majalah	3	3	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum pegawai	Org	90	3	Badan Keuangan Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	58	3	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	org/bln	2	3	Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	%	100	86,47	Badan Keuangan Daerah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Unit	4		Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1		Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	Unit	32		Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Unit	3		Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Unit	29		Badan Keuangan Daerah

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehab Berat Gedung Kantor	Unit	1		Badan Keuangan Daerah
Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Personal Komputer Kantor	Unit	2		Badan Keuangan Daerah
Program peningkatan disiplin aparatur					Badan Keuangan Daerah
Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap					Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	%	80		Badan Keuangan Daerah
	Prosentase Aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan lainnya	%	50		Badan Keuangan Daerah
Validasi dan konsultasi hasil penyusunan anjab dan abk		Dokumen			Badan Keuangan Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan evaluasi dan laporan keuangan dengan baik	%	100	50,00	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP, RENJA, RENSTRA, LPPD BKD	Dokumen	10	4,00	Badan Keuangan Daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	%	100	100,00	Badan Keuangan Daerah
	Persentase laporan bendahara penerimaan tepat waktu	%	65	43,75	Badan Keuangan Daerah
	Persentase laporan bendahara pengeluaran tepat waktu	%	65	43,39	Badan Keuangan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100	0	Badan Keuangan Daerah
	Persentase penerapan sistem informasi keuangan daerah terintegrasi	%	50	60	Badan Keuangan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah menyampaikan dokumen anggaran tepat waktu	%	100	0	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Regulasi Perda dan Perkada APBD Tahun anggaran 2018	Dokumen	2		Badan Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Regulasi Perda dan Perkada Perubahan APBD Tahun anggaran 2018	Dokumen	2		Badan Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	1		Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dokumen laporan keuangan daerah semesteran	Dokumen	1		Badan Keuangan Daerah
Peningkatan dan Evaluasi TP-TGR	Jumlah dokumen administrasi TP-TGR	Dokumen	1		Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah	Dokumen	1		Badan Keuangan Daerah

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Laporan data pendapatan dan belanja daerah yang akuntabel	Laporan	1		Badan Keuangan Daerah
Monitoring Dan Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Gaji	Prosentase pengelolaan gaji yang relevan, akurat dan lengkap	%	100		Badan Keuangan Daerah
Pelaporan dan Sinkronisasi Dana Transfer Daerah	Prosentase laporan penyerapan dan penyaluran dana transfer daerah	%	100		Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Belanja Daerah	Prosentase pembina pengelolaan keuangan dan penatausahaan belanja daerah yang baik	%	100		Badan Keuangan Daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan SKPD	Prosentase perangkat daerah yang kualitas pengelolaan keuangannya yang baik	%	100	3,90	Badan Keuangan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Penyerapan APBD	Prosentase OPD yang dibina untuk Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	3	Badan Keuangan Daerah
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Sistem informasi pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi	Sistem	1	3	Badan Keuangan Daerah
Pengelolaan Administrasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	Laporan administrasi belanja hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah	Laporan	469	3	Badan Keuangan Daerah
Program pengembangan dan pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Efisiensi PAD	%	0,01	0,13	Badan Keuangan Daerah
	Persentase WP membayar pajak tepat waktu	%	100		
	Realisasi Pajak Daerah	%	Rp 89.879.609.473	#####	
	Persentase Realisasi Pendapatan Baru	%	7		
	Persentase Rata-rata peningkatan WP baru perwilayah	%	3,5		
Bulan Bakti PBB	Persentase masyarakat yang taat membayar pajak bumi dan bangunan	%	100	30	Badan Keuangan Daerah
Optimisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	100	25,2	Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak	Sistem informasi pajak berbasis online	Sistem	1	1	Badan Keuangan Daerah
Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sistem Informasi pajak berbasis online yang dikembangkan	Sistem		1	Badan Keuangan Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Persentase penerimaan pajak dan retribusi daerah	%	100	0	Badan Keuangan Daerah
Penertiban dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Dokumen Kegiatan Penertiban pajak dan retribusi daerah	Dokumen	1	0	Badan Keuangan Daerah
Pendataan Pajak Daerah	Bertambahnya data wajib pajak yang baru	WP	251	62	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	Jumlah pembinaan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah kepada para wajib pajak daerah dan retribusi daerah	WP	500	0	Badan Keuangan Daerah

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah karcis pajak parkir	BLOK	15556	1000	Badan Keuangan Daerah
Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur	Persentase peningkatan pajak daerah wilayah timur	%	25	0	Badan Keuangan Daerah
Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat	Persentase peningkatan pajak daerah wilayah barat	%	25	0	Badan Keuangan Daerah
Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Selatan	Persentase peningkatan pajak daerah wilayah selatan	%	25	0	Badan Keuangan Daerah
Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Utara	Persentase peningkatan pajak daerah wilayah selatan	%	25	0	Badan Keuangan Daerah
Monitoring dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah	Laporan			Badan Keuangan Daerah
Program pengelolaan aset Daerah	Persentase OPD yang bebas penyimpangan aset Material	%	65	43,60	Badan Keuangan Daerah
	Persentase Aset yang Tersertifikasi	%	65	82,37	
	Persentase Penurunan Aset Daerah	%	65	0,00	
	Persentase Anomali data aset perangkat daerah	%	65	0,00	
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Dokumen neraca aset barang milik daerah	Dokumen	1	0	Badan Keuangan Daerah
Penghapusan Barang Milik Daerah	Surat Keputusan Walikota tentang penghapusan barang milik daerah	SK	4	0	Badan Keuangan Daerah
Sertifikasi Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah pemerintah kota lubuklinggau	Sertifikat	100	0	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah dokumen kebutuhan barang/unit pemerintah kota Lubuklinggau	Dokumen	1	0	Badan Keuangan Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah papan merek aset pemerintah kota lubuklinggau	Buah	86	21	Badan Keuangan Daerah
BKPSDM					BKPSDM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi kepegawaian yang terselesaikan	%	100,00%	60%	BKPSDM
Penyediaan jasa surat menyurat	Belanja Materi	buah	500	500	BKPSDM
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening internet, telepon, air dan listrik	bulan	3	0	BKPSDM
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terpelihara dan memiliki izin sesuai dengan aturan yang berlaku	unit	5	0	BKPSDM
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang	10	10	BKPSDM

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang	3	3	BKPSDM
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	item	34	34	BKPSDM
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	item	9	9	BKPSDM
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	item	3	0	BKPSDM
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	item	13	4	BKPSDM
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah dan bahan bacaan	jenis	3	0	BKPSDM
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	kotak	3600	0	BKPSDM
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	kl	3	0	BKPSDM
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pekerja harian lepas keamanan	orang	2	2	BKPSDM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana yang sudah terlengkapi	%	100%	50%	BKPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bangunan kantor yang terpelihara dengan baik	m2	0	0	BKPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	unit	10	0	BKPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	unit	19	5	BKPSDM
Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Dokumen perencanaan teknis	dok	1	0	BKPSDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat yang telah mengikuti diklat PIM dan aparatur yang telah mengikuti diklat lainnya	%	95	0,00	BKPSDM
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti diklat PIM dan ASN yang mengikuti diklat lainnya	org	12	0,00	BKPSDM
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pelaporan kinerja yang terselesaian	%	95	50	BKPSDM
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	jenis	3	1	BKPSDM
Program Peningkatan Kinerja Aparatur	Rata - rata Nilai Kinerja ASN	nilai	80	95	BKPSDM
Pengelolaan E-SKP	Prosentase ASN yang menggunakan e - SKP	%	20	0	BKPSDM
Pengelolaan tunjangan berbasis e-kinerja	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan tunjangan kinerja minimal	%	20	20	BKPSDM

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II	OPD
Monitoring dan evaluasi kinerja ASN	Dokumen evaluasi kinerja ASN	dok	1	1	BKPSDM
Peningkatan disiplin ASN	Persentase ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	%	5	3	BKPSDM
Pengelolaan E-LHKPN	Persentase ASN wajib lapor yg menyampaikan LHKPN	%	2	1	BKPSDM
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	GAP Kompetensi	Nilai	0,3	0	BKPSDM
Penyusunan rencana kebutuhan pegawai	Dokumen kebutuhan pegawai	dok	1	1	BKPSDM
Pendidikan dan pelatihan ASN	Persentase ASN yang melaksanakan diklat	%	30	0	BKPSDM
Operasional BLUD	Jumlah Jenis layanan diklat	kl	2	0	BKPSDM
Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi	Dokumen evaluasi kinerja ASN	dok	1	0	BKPSDM
Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi ASN	dok	1	1	BKPSDM
Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN	Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi ASN	dok	1	0	BKPSDM
Pembinaan karir dan pengelolaan mutasi jabatan fungsional ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional	%	30	10	BKPSDM
Pembinaan karir dan pengelolaan mutasi jabatan tinggi dan administrasi	Persentase pengisian jabatan ASN melalui Assesment	%	30	20	BKPSDM
Penyusunan bezetting jabatan fungsional	Dokumen bezetting jabatan fungsional	dok	1	0	BKPSDM
Penyusunan bezetting jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	Dokumen bezetting jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	dok	1	0	BKPSDM
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan	nilai	50	95	BKPSDM
Pelayanan Kepengakatan ASN	Prosentase usulan kenaikan pangkat ASN yang disetujui	%	30	15	BKPSDM
Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala ASN	Persentase ASN yang mendapatkan kenaikan gaji berkala	%	30	0	BKPSDM
Pelayanan Usulan Pensiun ASN	Persentase usulan pensiun yang dilayani sesuai SOP	%	30	10	BKPSDM
Pelayanan Usulan Cuti ASN	Persentase usulan Cuti yang dilayani sesuai SOP	%	30	0	BKPSDM
Pelayanan Penerbitan Karis/Karsu dan Karpeg	Persentase ASN yang memiliki Karis/Karsu dan Karpeg	%	100	0	BKPSDM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Layanan Kepegawaian	Jumlah layanan kepegawaian secara online	jenis	2	1	BKPSDM

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019**

BAB

3



**BAB****3**

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

A. *Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN*

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan proyeksi perekonomian global dan domestik ke depan. Perkiraan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan postur RAPBN 2019 Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2019, terdiri atas tujuh indikator utama, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,3 persen.
2. Tingkat inflasi dapat terkendali dalam level 3,5 persen.
3. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2019 diperkirakan sebesar 5,3 persen.
4. Nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp14.400/USD.
5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada tahun 2019 diperkirakan sebesar USD70/barel.
6. Lifting minyak pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 750 ribu barel per hari (bph).





7. Sedangkan lifting gas pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).

Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015—2019, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2019, dan perkembangan ekonomi domestik maupun global.

B. Laju Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus dalam periode tertentu. Dalam arti sempit, laju inflasi merupakan peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara agregat. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi. Dengan kata lain, terjadi penurunan kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa atau nilai riil menurun. Hal ini tidak hanya merugikan golongan penduduk yang menerima upah tetap, tetapi prospek penanaman modal atau investasi di berbagai sektor kegiatan menjadi terhambat.

Masalah inflasi seringkali menjadi topik yang hangat dalam menganalisis perekonomian suatu daerah atau negara. Laju inflasi yang tinggi dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu panjang akan mengakibatkan perkembangan perekonomian terhambat. Apabila tingkat inflasi sangat rendah atau bahkan deflasi dapat mengakibatkan resesi ekonomi. Beberapa hal yang menyebabkan masalah inflasi ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara serius, antara lain:

1. Inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat balas jasa riil terhadap asset finansial domestik menjadi lebih rendah, bahkan seringkali negatif, sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi;





2. inflasi dapat menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan dan sekaligus dapat meningkatkan utang luar negeri;
3. inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumberdaya dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen;
4. inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya pelarian modal ke luar negeri; dan
5. inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Inflasi di suatu daerah atau negara pada waktu tertentu dapat berbeda-beda tergantung pada indikator dan tahun dasar yang digunakan. Salah satu indikator yang digunakan adalah perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Biaya Hidup (IBH).

IHK merupakan ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas dalam kurun waktu tertentu atau antar waktu. Untuk memudahkan membaca dan membandingkan rata-rata perubahan harga antar waktu, IHK dihitung mulai tahun dasar. Berdasarkan persentase perubahan IHK tersebut dihitung besaran laju inflasi.

Tabel 3.1.
Perkembangan Inflasi Tahunan (%*years on years*)
Per Kelompok Kota Lubuklinggau Tahun 2016, 2017 dan
Triwulan II Tahun 2018

Tahun/ Bulan	Umum	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas & BB	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	Transportasi dan Komunikasi dan Jasa Keuangan	
2015	1	6.07	5.19	8.33	6.90	4.38	7.38	1.55	6.51
	2	5.75	3.56	8.57	7.29	5.03	7.36	2.01	5.75
	3	6.26	3.38	9.54	7.92	5.05	7.04	2.01	7.14
	4	7.02	4.85	10.07	8.08	6.39	7.04	2.12	8.17
	5	7.60	7.07	10.31	7.99	6.43	6.99	2.16	8.59
	6	7.49	6.88	10.28	7.75	6.72	6.95	2.32	8.31





	7	7.67	7.96	10.81	7.80	6.29	6.90	1.95	7.88
	8	7.88	7.85	10.80	7.21	6.69	7.21	2.03	9.50
	9	6.99	6.25	10.19	6.54	7.59	8.21	3.22	7.14
	10	6.27	5.10	10.87	5.23	7.32	7.83	3.24	6.24
	11	4.75	2.91	11.10	4.96	6.83	7.26	3.28	1.49
2015	12	3.10	4.03	9.11	3.15	5.76	5.67	3.53	(3.91)
2016	1	4.64	7.69	8.23	2.99	5.36	3.63	3.18	0.98
	2	5.07	9.60	9.40	2.16	4.54	4.26	2.36	1.71
	3	5.05	11.96	8.63	1.64	4.81	4.01	2.42	0.15
	4	4.24	10.84	9.07	1.35	3.71	4.21	2.46	(2.40)
	5	4.31	9.34	10.42	1.25	4.66	5.53	2.54	(2.06)
	6	4.37	7.97	11.05	1.33	6.62	6.53	2.53	(1.94)
	7	4.28	6.09	11.52	1.42	6.77	6.48	5.17	(1.57)
	8	3.69	4.11	12.76	1.43	6.65	6.50	4.95	(3.03)
	9	4.38	7.14	12.14	1.41	6.23	5.60	3.74	(2.03)
	10	4.22	6.57	11.57	1.75	6.12	5.46	3.71	(2.17)
	11	4.14	6.73	10.94	1.81	5.88	5.52	3.38	(2.32)
2016	12	3.58	3.65	10.02	1.58	5.57	5.40	3.03	(0.30)
2017	1	3.81	3.34	9.78	1.42	5.37	6.44	3.44	1.40
	2	4.07	3.57	8.33	2.85	5.40	5.57	3.76	1.86
	3	3.71	2.28	8.07	2.96	5.00	5.53	3.74	1.81
	4	3.91	1.34	6.88	4.16	4.82	4.98	3.57	3.81
	5	3.91	2.52	5.21	5.01	3.61	3.58	3.44	3.54
	6	4.31	3.23	4.77	6.10	2.83	3.23	3.22	4.47
	7	3.32	1.27	4.03	5.76	2.24	3.34	0.62	3.74
	8	3.44	2.39	2.73	5.62	1.96	3.01	3.09	3.52
	9	3.00	(0.03)	2.93	5.59	1.75	2.85	3.09	4.29
	10	3.12	0.77	2.62	5.49	1.82	2.96	3.26	4.22
	11	2.94	(0.44)	2.49	5.59	2.01	2.83	3.29	4.72
2017	12	2.96	0.78	2.56	5.64	2.44	2.70	3.31	2.94
2018	1	3.03	2.40	3.05	5.00	2.76	1.85	3.34	1.69
	2	2.86	2.81	3.13	4.15	2.97	2.17	3.32	1.01
	3	3.35	4.02	3.18	4.24	2.94	2.45	3.30	1.91
	4	3.71	5.89	3.69	3.39	3.00	2.48	3.37	2.10
	5	3.21	4.59	4.20	2.67	3.07	2.47	3.39	1.46
	6	2.93	4.64	3.96	1.49	2.47	1.91	3.37	1.94

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2018, diolah

Perkembangan Inflasi tahunan sampai dengan triwulan II tahun 2018 secara umum mengalami penurunan dengan puncaknya pada





bulan juni sebesar 2,93 persen. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi pengendalian pasokan Bahan Makanan sehingga inflasi dari Bahan Makanan dapat ditekan sampai semester 1 tahun 2018.

Perkiraan asumsi dasar inflasi dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan asumsi ekonomi makro penyusunan RAPBN 2019 bahwa tekanan inflasi dalam tahun 2019 diperkirakan akan terkendali dan berkisar 3,5 persen seiring dengan kecenderungan penurunan tekanan harga-harga komoditas dan energi di pasar internasional akan secara tidak langsung akan berdampak pada Kota Lubuklinggau, khususnya untuk komoditi dimana peran Pemerintah Pusat sangat besar dalam penentuan kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka stabilitas harga;
2. Memperhatikan asumsi ekonomi makro penyusunan RAPBN 2019 bahwa rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam tahun 2018 diperkirakan relatif lebih stabil pada kisaran Rp. 14.400,- akan berdampak terhadap inflasi di Kota Lubuklinggau khususnya harga barang-barang tersier;
3. Inflasi harga-harga komoditi kelompok barang/jasa diwilayah Kota Lubuklinggau tahun 2019 yang sebagian besar merupakan dampak dari banyaknya permintaan kebutuhan barang/jasa dengan ketersediaan yang tidak mencukupi permintaan pasar. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mutlak berperan pemicu peningkatan inflasi khususnya barang/jasa tingkat sekunder dan tersier;
4. Peningkatan peran dari instansi pemerintah terkait dalam rangka menjaga penekanan inflasi dalam sektor perdagangan barang/jasa dan ketersediaan serta kelancaran distribusi barang/jasa khususnya komoditi bahan pangan diwilayah Kota Lubuklinggau.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menekan inflasi pada tahun 2018 antara lain :





1. Mengefektikan Satgas pengendali inflasi daerah Kota Lubuklinggau dan daerah-daerah tetangga yang bertugas melakukan pengendalian inflasi baik dalam konteks proses maupun konten. Termasuk menyusun strategi penanganan inflasi menjelang hari-hari besar keagamaan yang lebih antisipatif dan tepat sasaran.
2. Perlunya untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran produk-produk pertanian melalui :

1. *Produksi*

- pemetaan lahan pertanian masing-masing lahan potensi;
- pembangunan sistem pola, waktu dan lokasi penanaman produk-produk pertanian;
- pembangunan sentra-sentra produksi pertanian (termasuk perikanan)
- pelipatgandaan jumlah petani pakar dan klaster ketahanan pangan
- peningkatan produktivitas pangan melalui pendampingan dan pelatihan serta dukungan infrastruktur pertanian
- pengembangan industri agribisnis di dekat sentra-sentra produksi bahan pangan untuk menjamin keberlanjutan absorpsi produk bahan pangan, khususnya pada saat surplus produksi

2. *Distribusi*

- pengembangan terminal agribisnis untuk penjualan produk pertanian bersama;
- perbaikan pola distribusi bahan pangan;
- pembentukan lembaga pengawas perdagangan.





C. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk regional merupakan produk domestik setelah ditambah pendapatan yang mengalir ke dalam wilayah/ daerah tersebut, kemudian dikurangi pendapatan yang mengalir ke luar wilayah/daerah). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa produk regional merupakan yang betul-betul dihasilkan oleh faktor-faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, enterpreneur) yang dimiliki penduduk wilayah/daerah yang bersangkutan. Kegiatan produksi tersebut berkontribusi dalam membentuk suatu struktur perekonomian yang secara sektoral dapat bertumbuh sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Kota Lubuklinggau struktur pembentukan Produk Domestik Regional Bruto didominasi oleh sektor tersier yang mencerminkan suatu daerah yang berkembang.

Perkembangan perekonomian Kota Lubuklinggau selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang semakin baik. Selain itu, peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan teknologi, sumber daya manusia, dan pendapatan masyarakat.

Tabel 3.2.
Sasaran Makro Pertumbuhan Nilai PDRB
Atas Harga Konstan Tahun 2019

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018 (prediksi)	2019 (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	202,147.40	213,954.50	222,244.30	228,454.00	237,545.93	247,023.49
B	Pertambangan dan Penggalan	51,372.90	56,596.20	59,888.80	65,375.80	70,525.41	76,120.00
C	Industri Pengolahan	198,260.50	212,243.00	227,610.40	245,833.30	263,007.83	281,419.36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,985.20	3,097.80	3,695.20	3,905.40	4,461.81	5,131.48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,420.60	9,072.50	9,231.60	9,078.50	9,516.92	9,999.18
F	Konstruksi	801,311.80	803,220.30	862,130.90	931,318.30	985,327.01	1,042,500.34





G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	544,628.60	566,971.30	604,886.30	644,305.30	681,818.05	721,547.50
H	Transportasi dan Pergudangan	185,410.90	207,785.80	221,849.30	241,061.40	261,731.59	284,216.76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103,265.20	114,573.80	124,305.70	134,335.90	146,114.84	158,969.44
J	Informasi dan Komunikasi	54,301.60	60,105.30	63,849.40	68,726.90	74,273.98	80,308.83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	199,360.90	212,729.10	229,137.00	236,400.40	249,308.13	262,951.49
L	Real Estate	280,154.20	307,390.40	333,710.10	356,917.50	384,712.29	414,711.73
M	Jasa Perusahaan	36,863.10	38,645.20	41,220.90	44,371.80	47,265.78	50,382.48
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	101,813.60	115,223.00	119,481.80	124,266.70	132,809.18	141,975.29
O	Jasa Pendidikan	212,498.50	240,101.10	248,722.10	252,790.00	270,796.37	290,123.02
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	74,120.50	80,392.50	81,552.70	84,265.00	88,978.08	93,985.70
Q	Jasa Lainnya	177,757.70	186,808.20	192,498.00	203,697.20	213,228.01	223,231.96
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		3,234,673.30	3,428,910.00	3,646,014.50	3,875,103.50	4,121,421.22	4,384,598.04

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2018, diolah

Tabel 3.3.

**Perkembangan Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan
Dan asumsi pertumbuhan PDRB Tahun 2018**

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (prediksi)	2019 (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.20%	3.26%	5.84%	3.87%	2.79%	3.98%	3.99%
B	Pertambangan dan Penggalan	0.95%	5.32%	10.17%	5.82%	9.16%	7.88%	7.93%
C	Industri Pengolahan	3.03%	5.39%	7.05%	7.24%	8.01%	6.99%	7.00%





D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.53%	7.54%	3.77%	19.28%	5.69%	14.25%	15.01%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.09%	7.67%	7.74%	1.75%	-1.66%	4.83%	5.07%
F	Konstruksi	3.94%	7.54%	0.24%	7.33%	8.03%	5.80%	5.80%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.53%	5.90%	4.10%	6.69%	6.52%	5.82%	5.83%
H	Transportasi dan Pergudangan	4.92%	6.49%	12.07%	6.77%	8.66%	8.57%	8.59%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.02%	6.99%	10.95%	8.49%	8.07%	8.77%	8.80%
J	Informasi dan Komunikasi	3.54%	6.71%	10.69%	6.23%	7.64%	8.07%	8.13%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.84%	4.05%	6.71%	7.71%	3.17%	5.46%	5.47%
L	Real Estate	3.31%	5.72%	9.72%	8.56%	6.95%	7.79%	7.80%
M,N	Jasa Perusahaan	3.20%	5.70%	4.83%	6.66%	7.64%	6.52%	6.59%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.05%	6.14%	13.17%	3.70%	4.00%	6.87%	6.90%
P	Jasa Pendidikan	4.24%	10.03%	12.99%	3.59%	1.64%	7.12%	7.14%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.27%	8.57%	8.46%	1.44%	3.33%	5.59%	5.63%
R,S , T,U	Jasa Lainnya	1.36%	4.56%	5.09%	3.05%	5.82%	4.68%	4.69%
Produk Domestik Regional Bruto / <i>Gross Regional Domestic Product</i>		3.37%	6.30%	6.00%	6.33%	6.28%	6.36%	6.39%

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2018, diolah





Perkiraan asumsi dasar pertumbuhan PDRB dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Dengan kebijakan percepatan realisasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Kota Lubuklinggau diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi;
2. Pada laju pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran, selaras dengan upaya dan kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat dan upaya konkrit Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam memperlancar distribusi bahan pangan dan non pangan kebutuhan masyarakat dalam menekan inflasi, konsumsi masyarakat baik untuk konsumsi pangan dan non pangan dapat terjaga dengan kecenderungan meningkat dengan asumsi bahwa dengan inflasi terjaga maka daya beli masyarakat Kota Lubuklinggau dapat meningkat;
3. Dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penganggaran lebih memperhatikan peningkatan belanja modal maka kontribusi pertumbuhan PDRB pada konsumsi pemerintah dapat meningkat;
4. Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam monitoring efektif penyerapan anggaran dengan lebih menitikberatkan penyerapan anggaran pada semester pertama diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Lubuklinggau;
5. Upaya Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam harmonisasi kebijakan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung untuk memberikan kemudahan berinvestasi bagi investor diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat memberikan efek ganda dalam pembentukan modal tetap bruto dan penyerapan tenaga kerja penduduk di Kota Lubuklinggau;
6. Dengan upaya kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi disektor riil dibidang pariwisata, pengembangan UMKM diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi disektor riil dan berdampak positif pada pertumbuhan PDRB secara global.





Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Lubuklinggau pada tahun 2019 ditujukan untuk Peningkatan Daya Saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dengan optimalisasi pembangunan infrastruktur, mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah dan berpihak kepada masyarakat khususnya pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Secara kerangka makro ekonomi, Kota Lubuklinggau termasuk cukup baik dibandingkan rata-rata nasional, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2017 sebesar 73,94 poin merupakan angka terbesar kedua setelah Kota Palembang, namun masih diatas rata-rata nasional. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel. 3.4
Kerangka Ekonomi Makro Kota Lubuklinggau

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Kondisi Tahun 2018 **	Target Tahun 2019 **
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,35 *	6,36	6,38
2.	Laju Inflasi	%	3,94	3,31	2,68
3.	Pendapatan Perkapita (ADHK)	Rp	14.104.660 *	14.775.737	15.465.115
4.	Kemiskinan	%	13,12	12,83	12,55
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,94 *	74,30	74,66
6.	Tingkat Pengangguran	%	4,0	3,94	3,93
7.	Investasi	Rp (juta)	1.902.468 *	1.977.810	2.053.152
8.	Jumlah Penduduk	Jiwa	226.002 *	229.224	232.229

Sumber : Bappedalitbang Lubuklinggau, 2018

*: Tahun 2017 angka sementara

**: angka proyeksi





3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah harus dikelola semaksimal mungkin agar tujuan pembangunan yang dilaksanakan dapat tercapai dan kebocoran pengelolaan dapat dihindari, hal tersebut akan dapat tercapai apabila didukung dengan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang profesional, bijak dan punya komitmen wawasan maju kedepan, adanya regulasi yang jelas, adanya sarana prasarana yang baik dan modern, ada program kerja yang tepat, berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun kepada publik karena pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan dan partisipatif merupakan urat nadinya pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diatur dengan beberapa regulasi yang mengikat dan jelas dan tegas diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah, Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan keselarasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 baik kepada Pemerintah Provinsi maupun kepada Pemerintah pusat sesuai dengan kondisi daerah masing masing dan diharapkan dapat memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di daerah agar peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dapat tercapai.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai





kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain sumberpendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian/otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar penghitungan Bagi Hasil Dana Perimbangan;
3. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan;
6. Perbaiki atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan penerimaan pendapatan asli daerah;





7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan penerimaan pendapatan asli daerah;
8. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan pada penggunaan dana kelurahan.

Untuk mendukung kebijakan dimaksud, diterapkan pula norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja, antara lain:

1. Transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan persyaratan utama untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab, sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Untuk dapat menilai kinerja dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD tahunan;
2. Disiplin anggaran, dimana struktur dan penekanan alokasi anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan era sebelumnya, pembangunan dan pelayanan umum. Karena itu, anggaran harus disusun berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Keadilan anggaran, yakni norma yang mewajibkan APBD disusun demi kepentingan pelayanan umum tanpa diskriminasi;
4. Efisiensi dan efektivitas anggaran, yakni norma yang mewajibkan anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan kesejahteraan dan meningkatkan laju pertumbuhan.





A. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan pendapatan daerah tahun 2019 yang semula direncanakan mencapai Rp.1.102.369.422.773,46 berubah menjadi Rp.1.186.803.260.874,36

Jumlah penerimaan pendapatan terbesar pada TA 2019 berasal dari sumber Dana Perimbangan semula diperhitungkan sebesar Rp.859.025.924.359,00 berkurang menjadi Rp.849.663.167.473,00. Sementara itu, penerimaan dari sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang semula diperhitungkan sebesar Rp.92.050.000.000,00 bertambah menjadi Rp.110.089.253.223,08 sedangkan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 151.293.498.414,46 bertambah menjadi Rp.227.050.840.178,28. Pada Tabel 3.6 disajikan rangkuman perubahan perkiraan pendapatan daerah pada TA 2019..

Tabel 3.5.

Perkiraan Perubahan Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019

No	Sumber Pendapatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92.050.000.000,00	110,089,253,223.08
	% kontribusi	8,35	9.28
2	Dana Perimbangan	859.025.924.359,00	849,663,167,473.00
	% kontribusi	77,93	71.59
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	151.293.498.414,46	227,050,840,178.28
	% kontribusi	13,72	19.13
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		1.102.369.422.773,46	1,186,803,260,874.36

Sumber : Bappedalitbang Lubuklinggau, 2019



**Tabel 3.6.**

**Perbandingan antara Pendapatan Kota Lubuklinggau Pada APBD TA 2018
dengan Perkiraan Pendapatan APBD TA 2019**

No	Sumber Pendapatan	APBD 2018	Perkiraan Pendapatan APBD 2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114,914,955,768.00	110,089,253,223.08
	% kontribusi	12.1	9.3
	Pertumbuhan (%)		(4.20)
2	Dana Perimbangan	726,166,282,756.96	849,663,167,473.00
	% kontribusi	76.2	71.6
	Pertumbuhan (%)		17.01
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	111,918,269,278.04	227,050,840,178.28
	% kontribusi	11.7	19.1
	Pertumbuhan (%)		102.87
Jumlah		952,999,507,803.00	1,186,803,260,874.36
Pertumbuhan per tahun (%)			24.53

Sumber : Bappedalitbang Lubuklinggau, 2018

Jumlah penerimaan pendapatan berpotensi untuk mengalami peningkatan sebesar 24,53 persen dari perkiraan penerimaan pendapatan yang ditargetkan pada tahun anggaran sebelumnya (TA 2018), peningkatan pendapatan tersebut diperkirakan dari komponen Dana Perimbangan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 17,01 persen dan dari komponen Pendapatan Asli Daerah penurunan sebesar 4,20 persen dan komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 19,1 persen. Penjelasan mengenai kenaikan jumlah penerimaan pendapatan daerah dari masing-masing sumber pendapatan tersebut secara garis besar adalah seperti diuraikan di bawah ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

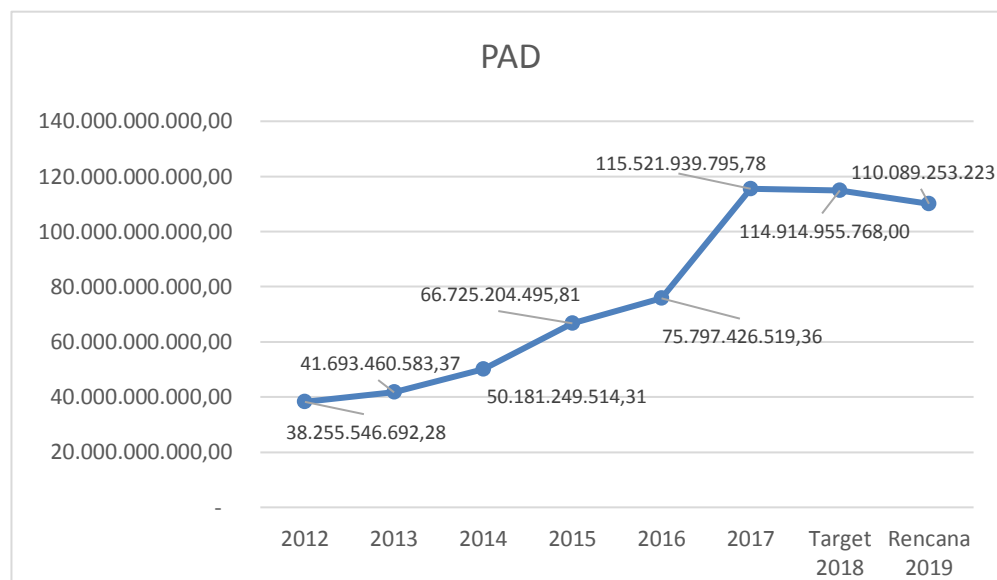
Penerimaan pendapatan yang berasal dari PAD tahun 2012 sampai dengan rencana 2019 menunjukkan trend peningkatan. Sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar dan konsisten dalam pembentukan





PAD adalah dari sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Gambar 3.1.
Trend Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2012-2019



Penerimaan pendapatan dari sumber PAD diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp. 110,089,253,223.08 atau sekitar 9.3 persen dari jumlah rencana anggaran pendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Perkiraan Sumber Pendapatan Asli Daerah

No	Sumber Pendapatan	Perkiraan Pendapatan Daerah 2019 (Rp)
1	Pajak Daerah	47,797,150,968.00
2	Retribusi Daerah	9,352,212,000.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1,874,875,354.20
4	Lain-lain PAD Yang Sah	51,065,014,900.88
Jumlah		110,089,253,223.08

Sumber : Bappedalitbang Lubuklinggau, 2019



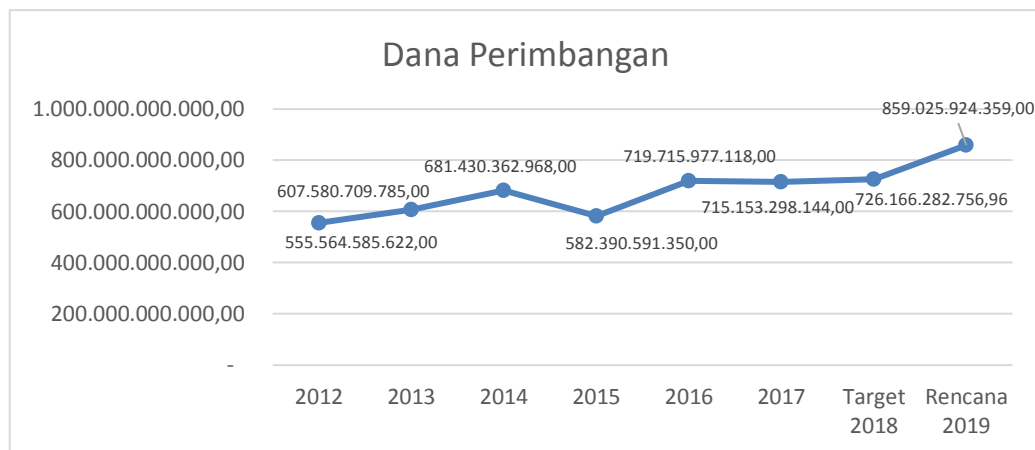


2. Dana Perimbangan

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan tahun 2012 sampai dengan 2019 menunjukkan trend relatif meningkat, mengingat penetapan nilai dan besarnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi pada Tahun Anggaran 2019 rencana penerimaan dari Dana Perimbangan diperkirakan akan meningkat sebesar 18,30 %.

Gambar 3.2.

Trend Penerimaan Dana Perimbangan 2012-2019



Penerimaan pendapatan dari sumber Dana Perimbangan diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp. 849,663,167,473.00. Penerimaan dari Dana Perimbangan tersebut direncanakan berasal dari pos-pos sebagai berikut:

Tabel 3.8.

Perkiraan Sumber Pendapatan Dana Perimbangan 2019

No	Sumber Pendapatan	Perkiraan Pendapatan (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	206,460,096,473.00
2	Dana Alokasi Umum	493,389,409,000.00
3	Dana Alokasi Khusus	149,813,662,000.00
JUMLAH		849,663,167,473.00

Sumber : Bappedalitbang Lubuklinggau, 2019





3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2012 sampai dengan 2019 menunjukkan trend relatif fluktuatif, dikarenakan penetapan besaran dana-dana penyesuaian merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, Pada tahun anggaran 2019 penerimaan dari sumber lain-lain pendapatan yang sah diperkirakan naik sebesar 102,87 persen dari tahun 2018.

Gambar 3.3.

Trend Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2012-2019



Rencana Target Penerimaan pendapatan dari sumber Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah semula diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp. 151.293.498.414,46 bertambah menjadi RP.227.050.840.178.28, Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari pos-pos sebagai berikut :





Tabel 3.9.

Perkiraan Sumber Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Sumber Pendapatan	Perkiraan Pendapatan (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	28,498,000,000.00
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	114,760,973,674.46
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	11,136,466,000.00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	72,655,400,503.82
	JUMLAH	227.050.840.178.28

Sumber : Bappedalitbang Lubuklinggau, 2019

B. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik, Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2019 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

1. Penggalan potensi Pendapatan Daerah melalui penyusunan Database Potensi;
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;





4. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerja sama antar SKPD penghasil;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
6. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban,

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dan dengan memperhatikan kemampuan daerah. Dengan demikian, perlu tahapan prioritas sebagai berikut:

1. Review dan penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu;
2. Penataan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
3. Perumusan kembali Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;
4. Koordinasi konsultasi dan pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang Pendapatan Daerah ;
7. Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan;
8. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
9. Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan;
10. Pengembangan sumber-sumber pendapatan.





Tabel 3.10.
Perkiraan Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi / Target Pada Tahun Rencana (n)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pendapatan asli daerah	115.521.939.795,78	114.914.955.768,00	110,089,253,223.08
1.1.1	Pendapatan Pajak daerah	29.121.881.915,50	51.748.378.368,00	47,797,150,968.00
1.1.2	Hasil Retribusi daerah	6.027.273.774,46	10.852.629.400,00	9,352,212,000.00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.822.221.349,38	2.500.000.000,00	1,874,875,354.20
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	78.550.562.756,44	49.813.948.000,00	51,065,014,900.88
1.2	Dana perimbangan	715.153.298.144,00	726.166.282.756,96	849,663,167,473.00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan Pajak	118.548.679.320,00	144.934.924.756,96	206,460,096,473.00
1.2.2	Dana alokasi umum	444.207.307.000,00	449.082.849.000,00	493,389,409,000.00
1.2.3	Dana alokasi khusus	152.397.311.824,00	132.148.509.000,00	149,813,662,000.00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	75.583.753.060,20	111.918.269.278,04	227,050,840,178.28
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.063.000.000,00	5.666.260.000,00	28,498,000,000.00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	58.645.569.060,20	88.502.009.278,04	114,760,973,674.46
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	17.750.000.000,00	11,136,466,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	7.375.184.000,00	0	72,655,400,503.82
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)		906.258.990.999,98	952.999.507.803,00	1,186,803,260,874.36

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas





kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan, Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam praktiknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi balance karena adanya anggaran pembiayaan.

Tabel. 3.11.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2017 – 2019

No	URAIAN	Tahun Berjalan (n-1) (Induk 2019)	Proyeksi / Target Perubahan Pada Tahun Rencana (n) (th. 2019)
2	BELANJA	1.020.805.792.710,28	1,096,836,421,282.64
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	457.577.791.741,87	420,304,874,901.64
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	439.667.792.741,87	398,183,965,901.64
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	14.059.999.000,00	18,270,909,000.00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	1.509.686.000,00	1,509,686,000.00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	490.314.000,00	490,314,000.00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1.850.000.000,00	1,850,000,000.00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	563.228.000.968,41	676,531,546,381.00
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.529.092.501,00	32,728,701,571.00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.692.925.539,41	310,017,374,455.00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	287.005.982.928,00	333,785,470,355.00





1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lubuklinggau yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Karena sifatnya mengurangi asset, maka belanja langsung antara lain harus mampu meningkatkan nilai tambah (*added value*) dari setiap pembelanjaan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi lebih berdaya guna dalam pencapaian kinerja pembangunan.





Tabel 3.12.
Perkembangan Anggaran Belanja Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2019

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Proporsi thd Total Belanja (%)	Belanja Langsung (Rp)	Proporsi thd Total Belanja (%)	Total Belanja (Rp)
2012	294.600.917.737,90	46,51	338.854.333.790,14	53,49	633.455.251.528,04
2013	336.710.096.344,32	37,92	551.249.550.771,00	62,08	887.959.647.115,32
2014	385.793.259.858,88	38,90	605.881.093.670,00	61,10	991.674.353.528,88
2015	463.992.315.031,00	45,39	558.167.626.681,00	54,61	1.022.159.941.712,00
2017	374.447.734.490,00	42,97	496.851.655.719,00	57,03	871.199.390.209,71
2018	382.618.298.383,00	44,49	477.376.903.840,19	55,51	859.995.202.223,19
2019	420,304,874,901.64	38.32	676,531,546,381.00	61.68	1,096,836,421,282.64

2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja tidak terduga, Kebijakan Penganggaran Pada Komponen Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Berpedoman Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pada masing-masing jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

- Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kota Lubuklinggau dihitung untuk kebutuhan satu tahun berdasarkan realisasi gaji PNSD Tahun 2019 kemudian ditambahkan acress sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan





tunjangan, sebagai antisipasi untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai serta perpindahan PNSD dari luar Pemerintah Kota Lubuklinggau;

- Penganggaran tambahan penghasilan pegawai Tunjangan Kinerja Daerah yang dialokasikan untuk PNSD Kota Lubuklinggau ;
 - Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan untuk PNSD guru berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Sertifikasi Guru PNSD untuk sementara dianggarkan menurut estimasi realisasi anggaran tahun berjalan;
 - Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No, 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No, 21 Tahun 2007, Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dan Operasional;
 - Penganggaran belanja pemenuhan kebutuhan pelayanan Walikota dan wakil Walikota didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Untuk besaran belanja penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan untuk Kota Lubuklinggau,
- 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) Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok / anggota masyarakat, Pada APBD Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja bantuan sosial ditetapkan untuk diberikan kepada organisasi kemasyarakatan berupa organisasi/kegiatan keagamaan, organisasi /kegiatan kepemudaan, bantuan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, kegiatan kependidikan dan bantuan organisasi profesi, Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, Selain itu, dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas, Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya;
- d) Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam rangka untuk melaksanakan program khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau tujuan lain yang telah ditentukan. Pada APBD TA 2019 belanja bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;





- e) Belanja Tak Terduga, adalah pengeluaran yang diperuntukkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Tabel 3.13.

Rencana Perubahan Anggaran Jenis Belanja Tidak Langsung TA 2019

Komponen Belanja	Perkiraan Belanja Tidak Langsung (Rp)
Belanja Pegawai	398,183,965,901.64
Belanja Hibah	18,270,909,000.00
Belanja Bantuan Sosial	1,509,686,000.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	490,314,000.00
Belanja Tidak Terduga	1,850,000,000.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	420,304,874,901.64

3. Belanja Langsung

Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp.676,531,546,381.00 untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14.

Rencana Perubahan Anggaran Jenis Belanja Langsung TA 2019

Uraian	Perkiraan Belanja Langsung (Rp)
Belanja Pegawai	32,728,701,571.00
Belanja Barang dan Jasa	310,017,374,455.00
Belanja Modal	333,785,470,355.00
BELANJA LANGSUNG	676,531,546,381.00





3.2.3. Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah, Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah bersumber dari perkiraan SiLPA tahun anggaran 2018.

Tabel 3.15.
Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN	Tahun Berjalan (n) (Induk 2019)	Proyeksi / Target Perubahan Pada Tahun Rencana (n) (th. 2019)
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	750.000.000,00	1.323.461.131,28
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	750.000.000,00	1.323.461.131,28
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
3 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
3 . 1 . 6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	82.313.630.063,18	91,290,302,798.00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.250.000.000,00	12,250,000,000.00
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	69.063.630.063,18	79,040,302,798.00
	PEMBIAYAAN NETTO	(81.563.630.063,18)	(89,966,839,591.72)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0,00	0,00





2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib

1. Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan; dan
 - f. Sosial.
2. Urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan (merupakan domain Pemerintah Provinsi);
 - e. Lingkungan Hidup;





- f. Administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan;
 - n. Olah raga;
 - o. Statistik;
 - p. Persandian;
 - q. Kebudayaan;
 - r. Kerpustakaan; dan
 - s. Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral (merupakan domain Pemerintah Provinsi)
 - f. Perdagangan
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.





Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan belanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga banyak daerah yang justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit, namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti : masyarakat, swasta serta pemerintah pusat (APBN).

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah;
- 2) Apabila APBD defisit, maka ditutupi dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa), Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman, namun hal tersebut akan diusahakan semaksimal mungkin tidak akan terjadi karena sudah diantisipasi pada saat perencanaan dan penganggaran.



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019**

BAB

4





SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

BAB

4

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, tantangan yang dihadapi serta ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Lubuklinggau disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang riil dan terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi;
4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;

Penyusunan prioritas pembangunan Kota Lubuklinggau tahun 2019 juga memperhatikan Isu strategis yang ada antara lain:

1. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, yang terlihat dari :
 - a) Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar dan permukiman
 - b) Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan permukiman





2. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup, yang terlihat dari:
 - a) Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup
 - b) Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam
3. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang terlihat dari:
 - a) Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b) Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peningkatan Daya Saing Ekonomi, yang terlihat dari :
 - a) Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha
 - b) Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda
 - c) Peningkatan konektivitas wilayah
 - d) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
5. Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Sosial, yang terlihat dari :
 - a) Akselerasi penanggulangan kemiskinan
 - b) Penanganan permasalahan sosial
 - c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana kelurahan
6. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia, yang terlihat dari:
 - a) Pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan
 - b) Pemerataan akses layanan dan kualitas Kesehatan
 - c) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan

Penyusunan prioritas pembangunan Kota Lubuklinggau tahun 2019 selain untuk mencapai tujuan pembangunan tahun 2019 dengan melihat berbagai permasalahan yang ada sebagaimana diutarakan di atas, juga untuk





mencapai target indikator kinerja makro pembangunan daerah di tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Indikator dan Target Kinerja Makro Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahun 2019
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,38
2	Laju Inflasi	%	2,68
3	Pendapatan Per Kapita	Rp	15.465.115
4	Kemiskinan	%	12,55
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		74,66
6	Tingkat Pengangguran	%	3,93
7	Investasi	Rp (juta)	2.053.152
8	Jumlah Penduduk	Jiwa	232.229

Hal lain yang harus diperhatikan dalam menentukan prioritas pembangunan tahunan adalah sinergitas dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Prioritas pembangunan nasional sesuai yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional.

Visi pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"**. Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) **MISI PEMBANGUNAN** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.





2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk itu telah dirumuskan prioritas pembangunan nasional dengan 9 (Sembilan) agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk **melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman** pada seluruh Warga Negara
2. Membangun **tata kelola Pemerintahan** yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran** dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan **reformasi sistem dan penegakan hukum** yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan **kualitas hidup manusia dan masyarakat** Indonesia
6. Meningkatkan **produktivitas rakyat dan daya saing** di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan **sektor-sektor strategis** ekonomi domestik
8. Melakukan **revolusi karakter bangsa**
9. Memperteguh **kebhinekaan** dan memperkuat restorasi sosial





Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan ekonomi
- 2) Pendapatan per kapita
- 3) Pemerataan pembangunan
- 4) Pengentasan Kemiskinan
- 5) Keberlanjutan pembangunan
- 6) Peningkatan daya saing
- 7) Inovasi teknologi
- 8) SDM berkualitas
- 9) Resiliensi berbasis swakarsa

Mengacu pada sasaran utama yang hendak dicapai tersebut dalam pembangunan nasional 2015 – 2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum dan strategi pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

- 1) Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro environment;
- 2) Kebijakan hilirisasi pengelolaan SDA;
- 3) Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar pulau Jawa;
- 4) Sinergi Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Industri;
- 5) Pengembangan sektor industri pertanian dan infrastruktur Perdesaan;





- 6) Penguatan Kelembagaan masyarakat dan UKM;
- 7) Penguatan ketahanan pangan dan energi;
- 8) Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sistem Logistik Nasional.

Tema RKP 2019 “**Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas**”. Secara garis besar arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2019 adalah “Menuju Indonesia Yang Jauh Lebih Baik “:

1. Mengejar peningkatan daya saing;
2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental;
3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas;
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah;
6. Memulihkan kerusakan lingkungan;
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat.

Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. Pembangunan berkualitas adalah:

- Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
- Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.





Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.

Sementara itu Tema Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2019 adalah **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis”**.

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan berdasarkan tema pembangunan di atas sebagai berikut :

- 1) Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- 2) Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya
- 3) Penanggulangan Kemiskinan
- 4) Pembangunan Pertanian
- 5) Infrastruktur dan Energi
- 6) Investasi dan Pengembangan Usaha
- 7) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- 8) Pengembangan Wilayah

Memperhatikan tema pembangunan nasional dan provinsi di atas, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah **“MENUJU PERTUMBUHAN BERKUALITAS MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN”**. Dengan agenda pembangunan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan;

- (1) Pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, SPM bidang perumahan rakyat, SPM bidang perhubungan, SPM bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemantapan pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian Kota Lubuklinggau;





- (3) Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan permukiman;
- (4) Penataan perkotaan, meliputi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, pengelolaan persampahan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau/RTH, percepatan pembangunan sanitasi pemukiman, pengawasan IMB, dan pengembangan kerjasama jaringan lintas perkotaan;
- (5) Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan sarana/prasarana transportasi;
- (6) Mendorong peran BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;
- (7) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- (8) Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sumber domestik dan usaha skala kecil.

2. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- (1) Pencapaian target SPM bidang pemerintahan dalam negeri, SPM bidang Komunikasi dan Informatika;
- (2) Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (3) Peningkatan kinerja birokrasi yang bersih untuk mendukung Lubuklinggau sebagai role-model masyarakat madani;
- (4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- (5) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Masyarakat serta penanganan bencana;
- (6) Kependudukan dan pencatatan sipil;
- (7) Pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah;
- (8) Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- (9) Peningkatam kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- (10) Pendidikan dan pelatihan;





- (11) Peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum;
- (12) Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama.

3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

- (1) Pencapaian target SPM bidang Sosial, SPM bidang penanaman modal, SPM bidang ketahanan pangan, SPM bidang ketenagakerjaan;
- (2) Pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, mikro, kecil dan menengah;
- (3) Penguatan investasi dan pengembangan akses permodalan bagi pelaku usaha;
- (4) Pengembangan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- (5) Penanggulangan kemiskinan dan penanganan masalah sosial masyarakat.

4. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia :

- (1) Pencapaian target SPM bidang pendidikan, SPM bidang kesehatan, SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, SPM bidang keluarga berencana, SPM bidang kesenian;
- (2) Peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan dengan kompetensi spesifik/kejuruan yang siap dalam persaingan global;
- (3) Pemantapan dan pemerataan akses serta layanan pendidikan maupun kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Lubuklinggau.





4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Memperhatikan proyeksi capaian pembangunan tahun 2018 dan berdasarkan pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial), berikut permasalahan yang harus diantisipasi serta mempertimbangkan hasil/capaian pembangunan tahun 2017, maka ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan Kota Lubuklinggau tahun 2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Layanan Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan Gizi Masyarakat;
3. Peningkatan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Pelayanan Dasar;
4. Peningkatan Investasi, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
5. Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur;
6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Penjabaran isu strategis dengan prioritas daerah, program prioritas daerah dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana digambarkan berikut ini :

Tabel 4.2
Keterkaitan Isu Strategis Prioritas Daerah RKPD, Program Prioritas Daerah Tahun 2019

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Program Prioritas
1	Pendidikan	1. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Layanan Pendidikan	1. Program Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Dasar
			2. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan
2	Kesehatan	1. Peningkatan pelayanan Kesehatan berkualitas dan gizi masyarakat	1. Program standarisasi layanan kesehatan masyarakat
			2. Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak
			3. Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita
			4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
			5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat





No	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Program Prioritas
			6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			7. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
			8. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidakmenular
			9. Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia
			10. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
			11. Program Peningkatan pengembangan konektivitas wilayah
3	Penanggulangan Kemiskinan	1. Peningkatan Akses Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Dasar	1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
			2. Pogram peningkatan kesempatan kerja
			3. Program peningkatan industri kecil dan menengah
			4. Program pengembangan budidaya perikanan
			5. Program Bantuan Sosial Masyarakat miskin
			6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
			7. Program Layanan Pendidikan Masyarakat Miskin
			8. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
			9. Program Peningkatan Penataan Kawasan Kumuh
			10. Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Masyarakat
			Program Lingkungan Sehat Perumahan
			11. Program Peningkatan Kualitas Layanan Air Bersih
			12. Program Optimalisasi Penanganan Persampahan di Permukiman





No	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Program Prioritas
4	Peningkatan Investasi, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	1. Peningkatan Daya Saing dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	1. Program Peningkatan pengembangan konektivitas wilayah
			2. Program peningkatan pelayanan angkutan
			3. Program pengembangan destinasi wisata
			4. Program Pemasaran Pariwisata
			5. Program Penataan Struktur Industri
			6. Program Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, jasa dan industri
			7. Program Pemanfaatan Ruang
			8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			9. Program Peningkatkan Pelayanan Perizinan terpadu
			10. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5.	Infrastruktur	1. Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur	1. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
			2. Pengembangan Konektivitas dalam Wilayah Perkotaan
			3. Program peningkatan pelayanan angkutan
6.	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
			2. Program Pendidikan Politik Daerah





Tabel 4.3
Matriks Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2019

NO	SASARAN	PROGRAM		OPD
1	2	3	4	
1.1.1.	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat			
	Indeks Pengetahuan	0,696	Indeks	
	Persentase Kesesuaian zonasi per kecamatan	%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Murni SD	103,4	angka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Murni SMP	106,17	angka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah SD	0,1	angka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah SMP	0,4	angka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru berkualifikasi S1	57,25	%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Jumlah PAUD dan PNF yang memiliki tutor standar		unit	Program Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD dan PNF
	Jumlah perpustakaan	238	Unit	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	87,1	Buku	
	Jumlah peminjam buku di perpustakaan daerah	17,56	Peminjam	
1.1.2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas			
	Indeks Kesehatan	0,749	Indeks	
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (k4)	100	%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	78	%	
	Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi	97	%	
	Cakupan pelayanan nifas	100	%	
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	84	%	
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Kn lengkap)	100	%	





NO	SASARAN			PROGRAM	OPD
	Prevalensi stunting sangat pendek pada balita	3	%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Prevalensi stunting pada balita	15	%		
	Prevalensi stunting sangat pendek pada baduta	1,7	%		
	Prevalensi stunting pendek pada baduta	7,5	%		
	Prevalensi wasting pada baduta	7,5	%		
	Prevalensi sangat kurus pada baduta	2,8	%		
	Prevalensi wasting sangat kurus pada balita	1,6	%		
	Prevalensi wasting pada balita	8,2	%		
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	30	%		
	Persentase ibu yang mendapatkan Fe	100	%		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita	100	%		
	Angka kematian balita (per 1000 balita)	3	angka		
	Presentase UPTD yang terakreditasi	100	%	Program standarisasi layanan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
	Kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi KLB	100	%	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kebijakan Penanggulangan penyakit	2	kebijakan		
	Cakupan Puskesmas melaksanakan PTM terpadu	100	%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak menular	
	Jumlah layanan unggulan rumah sakit	1	layanan	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Siti Aisyah
	Ketersediaan sarana & prasarana pelayanan RS sesuai standar	60	%	Program Pengadaan Peningkatan Sarana & Prasarana RS	RSUD Siti Aisyah
1.2.1	Meningkatnya kesadaran civil society				
	Indeks Demokrasi	76,95	Indeks		
	Persentase partai politik yang mengkampanyekan Pemilu		%	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Wirausaha Muda	5	%	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga





NO	SASARAN			PROGRAM	OPD
	1. Pokja PUG yang aktif	50	%	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
	2. Persentase Focal Point PUG OPD yang aktif	33,33	%		
	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	50	%	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	
	Persentase lembaga penyedia layanan perempuan-anak korban kekerasan yang memperoleh program penguatan kelembagaan	40	%	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	
	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif dalam gotong royong pembangunan	100	%	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	
	Persentase Kelompok / Lembaga Masyarakat yang aktif	80	%	Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Barat I	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
	Persentase Kelompok / Lembaga Masyarakat yang aktif		%	Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Barat II	Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	Persentase Kelompok / Lembaga Masyarakat yang aktif	100	%	Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur I	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
	Persentase Kelompok / Lembaga Masyarakat yang aktif	80	%	Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
	Persentase Kelompok / Lembaga Masyarakat yang aktif	85	%	Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Utara I	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
	Persentase Kelompok / Lembaga Masyarakat yang aktif	100	%	Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Utara II	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
	Persentase Kelompok / Lembaga Masyarakat yang aktif	100	%	Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
	Persentase Kelompok / Lembaga Masyarakat yang aktif	80	%	Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I





NO	SASARAN			PROGRAM	OPD
	Jumlah Seni Budaya Daerah dalam kurikulum di daerah	2	jenis	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tingkat Penerapan Hukum adat	4	jenis		
	Persentase kelompok/masyarakat yang berperan aktif dalam peningkatan solidaritas antar umat beragama	75	%	Program Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2.1.1	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif				
	Nilai ICOR	8,3	Nilai		
	IKM Bidang Pelayanan Perizinan	80	%	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah Investor	55	Investor	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
	Persentase tindak kriminalitas yang terselesaikan	52	%	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	19,44	%	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2.1.2	Meningkatnya neraca perdagangan daerah				
	Neraca perdagangan (ekspor-impor)	1,926	%		
	Pesentase UTTP yang tertib ukur dan tingkat penyelesaian masalah perlindungan konsumen	100	%	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	100	%	Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pesentase Pasar Rakyat yang mengalami peningkatan standar	90	%	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.1.3	Meningkatnya pengembangan wilayah				
	Jumlah pusat-pusat ekonomi baru	0	kawasan		
	Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Strategis pembangunan transportasi Perkotaan		%	Program pembangunan prasarana fasilitas perhubungan	Dinas Perhubungan
	Nilai Wahana Tata Nugraha		nilai	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan





NO	SASARAN			PROGRAM	OPD
	Prosentase laporan pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti			Program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Prosentase SKRK				
2.1.4	Terbentuknya kawasan industri				
	Jumlah kluster yang terbangun di dalam kawasan	0	kluster		
	Presentase Kebinamargaan Kawasan Industri Dalam Kondisi Mantap		%	Program Pengembangan Kinerja Infrastruktur Kawasan Industri	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Presentase KeCiptakaryaannya Kawasan Industri Dalam Kondisi Mantap		%		
	Persentase cakupan Pengembangan sentra dan Klaster Industri	100	%	Program Pengembangan dan Klaster Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.1.5	Meningkatnya pengembangan pariwisata				
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	13,15	%		
	Prosentase destinasi wisata yang dikembangkan	40	%	Program pengembangan destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata
	Persentase wisatawan yg berkunjung dari hasil promosi wisata	40	%	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata
2.2.1	Menurunnya pengangguran				
	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,93	%		
	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi	70	%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Pencari Kerja yang diterima melalui bursa kerja	25	%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase pelaku usaha yang menerapkan mekanisme penempatan tenaga kerja	30	%		
	Jumlah pelaksanaan kebijakan daerah dalam perluasan kesempatan kerja	2	Keg		





NO	SASARAN			PROGRAM	OPD
	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100	%	Program Peningkatan Hubungan Industrial dan Jamsostek	Dinas Ketenagakerjaan
	Regulasi Ketenagakerjaan	2	Regulasi		
	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja	37,07	%		
	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	4,1	%	Program peningkatan kualitas usaha koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase peningkatan modal kerja koperasi	2,1	%		
	Persentase peningkatan simpanan anggota	3,6	%		
	Pertumbuhan nilai omzet UKM	11	%	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	UKM yang produknya berdaya saing	20	%		
	Persentase wirausaha tumbuh	1,3	%		
	Jumlah UKM	5568	UKM	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Pertumbuhan modal kerja UKM	3	%		
	Jumlah industri naik kelas		IKM	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.2.2	Meningkatnya daya beli masyarakat				
	Indeks Pengeluaran	0,792	Indeks		
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Upah Sesuai Standar UMP	19,11	%	Program Peningkatan Hubungan Industrial dan Jamsostek	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase UTP yang tertib ukur dan tingkat penyelesaian masalah perlindungan konsumen	100	%	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.2.3	Menurunnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan				
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,05	Indeks		
	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,54	Indeks		





NO	SASARAN			PROGRAM	OPD
	Jumlah Masyarakat Miskin yang diberdayakan melalui Usaha Ekonomi Produktif	195	orang	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial
	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	91,27	%	Program Bantuan Sosial Masyarakat miskin	Dinas Sosial
	Persentase Perlindungan Sosial Kesehatan Bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu	100	%	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelaksanaan Universal Healthy Coverage (UHC)	100	%		
	Cakupan ketersediaan Rumah layak huni yang Terjangkau (SPM)	93	%	Program Pengembangan Perumahan	
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial yang dibina	82	Orang	Program Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
	Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)	11,38	%	Program Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	80,7	%		
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	7	%		
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	%		
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	24,5	%		
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	%		
	Cakupan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	%	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana





NO	SASARAN			PROGRAM	OPD
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	25	%	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
2.2.4	Menguatnya ketahanan pangan daerah				
	Rasio kecukupan pangan	0,95	nilai		
	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100	%	Program peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Produksi tanaman utama	13	ton/ha	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Utama	Dinas Pertanian
	Jumlah produksi hasil peternakan produksi daging termasuk unggas	2456152	kg/th	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Pertanian
	Jumlah Produksi Ikan (ton)	3085	ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
	Produksi benih UPR (ekor)	13975500	ekor		
	Cakupan kelompok perikanan budidaya perikanan (kelompok)	84	Kelompok		
3.1.1	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman				
	Persentase penanganan kawasan yang terindikasi kumuh	3,76	%		
	Panjang jalan lingkungan kondisi baik	67,43	%	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan/permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik		%		
	panjang talud lingkungan dalam kondisi baik		%		
	Cakupan Layanan PJU		%		
3.1.2	Meningkatnya infrastruktur dasar				
	Persentase infrastruktur sesuai SPP (Standard pelayanan perkotaan)	63	%		
	Persentase panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK dalam kondisi baik		%	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase panjang jaringan infrastruktur jembatan dalam kondisi baik sesuai standar		%		





NO	SASARAN			PROGRAM	OPD
	Persentase layanan sanitasi perkotaan		%	Program peningkatan Kinerja Sanitas dan air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase penduduk berakses air minum		%		
	Prosentase jaringan Irigasi Fungsional		%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.3	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	Indeks		
	Persentase cakupan titik pantau air dan udara	48	%	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	60	orang		
	Persentase luas RTH sesuai tata ruang	21,8	%		
	Timbulan sampah yang tertangani	68	ton	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pengurangan timbulan sampah	5	%		
	persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	%	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah bank sampah aktif	1	Bank Sampah		
4.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2,86	Indeks		
		C	Nilai		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	Indeks		
	Persentase Penerapan Tugas Fungsi sesuai tugas jabatan pada Perangkat Daerah	80	%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Daerah	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki pejabat sesuai dengan Peta Jabatan	60	%		
	Persentase Kecukupan SDM Aparatur Pelayanan UPP	65	%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah
	Persentase UPP yang Memiliki SDM sesuai Kompetensi jenis layanan	65	%		





NO	SASARAN			PROGRAM	OPD
	Persentase UPP Yang Menerapkan Prinsip Pemenuhan Sarana Prasarana Yanlik	70	%		
	Persentase UPP yang telah Menerapkan Standar Pelayanan per Jenis Layanan	70	%		
	Persentase Keterlibatan Pengguna Layanan Dalam Pengisian SKM	75	%		
	Persentase UPP yang memiliki Sistem Informasi Pelayanan Publik Pendukung Operasional Pelayanan	70	%		
	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	96	%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	96	%		
	Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian	69	%		
	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Pendudu	100	%		
	Persentase penduduk yang telah melaksanakan perekaman KTP elektronik	100	%		
	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	16	stakeholder		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	80	%	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat I	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan		%	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat II	Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	100	%	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur I	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	85	%	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur II	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	80	%	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara I	Kecamatan Lubuklinggau Utara I





NO	SASARAN			PROGRAM	OPD
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	100	%	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara II	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	100	%	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	85	%	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
4.1.2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel				
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB	Nilai		
	Jumlah OPD yang levelnya minimal 3	13	OPD	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
	Jumlah elemen yang disusun untuk pencapaian level kapabilitas APIP	3	Level	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat
	Persentase auditor dan P2UPD yang bersertifikasi sesuai bidang tugasnya	15	%		
	Persentase usulan musrenbang yang termuat dalam RKPD	47	%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Presentase program RPJMD yang diakomodir dalam Renstra PD	100	%		
	Presentase program RKPD yang diakomodir dalam renja PD	100	%		
	Presentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD tahun berkenaan	83,81	%		
	Persentase program renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahun berkenaan	86,67	%	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	





NO	SASARAN			PROGRAM	OPD
	Rata-rata deviasi capaian indikator	10,21	nilai		
	Rata-Rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68	Nilai	Program Optimalisasi Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
	% Temuan Ketidaksesuaian Informasi dan Data Kinerja	20	%		
	Persentase Kecukupan SDM Pelaporan Kinerja Daerah sesuai Kebutuhan	75	%		
	Penyusunan Perda APBD dan LPJ tepat waktu	100	%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
	Ketepatan Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD	100	%		
	Prosentase Belanja Pegawai terhadap total belanja daerah	41	%		
	Prosentase Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah	29	%		
	Pertumbuhan PAD	10	%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	10	%		
	Prosentase Lahan Milik Daerah yang telah tersertifikasi	95	%	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Badan Keuangan Daerah
	Prosentase Pengelolaan Aset Daerah dengan baik	96	%		
4.1.3	Meningkatnya kapasitas birokrasi				
	Nilai Rata-Rata SKP Per OPD	100	Nilai	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Persentase OPD menyelenggarakan SPBE	10	%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tingkat Kepuasan publik terhadap layanan informasi		indeks	Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Presentase Informasi Publik yang telah di Publikasikan melalui media elektronik dan non elektronik		%		





NO	SASARAN			PROGRAM	OPD
	Persentase stakeholders yang telah menerapkan arsip digital	10	%	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Jumlah stakeholders yang telah menyerahkan arsip inaktif	80	stakeholder	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	
	Persentase Penerapan Tugas Fungsi sesuai tugas jabatan pada Perangkat Daerah	80	%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki pejabat sesuai dengan Peta Jabatan	60	%		
	% Perangkat Daerah yang menyusun Produk Hukum Daerah Sesuai Ketentuan	100	%	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah
	% Tingkat Harmonisasi & Sinkronisasi Produk Hukum Daerah% Tingkat Harmonisasi & Sinkronisasi Produk Hukum Daerah	100	%		





Secara lebih jelas dapat dilihat pada penjabaran untuk prioritas daerah dapat dilihat pada infografis di bawah ini :

1. Pendidikan





2. Kesehatan





3. Penanggulangan Kemiskinan





PRIORITAS DAERAH 3

Arah Kebijakan

Program Prioritas

Indikator Program

Target Indikator



1.

Penanggulangan Kemiskinan



Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Pelaku Usaha, dan Petani

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Rata-rata Peningkatan Nilai Omzet Usaha Kecil Menengah	12 %
--	------

Program peningkatan kesempatan kerja

Persentase tenaga kerja yang di tempatkan	35 %
---	------

Program peningkatan industri kecil dan menengah

Persentase IKM yang tumbuh menjadi (UKM dan IKM)	10%
--	-----

Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pembinaan dan Pengembangan konsumsi pangan melalui model kawasan rumah pangan lestari	6 KRPL
---	--------

Program pengembangan budidaya perikanan

Produksi hasil perikanan	3.085 ton
--------------------------	-----------

Program Bantuan Sosial Masyarakat miskin

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	93,29 %
--	---------

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama	87,62
---	-------





4. Peningkatan Investasi, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata





Peningkatan Investasi, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

4. Peningkatan Mutu Layanan Wisata

Program Pemasaran Pariwisata

Rata-rata kunjungan wisata	4 hari
Persentase Tenaga Kerja bidang Pariwisata	23 %

1. Peningkatan kualitas jalan menuju objek wisata

Program Peningkatan pengembangan konektivitas wilayah

Persentase objek wisata yang terakses dengan baik	80 %
---	------

2. Peningkatan kemudahan akses angkutan umum / kendaraan pribadi

Program peningkatan pelayanan angkutan

Persentase izin trayek menuju objek wisata	70 %
--	------

3. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pariwisata

Program pengembangan destinasi wisata

Persentase Objek Wisata yang dikembangkan	40 %
Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	149.930
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.070

Peningkatan Investasi, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

6. Optimalisasi Pelayanan Perizinan

Program Peningkatkan Pelayanan Perizinan terpadu

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	92 % (sangat baik)
---	-----------------------

7. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	40,16
--	-------

5. Pengembangan kawasan industri dan pergudangan

Program Penataan Struktur Industri

Jumlah Kawasan Industri	1
-------------------------	---

Program Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, jasa dan industri

Jumlah pasar sehat dan tertib	1
-------------------------------	---

Program Pemanfaatan Ruang

Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang	100 %
--	-------

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Nilai Investasi (dalam juta rupiah) * Sumber : PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) BPS	2.053.152
---	-----------





5. Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur





6. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Perumahan



PRIORITAS DAERAH 6



Stabilitas Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat

Arah Kebijakan

1

Peningkatan ketentraman dan
ketertiban umum masyarakat

2

Optimalisasi partisipasi masyarakat
dalam proses pelaksanaan Pemilu



PRIORITAS DAERAH 6

■ Arah Kebijakan
■ Program Prioritas
■ Indikator Program
■ Target Indikator

Stabilitas Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat

1.

Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
masyarakat

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase penurunan gangguan ketentraman
dan ketertiban umum

55 %

2.

Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses
pelaksanaan Pemilu

Program Pendidikan Politik Daerah

Prosentase tingkat partisipasi pemilih dalam
pemilu

85 %



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019**

BAB

5



**BAB****5**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan yang berkesinambungan dalam pencapaian target sasaran.

Rencana program dan kegiatan tahun 2019 disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2019 yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun penunjang pemerintahan daerah. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi komitmen pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pada setiap OPD.

Prioritas program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RKPD ini bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2019. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut.





5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019

Merujuk pada prioritas daerah RKPD Tahun 2019 yang terdiri dari 6 prioritas daerah dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2019

No	Prioritas Daerah RKPD Tahun 2019	Program Prioritas Daerah Tahun 2019
1.	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Layanan Pendidikan	Program Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Dasar
		Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan
2.	Peningkatan pelayanan Kesehatan berkualitas dan gizi masyarakat	Program standarisasi layanan kesehatan masyarakat
		Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak
		Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita
		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidakmenular
		Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia
		Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
		Program Peningkatan pengembangan konektivitas wilayah
3.	Peningkatan Akses Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Pogram peningkatan kesempatan kerja
		Program peningkatan industri kecil dan menengah
		Program pengembangan budidaya perikanan
		Program Bantuan Sosial Masyarakat miskin
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
		Program Layanan Pendidikan Masyarakat Miskin





		Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
		Program Peningkatan Penataan Kawasan Kumuh
		Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Masyarakat
		Program Lingkungan Sehat Perumahan
		Program Peningkatan Kualitas Layanan Air Bersih
		Program Optimalisasi Penanganan Persampahan di Permukiman
4.	Peningkatan Investasi, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Program Peningkatan pengembangan konektivitas wilayah
		Program peningkatan pelayanan angkutan
		Program pengembangan destinasi wisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Penataan Struktur Industri
		Program Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, jasa dan industri
		Program Pemanfaatan Ruang
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		Program Peningkatkan Pelayanan Perizinan terpadu
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5.	Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
		Pengembangan Konektivitas dalam Wilayah Perkotaan
		Program peningkatan pelayanan angkutan
6.	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Program Pendidikan Politik Daerah





5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2019

5.1.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung

Alokasi pendanaan program RKPD yang telah diuraikan diatas, khusus yang bersumber pada APBD Kota Lubuklinggau terdiri dari Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, satuan, lokasi, dan pagu indikatif. Adapun untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.2.

5.1.2 Rencana Program dan Kegiatan pada Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun anggaran 2019 dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Hibah. Belanja hibah dialokasikan pada kegiatan yang terkait dengan prioritas daerah RKPD Tahun 2019 seperti Program Pendidikan Gratis, Persiapan pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, serta organisasi kemasyarakatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Usulan Pembangunan Nasional Tahun 2019 (DAK)

Pemerintah Kota Lubuklinggau juga mengajukan usulan-usulan kegiatan untuk tahun 2019 yang merupakan “kewenangan pusat” melalui aplikasi Krisna. Usulan APBN ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 dengan berpedoman pada 5 (lima) agenda Prioritas Nasional pada tahun 2019. Usulan ini mengadopsi proses perencanaan pembangunan dengan pendekatan Holistik, Integratif Tematik dan Spasial (HITS) sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Jumlah usulan dana DAK Tahun 2019 Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah Rp. 149.813.662.000.



TABEL. 5.2

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2019

KODE	URUSAN/BIDANG/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
			TARGET KINERJA	PAGU (RP)	TARGET KINERJA	PAGU (RP)	RP	%
1	2	3	4	5	4	6	7	8
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			365.561.896.900,00		440.163.804.520,00	74.601.907.620,00	20,41
1.01	Pendidikan			39.291.006.000,00		62.283.651.000,00	22.992.645.000,00	58,52
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			39.291.006.000,00		62.283.651.000,00	22.992.645.000,00	58,52
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	998.119.700,00	100 %	1.783.645.250,00	785.525.550,00	78,70
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Bulan	22.500.000,00	12 Bulan	53.100.000,00	30.600.000,00	136,00
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Dinas	12 Bulan	127.200.000,00	12 Bulan	132.720.000,00	5.520.000,00	4,34
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Diperpanjang Izin	63 Unit	16.450.000,00	63 Unit	16.450.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Aparatur Pengelola Administrasi Perkantoran dan Perencanaan	12 Bulan	174.260.000,00	12 Bulan	174.260.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	12 Bulan	38.400.000,00	12 Bulan	38.400.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	67.829.500,00	12 Bulan	126.427.500,00	58.598.000,00	86,39
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	16.610.000,00	12 Bulan	46.850.000,00	30.240.000,00	182,06
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Gedung	18.787.500,00	2 Gedung	38.827.500,00	20.040.000,00	106,67
1.01.1.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	12 Bulan	21.836.000,00	12 Bulan	58.846.000,00	37.010.000,00	169,49
1.01.1.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan di Kantor	12 Bulan	9.000.000,00	12 Bulan	9.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11 Bulan	49.800.000,00	11 Bulan	182.600.000,00	132.800.000,00	266,67
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	200.246.700,00	12 Bulan	670.964.250,00	470.717.550,00	235,07
1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	12 Bulan	235.200.000,00	12 Bulan	235.200.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	761.995.000,00	100 %	1.527.624.000,00	765.629.000,00	100,48
1.01.1.01.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	350.000.000,00	1 Unit	349.070.000,00	(930.000,00)	(0,27)
1.01.1.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.01.1.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		Jumlah Gedung Kantor yang direhab	2 Gedung		2 Gedung			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.01.1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservis	63 Unit	362.745.000,00	63 Unit	740.304.000,00	377.559.000,00	104,08
1.01.1.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	157 Unit	49.250.000,00	157 Unit	65.250.000,00	16.000.000,00	32,49
1.01.1.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang direhab sedang/berat	2 Gedung	0,00	2 Gedung	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00
1.01.1.01.01.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang direhabilitasi	2 Kendaraan	0,00	2 Kendaraan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.01.1.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100 %	49.167.100,00	100 %	101.167.100,00	52.000.000,00	105,76
1.01.1.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	88 Pegawai	49.167.100,00	88 Pegawai	101.167.100,00	52.000.000,00	105,76
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Lainnya	20 Aparatur	20.000.000,00	20 Aparatur	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00
1.01.1.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti	1 Pendidikan dan	0,00	1 Pendidikan dan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.01.1.01.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Yang Diikuti	5 Bimtek	20.000.000,00	5 Bimtek	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini	27,5 %	249.090.200,00	27,5 %	581.600.200,00	332.510.000,00	133,49
		Pembangunan Gedung Sekolah baru	1 Sekolah		1 Sekolah			
1.01.1.01.01.15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah Gedung Yang Direhab	1 Unit	0,00	1 Unit	249.900.000,00	249.900.000,00	0,00
1.01.1.01.01.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Guru TK PAUD Lulus UKG	90 Guru	34.045.000,00	90 Guru	117.065.000,00	83.020.000,00	243,85
1.01.1.01.01.15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Lembaga TK Dan PAUD yang terakreditasi	100 Lembaga	8.662.000,00	100 Lembaga	8.662.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Memberikan Bantuan Operasional Lembaga TK	2 Lembaga	60.000.000,00	2 Lembaga	60.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.15.60	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Data dan Informasi Yang dibuat	4 Dokumen	23.601.900,00	4 Dokumen	23.191.900,00	(410.000,00)	(1,74)
		Pelaksanaan Pelantikan Bunda PAUD	1 Kegiatan		1 Kegiatan			
1.01.1.01.01.15.65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	20 Lembaga	24.381.300,00	20 Lembaga	24.381.300,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.15.67	Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tk. Pembina I	Memberikan Bantuan Operasional PAUD TK Negeri Pembina I	1 Lembaga	65.400.000,00	1 Lembaga	65.400.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.15.68	Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tk. Pembina II	Memberikan Bantuan Operasional PAUD TK Negeri Pembina II	1 Lembaga	33.000.000,00	1 Lembaga	33.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Indeks Pendidikan	75,34 %	10.601.672.000,00	75,34 %	33.457.512.500,00	22.855.840.500,00	215,59
1.01.1.01.01.16.223	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Siswa/i SD Dan SMP Negeri yang Menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	38000 Siswa/i	5.666.000.000,00	38000 Siswa/i	28.498.000.000,00	22.832.000.000,00	402,97
1.01.1.01.01.16.224	Penyelenggaraan Pembinaan Kepramukaan	Jumlah Sekolah Yang dibina	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	126.065.000,00	126.065.000,00	0,00
1.01.1.01.01.16.58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	500 Siswa/i	51.294.500,00	500 Siswa/i	51.294.500,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.16.67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Warga Yang Mengikuti Ujian Paket A Setara SD	150 Masyarakat SD	14.455.000,00	150 Masyarakat	14.179.000,00	(276.000,00)	(1,91)
1.01.1.01.01.16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Warga Yang Mengikuti Ujian Paket B Setara SMP	200 Masyarakat SMP	17.195.000,00	200 Masyarakat	13.119.000,00	(4.076.000,00)	(23,70)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.01.1.01.01.16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Dan SMP	600 Siswa/i	119.836.000,00	600 Siswa/i	102.956.000,00	(16.880.000,00)	(14,09)
		Siswa/i Sekolah Dasar Kota Lubuklinggau	1 Kegiatan		1 Kegiatan			
1.01.1.01.01.16.79	Koordinasi Penyelenggaraan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Penyelenggaraan BOS	265 Peserta	68.449.500,00	265 Peserta	132.327.000,00	63.877.500,00	93,32
1.01.1.01.01.16.80	Penyediaan dana sharing penyelenggaraan sekolah gratis pendidikan dasar	Siswa/i SD Dan SMP yang Menerima Dana Sharing Penyelenggaraan Sekolah Gratis	38000 Siswa/i	4.500.000.000,00	38000 Siswa/i	4.355.130.000,00	(144.870.000,00)	(3,22)
1.01.1.01.01.16.81	Pemeriksaan Hasil Ujian Akhir Pendidikan Dasar	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan LJUN SD Dan SMP	8500 Siswa/i	164.442.000,00	8500 Siswa/i	164.442.000,00	0,00	0,00
		Warga Yang Mengikuti Ujian Paket C Setara SMU	150 Masyarakat		150 Masyarakat			
1.01.1.01.01.19	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berprestasi	52,25 %	99.739.500,00	52,25 %	72.705.000,00	(27.034.500,00)	(27,11)
1.01.1.01.01.19.01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Penerima Sertifikasi Pendidik Jenjang SD Dan SMP	250 Pendidik Dan Tenaga	28.700.000,00	250 Pendidik Dan	0,00	(28.700.000,00)	(100,00)
1.01.1.01.01.19.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Pelatihan Bagi Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Dalam Penyusunan DUPAK Dan	2 Kali	28.655.000,00	2 Kali	28.655.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.19.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan	Peningkatan Mutu dan Kualitas Guru dan Kepala Sekolah SD/SMP Kota Lubuklinggau	300 Peserta	42.384.500,00	300 Peserta	44.050.000,00	1.665.500,00	3,93
		Terlaksananya Kegiatan Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program	1 Kegiatan		1 Kegiatan			
1.01.1.01.01.20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 Sistem	1.894.466.000,00	1 Sistem	422.789.000,00	(1.471.677.000,00)	(77,68)
1.01.1.01.01.20.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Mewujudkan sekolah yang efektif dalam menciptakan lulusan yang berkualitas	1 Sekolah	1.894.466.000,00	1 Sekolah	422.789.000,00	(1.471.677.000,00)	(77,68)
1.01.1.01.01.21	Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	80 %	15.825.341.000,00	80 %	17.258.327.950,00	1.432.986.950,00	9,06
1.01.1.01.01.21.03	Penambahan ruang kelas sekolah	Pembangunan Ruang kelas baru	6 Sekolah	1.935.341.000,00	6 Sekolah	0,00	(1.935.341.000,00)	(100,00)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Dibangun	1 Sekolah		1 Sekolah			
1.01.1.01.01.21.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Pembangunan Lapangan Halaman Upacara	8 Sekolah	0,00	8 Sekolah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
1.01.1.01.01.21.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	1 Sekolah	0,00	1 Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.01.1.01.01.21.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	250.000.000,00	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.21.14	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD	19 Sekolah	6.800.000.000,00	19 Sekolah	6.565.000.000,00	(235.000.000,00)	(3,46)
1.01.1.01.01.21.16	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP	9 Sekolah	3.500.000.000,00	9 Sekolah	4.095.000.000,00	595.000.000,00	17,00
1.01.1.01.01.21.28	Pembangunan Pagar Sekolah	Pembangunan Pagar Sekolah	5 Sekolah	0,00	5 Sekolah	598.800.000,00	598.800.000,00	0,00
1.01.1.01.01.21.30	Pengadaan Mobiler SD	Ketersediaan Meubelair Sekolah	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	137.572.000,00	137.572.000,00	0,00
1.01.1.01.01.21.33	Rehabilitasi Sedang Bangunan Sanitasi SMP	Rehabilitasi Sedang Bangunan Sanitasi SMP	3 Sekolah	390.000.000,00	3 Sekolah	90.000.000,00	(300.000.000,00)	(76,92)
1.01.1.01.01.21.36	Pembangunan Sanitasi SD	Tersedianya Sarana Sanitasi Sekolah Yang Baik	1 Sekolah	200.000.000,00	1 Sekolah	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)
1.01.1.01.01.21.37	Pembangunan Sanitasi SMP	Tersedianya Sarana Sanitasi Sekolah Yang Baik	1 Sekolah	150.000.000,00	1 Sekolah	100.000.000,00	(50.000.000,00)	(33,33)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.01.1.01.01.21.38	Pembangunan Laboratorium Sekolah	Pembangunan Ruang Laboratorium	2 Sekolah	500.000.000,00	2 Sekolah	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)
1.01.1.01.01.21.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium	6 Sekolah	700.000.000,00	6 Sekolah	375.000.000,00	(325.000.000,00)	(46,43)
1.01.1.01.01.21.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor dan Ruang Guru	Rehabilitasi sedang/berat kantor dan ruang guru	6 Sekolah	800.000.000,00	6 Sekolah	375.000.000,00	(425.000.000,00)	(53,13)
1.01.1.01.01.21.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan	6 Sekolah	600.000.000,00	6 Sekolah	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)
1.01.1.01.01.21.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SD	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan SD	1 Sekolah	0,00	1 Sekolah	78.133.950,00	78.133.950,00	0,00
1.01.1.01.01.21.43	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMP	3 Sekolah	0,00	3 Sekolah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.01.1.01.01.21.44	Penambahan ruang kelas baru SD	Penambahan ruang kelas baru SD	2 Sekolah	0,00	2 Sekolah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
1.01.1.01.01.21.45	Penambahan ruang kelas baru SMP	Penambahan ruang kelas baru SMP	3 Sekolah	0,00	3 Sekolah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
1.01.1.01.01.21.46	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tingkat SD	Pelaksanaan Koordinasi Stakeholder Kegiatan DAK Fisik SD	10 Bulan	0,00	10 Bulan	296.911.000,00	296.911.000,00	0,00
1.01.1.01.01.21.47	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tingkat SMP	Pelaksanaan Koordinasi Stakeholder Kegiatan DAK Fisik SMP	10 Bulan	0,00	10 Bulan	296.911.000,00	296.911.000,00	0,00
1.01.1.01.01.25	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Pendidikan	Persentase Pemberian Beasiswa Masyarakat Miskin	80 %	8.776.800.500,00	80 %	7.033.849.000,00	(1.742.951.500,00)	(19,86)
1.01.1.01.01.25.01	Pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	4 Jenjang Pendidikan	8.776.800.500,00	4 Jenjang Pendidikan	1.463.403.300,00	(7.313.397.200,00)	(83,33)
		Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	2535 Siswa		2535 Siswa			
		Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	2635 Siswa		2635 Siswa			
1.01.1.01.01.25.04	Pengadaan Pakaian Sekolah dan Atribut Siswa Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	1.195.185.300,00	1.195.185.300,00	0,00
1.01.1.01.01.25.05	Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	789.150.000,00	789.150.000,00	0,00
1.01.1.01.01.25.06	Pengadaan Pakaian Batik Siswa Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	569.557.000,00	569.557.000,00	0,00
1.01.1.01.01.25.07	Pengadaan Pakaian Pramuka Siswa Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	1.146.045.000,00	1.146.045.000,00	0,00
1.01.1.01.01.25.08	Pengadaan Tas Siswa Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	711.435.000,00	711.435.000,00	0,00
1.01.1.01.01.25.09	Pengadaan Sepatu Siswa Miskin	Kesempatan Pendidikan bagi masyarakat miskin	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	1.159.073.400,00	1.159.073.400,00	0,00
1.01.1.01.01.26	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Lembaga PNF Yang Aktif	45 %	14.615.000,00	45 %	14.431.000,00	(184.000,00)	(1,26)
1.01.1.01.01.26.04	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti UNBK Paket C setara SMA	150 Warga Belajar	14.615.000,00	150 Warga Belajar	14.431.000,00	(184.000,00)	(1,26)
		Terpenuhinya Masyarakat Yang Mengikuti UNBK Paket C Setara SMU	150 Warga Belajar		150 Warga Belajar			
1.02	Kesehatan			103.021.264.100,00		109.262.795.720,00	6.241.531.620,00	6,06
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan			31.176.153.100,00		36.717.684.720,00	5.541.531.620,00	17,77
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			962.586.000,00		1.060.936.000,00	98.350.000,00	10,22

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	850 lembar	4.050.000,00	850 lembar	4.050.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis jasa yang dibayarkan (Listrik, Air, Telpon, dan Internet)	4 item	124.200.000,00	4 item	124.800.000,00	600.000,00	0,48
1.02.1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa	25 unit	14.250.000,00	25 unit	14.250.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang yang mendapatkan jasa administrasi keuangan	9 orang/bulan	122.400.000,00	9 orang/bulan	126.150.000,00	3.750.000,00	3,06
1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah orang yang mendapatkan jasa kebersihan kantor	8 orang/bulan	76.800.000,00	8 orang/bulan	76.800.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	29 item	39.631.000,00	29 item	39.631.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	16.985.000,00	6 jenis	16.985.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	6 item	7.500.000,00	6 item	7.500.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 item	232.600.000,00	13 item	248.600.000,00	16.000.000,00	6,88
1.02.1.02.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga	13 item	6.010.000,00	13 item	6.010.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 item	8.400.000,00	7 item	8.400.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	87 orang	41.760.000,00	87 orang	41.760.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	49 kali	184.000.000,00	49 kali	262.000.000,00	78.000.000,00	42,39
1.02.1.02.01.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung / Teknis administrasi	jumlah orang yang mendapatkan jasa pendukung	8 orang/bulan	84.000.000,00	8 orang/bulan	84.000.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			761.799.500,00		749.399.500,00	(12.400.000,00)	(1,63)
1.02.1.02.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	1 unit	380.000.000,00	1 unit	364.600.000,00	(15.400.000,00)	(4,05)
1.02.1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 unit	84.999.500,00	3 unit	84.999.500,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa	24 unit	216.800.000,00	24 unit	235.800.000,00	19.000.000,00	8,76
1.02.1.02.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang memenuhi standar layak anak	2 PKM	80.000.000,00	2 PKM	64.000.000,00	(16.000.000,00)	(20,00)
		Jumlah Front Office yang disediakan	1 Unit		1 Unit			
1.02.1.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur			45.500.000,00		56.297.000,00	10.797.000,00	23,73
1.02.1.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian putih biru yang disediakan	91 stel	45.500.000,00	91 stel	56.297.000,00	10.797.000,00	23,73
1.02.1.02.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Jumlah pakaian olahraga yang disediakan	130 unit	0,00	130 unit	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			157.562.500,00		157.762.500,00	200.000,00	0,13
1.02.1.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN mengikuti pendidikan jabatan fungsional	9 orang	131.612.500,00	9 orang	131.812.500,00	200.000,00	0,15
		Jumlah ASN mengikuti diklat PIM	2 orang		2 orang			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Jumlah ASN Labkesda mengikuti pelatihan kompetensi	5 orang		5 orang			
1.02.1.02.01.05.04	Penilaian tenaga kesehatan	Jumlah tenaga teladan kesehatan (orang)	6 orang	25.950.000,00	6 orang	25.950.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			155.853.000,00		190.980.990,00	35.127.990,00	22,54
1.02.1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (dokumen)	3 dokumen	26.703.000,00	3 dokumen	29.203.000,00	2.500.000,00	9,36
1.02.1.02.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan OPD	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	22.895.000,00	12.895.000,00	128,95
1.02.1.02.01.06.07	Monitoring dan evaluasi program pembangunan kesehatan	Jumlah dokumen informasi kesehatan	3 Dokumen	44.350.000,00	3 Dokumen	51.350.000,00	7.000.000,00	15,78
		Bahan komunikasi, informasi, edukasi monitoring dan evaluasi program	100 peserta		100 peserta			
1.02.1.02.01.06.08	Penyusunan dokumen perencanaan bidang kesehatan	Jumlah RKA dan DPA OPD	4 dokumen	74.800.000,00	4 dokumen	87.532.990,00	12.732.990,00	17,02
		Jumlah Renstra, Renja (dokumen) yang tersosialisasikan	4 dokumen		4 dokumen			
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			2.249.099.743,00		2.249.099.743,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dengan patokan WHO (2 dolar perkapita)	1,5 \$	789.633.743,00	1,5 \$	789.633.743,00	0,00	0,00
		Ketersediaan Reagen Labkesda	100 %		100 %			
		Ketersediaan obat dan alkes RS Pratama	100 %		100 %			
		Jumlah Alkes labkesda yang sesuai dengan standar disediakan	14 unit		14 unit			
1.02.1.02.01.15.07	Distribusi obat dan E-Logistik	Tersedianya biaya operasional untuk pemenuhan obat dipuskesmas	10 puskesmas	124.982.000,00	10 puskesmas	124.982.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.15.08	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dengan patokan WHO (2 dolar perkapita)	1,5 \$	1.334.484.000,00	1,5 \$	1.334.484.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			6.906.474.083,00		7.127.334.083,00	220.860.000,00	3,20
1.02.1.02.01.16.18	Penyediaan Biaya Operasional LABKESDA	Jumlah jenis Layanan yang dilaksanakan	1 jenis	20.000.000,00	1 jenis	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00
1.02.1.02.01.16.19	Penyediaan Operasional Instalasi Farmasi	Jumlah Faskes yang mendapatkan pelayanan farmasi	12 Faskes	62.800.000,00	12 Faskes	62.800.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.20	Pelayanan Pro Aktif (On Call Center and Mobile Klinik)	Jumlah jasa petugas mobil klinik center	32 orang	530.000.000,00	32 orang	547.380.000,00	17.380.000,00	3,28
		Jumlahjasa sopir mobil klinik center	6 orang		6 orang			
		Jumlah dokumen pelaporan pelayanan mobil klinik center	2 Dokumen		2 Dokumen			
		Jumlah dan jenis mobil klinik center yang disediakan bahan bahar	8000 liter		8000 liter			
1.02.1.02.01.16.24	Pelayanan kesehatan Untuk Anak Sekolah (Kelas 1 dan 7)	Jumlah orang yang mendapatkan ssosialisasi sekolah sehat	60 orang	22.950.000,00	60 orang	206.430.000,00	183.480.000,00	799,48
1.02.1.02.01.16.25	Pelayanan kesehatan usia produktif	Bahn komunikasi, informasi dan edukasi pembinaan upaya kesehatan produktif	50 peserta	21.100.000,00	50 peserta	21.100.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.26	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mahaprana	Jenis belanja yang dilaksanakan	5 jenis	10.000.000,00	5 jenis	10.000.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.02.1.02.01.16.27	Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit Pratama	Jenis Belanja Yang dilaksanakan	12 jenis	628.624.083,00	12 jenis	628.624.083,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.28	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Periuk	Jenis Layanan yang dibiayai oleh Bantuan operasional Kesehatan	2 Jenis	567.144.000,00	2 Jenis	567.144.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.29	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Waras	Jenis Layanan yang dibiayai oleh Bantuan operasional Kesehatan	2 jenis	473.947.200,00	2 jenis	473.947.200,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.30	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Citra Medika	Jenis Layanan yang dibiayai oleh Bantuan operasional Kesehatan	2 jenis	575.099.100,00	2 jenis	575.099.100,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.31	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taba	Jenis Layanan yang dibiayai oleh Bantuan operasional Kesehatan	2 jenis	449.271.900,00	2 jenis	449.271.900,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.32	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Swasti Saba	Jenis Layanan yang dibiayai oleh Bantuan operasional Kesehatan	2 jenis	415.671.565,00	2 jenis	415.671.565,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.33	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Perumnas	Jenis Layanan yang dibiayai oleh Bantuan operasional Kesehatan	2 jenis	586.663.200,00	2 jenis	586.663.200,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.34	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidorejo	Jenis Layanan yang dibiayai oleh Bantuan operasional Kesehatan	2 jenis	510.806.965,00	2 jenis	510.806.965,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.35	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Megang	Jenis Layanan yang dibiayai oleh Bantuan operasional Kesehatan	2 jenis	612.764.505,00	2 jenis	612.764.505,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.36	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Petanang	Jenis Layanan yang dibiayai oleh Bantuan operasional Kesehatan	2 jenis	563.631.565,00	2 jenis	563.631.565,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.37	Manajemen BOK Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau	Jumlah petugas yang mendapatkan jasa pengelolaan BOK	30 orang	262.000.000,00	30 orang	262.000.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.16.38	Kegiatan BOK upaya kesehatan masyarakat sekunder kota	Jumlah Layanan UKM sekunder yang terlaksana	12 Jenis	594.000.000,00	12 Jenis	594.000.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			147.796.000,00		147.796.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Bentuk media promosi yang tersedia	3 bentuk	52.760.000,00	3 bentuk	52.760.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.19.03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Jumlah kader yang diberangkatkan ke jambore nasional	8 orang	64.240.000,00	8 orang	64.240.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.19.06	Penyuluhan/pemantauan masyarakat pola hidup sehat	Bahan pertemuan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan pemberdayaan	30 peserta	30.796.000,00	30 peserta	30.796.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Dokumen perjanjian lintas sektor tentang pemberdayaan Masyarakat dalam	1 dokumen		1 dokumen			
		Jumlah OPD yang mengikuti kampanye germas lintas sektor	30 peserta		30 peserta			
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			312.787.200,00		312.787.200,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.20.07	Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Pelayanan Gizi Masyarakat	Bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi program gizi	70 peserta	22.300.000,00	70 peserta	22.300.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.20.08	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Balita	Jumlah balita stunting yang mendapatkan multivitamin	300 Balita	290.487.200,00	300 Balita	290.487.200,00	0,00	0,00
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan PMT	4000 bumil		4000 bumil			
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			99.730.000,00		374.730.000,00	275.000.000,00	275,74
1.02.1.02.01.21.05	Penmbinaan dan Pemberdayaan Lingkungan Sehat	Bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi penyehatan lingkungan (STBM)	200 orang	49.995.000,00	200 orang	324.995.000,00	275.000.000,00	550,06
1.02.1.02.01.21.06	Penyehatan Lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum	Jumlah penyemprotan lalat di lokasi TPA	12 Kali	49.735.000,00	12 Kali	49.735.000,00	0,00	0,00
		Jumlah pengadaan bahan kimia	1 Paket		1 Paket			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi peningkatan kemampuan petugas	50 peserta		50 peserta			
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			524.475.007,00		524.475.007,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.22.08	Peningkatan imunisasi	Jumlah Peserta pertemuan Monev Peningkatan imunisasi	50 peserta	44.957.500,00	50 peserta	44.957.500,00	0,00	0,00
		Jumlah Buku SBBK yang diadakan	10 buku		10 buku			
		Jumlah Perjalanan Dinas untuk pengambilan Vaksin	12 kali		12 kali			
		Jumlah Vaksin Influenza	300 peserta		300 peserta			
1.02.1.02.01.22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Bahan Informasi, Edukasi dan Informasi SKD-KLB	50 peserta	24.982.500,00	50 peserta	24.982.500,00	0,00	0,00
		Jumlah Transport Petugas penyelidikan Epidemiologis dan penanganan KLB < 24 jam	20 orang		20 orang			
1.02.1.02.01.22.12	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan Wanita Usia Subur	terlaksananya pengambilan Vaksin	12 kali	57.638.000,00	12 kali	57.638.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.22.13	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Langsung	Terlaksananya pertemuan untuk peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan	2 kali	65.719.500,00	2 kali	65.719.500,00	0,00	0,00
		Bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan	50 peserta		50 peserta			
		Bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan	50 peserta		50 peserta			
1.02.1.02.01.22.14	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Jumlah lokasi yang di fogging sarang nyamuk	100 lokasi	49.999.875,00	100 lokasi	49.999.875,00	0,00	0,00
		Jumlah petugas yang mendapatkan jasa fogging sarang nyamuk	3 orang		3 orang			
1.02.1.02.01.22.16	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (DAK)	Penyediaan Bahan dan Perlengkapan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	5 item	281.177.632,00	5 item	281.177.632,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/			4.956.261.167,00		4.781.261.167,00	(175.000.000,00)	(3,53)
1.02.1.02.01.25.26	Pengadaan sarana dan prasarana UPTD (Labkesda, Puskesmas, dan IFK)	Jumlah sarana dan prasana yang diadakan	5 item	995.500.000,00	5 item	740.500.000,00	(255.000.000,00)	(25,62)
1.02.1.02.01.25.27	Rehab gedung puskesmas, pustu dan jaringannya	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhab	9 puskesmas dan	510.761.267,00	9 puskesmas dan	590.761.267,00	80.000.000,00	15,66
1.02.1.02.01.25.28	Pengadaan sarana dan prasarana UPTD (Labkesda, Puskesmas, dan IFK) (DAK)	Jumlah sarana dan prasana yang diadakan	1 item	349.999.900,00	1 item	349.999.900,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.25.29	Rehab gedung puskesmas, pustu dan jaringannya (DAK)	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhab	1 Puskesmas	3.100.000.000,00	1 Puskesmas	3.100.000.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			6.344.647.500,00		7.411.086.120,00	1.066.438.620,00	16,81
1.02.1.02.01.28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	jumlah pelayanan kegawat darurat yang diberikan oleh puskesmas	50 kasus	49.647.500,00	50 kasus	49.647.500,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.28.09	Operasional BLUD Puskesmas Simpang Periuk	Jenis Belanja yang dilaksanakan	2 jenis	739.855.200,00	2 jenis	829.327.485,00	89.472.285,00	12,09
1.02.1.02.01.28.10	Operasional BLUD Puskesmas Sumber Waras	Jenis Belanja yang dilaksanakan	2 jenis	615.848.497,00	2 jenis	585.852.129,00	(29.996.368,00)	(4,87)
1.02.1.02.01.28.11	Operasional BLUD Puskesmas Citra Medika	Jenis Belanja yang dilaksanakan	2 jenis	743.204.788,00	2 jenis	906.190.528,00	162.985.740,00	21,93
1.02.1.02.01.28.12	Operasional BLUD Puskesmas Taba	Jenis Belanja yang dilaksanakan	2 jenis	747.838.815,00	2 jenis	891.723.188,00	143.884.373,00	19,24

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.02.1.02.01.28.13	Operasional BLUD Puskesmas Swasti Saba	Jenis Belanja yang dilaksanakan	2 jenis	366.745.548,00	2 jenis	468.944.228,00	102.198.680,00	27,87
1.02.1.02.01.28.14	Operasional BLUD Puskesmas Perumnas	Jenis Belanja yang dilaksanakan	2 jenis	974.854.800,00	2 jenis	1.226.802.396,00	251.947.596,00	25,84
1.02.1.02.01.28.15	Operasional BLUD Puskesmas Sidorejo	Jenis Belanja yang dilaksanakan	2 jenis	819.106.660,00	2 jenis	915.892.935,00	96.786.275,00	11,82
1.02.1.02.01.28.16	Operasional BLUD Puskesmas Megang	Jenis Belanja yang dilaksanakan	2 jenis	1.003.339.600,00	2 jenis	1.102.632.208,00	99.292.608,00	9,90
1.02.1.02.01.28.17	Operasional BLUD Puskesmas Petanang	Jenis Belanja yang dilaksanakan	2 jenis	284.206.092,00	2 jenis	434.073.523,00	149.867.431,00	52,73
1.02.1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			20.550.000,00		20.550.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Bahan pertemuan peningkatan kemampuan petugas dalam pelayanan kesehatan lansia	50 peserta	20.550.000,00	50 peserta	20.550.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			655.936.200,00		655.936.200,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.32.25	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu	bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi pelayanan kesehatan ibu dan anak	50 peserta	22.936.200,00	50 peserta	22.936.200,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.32.26	Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan jaminan persalinan	300 orang	633.000.000,00	300 orang	633.000.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.36	Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita			120.300.000,00		120.300.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.36.01	Peningkatan Balita Sehat	Bahan peningkatan balita sehat tingkat Kota	300 peserta	99.500.000,00	300 peserta	99.500.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.36.02	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelayanan Gizi	Bahan pertemuan peningkatan kemampuan petugas dalam pelayanan kesehatan anak	70 peserta	20.800.000,00	70 peserta	20.800.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.37	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah pengadaan alat smoker lizer untuk deteksi dini dampak rokok	1 set	85.100.000,00	1 set	74.555.000,00	(10.545.000,00)	(12,39)
		Jumlah Dokumen Kawasan Tanpa Rokok	3 dokumen		3 dokumen			
1.02.1.02.01.37.02	Pelayanan pencegahan penanggulangan penyakit tidak menular dan keswa	Jumlah pengadaan PTM Kit	9 puskesmas	85.100.000,00	9 puskesmas	74.555.000,00	(10.545.000,00)	(12,39)
		Bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan	150 peserta		150 peserta			
		Jumlah bahan ajar KIE PTM Keswa	4 unit		4 unit			
1.02.1.02.01.38	Program Standarisasi Layanan Kesehatan Masyarakat			776.164.000,00		758.774.010,00	(17.389.990,00)	(2,24)
1.02.1.02.01.38.01	Akreditasi puskesmas/Labor/IFK	Jumlah Puskesmas yang diakreditasi lanjutan	2 unit	321.700.000,00	2 unit	321.700.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.38.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Bahan Komunikasi, informasi dan edukasi PIS PK	9 Puskesmas	94.464.000,00	9 Puskesmas	77.074.010,00	(17.389.990,00)	(18,41)
		Jumlah peserta pengembangan standar analisa jabatan Dinas Kesehatan	30 peserta		30 peserta			
1.02.1.02.01.38.03	Kalibrasi Alkes Sesuai Standar	jumlah alkes labkesda yang dikalibrasi	1 set	10.000.000,00	1 set	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.38.05	Akreditasi puskesmas/Labor/IFK (DAK)	Jumlah laboratorium yang diakreditasi	1 unit	350.000.000,00	1 unit	350.000.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.39	Penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan/pelayanan kesehatan penduduk			5.796.000.000,00		9.846.093.000,00	4.050.093.000,00	69,88
1.02.1.02.01.39.01	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Penduduk miskin yang mendapatkan kartu BPJS PBI bersumber APBD Kota	24963 jiwa	5.796.000.000,00	24963 jiwa	9.846.093.000,00	4.050.093.000,00	69,88

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.02.1.02.01.40	Program Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan			97.531.200,00		97.531.200,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.40.01	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan	Bahan Komunikasi Informasi dan edukasi satandar pelayanan kefarmasian	10 Puskesmas	43.079.200,00	10 Puskesmas	43.079.200,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.40.02	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan	Bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi penyuluhan keamanan pangan	100 peserta	54.452.000,00	100 peserta	54.452.000,00	0,00	0,00
		Jumlah dokumen sertikat keamanan pangan	100 dokumen		100 dokumen			
1.02.1.02.02	RSUD Siti Aisyah			71.845.111.000,00		72.545.111.000,00	700.000.000,00	0,97
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Perpesi GCG (Good Corporate Governance)	65 Persen	322.620.000,00	65 Persen	349.520.000,00	26.900.000,00	8,34
1.02.1.02.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya Operasional Jasa Administrasi Keuangan	6 Orang	144.960.000,00	6 Orang	144.960.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersediannya Operasional Rapat - rapat Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	134.460.000,00	1 Tahun	161.360.000,00	26.900.000,00	20,01
1.02.1.02.02.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	1 Tahun	43.200.000,00	1 Tahun	43.200.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Persepsi GCG (Good Corporate Governance)	65 Persen	157.380.000,00	65 Persen	778.480.000,00	621.100.000,00	394,65
1.02.1.02.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			0,00		600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
1.02.1.02.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	1 Tahun	157.380.000,00	1 Tahun	178.480.000,00	21.100.000,00	13,41
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase SIP yang ditindaklanjuti	85 Persen	520.000.000,00	85 Persen	572.000.000,00	52.000.000,00	10,00
1.02.1.02.02.23.07	Pengembangan Program Kemitraan Mendukung Pelayanan Kesehatan	KSO Yang Mendukung Pelayanan	10 Bulan	520.000.000,00	10 Bulan	572.000.000,00	52.000.000,00	10,00
1.02.1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit	Ketersediaan sarana & Prasarana Pelayanan Rumah Sakit Sesuai standar	60 Persen	35.845.111.000,00	60 Persen	35.845.111.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.02.26.02	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	Tersediannya Gedung Rawat Jalan Sesuai Standar RS Tipe B	50 Persen	9.349.640.960,00	50 Persen	6.357.630.534,00	(2.992.010.426,00)	(32,00)
1.02.1.02.02.26.04	penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)	Tersediannya Gedung Rawat Jalan Sesuai Tipe B	50 Persen	9.699.627.000,00	50 Persen	10.976.952.500,00	1.277.325.500,00	13,17
1.02.1.02.02.26.17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Selesaiannya perbaikan gedung rawat inap	100 persen	0,00	100 persen	580.523.280,00	580.523.280,00	0,00
1.02.1.02.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersediannya Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	50 Persen	8.970.412.244,00	50 Persen	12.715.053.825,00	3.744.641.581,00	41,74
1.02.1.02.02.26.27	Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersediannya Mesin Incerator Rumah Sakit dan Water Treatment Plant	50 Persen	4.792.190.796,00	50 Persen	2.181.710.861,00	(2.610.479.935,00)	(54,47)
1.02.1.02.02.26.30	Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs)	Tersediannya Bengkel Kerja IPSRS	50 Persen	2.283.240.000,00	50 Persen	2.283.240.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.02.26.32	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Jumlah Dokumen AMDAL	1 Dokumen	750.000.000,00	1 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.02.33	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Layanan Unggulan Rumah Sakit	2 Kasus	35.000.000.000,00	2 Kasus	35.000.000.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.02.33.01	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Operasional Rumah Sakit	12 Bulan	35.000.000.000,00	12 Bulan	35.000.000.000,00	0,00	0,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			151.336.723.200,00		186.280.323.200,00	34.943.600.000,00	23,09
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			151.336.723.200,00		186.280.323.200,00	34.943.600.000,00	23,09

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Adminitrasi Perkantoran	100 %	1.785.520.000,00	100 %	2.217.143.200,00	431.623.200,00	24,17
1.03.1.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			99.900.000,00		99.900.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			37.000.000,00		37.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			744.540.000,00		774.660.000,00	30.120.000,00	4,05
1.03.1.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			51.000.000,00		87.800.000,00	36.800.000,00	72,16
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			32.250.000,00		80.250.000,00	48.000.000,00	148,84
1.03.1.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			479.830.000,00		766.533.200,00	286.703.200,00	59,75
1.03.1.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran			24.000.000,00		54.000.000,00	30.000.000,00	125,00
1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Layak Fungsi	100 %	667.000.000,00	100 %	926.000.000,00	259.000.000,00	38,83
1.03.1.03.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			70.000.000,00		70.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			47.000.000,00		96.000.000,00	49.000.000,00	104,26
1.03.1.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			400.000.000,00		425.000.000,00	25.000.000,00	6,25
1.03.1.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			50.000.000,00		85.000.000,00	35.000.000,00	70,00
1.03.1.03.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			100.000.000,00		250.000.000,00	150.000.000,00	150,00
1.03.1.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Aparatur	100 %	75.000.000,00	100 %	130.000.000,00	55.000.000,00	73,33
1.03.1.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			75.000.000,00		130.000.000,00	55.000.000,00	73,33
1.03.1.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti Pelatihan Diklat dan Pelatihan PIM	75 %	215.000.000,00	75 %	124.300.000,00	(90.700.000,00)	(42,19)
1.03.1.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			215.000.000,00		124.300.000,00	(90.700.000,00)	(42,19)
1.03.1.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan yang disusun Tepat	100 %	40.200.000,00	100 %	73.500.000,00	33.300.000,00	82,84
1.03.1.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			0,00		33.300.000,00	33.300.000,00	0,00
1.03.1.03.01.06.05	Penyusunan Renstra			40.200.000,00		40.200.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.15	Program pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase panjang Jalan dalam kondisi mantab Sesuai Kebutuhan Wilayah	17,42 %	71.992.731.200,00	17,42 %	94.566.358.000,00	22.573.626.800,00	31,36

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Persentase panjang Jembatan dalam kondisi mantab Sesuai Kebutuhan Wilayah	27,94 %		27,94 %			
1.03.1.03.01.15.03	Pembangunan jalan	Panjang Jalan, Lebar Jalan, Jumlah Ruas Jalan	15 KM	14.817.281.000,00	15 KM	9.670.400.000,00	(5.146.881.000,00)	(34,74)
1.03.1.03.01.15.05	Pembangunan jembatan	Panjang Jembatan Kelas A, dan Panjang Jembatan Kelas B	375 m	18.150.000.000,00	375 m	10.909.350.000,00	(7.240.650.000,00)	(39,89)
1.03.1.03.01.15.07	Perencanaan Teknis Infrastruktur Bidang Bina Marga (Pembuatan DED)	Jumlah DED jalan dalam kawasan strategis perkotaan	2 dok	600.000.000,00	2 dok	1.665.000.000,00	1.065.000.000,00	177,50
1.03.1.03.01.15.10	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan yg ditingkatkan	40 km	37.925.450.200,00	40 km	71.677.158.000,00	33.751.707.800,00	88,99
1.03.1.03.01.15.11	Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan yg terpelihara	56 km	500.000.000,00	56 km	644.450.000,00	144.450.000,00	28,89
		Panjang jembatan yg terpelihara	500 m		500 m			
1.03.1.03.01.22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan			300.000.000,00		300.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.22.01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	% Ketersediaan Data Jalan Ter-Update	50 %	300.000.000,00	50 %	300.000.000,00	0,00	0,00
		Prosentase Laporan Movev	100 %		100 %			
1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Ketersediaan Perencanaan Teknis Infrastruktur Kebinamargaan	100 %	200.000.000,00	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Alat Berat Untuk Pekerjaan Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan	1 Unit		1 Unit			
		Alat Ukur Untuk Pengujian kualitas Jalan	2 Unit		2 Unit			
1.03.1.03.01.23.09	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan	Persentase ketersediaan prasarana teknik konstruksi layak fungsi	100 %	200.000.000,00	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan	Prosentase jaringan Irigasi Fungsional	17,49 %	3.824.090.000,00	17,49 %	9.449.190.000,00	5.625.100.000,00	147,10
1.03.1.03.01.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Dokumen perencanaan teknis irigasi	2 dok	626.152.000,00	2 dok	1.015.100.000,00	388.948.000,00	62,12
1.03.1.03.01.24.15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Panjang jaringan irigasi terpelihara	500 m	226.688.000,00	500 m	226.688.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.24.18	Pembangunan jaringan irigasi/jalan inspeksi	Panjang jaringan irigasi terbangun sesuai standar	300 m	2.771.250.000,00	300 m	8.207.402.000,00	5.436.152.000,00	196,16
1.03.1.03.01.24.22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Sumber Daya Air			200.000.000,00		0,00	(200.000.000,00)	(100,00)
1.03.1.03.01.34	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Ketersediaan Peta Perencanaan Ruang	24,32 %	2.874.000.000,00	24,32 %	2.225.350.000,00	(648.650.000,00)	(22,57)
1.03.1.03.01.34.04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Dokumen perencanaan tata ruang	1 dok	2.874.000.000,00	1 dok	1.822.400.000,00	(1.051.600.000,00)	(36,59)
1.03.1.03.01.34.14	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota	Dokumen koordinasi penataan ruang antar stakeholder (TKPRD)	4 BA	0,00	4 BA	125.450.000,00	125.450.000,00	0,00
1.03.1.03.01.34.17	Kajian Lingkungan Hidup Rancana Tata Ruang Kota Lubuklinggau	Dokumen KLHS RTRW, KLHS RDTR, KLHS RTBL	1 Dok	0,00	1 Dok	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		Dokumen Perda RTRW	1 Perda		1 Perda			
1.03.1.03.01.34.19	Pembuatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Tingkat Ketersediaan Informasi Penataan Ruang		0,00		177.500.000,00	177.500.000,00	0,00
1.03.1.03.01.35	Program Pemanfaatan Ruang			0,00		34.300.000,00	34.300.000,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.03.1.03.01.35.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			0,00		34.300.000,00	34.300.000,00	0,00
1.03.1.03.01.36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	20 %	0,00	20 %	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00
1.03.1.03.01.36.05	Pengawasan pemanfaatan ruang			0,00		36.800.000,00	36.800.000,00	0,00
1.03.1.03.01.37	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Badan Usaha yang Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan	20,4 %	200.000.000,00	20,4 %	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00
1.03.1.03.01.37.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Terampil			0,00		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.03.1.03.01.37.02	Penyelenggaraan Sistem informasi pembina jasa konstruksi			100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.37.05	Fasilitasi produk hukum jasa konstruksi			50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.37.07	Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan yang terkait jasa konstruksi			50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.38	Program Pengembangan Kinerja Infrastruktur Kawasan Industri	Rata-rata prosentase prasarana keciptakarya terbangun		0,00		0,00	0,00	0,00
		Tersedianya Pembangunan Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap						
1.03.1.03.01.38.01	Perencanaan Infrastruktur Kawasan Industri			0,00		0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.39	Program Perencanaan Teknis Infrastruktur Kebinarmargaan			150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.39.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Jumlah DED jalan dalam kawasan strategis perkotaan	2 dok	150.000.000,00	2 dok	150.000.000,00	0,00	0,00
		Persentase data jalan ter-update	1 database		1 database			
		Prosentase Layanan Sanitasi Skala Perkotaan	24,81 %		24,81 %			
		Prosentase Penduduk Berakses Air Minum Perpipaan	36,61 %		36,61 %			
		Dokumen perencanaan teknis drainase, persampahan, air limbah, dan air minum	2 dok		2 dok			
		Panjang Drainase Terbangun	17375,26 m1		17375,26 m1			
		Prosentase Kapasitas Sell						
		Jumlah sarana dan prasarana air minum	1 Unit		1 Unit			
		Laporan monev air minum dan sanitasi	8 dok		8 dok			
1.03.1.03.01.41	Program Pembangunan / Pengembangan Bangunan Gedung dan Fasilitas Publik	Prosentase Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik		45.300.000.000,00		52.700.980.000,00	7.400.980.000,00	16,34
		Prosentase Fasilitas Publik Dalam Kondisi Baik	37,5 %		37,5 %			
1.03.1.03.01.41.01	Perencanaan Pembangunan / pengembangan Gedung dan Fasilitas Publik	jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan/ peningkatan gedung dan	2 ded	850.000.000,00	2 ded	1.693.850.000,00	843.850.000,00	99,28
1.03.1.03.01.41.02	Pembangunan/ pengembangan Bangunan Gedung Pemerintah	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yg Terbangun	4 Gedung	36.550.000.000,00	4 Gedung	36.857.130.000,00	307.130.000,00	0,84
1.03.1.03.01.41.03	Pembangunan/ pengembangan Fasilitas Publik	Jumlah fasilitas publik yang terbangun		7.800.000.000,00		13.950.000.000,00	6.150.000.000,00	78,85

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.03.1.03.01.41.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Fasilitas Publik	Jumlah gedung dan Fasilitas Publik yg terpelihara	15 Gedung	100.000.000,00	15 Gedung	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00
1.03.1.03.01.42	Program Pengamanan dan Pengendalian Titik Rawan Daya Rusak Air	% Penurunan Titik Rawan Bencana Akibat Daya Rusak Air	20 %	3.350.000.000,00	20 %	7.636.000.000,00	4.286.000.000,00	127,94
		% Pemenuhan Panjang Bangunan Pengaman Sungai	20 %		20 %			
1.03.1.03.01.42.01	Perencanaan Penangan Daerah Rawan Bencana	Jumlah dokumen data perencanaan dan database sumber daya air	5 dok	0,00	5 dok	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
1.03.1.03.01.42.02	Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing	persentase panjang turab talud bronjong sesuai standar	600 m	3.100.000.000,00	600 m	7.321.000.000,00	4.221.000.000,00	136,16
1.03.1.03.01.42.03	Pemeliharaan Bangunan Pengaman dan Pengendalian Daya Air rusak	Panjang bangunan pengaman sungai terpelihara	600 m	250.000.000,00	600 m	250.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.43	Program Peningkatan Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan			20.063.182.000,00		14.681.252.000,00	(5.381.930.000,00)	(26,82)
1.03.1.03.01.43.01	Perencanaan Peningkatan Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	dokumen perencanaan teknis infrastruktur dasar perkotaan	4 dok	600.000.000,00	4 dok	1.680.000.000,00	1.080.000.000,00	180,00
1.03.1.03.01.43.02	Pembangunan dan Peningkatan drainase / gorong-gorong	panjang drainase terbangun	1737 m1	17.239.480.000,00	1737 m1	10.670.050.000,00	(6.569.430.000,00)	(38,11)
1.03.1.03.01.43.03	Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Yang Terpelihara	7871 m1	100.000.000,00	7871 m1	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00
		luasan sell TPA yg terbangun	0,5 Ha		0,5 Ha			
		jumlah unit bangunan IPLT yg dibangun	1 unit		1 unit			
1.03.1.03.01.43.06	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Jumlah sambungan rumah	1170 SR	1.223.702.000,00	1170 SR	1.223.702.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.43.07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah sarana dan prasarana air minum	1 unit	800.000.000,00	1 unit	781.000.000,00	(19.000.000,00)	(2,38)
1.03.1.03.01.43.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan peningkatan infrastruktur dasar perkotaan	Laporan movev infrastruktur dasar perkotaan	4 dok	100.000.000,00	4 dok	126.500.000,00	26.500.000,00	26,50
1.03.1.03.01.44	Program Penataan dan Pengendalian Bangunan Gedung			300.000.000,00		579.150.000,00	279.150.000,00	93,05
1.03.1.03.01.44.01	Penyusunan Kebijakan Penataan dan Pengendalian Bangunan Gedung	jumlah NSPM yang disusun	1 dok	100.000.000,00	1 dok	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.44.02	Penataan Bangunan Gedung	rekomendasi IMB dan SLF yg dikeluarkan	1 keg	100.000.000,00	1 keg	307.200.000,00	207.200.000,00	207,20
1.03.1.03.01.44.03	Pengendalian Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB		100.000.000,00		171.950.000,00	71.950.000,00	71,95
		Persentase bangunan gedung yang memiliki SLF						
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			62.412.903.600,00		69.928.769.200,00	7.515.865.600,00	12,04
1.04.1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			62.412.903.600,00		69.928.769.200,00	7.515.865.600,00	12,04
1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	2.379.575.050,00	100 Persen	2.502.636.050,00	123.061.000,00	5,17
1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 lembar/mat erai	7.500.000,00	1500 lembar/ma terai	7.500.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pembayaran listrik kantor dan TOS, telepon dan internet kantor dan air pam	12 BULAN	126.000.000,00	12 BULAN	108.000.000,00	(18.000.000,00)	(14,29)
1.04.1.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	20.550.000,00	12 bulan	20.550.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.04.1.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium PPHP, Pejabat Pengadaan, Pengelola Keuangan	18 Orang	318.960.000,00	18 Orang	321.660.000,00	2.700.000,00	0,85
1.04.1.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya Petugas Cleaning Servis	12 bulan	21.600.000,00	12 bulan	27.000.000,00	5.400.000,00	25,00
1.04.1.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat tulis kantor	41 item	140.620.050,00	41 item	140.620.050,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan (7item) dan Fotokopi (20000 lbr)	1 tahun	27.605.000,00	1 tahun	39.330.000,00	11.725.000,00	42,47
1.04.1.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik	1 tahun	7.750.000,00	1 tahun	7.750.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 item	119.500.000,00	8 item	119.500.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaannya Peralatan rumah tangga	1 kegiatan	100.690.000,00	1 kegiatan	100.690.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Belanja Surat Kabar	5 surat kabar	12.000.000,00	5 surat kabar	12.000.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman harian dan rapat pegawai dispermim	50 orang	115.500.000,00	50 orang	148.000.000,00	32.500.000,00	28,14
1.04.1.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyediaan Dana rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	1 tahun	275.000.000,00	1 tahun	366.316.000,00	91.316.000,00	33,21
1.04.1.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Honor Pengawas Kegiatan, Honorarium Pramubakti, Penjaga malam, PHL Taman, PHL	1 tahun	1.086.300.000,00	1 tahun	1.083.720.000,00	(2.580.000,00)	(0,24)
1.04.1.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	1.948.770.000,00	100 Persen	1.960.636.000,00	11.866.000,00	0,61
1.04.1.04.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			800.000.000,00		800.000.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor	2 item	41.000.000,00	2 item	41.000.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Penyediaan Meubeler kantor	10 item	117.700.000,00	10 item	117.700.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan dana pemeliharaan rutin/berkala dan BBM kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	467.820.000,00	1 tahun	470.436.000,00	2.616.000,00	0,56
1.04.1.04.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Penyediaan Dana Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	4 item	22.250.000,00	4 item	31.500.000,00	9.250.000,00	41,57
1.04.1.04.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Penyediaan dana rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 kegiatan	500.000.000,00	1 kegiatan	500.000.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Tahun	55.000.000,00	1 Tahun	55.000.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Penyediaan Pakaian Olahraga	50 Stel	55.000.000,00	50 Stel	55.000.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan	1 Tahun	87.600.000,00	1 Tahun	134.631.400,00	47.031.400,00	53,69
1.04.1.04.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Formal	4 orang	87.600.000,00	4 orang	134.631.400,00	47.031.400,00	53,69
1.04.1.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	1 Tahun	11.186.000,00	1 Tahun	11.186.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	6.036.000,00	4 Dokumen	6.036.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun (CALK) tahun 2017	1 Dokumen	5.150.000,00	1 Dokumen	5.150.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.15	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM)	93,1 %	4.005.686.000,00	93,1 %	4.080.686.000,00	75.000.000,00	1,87

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.04.1.04.01.15.01	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Dokumen Review RP3KP	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	550.000.000,00	50.000.000,00	10,00
1.04.1.04.01.15.03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Laporan penyelenggaraan pengembangan perumahan	1 Laporan	116.367.000,00	1 Laporan	141.367.000,00	25.000.000,00	21,48
		Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan perumahan	8 Kecamatan		8 Kecamatan			
1.04.1.04.01.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	rumah tidak layak huni yg di bantu	178 rumah	3.264.319.000,00	178 rumah	3.264.319.000,00	0,00	0,00
		Dokumen DED Pencegahan Kawasan Kumuh	1 dokumen		1 dokumen			
		Dokumen Pemutakhiran Peningkatan Kualitas Rumah MBR	1 dokumen		1 dokumen			
		dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 dokumen		1 dokumen			
1.04.1.04.01.15.12	Penyusunan Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman	Website Database PSU di Kawasan Permukiman Kota Lubuklinggau	1 Web	125.000.000,00	1 Web	125.000.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase Rumah Tangga berakses Pembuangan Limbah (Air Bekas)	93,1 %	4.815.889.550,00	93,1 %	5.031.755.150,00	215.865.600,00	4,48
1.04.1.04.01.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Terfasilitasinya pembangunan Rumah Tangga berakses pembuangan limbah	200 KK	4.721.798.050,00	200 KK	4.937.663.650,00	215.865.600,00	4,57
		Pembangunan Ipal Komunal dan Mck +	5 lokasi		5 lokasi			
1.04.1.04.01.16.08	Fasilitasi Pembangunan IPAL Komunal	Pembangunan Ipal Komunal dan Mck +	5 lokasi	94.091.500,00	5 lokasi	94.091.500,00	0,00	0,00
		Tersedianya Instalasi Pengelolaan Limbah Cair	1 Keg		1 Keg			
		Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	75 %		75 %			
		Jumlah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana Sarana dan	3 kelurahan		3 kelurahan			
		Tersedianya Jalan Inspeksi	1 Kelurahan		1 Kelurahan			
		jumlah bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	5 rumah		5 rumah			
1.04.1.04.01.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio Tempat Pemakaman per Satuan Penduduk	281 m2 per 1000	171.998.000,00	281 m2 per 1000	123.002.000,00	(48.996.000,00)	(28,49)
		Dokumen kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal	1 dokumen		1 dokumen			
		Jumlah TPU yg dibangun/ ditingkatkan kualitasnya	5 TPU		5 TPU			
1.04.1.04.01.20.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah TPU Pemerintah yang dipelihara	3 TPU	71.998.000,00	3 TPU	63.002.000,00	(8.996.000,00)	(12,49)
		pembangunan pemakaman yang madani	1 Kegiatan		1 Kegiatan			
1.04.1.04.01.20.10	Perencanaan Teknis Taman dan Makam	Dokumen Perencanaan Teknis Taman dan Makam	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)
1.04.1.04.01.22	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luasan Taman dan Makam Terhadap Pemenuhan RTH	0,046 %	3.974.380.000,00	0,046 %	4.014.797.600,00	40.417.600,00	1,02
		kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan Pertamanan	1 regulasi		1 regulasi			
1.04.1.04.01.22.03	Penataan RTH	jumlah taman kota yg bangun atau ditingkatkan kualitasnya	4 taman	1.440.000.000,00	4 taman	1.930.000.000,00	490.000.000,00	34,03

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.04.1.04.01.22.04	Pemeliharaan RTH	tingkat pemeliharaan taman□	40 titik	2.534.380.000,00	40 titik	2.084.797.600,00	(449.582.400,00)	(17,74)
		Jumlah Taman Milik masyarakat yang difasilitasi/ dibantu□	2 titik		2 titik			
1.04.1.04.01.23	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan/ Permukiman	Panjang Jalan Lingkungan, Panjang Drainase Lingkungan, Panjang Talud Lingkungan dan	67,43 %	44.962.819.000,00	67,43 %	52.014.439.000,00	7.051.620.000,00	15,68
1.04.1.04.01.23.01	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yg dibangun□	8 kecamatan	15.930.000.000,00	8 kecamatan	15.915.000.000,00	(15.000.000,00)	(0,09)
1.04.1.04.01.23.02	Pembangunan dan Peningkatan Drainase	Panjang Drainase lingkungan yg dibangun□	8 kecamatan	8.550.000.000,00	8 kecamatan	9.400.000.000,00	850.000.000,00	9,94
1.04.1.04.01.23.03	Pembangunan Talud Lingkungan	Panjang talud lingkungan yg dibangun□	8 kecamatan	2.350.000.000,00	8 kecamatan	2.350.000.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.23.04	Pengembangan Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dibangun□	8 kecamatan	9.285.000.000,00	8 kecamatan	14.415.600.000,00	5.130.600.000,00	55,26
1.04.1.04.01.23.05	Pemeliharaan Rutin Jaringan Listrik dan Lampu Jalan	Jumlah Perbaikan Jaringan Listrik dan Lampu Jalan□	8 kecamatan	964.544.000,00	8 kecamatan	2.055.064.000,00	1.090.520.000,00	113,06
		dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan□	1 dokumen		1 dokumen			
1.04.1.04.01.23.07	Peningkatan Layanan Penerangan Jalan Umum	Pembayaran Penerangan Lampu Jalan Umum	1 tahun	7.883.275.000,00	1 tahun	7.878.775.000,00	(4.500.000,00)	(0,06)
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			7.500.000.000,00		10.308.265.400,00	2.808.265.400,00	37,44
1.05.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			2.400.000.000,00		3.052.000.000,00	652.000.000,00	27,17
1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	653.277.000,00	100 %	727.690.000,00	74.413.000,00	11,39
1.05.1.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	2.700.000,00	100 %	2.700.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	31.200.000,00	100 %	20.520.000,00	(10.680.000,00)	(34,23)
1.05.1.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	27.850.000,00	100 %	30.000.000,00	2.150.000,00	7,72
1.05.1.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	82.320.000,00	100 %	82.320.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	13.700.000,00	100 %	13.700.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	14.053.000,00	100 %	23.260.000,00	9.207.000,00	65,52
1.05.1.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	16.642.000,00	100 %	24.896.000,00	8.254.000,00	49,60
1.05.1.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	870.000,00	100 %	2.250.000,00	1.380.000,00	158,62
1.05.1.05.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	10.200.000,00	100 %	14.000.000,00	3.800.000,00	37,25
1.05.1.05.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	4.978.000,00	100 %	8.123.000,00	3.145.000,00	63,18
1.05.1.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	9.000.000,00	100 %	9.000.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	45.374.000,00	100 %	63.481.000,00	18.107.000,00	39,91
1.05.1.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tingkat Pelayanananan Administrasi Perkantoran	100 %	134.350.000,00	100 %	173.400.000,00	39.050.000,00	29,07

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.05.1.05.01.01.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	260.040.000,00	100 %	260.040.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100 %	184.389.000,00	100 %	232.526.000,00	48.137.000,00	26,11
1.05.1.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100 %	2.716.000,00	100 %	3.211.000,00	495.000,00	18,23
1.05.1.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100 %	181.673.000,00	100 %	229.315.000,00	47.642.000,00	26,22
1.05.1.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100 %	294.700.000,00	100 %	294.700.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	196 stell	294.700.000,00	196 stell	266.600.000,00	(28.100.000,00)	(9,54)
1.05.1.05.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas upacara beserta perlengkapannya	5 stell	0,00	5 stell	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
1.05.1.05.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Jumlah pakaian olah raga beserta perlengkapannya	24 stell	0,00	24 stell	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.05.1.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat PIM	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
		Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan lainnya	100 %		100 %			
1.05.1.05.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat PIM	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
		Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan lainnya	100 %		100 %			
1.05.1.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	4.630.000,00	100 %	4.630.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	4.630.000,00	100 %	4.630.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100 %	1.140.602.000,00	100 %	1.685.052.000,00	544.450.000,00	47,73
		Rasio Pol.PP perjumlah penduduk	7,91 %		7,91 %			
1.05.1.05.01.15.15	Pengendalian Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase patroli wilayah pertahun	70 %	1.140.602.000,00	70 %	1.685.052.000,00	544.450.000,00	47,73
1.05.1.05.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	19,44 %	63.399.000,00	19,44 %	63.399.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.01.16.06	Peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat dalam K3	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	19,44 %	26.443.500,00	19,44 %	26.443.500,00	0,00	0,00
1.05.1.05.01.16.08	Peningkatan kerjasama antar lembaga dalam pencegahan tindak kriminal	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	19,44 %	36.955.500,00	19,44 %	36.955.500,00	0,00	0,00
1.05.1.05.01.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Pos Siskamling per jumlah RT	0,58 %	44.003.000,00	0,58 %	44.003.000,00	0,00	0,00
		Rasio jumlah linmas per jumlah RT	2,69 %		2,69 %			
1.05.1.05.01.19.02	Pembangunan, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Siskamling	Rasio Pos Siskamling per jumlah RT	0,58 %	30.000.000,00	0,58 %	30.000.000,00	0,00	0,00
		Rasio jumlah linmas perjumlah RT	2,69 %		2,69 %			
1.05.1.05.01.19.04	Peningkatan peran Serta Masyarakat Dalam Memelihara Ketertiban Lingkungan	Tingkat peran serta masyarakat dalam memelihara ketertiban lingkungan	100 %	14.003.000,00	100 %	14.003.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			1.100.000.000,00		2.276.265.400,00	1.176.265.400,00	106,93

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan perkantoran	100 persen	348.955.000,00	100 persen	547.745.000,00	198.790.000,00	56,97
1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Diperolehnya pelayanan jasa surat menyurat	1300 Lembar	5.850.000,00	1300 Lembar	7.350.000,00	1.500.000,00	25,64
1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik	12 Bulan	14.400.000,00	12 Bulan	24.400.000,00	10.000.000,00	69,44
1.05.1.05.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	5 Unit kendaraan	2.700.000,00	5 Unit kendaraan	2.700.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan adm. keuangan	5 Orang	48.040.000,00	5 Orang	50.790.000,00	2.750.000,00	5,72
1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebersihan kantor	1 Orang	18.600.000,00	1 Orang	18.600.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	43 Item	39.776.000,00	43 Item	61.536.000,00	21.760.000,00	54,71
1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan kantor	5 Item	18.503.000,00	5 Item	23.819.000,00	5.316.000,00	28,73
1.05.1.05.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik kantor	10 Item	5.676.500,00	10 Item	7.004.500,00	1.328.000,00	23,39
1.05.1.05.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	19 Item	3.679.500,00	19 Item	4.340.500,00	661.000,00	17,96
1.05.1.05.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dapat dimanfaatkan	3 Jenis Koran	6.000.000,00	3 Jenis Koran	6.000.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dapat dinikmatinya makanan dan Minuman	1498 Kali	15.730.000,00	1498 Kali	50.805.000,00	35.075.000,00	222,98
1.05.1.05.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya perjalanan dinas pegawai keluar daerah	14 orang	125.000.000,00	14 orang	245.400.000,00	120.400.000,00	96,32
1.05.1.05.02.01.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Tersedianya jasa pegawai harian lepas	2 orang	45.000.000,00	2 orang	45.000.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana aparatur yang baik	90 persen	64.820.000,00	90 persen	487.090.000,00	422.270.000,00	651,45
1.05.1.05.02.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan opsional	1 Unit	0,00	1 Unit	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
1.05.1.05.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	3 Unit	1.500.000,00	3 Unit	29.290.000,00	27.790.000,00	1.852,67
		Tersedianya lemari arsip kantor	1 Unit		1 Unit			
1.05.1.05.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	6 Uunit kendaraan	54.720.000,00	6 Uunit kendaraan	59.200.000,00	4.480.000,00	8,19
1.05.1.05.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kerja	6 Unit	8.600.000,00	6 Unit	8.600.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15 stel	9.000.000,00	15 stel	9.000.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tingkat kedisiplinan aparatur	15 stel	9.000.000,00	15 stel	9.000.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase peningkatan kapasitas aparatur	95 persen	18.000.000,00	95 persen	36.000.000,00	18.000.000,00	100,00
1.05.1.05.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	prensentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 kali	18.000.000,00	1 kali	36.000.000,00	18.000.000,00	100,00
1.05.1.05.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	tingkat kriminalitas	55 persen	385.050.000,00	55 persen	385.050.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah anggota Kominda yang kreatif dalam menjaga stabilitas keamanan	8 kecamatan	385.050.000,00	8 kecamatan	385.050.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		kondusifnya keamanan dan ketertiban lingkungan	100 persen		100 persen			
		Angka kriminalitas	4 kali rapat penangana		4 kali rapat penangana			
1.05.1.05.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	persentase kelembagaan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang memahami	70 persen	36.500.000,00	70 persen	36.500.000,00	0,00	0,00
		Terjalannya antar umat beragama yang harmonis	1 kegiatan		1 kegiatan			
		Meningkatkan keharmonisan masyarakat dan kerukunan antar etnis/suku bangsa	1 kegiatan		1 kegiatan			
1.05.1.05.02.17.05	Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kota Lubuklinggau	Jumlah Pokja PPWK dan Masyarakat yang terfasilitasi	10 pokja	36.500.000,00	10 pokja	36.500.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kelembagaan kemitraan pemerintah yang aktif menangani konflik	10 okp	48.800.000,00	10 okp	102.450.000,00	53.650.000,00	109,94
		Meningkatkan wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat	80 pemuda atau		80 pemuda atau			
1.05.1.05.02.18.04	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan Di Kota Lubuklinggau (FPK)	Jumlah pengurus FPK yang berperan aktif dalam pembiaan pembauran kebangsaan di	100 orang	48.800.000,00	100 orang	102.450.000,00	53.650.000,00	109,94
1.05.1.05.02.21	Program pendidikan politik masyarakat	Jumlah parpol yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik	70 orang	82.875.000,00	70 orang	516.440.400,00	433.565.400,00	523,16
1.05.1.05.02.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemantauan dan pengawasan hasil perolehan suara Pileg dan Pilpres tahun 2019	608 pemantau TPS dan 8	0,00	608 pemantau TPS dan 8	376.265.400,00	376.265.400,00	0,00
1.05.1.05.02.21.06	Pembekalan Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	Jumlah Ormas,Lsm dan LNL yang mengikuti pembekalan	190 orang	26.775.000,00	190 orang	84.075.000,00	57.300.000,00	214,01
1.05.1.05.02.21.08	Fasilitasi Tim Verifikasi Kelengkapan,Tim Peneliti dan Pemeriksaan Administrasi Bantuan	Jumlah Tim verifikasi, Tim peneliti dan pemeriksa administrasi bantuan pemerintah	10 orang	28.600.000,00	10 orang	28.600.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02.21.15	Pemantauan dan Pelaporan Pileg dan Pilpres di Kota Lubuklinggau	Jumlah Dokumen pemantauan Pileg dan pilpres di Kota Lubuklinggau	1 kegiatan	27.500.000,00	1 kegiatan	27.500.000,00	0,00	0,00
		Jumlah potensi wilayah rawan konflik dan deteksi dini bencana	75 persen		75 persen			
1.05.1.05.02.24	Program Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Konflik antar pemeluk agama yang terealisasikan dan meningkatnya koordinasi	75 persen	72.600.000,00	75 persen	72.600.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02.24.01	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah anggota FKUB yang berperan aktif	10 orang	72.600.000,00	10 orang	72.600.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02.25	Program pencegahan dini dan penanggulangan konflik	Jumlah potensi wilayah rawan konflik	10 Wilayah	33.400.000,00	10 Wilayah	83.390.000,00	49.990.000,00	149,67
1.05.1.05.02.25.01	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Di Kota Lubuklinggau	Jumlah pengurus FKDM yang berperan aktif dalam kewaspadaan dini masyarakat di Kota	90 orang	33.400.000,00	90 orang	83.390.000,00	49.990.000,00	149,67
1.05.1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana			4.000.000.000,00		4.980.000.000,00	980.000.000,00	24,50
1.05.1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	700.988.000,00	100 %	822.814.000,00	121.826.000,00	17,38
1.05.1.05.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi	600 lembar	3.600.000,00	600 lembar	3.600.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	listrik/air/tlp/internet	12 bulan	60.200.000,00	12 bulan	37.200.000,00	(23.000.000,00)	(38,21)
1.05.1.05.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK	13 unit	15.000.000,00	13 unit	15.000.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	orang / bulan	12 bulan	108.400.000,00	12 bulan	108.400.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	39 item	63.501.500,00	39 item	71.717.500,00	8.216.000,00	12,94

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.05.1.05.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	jumlah spanduk, buku, pamflet dan baliho	7 item	14.402.500,00	7 item	19.400.500,00	4.998.000,00	34,70
1.05.1.05.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kompenen dan instalansi listrik	10 item	26.520.000,00	10 item	26.520.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	41 unit	128.600.000,00	41 unit	150.276.000,00	21.676.000,00	16,86
1.05.1.05.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	31 item	21.252.000,00	31 item	21.252.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	12 bulan/eks	9.000.000,00	12 bulan/eks	9.000.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jasa makan minum pegawai	11 bulan	105.512.000,00	11 bulan	115.448.000,00	9.936.000,00	9,42
1.05.1.05.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas	12 bulan	145.000.000,00	12 bulan	245.000.000,00	100.000.000,00	68,97
1.05.1.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100 %	1.157.332.200,00	100 %	1.248.606.200,00	91.274.000,00	7,89
1.05.1.05.03.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas aparatur sipil negara	6 unit	550.000.000,00	6 unit	433.680.000,00	(116.320.000,00)	(21,15)
1.05.1.05.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	158 buah	46.000.000,00	158 buah	60.500.000,00	14.500.000,00	31,52
1.05.1.05.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung dalam kondisi baik	6 item	5.620.000,00	6 item	5.620.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 bulan	461.252.000,00	12 bulan	549.346.000,00	88.094.000,00	19,10
1.05.1.05.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	25 unit	7.650.000,00	25 unit	7.650.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terciptanya rehab gedung kantor	1 tahun	86.810.200,00	1 tahun	191.810.200,00	105.000.000,00	120,95
1.05.1.05.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu	50 stell	30.000.000,00	50 stell	30.000.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM dan Bimtek	100 %	53.000.000,00	100 %	30.000.000,00	(23.000.000,00)	(43,40)
1.05.1.05.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	100 %	23.000.000,00	100 %	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)
1.05.1.05.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketersediaan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	3.095.000,00	100 %	3.095.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pencapaian Laporan Akhir Tahun	6 dokumen	3.095.000,00	6 dokumen	3.095.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Persentase bencana yang di tangani sesuai standar	25 %	19.180.000,00	25 %	19.180.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.22.03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	jumlah sarana dan prasarana evakuasi	25 %	19.180.000,00	25 %	19.180.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03.23	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100 %	2.036.404.800,00	100 %	2.826.304.800,00	789.900.000,00	38,79
1.05.1.05.03.23.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar	5 item	150.000.000,00	5 item	59.900.000,00	(90.100.000,00)	(60,07)
1.05.1.05.03.23.02	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai standar	100 %	1.886.404.800,00	100 %	2.766.404.800,00	880.000.000,00	46,65

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Jumlah peraturan tentang pencegahan kebakaran yang di sosialisasikan	100 %		100 %			
		Persentase kesiap siagaan tenaga Damkar dan PB yang terlatih	176 org		176 org			
1.06	Sosial			2.000.000.000,00		2.100.000.000,00	100.000.000,00	5,00
1.06.1.06.01	Dinas Sosial			2.000.000.000,00		2.100.000.000,00	100.000.000,00	5,00
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Adminstrasi Perkantoran	100 persen	387.074.000,00	100 persen	478.692.500,00	91.618.500,00	23,67
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai dan terkirimnya surat/paket	12 Bulan	4.900.000,00	12 Bulan	4.900.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya listrik, air, telepon, internet, faximilie	12 bulan	32.400.000,00	12 bulan	34.400.000,00	2.000.000,00	6,17
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Biaya STNK Kendaraan Dinas / Operasional	28 unit	7.700.000,00	28 unit	7.700.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium PA, PPK, Bendahara, Pejabat Pengadaan, Pembuat Komitmen, Perencana	6 pejabat	66.360.000,00	6 pejabat	66.360.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan ATK Kantor	50 item	26.470.000,00	50 item	30.470.000,00	4.000.000,00	15,11
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Cetak Kwitansi, Slip Gaji, Map Kop Dinas, dan Fotocopy	4 item	9.880.000,00	4 item	9.880.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi dan alat listrik Kantor	6 item	6.200.000,00	6 item	9.200.000,00	3.000.000,00	48,39
1.06.1.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	12 item	8.664.000,00	12 item	8.664.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan, iklan dan peraturan perundang-undangan	4 media	9.000.000,00	4 media	9.000.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	40 kali	172.300.000,00	40 kali	254.918.500,00	82.618.500,00	47,95
1.06.1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Upah jasa cleaning service, petugas kebersihan dan Petugas Jaga Malam	3 orang	43.200.000,00	3 orang	43.200.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	669.618.000,00	100 persen	703.008.000,00	33.390.000,00	4,99
1.06.1.06.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas Kepala Dinas	1 unit	361.000.000,00	1 unit	349.070.000,00	(11.930.000,00)	(3,30)
1.06.1.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan printer	8 unit	5.600.000,00	8 unit	53.600.000,00	48.000.000,00	857,14
1.06.1.06.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Meja, Lemari, Kursi dan Filing Kabinet	4 Item	54.450.000,00	4 Item	54.450.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin Kantor Dinas Sosial, Posko Tagana, TMP dan Rumah Singgah	4 unit	45.000.000,00	4 unit	65.000.000,00	20.000.000,00	44,44
1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan operasional	28 unit	188.368.000,00	28 unit	165.688.000,00	(22.680.000,00)	(12,04)
1.06.1.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan kantor	40 unit	15.200.000,00	40 unit	15.200.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin aparatur	82 persen	29.000.000,00	82 persen	23.950.000,00	(5.050.000,00)	(17,41)
1.06.1.06.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Pengadaan Finger Print	1 set	14.000.000,00	1 set	8.950.000,00	(5.050.000,00)	(36,07)
1.06.1.06.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Penyediaan pakaian olahraga bagi Pegawai Dinas Sosial	30 set	15.000.000,00	30 set	15.000.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi	89 persen	65.948.500,00	89 persen	72.948.500,00	7.000.000,00	10,61
1.06.1.06.01.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan	Pelayanan Kasus terhadap Anak Penyandang Masalah Kesos	12 Kasus	38.548.500,00	12 Kasus	45.548.500,00	7.000.000,00	18,16
1.06.1.06.01.16.12	Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran dan Orang Terlantar	Jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan	120 orang	27.400.000,00	120 orang	27.400.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan, pembinaan dan Alat	31 persen	88.150.000,00	31 persen	99.850.000,00	11.700.000,00	13,27
1.06.1.06.01.18.06	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang penyandang cacat	Penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu	86 orang	88.150.000,00	86 orang	99.850.000,00	11.700.000,00	13,27
1.06.1.06.01.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelatihan keterampilan,	68 persen	17.500.000,00	68 persen	29.000.000,00	11.500.000,00	65,71
1.06.1.06.01.20.06	Penjangkauan Penyandang Penyakit Sosial	Penertiban dan pengembalian penyakit sosial (WTS, Anjal, Gelandangan Pengemis, Anak	50 orang	17.500.000,00	50 orang	29.000.000,00	11.500.000,00	65,71
1.06.1.06.01.22	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan	100 persen	182.585.500,00	100 persen	173.227.000,00	(9.358.500,00)	(5,13)
1.06.1.06.01.22.02	Pengadaan kebutuhan dasar tanggap darurat korban bencana	Penyediaan permakanaan bagi korban bencana	75 paket	46.482.500,00	75 paket	27.124.000,00	(19.358.500,00)	(41,65)
1.06.1.06.01.22.03	Peningkatan kualitas SDM Penanggulangan Bencana	Pembinaan Taruna Siaga Bencana TAGANA	40 orang	136.103.000,00	40 orang	146.103.000,00	10.000.000,00	7,35
1.06.1.06.01.23	Program Bantuan Sosial Masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	91 persen	325.420.000,00	91 persen	284.620.000,00	(40.800.000,00)	(12,54)
1.06.1.06.01.23.02	Pendukung Program Keluarga Harapan	Dukungan kegiatan sekretariat Pelaksana PKH	12 bulan	178.500.000,00	12 bulan	166.500.000,00	(12.000.000,00)	(6,72)
1.06.1.06.01.23.06	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Kegiatan Verival Data Terpadu PPFM	14000 KK	146.920.000,00	14000 KK	118.120.000,00	(28.800.000,00)	(19,60)
1.06.1.06.01.24	Program Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	80 orang	68.720.000,00	80 orang	68.720.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.24.01	Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	8 orang	68.720.000,00	8 orang	68.720.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.25	Program Pengembangan Potensi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	80 klp	165.984.000,00	80 klp	165.984.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.25.01	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pembinaan FK-TKSK, FK-PSM, LK3 dan Karang Taruna	4 Kelompok	30.000.000,00	4 Kelompok	30.000.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.25.03	Peningkatan Peran Serta Lembaga Keuangan dalam Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Pelaksanaan Prosesi HUT RI dan Hari Pahlawan serta pembinaan Lembaga	3 Kegiatan	120.636.000,00	3 Kegiatan	120.636.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01.25.04	Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	2 Kegiatan	15.348.000,00	2 Kegiatan	15.348.000,00	0,00	0,00
		Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		100 %			
		Jumlah belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	700 lembar		700 lembar			
		Pembayaran Rekening Telpon, Air, dan Listrik	12 Bulan		12 Bulan			
		Jumlah Pemeilharaan Kendaraan Dinas	47 Unit		47 Unit			
		Jumlah jasa admnistrasi keuangan	7 orang		7 orang			
		Tersedianya Jasa Cleaning Servis	2 orang		2 orang			
		Jumlah alat tulis kantor	29 Item		29 Item			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	9 item		9 item			
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %		100 %			
		Jumlah peralatan rumah tangga	20 item		20 item			
		Jumlah bahan bacaan/surat kabar	3 surat kabar		3 surat kabar			
		Jumlah makan minum harian pegawai	9800 org/thn		9800 org/thn			
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi/konsultasi	58 kali		58 kali			
		Jumlah Jasa Jaga Malam kantor	2 Org		2 Org			
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %		100 %			
		Jumlah kendaraan Dinas						
		Jumlah Perlengkapan gedung kantor	6 Unit		6 Unit			
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit		1 unit			
		Jumlah pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	47 unit		47 unit			
		Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	3 unit		3 unit			
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	29 unit		29 unit			
		Jumlah rehab berat gedung kantor	1 unit		1 unit			
		Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	4 unit		4 unit			
		Jumlah website badan keuangan daerah	1 website		1 website			
		Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat pim	90 %		90 %			
		Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan lainnya	70 %		70 %			
		Jumlah Pegawai yang mengikuti PIM	4 orang		4 orang			
		Jumlah dokumen anjab dan abk	2 Dokumen		2 Dokumen			
		Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %		100 %			
		Jumlah Dokumen LAKIP, RENJA, LPPD, RENSTRA BKD kota lubuklinggau	4 Dokumen		4 Dokumen			
		Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun	1 laporan		1 laporan			
		Penyusunan Perda APBD dan LPJ tepat waktu	100 %		100 %			
		Ketepatan Penyusunan perda pertanggungjawaban APBD	100 %		100 %			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah	40,75 %		40,75 %			
		Persentase Belanja Modal terhadap belanja daerah	29 %		29 %			
		Jumlah Regulasi Perda dan Perkada APBD Tahun Anggaran 2019	2 Dokumen		2 Dokumen			
		Jumlah Regulasi Perda dan Perkada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	2 Dokumen		2 Dokumen			
		Jumlah dokumen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen			
		Jumlah dokumen laporan keuangan daerah semesteran	1 Dokumen		1 Dokumen			
		Jumlah dokumen administrasi TP TGR 1 tahun	1 Dokumen		1 Dokumen			
		Jumlah laporan keuangan daerah	1 Dokumen		1 Dokumen			
		Jumlah laporan data pendapatan dan belanja daerah yang akuntabel	1 laporan		1 laporan			
		Persentase pengelolaan gaji yang relevan, akurat dan lengkap	100 %		100 %			
		Persentase Penyerapan dan Penyaluran Dana Transfer Daerah	100 %		100 %			
		Persentase pembinaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan daerah yang	100 %		100 %			
		Jumlah Dokumen KUA dan KUPA PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen			
		Persentase penerapan SISKUR pengelolaan keuangan daerah	100 %		100 %			
		Persentase perangkat daerah yang kualitas pengelolaan keuangannya baik	100 %		100 %			
		Persentase OPD yang dibina untuk pengelolaan keuangan daerah	100 %		100 %			
		Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang berbasis teknologi	1 Sistem		1 Sistem			
		Jumlah regulasi pengelolaan keuangan daerah						
		Jumlah laporan Administrasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan	469 laporan		469 laporan			
		Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan daerah dengan baik	100 %		100 %			
		Persentase lahan milik daerah yang telah tersertifikasi	95 %		95 %			
		Persentase pengelolaan aset daerah	97 %		97 %			
		Jumlah laporan neraca aset barang milik daerah	1 laporan		1 laporan			
		Jumlah surat keputusan walikota tentang penghapusan barang milik daerah	4 SK		4 SK			
		Persentase sertifikat tanah pemerintah kota lubuklinggau	100 %		100 %			
		Jumlah dokumen kebutuhan barnag/unit pemerintah kota lubuklinggau	1 Dokumen		1 Dokumen			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Jumlah papan merek aset pemerintah kota lubuklinggau	86 Buah		86 Buah			
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			48.471.603.300,00		52.449.658.300,00	3.978.055.000,00	8,21
2.01	Tenaga Kerja			1.050.000.000,00		1.150.000.000,00	100.000.000,00	9,52
2.01.2.01.01	Dinas Ketenagakerjaan			1.050.000.000,00		1.150.000.000,00	100.000.000,00	9,52
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor	100 %	416.809.000,00	100 %	526.877.350,00	110.068.350,00	26,41
2.01.2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat yang ditangani sesuai SOP	100 %	1.200.000,00	100 %	1.200.000,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa listrik, air dan telekomunikasi	3 jenis	76.800.000,00	3 jenis	76.800.000,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rata-rata pengeluaran jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	100 %	19.600.000,00	100 %	19.600.000,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan barang Kantor Dinas Ketenagakerjaan	7 orang	53.880.000,00	7 orang	53.880.000,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rata pengeluaran jasa kebersihan kantor	1 orang	18.000.000,00	1 orang	18.000.000,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang diadakan	20 buah	13.349.000,00	20 buah	58.217.350,00	44.868.350,00	336,12
2.01.2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	4 jenis	9.180.000,00	4 jenis	41.840.000,00	32.660.000,00	355,77
2.01.2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	4 jenis	2.250.000,00	4 jenis	12.250.000,00	10.000.000,00	444,44
2.01.2.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase peralatan/perlengkapan rumah tangga yang dimanfaatkan sesuai dengan	5 jenis	1.550.000,00	5 jenis	10.350.000,00	8.800.000,00	567,74
2.01.2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya dana bahan bacaan	1 buah	3.000.000,00	1 buah	9.600.000,00	6.600.000,00	220,00
		Tersedianya makanan dan minuman rapat	37 Orang		37 Orang			
2.01.2.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	200.000.000,00	40 kali	207.140.000,00	7.140.000,00	3,57
2.01.2.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya penjaga kantor dinas ketenagakerjaan	1 Orang	18.000.000,00	1 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi yang layak fungsi	80 %	521.500.000,00	80 %	511.431.650,00	(10.068.350,00)	(1,93)
2.01.2.01.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas	1 unit	400.000.000,00	1 unit	355.000.000,00	(45.000.000,00)	(11,25)
2.01.2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pemeliharaan Kondisi Kendaraan Dinas	15 unit	112.100.000,00	15 unit	133.431.650,00	21.331.650,00	19,03
2.01.2.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	4 Jenis	9.400.000,00	4 Jenis	23.000.000,00	13.600.000,00	144,68
2.01.2.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang disusun dengan	90 %	9.655.000,00	90 %	9.655.000,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersedianya laporan kinerja	9 jenis	9.655.000,00	9 jenis	9.655.000,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	25 %	60.234.000,00	25 %	60.234.000,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Informasi Lowongan yang disebarluaskan	100 %	60.234.000,00	100 %	60.234.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.01.2.01.01.18	Program peningkatan hubungan industrial dan jamsostek	Pekerja pengusaha pertahun	1,5 %	41.802.000,00	1,5 %	41.802.000,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.18.01	Fasilitasi penyelesaian hubungan industrial	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (tripartit)	6 kasus	41.802.000,00	6 kasus	41.802.000,00	0,00	0,00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			416.939.000,00		544.539.550,00	127.600.550,00	30,60
2.02.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat			416.939.000,00		544.539.550,00	127.600.550,00	30,60
2.02.2.07.01.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase tugas dan fungsi gugus tugas yang dilaksanakan	100 %	416.939.000,00	100 %	544.539.550,00	127.600.550,00	30,60
		Jumlah dokumen profil anak update dan terpublikasi	1 Dokumen profil anak		1 Dokumen profil anak			
		Persentase lembaga masyarakat yang aktif dalam pemenuhan hak anak	40 %		40 %			
		Jumlah kelompok perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM) yang aktif	10 Kelompok		10 Kelompok			
		Persentase forum anak yang aktif	50 %		50 %			
		Rasio anak yang mengalami kekerasan per 1.000 jumlah anak	0,28 Nilai		0,28 Nilai			
		Rasio perempuan usia diatas 18 tahun yang mengalami kekerasan per 10.000 jumlah	6,4 Nilai		6,4 Nilai			
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai dengan	100 %		100 %			
2.02.2.07.01.15.05	Kegiatan pengembangan kota layak anak	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi gugus tugas KLA	2 Kali	341.144.000,00	2 Kali	468.744.550,00	127.600.550,00	37,40
		Terbitnya Surat Keputusan Walikota tentang kelompok kerja data terpilih	1 Dokumen		1 Dokumen			
		Monitoring dan evaluasi kelompok kerja data terpilih	2 Kali		2 Kali			
		Jumlah Surat Keputusan pembentukan kelompok perlindungan perempuan dan anak	10 Dokumen		10 Dokumen			
		Monitoring dan evaluasi kelompok perlindungan anak berbasis masyarakat	2 Kali		2 Kali			
		Persentase anggota forum anak yang dibina	100 %		100 %			
		Jumlah aparatur dan anggota masyarakat yang memiliki sertifikat pelatihan KHA	40 Orang		40 Orang			
		Persentase dokumen penilaian KLA yang diinput ke sistem	100 %		100 %			
2.02.2.07.01.15.06	Kegiatan pembinaan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	Persentase jenis layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang terstandar	100 %	75.795.000,00	100 %	75.795.000,00	0,00	0,00
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan perempuan dan anak korban	50 %		50 %			
		Persentase ketersediaan SDM penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak	100 %		100 %			
2.03	Pangan			2.300.000.000,00		2.650.000.000,00	350.000.000,00	15,22
2.03.2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan			2.300.000.000,00		2.650.000.000,00	350.000.000,00	15,22
2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	892.086.500,00	100 persen	1.059.094.500,00	167.008.000,00	18,72

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.03.2.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat yang ditangani sesuai SOP	100 persen	9.000.000,00	100 persen	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00
2.03.2.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rata-rata pengeluaran jasa komunikasi sumberdaya listrik dan air	100 persen	91.500.000,00	100 persen	53.000.000,00	(38.500.000,00)	(42,08)
2.03.2.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas yang memiliki stnk aktif	100 %	13.200.000,00	100 %	3.600.000,00	(9.600.000,00)	(72,73)
2.03.2.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rata rata jasa transaksi keuangan	100 persen	102.540.000,00	100 persen	102.740.000,00	200.000,00	0,20
2.03.2.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase ruangan yang telah dilayani jasa kebersihan kantor	100 persen	36.000.000,00	100 persen	36.000.000,00	0,00	0,00
2.03.2.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	36 jenis	95.590.000,00	36 jenis	95.590.000,00	0,00	0,00
2.03.2.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	39.900.000,00	5 jenis	50.400.000,00	10.500.000,00	26,32
2.03.2.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis	37.115.000,00	25 jenis	37.115.000,00	0,00	0,00
2.03.2.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	100.250.000,00	4 jenis	100.250.000,00	0,00	0,00
2.03.2.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	25 jenis	22.240.000,00	25 jenis	46.077.100,00	23.837.100,00	107,18
2.03.2.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	100 persen	16.000.000,00	100 persen	16.000.000,00	0,00	0,00
2.03.2.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	9800 porsi	98.000.000,00	9800 porsi	98.000.000,00	0,00	0,00
2.03.2.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 persen	198.351.500,00	100 persen	375.922.400,00	177.570.900,00	89,52
2.03.2.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Terlaksananya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 bln	32.400.000,00	12 bln	26.400.000,00	(6.000.000,00)	(18,52)
2.03.2.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	213.570.000,00	100 persen	218.570.000,00	5.000.000,00	2,34
2.03.2.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6 unit	145.520.000,00	6 unit	145.520.000,00	0,00	0,00
2.03.2.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja/gedung kantor	100 persen	68.050.000,00	100 persen	73.050.000,00	5.000.000,00	7,35
2.03.2.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan fasilitas dalam upaya peningkatan disiplin aparatur	100 persen	22.500.000,00	100 persen	22.500.000,00	0,00	0,00
2.03.2.03.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga	30 stell	22.500.000,00	30 stell	22.500.000,00	0,00	0,00
2.03.2.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan BIMTEK/Pelatihan	3 org	40.000.000,00	3 org	37.500.000,00	(2.500.000,00)	(6,25)
2.03.2.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	100 persen	40.000.000,00	100 persen	37.500.000,00	(2.500.000,00)	(6,25)
2.03.2.03.01.15	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	jumlah ketersediaan energi dan protein perkapita	2400,64 kkal/kap/hr, dan	369.396.500,00	2400,64 kkal/kap/hr, dan	412.196.500,00	42.800.000,00	11,59
2.03.2.03.01.15.02	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	300 kk	134.894.000,00	300 kk	135.954.000,00	1.060.000,00	0,79
		Terlaksananya penyusunan laporan SKPG	12 laporan		12 laporan			
2.03.2.03.01.15.04	Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Terlaksananya data analisa ketersediaan neraca bahan makanan	4 tw	81.477.500,00	4 tw	88.977.500,00	7.500.000,00	9,20
2.03.2.03.01.15.05	Peningkatan Infrastruktur Pangan	Terlaksananya peningkatan infrastuktur pangan	100 persen	88.865.000,00	100 persen	95.065.000,00	6.200.000,00	6,98

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.03.2.03.01.15.06	Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah	Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan	2 kali	64.160.000,00	2 kali	92.200.000,00	28.040.000,00	43,70
2.03.2.03.01.16	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Tingkat stabilitas pasokan pangan	100 persen	497.906.000,00	100 persen	519.206.000,00	21.300.000,00	4,28
2.03.2.03.01.16.01	Pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan	Terlaksananya ketersediaan informasi harga pangan	100 persen	103.280.000,00	100 persen	103.280.000,00	0,00	0,00
2.03.2.03.01.16.03	Pengembangan Cadangan Pangan	Terlaksananya pengembangan cadangan pangan	10 ton	174.610.000,00	10 ton	176.110.000,00	1.500.000,00	0,86
2.03.2.03.01.16.04	Pembinaan Kelompok Lembaga Distribusi Masyarakat	Tersedianya Bangunan Outlet TTI	1 TTI	220.016.000,00	1 TTI	239.816.000,00	19.800.000,00	9,00
2.03.2.03.01.18	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	100 persen	264.541.000,00	100 persen	380.933.000,00	116.392.000,00	44,00
2.03.2.03.01.18.02	Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan	Terlaksananya lomba B2Sa tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional.	4 kali	125.991.000,00	4 kali	237.583.000,00	111.592.000,00	88,57
2.03.2.03.01.18.05	Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi	Terlaksananya analisis pola pangan harapan konsumsi	1 dokumen	61.898.000,00	1 dokumen	66.898.000,00	5.000.000,00	8,08
2.03.2.03.01.18.06	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan	20 sample	76.652.000,00	20 sample	76.452.000,00	(200.000,00)	(0,26)
2.04	Pertanahan			3.800.000.000,00		4.756.400.000,00	956.400.000,00	25,17
2.04.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			3.800.000.000,00		4.756.400.000,00	956.400.000,00	25,17
2.04.1.03.01.16	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Prosentase Rekomendasi Pertanahan Sesuai SOP	21 %	0,00	21 %	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.04.1.03.01.16.01	Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	jumlah dokumen p4t	1 Dok	0,00	1 Dok	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		Prosentase Penurunan Konflik Pertanahan Dalam Wilayah	20 %		20 %			
		Jumlah Konflik yang terselesaikan						
2.04.1.03.01.18	Program pengembangan sistem informasi pertanahan			0,00		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.04.1.03.01.18.01	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal			0,00		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.04.1.03.01.19	Program Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan	Prosentase Pengadaan Tanah	20 %	3.800.000.000,00	20 %	4.556.400.000,00	756.400.000,00	19,91
2.04.1.03.01.19.01	Pembebasan Lahan	Luas Tanah yang dibebaskan	5 Ha	3.800.000.000,00	5 Ha	4.556.400.000,00	756.400.000,00	19,91
		Prosentase Rekomendasi Izin Lokasi Yang Diterbitkan	20 %		20 %			
2.05	Lingkungan Hidup			9.348.483.800,00		9.648.483.800,00	300.000.000,00	3,21
2.05.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup			9.348.483.800,00		9.648.483.800,00	300.000.000,00	3,21
2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran tugas administrasi selama 12 bulan	12 bulan	780.183.800,00	12 bulan	892.463.850,00	112.280.050,00	14,39
2.05.2.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	675 Lembar	3.750.000,00	675 Lembar	3.750.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Adanya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	102.000.000,00	12 Bulan	102.000.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Unit	16.400.000,00	12 Unit	16.400.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.05.2.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran Panitia Pelaksana Kegiatan, Honor, Uang Lembur PNS dan Non	13 Orang	117.140.000,00	13 Orang	120.920.000,00	3.780.000,00	3,23
2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksanannya Kebersihan Kantor 1 Tahun	1 Orang	20.400.000,00	1 Orang	20.400.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	45 Item	49.491.300,00	45 Item	49.491.500,00	200,00	0,00
2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	13 Item	63.104.500,00	13 Item	73.604.350,00	10.499.850,00	16,64
2.05.2.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	5 Item	7.550.000,00	5 Item	7.550.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	23 Item	8.948.000,00	23 Item	8.948.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	3 Surat Kabar	9.000.000,00	3 Surat Kabar	9.000.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum pegawai	800 dus	20.000.000,00	800 dus	20.000.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Rapat-Rapat dan Koordinasi ke dalam dan Keluar Daerah	38 Kali	234.000.000,00	38 Kali	332.000.000,00	98.000.000,00	41,88
2.05.2.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jasa Teknis Perkantoran	6 Orang	128.400.000,00	6 Orang	128.400.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.081.092.000,00	100 %	2.873.476.500,00	(207.615.500,00)	(6,74)
2.05.2.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	5 item	22.000.000,00	5 item	39.500.000,00	17.500.000,00	79,55
2.05.2.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Operasional Persampahan	53 Unit	3.015.792.000,00	53 Unit	2.655.476.500,00	(360.315.500,00)	(11,95)
2.05.2.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan Peralatan Kerja	8 item	43.300.000,00	8 item	63.500.000,00	20.200.000,00	46,65
2.05.2.05.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 gedung	0,00	1 gedung	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
2.05.2.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100 %	0,00	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.05.2.05.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya Pakaian PHL Dinas Lingkungan Hidup	250 Stel	0,00	250 Stel	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
		Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %		100 %			
		Terpenuhinya Sumber Daya Manusia	16 Orang		16 Orang			
2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	68	4.665.754.000,00	68	4.719.539.950,00	53.785.950,00	1,15
		Persentase pengurangan timbulan sampah	5 %		5 %			
2.05.2.05.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya prasarana dan sarana persampahan	18 item	163.737.000,00	18 item	163.737.000,00	0,00	0,00
		Sarana dan prasarana persampahan terpelihara dengan baik	52 TPS dan TPA		52 TPS dan TPA			
		Tersosialisasinya pengelolaan dan penanganan persampahan di perkotaan	1 sosialisasi		1 sosialisasi			
2.05.2.05.01.15.13	Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan	Terbayarnya honor PHL Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau	250 orang	3.822.880.000,00	250 orang	3.839.320.000,00	16.440.000,00	0,43
2.05.2.05.01.15.17	Pemeliharaan TPS dan Penataan TPA	Terpeliharanya TPS dan TPA	51 TPS dan TPA	60.500.000,00	51 TPS dan TPA	97.845.950,00	37.345.950,00	61,73

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.05.2.05.01.15.24	Bank sampah	Tersedianya bank sampah	1 unit	218.637.000,00	1 unit	218.637.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.15.25	Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck	Tersedianya dump truck	1 unit	400.000.000,00	1 unit	400.000.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	448.105.500,00	100 %	483.195.500,00	35.090.000,00	7,83
		Persentase pelaku usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	80 %		80 %			
		Persentase luas RTH sesuai tata ruang	21,8		21,8			
		TPS dan TPA	48 %		48 %			
2.05.2.05.01.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Data sampel air dan udara	28 titik air dan udara	56.365.000,00	28 titik air dan udara	82.005.000,00	25.640.000,00	45,49
2.05.2.05.01.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup	100 perusahaan	33.450.000,00	100 perusahaan	42.900.000,00	9.450.000,00	28,25
2.05.2.05.01.16.18	Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Yang Belum Memiliki Dokumen Lingkungan dan Izin	Pembinaan ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan hidup	35 pelaku usaha	33.750.000,00	35 pelaku usaha	33.750.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.16.19	Pengembangan Laboratorium	Tersedianya penambahan ruang lingkup pelayanan pengujian parameter	100 %	224.540.500,00	100 %	224.540.500,00	0,00	0,00
		Terlaksananya Akreditasi Laboratorium Lingkungan, Kalibrasi Alat	100 %		100 %			
		Rapat koordinasi penilaian dokumen lingkungan hidup	1 kegiatan		1 kegiatan			
2.05.2.05.01.16.28	IPAL Usaha Skala Kecil	Terlaksananya IPAL Usaha Kecil	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	0,00	0,00
		Dokumen inventarisasi kerusakan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen			
2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan	Persentase Data/Dokumen LH		30.690.000,00		30.690.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.19.12	Penyusunan IKPLHD	Buku laporan IKPLHD	10 dokumen	30.690.000,00	10 dokumen	30.690.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Emisi Karbon Dioksida (CO2)(MDG's)	100		100			
		Adanya pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	1 lokasi		1 lokasi			
2.05.2.05.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			111.218.500,00		219.878.000,00	108.659.500,00	97,70
2.05.2.05.01.24.14	Pengelolaan dan Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	100 %	111.218.500,00	100 %	219.878.000,00	108.659.500,00	97,70
2.05.2.05.01.25	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan LH			231.440.000,00		229.240.000,00	(2.200.000,00)	(0,95)
2.05.2.05.01.25.01	Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Kota Sehat Adipura	Terlaksananya penilaian kota sehat Adipura	100 %	82.390.000,00	100 %	82.390.000,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01.25.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH	Terlaksananya Kegiatan yang Melibatkan peran serta masyarakat	3 kegiatan	149.050.000,00	3 kegiatan	146.850.000,00	(2.200.000,00)	(1,48)
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil			4.600.075.000,00		4.775.075.000,00	175.000.000,00	3,80
2.06.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			4.600.075.000,00		4.775.075.000,00	175.000.000,00	3,80
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	920.822.000,00	100 %	1.113.158.000,00	192.336.000,00	20,89

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai dan Perangko Kilat Khusus	350 Lembar/ Kali	2.900.000,00	350 Lembar/ Kali	2.900.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik Kantor	12 Bulan	108.000.000,00	12 Bulan	99.600.000,00	(8.400.000,00)	(7,78)
2.06.2.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pajak Kendaraan Dinas	12 Bulan	7.300.000,00	12 Bulan	7.300.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	87.960.000,00	12 Bulan	87.960.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan	21.600.000,00	12 Bulan	21.600.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	25 Item	108.830.000,00	25 Item	197.870.000,00	89.040.000,00	81,82
2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Amplop Dinas, Formulir, NCR, Cetak Spanduk	4 Jenis/Item	18.200.000,00	4 Jenis/Item	18.200.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lampu dan Peralatan Listrik	2 Jenis/Item	12.500.000,00	2 Jenis/Item	12.500.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis/Item	119.547.000,00	9 Jenis/Item	133.043.000,00	13.496.000,00	11,29
2.06.2.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga dan bahan kebersihan dan pembersih	14 Jenis/Item	19.810.000,00	14 Jenis/Item	19.810.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan pada Disdukcapil	10 Buah	9.000.000,00	10 Buah	9.000.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi dan makan minum rapat pegawai	56 Orang	125.400.000,00	56 Orang	125.400.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas luar daerah	50 Kali	242.575.000,00	50 Kali	340.775.000,00	98.200.000,00	40,48
2.06.2.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Petugas Keamanan dan Sopir Mobil Pelayanan Keliling	3 Orang	37.200.000,00	3 Orang	37.200.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	1.137.118.000,00	100 %	1.114.927.000,00	(22.191.000,00)	(1,95)
2.06.2.06.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gudang arsip	1 Unit	600.000.000,00	1 Unit	602.550.000,00	2.550.000,00	0,43
2.06.2.06.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Mobil Dinas	1 Unit	350.900.000,00	1 Unit	327.980.000,00	(22.920.000,00)	(6,53)
		Peralatan Gedung Kantor	6 Item		6 Item			
2.06.2.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	37.500.000,00	12 Bulan	37.500.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional	17 Unit	101.918.000,00	17 Unit	100.097.000,00	(1.821.000,00)	(1,79)
2.06.2.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kantor dan mesin	30 Unit	46.800.000,00	30 Unit	46.800.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan Aparatur	100 %	36.400.000,00	100 %	68.600.000,00	32.200.000,00	88,46
2.06.2.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Aparatur	56 Stel	36.400.000,00	56 Stel	35.000.000,00	(1.400.000,00)	(3,85)
2.06.2.06.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Pakaian Olahraga Lengkap	56 Stel	0,00	56 Stel	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	23.770.000,00	100 %	0,00	(23.770.000,00)	(100,00)
2.06.2.06.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan formal	6 Orang	23.770.000,00	6 Orang	0,00	(23.770.000,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	96 %	2.481.965.000,00	96 %	2.478.390.000,00	(3.575.000,00)	(0,14)
		Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	95,5 %		95,5 %			
		Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian	69 %		69 %			
		Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk	100 %		100 %			
		Persentase penduduk yang telah melaksanakan perekaman KTP elektronik	100 %		100 %			
		Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	16 Unit		16 Unit			
2.06.2.06.01.15.17	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Terpeliharanya Hardware dan Software SIAK	13 Unit	40.325.000,00	13 Unit	28.325.000,00	(12.000.000,00)	(29,76)
2.06.2.06.01.15.18	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas data Kependudukan	Laporan LAMPID (Lahir, Mati, Pindah Datang)	527 Laporan	1.547.280.000,00	527 Laporan	1.543.705.000,00	(3.575.000,00)	(0,23)
2.06.2.06.01.15.19	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Item	215.420.000,00	2 Item	176.420.000,00	(39.000.000,00)	(18,10)
2.06.2.06.01.15.20	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Perjalanan dinas dalam hal yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan dan	40 Kali	210.000.000,00	40 Kali	271.000.000,00	61.000.000,00	29,05
2.06.2.06.01.15.21	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan PencatatanSipil bagi Masyarakat	Brosur, Booklet, Spanduk, Media cetak dan Elektronik, Pelaksanaan Sosialisasi tentang	200 Peserta	75.300.000,00	200 Peserta	75.300.000,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01.15.22	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Blangko dan Formulir Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Item	393.640.000,00	2 Item	383.640.000,00	(10.000.000,00)	(2,54)
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa			2.383.061.000,00		2.885.260.450,00	502.199.450,00	21,07
2.07.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat			2.383.061.000,00		2.885.260.450,00	502.199.450,00	21,07
2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	539.689.000,00	100 %	604.241.450,00	64.552.450,00	11,96
2.07.2.07.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan benda pos	600 Lembar	2.700.000,00	600 Lembar	2.700.000,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa telpon/ fax, internet, air dan listrik	5 Rekening/ 12 bulan	33.708.000,00	5 Rekening/ 12 bulan	24.108.000,00	(9.600.000,00)	(28,48)
2.07.2.07.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan pajaknya	14 Unit	6.500.000,00	14 Unit	6.500.000,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelola administrasi keuangan dan pengadaan barjas	12 Bulan/ 7 orang	71.680.000,00	12 Bulan/ 7 orang	71.880.000,00	200.000,00	0,28
2.07.2.07.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honor cleaning service	12 Bulan/ 2 Orang	10.800.000,00	12 Bulan/ 2 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	31 Unit	10.435.000,00	31 Unit	10.435.000,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1865 Unit	37.798.000,00	1865 Unit	37.798.000,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7634 Unit	10.205.000,00	7634 Unit	10.205.000,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pemasangan instalasi listrik	1 Paket	7.500.000,00	1 Paket	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
2.07.2.07.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan alat rumah tangga	691 Unit	21.563.000,00	691 Unit	21.563.000,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan koran	12 Bulan	9.000.000,00	12 Bulan	6.600.000,00	(2.400.000,00)	(26,67)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.07.2.07.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum	4840 Unit	48.400.000,00	4840 Unit	59.080.000,00	10.680.000,00	22,07
2.07.2.07.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	236.672.450,00	86.672.450,00	57,78
2.07.2.07.01.01.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Jumlah pembayaran honor pramubakti	12 Bulan/ 7 Orang	119.400.000,00	12 Bulan/ 7 Orang	105.900.000,00	(13.500.000,00)	(11,31)
2.07.2.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	289.818.000,00	100 %	219.390.000,00	(70.428.000,00)	(24,30)
2.07.2.07.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor	6 Unit	54.300.000,00	6 Unit	58.300.000,00	4.000.000,00	7,37
2.07.2.07.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah penyediaan mebeuler	1 Set	53.328.000,00	1 Set	18.900.000,00	(34.428.000,00)	(64,56)
2.07.2.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah service kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan/ 13 Unit	182.190.000,00	12 Bulan/ 13 Unit	142.190.000,00	(40.000.000,00)	(21,96)
2.07.2.07.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur Dinas PPPAPM menggunakan pakaian dinas sesuai standar	100 %	51.975.000,00	100 %	51.300.000,00	(675.000,00)	(1,30)
2.07.2.07.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	27 Set	30.375.000,00	27 Set	29.700.000,00	(675.000,00)	(2,22)
2.07.2.07.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Jumlah pakaian olahraga lengkap	27 Set	21.600.000,00	27 Set	21.600.000,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur Dinas PPPAPM yang memiliki kompetensi teknis di bidangnya	20 %	44.000.000,00	20 %	71.200.000,00	27.200.000,00	61,82
2.07.2.07.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya	5 Orang	44.000.000,00	5 Orang	71.200.000,00	27.200.000,00	61,82
2.07.2.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi sesuai standar	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai standar	11 Dokumen	30.000.000,00	11 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	Rata-rata nilai gotong-royong kelurahan per tahun	1 Miliar	1.427.579.000,00	1 Miliar	1.909.129.000,00	481.550.000,00	33,73
		Persentase lembaga masyarakat yang aktif dalam gotong-royong	70 %		70 %			
		Jumlah pemanfaatan teknologi tepat guna	8 Kelompok/ Orang		8 Kelompok/ Orang			
		Jumlah lembaga masyarakat dalam penerapan 10 program pokok PKK	1578 Kelompok		1578 Kelompok			
		Persentase kelompok dasa wisma aktif	30 %		30 %			
		Persentase rencana kegiatan pembangunan kelurahan berbasis swadaya masyarakat	20 %		20 %			
		Persentase keikutsertaan lembaga masyarakat pada musrenbang	100 %		100 %			
2.07.2.07.01.17.05	Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Persentase anggota lembaga masyarakat yang dibina dalam musrenbang	100 %	487.389.000,00	100 %	585.589.000,00	98.200.000,00	20,15
		Persentase lembaga masyarakat yang aktif mengikuti lomba kelurahan	100 %		100 %			
		Persentase sarana dan prasarana lembaga masyarakat yang terpenuhi	50 %		50 %			
2.07.2.07.01.17.06	Kegiatan penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat kelurahan	Jumlah posyantek yang terbentuk	7 Kelompok	89.000.000,00	7 Kelompok	108.000.000,00	19.000.000,00	21,35
		Persentase pos pelayanan teknologi yang mengikuti gelar teknologi tepat guna	100 %		100 %			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Persentase anggota pos pelayanan teknologi yang dibina	100 %		100 %			
		Persentase sarana dan prasarana pos pelayanan teknologi yang terpenuhi	50 %		50 %			
2.07.2.07.01.17.07	Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif dalam kegiatan gotong-royong masyarakat	100 %	199.200.000,00	100 %	167.000.000,00	(32.200.000,00)	(16,16)
		Persentase sarana dan prasarana kegiatan gotong-royong masyarakat yang dipenuhi	50 %		50 %			
2.07.2.07.01.17.08	Kegiatan peningkatan peran kemitraan organisasi PKK dalam pembangunan	Persentase anggota kelompok dasa wisma yang dibina	100 %	526.664.950,00	100 %	742.694.950,00	216.030.000,00	41,02
		Persentase sarana dan prasarana kelompok dasawisma yang terpenuhi	50 %		50 %			
2.07.2.07.01.17.09	Kegiatan pemberdayaan organisasi perempuan di kelurahan	Persentase kader PKK yang memiliki sertifikat	50 %	125.325.050,00	50 %	305.845.050,00	180.520.000,00	144,04
		Persentase anggota PKK yang dibina	100 %		100 %			
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			3.448.993.000,00		3.548.993.000,00	100.000.000,00	2,90
2.08.2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			3.448.993.000,00		3.548.993.000,00	100.000.000,00	2,90
2.08.2.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	398.828.400,00	100 %	480.903.400,00	82.075.000,00	20,58
2.08.2.08.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat menyurat	100 %	2.850.000,00	100 %	2.850.000,00	0,00	0,00
2.08.2.08.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Adminstrasi Perkantoran	100 %	54.600.000,00	100 %	34.200.000,00	(20.400.000,00)	(37,36)
2.08.2.08.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase Kendaraan Dinas Yg memiliki STNK aktif	100 %	16.250.000,00	100 %	16.250.000,00	0,00	0,00
2.08.2.08.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rata rata jasa transaksi Keuangan	100 %	52.320.000,00	100 %	49.320.000,00	(3.000.000,00)	(5,73)
2.08.2.08.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran Honorarium Paegawai Kebersihan	100 %	10.800.000,00	100 %	10.800.000,00	0,00	0,00
2.08.2.08.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	31.515.000,00	100 %	31.515.000,00	0,00	0,00
2.08.2.08.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	7.780.000,00	100 %	7.780.000,00	0,00	0,00
2.08.2.08.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.300.000,00	100 %	5.500.000,00	1.200.000,00	27,91
2.08.2.08.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	9.000.000,00	100 %	19.200.000,00	10.200.000,00	113,33
2.08.2.08.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	72.600.000,00	100 %	72.600.000,00	0,00	0,00
2.08.2.08.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	124.813.400,00	100 %	218.888.400,00	94.075.000,00	75,37
2.08.2.08.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Honorarium Jasa Operator non PNS	2 orang	12.000.000,00	2 orang	12.000.000,00	0,00	0,00
2.08.2.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	119.780.000,00	100 %	151.540.000,00	31.760.000,00	26,52
2.08.2.08.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			0,00		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.08.2.08.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.08.2.08.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase peningkatan sarana dan prasarana apatur	25 Unit	105.380.000,00	25 Unit	107.140.000,00	1.760.000,00	1,67
2.08.2.08.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	16 unit	9.400.000,00	16 unit	9.400.000,00	0,00	0,00
2.08.2.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	19.500.000,00	100 %	28.500.000,00	9.000.000,00	46,15
2.08.2.08.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yg ikut BIMTEK	3 orang	19.500.000,00	3 orang	28.500.000,00	9.000.000,00	46,15
2.08.2.08.01.15	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yg tidak Ber KB (Unmeetnet)	11,38 %	388.820.000,00	11,38 %	460.420.000,00	71.600.000,00	18,41
		Persentase Peserta KB baru	80 %		80 %			
		Persentase penggunaan Konstrasepsi jangka Panjang (MKJP)	706 %		706 %			
		Cakupan Ketersediaan dan disdtribusi alat Konstrasepsi untuk memenuhi permintaan	100 %		100 %			
		Persentase Tingkat Keberlangsungan pemakaian Konstrasepsi	245 %		245 %			
		Persentase Paskes dan Jejaringnya (diseluruh tingkat wilayah) yg berkejasama dengan BPJS	100 %		100 %			
		Rata rata jumlah anak perkeluarga TFR	2,24 %		2,24 %			
		Pesentase peserta KB Aktif	80,7 %		80,7 %			
2.08.2.08.01.15.01	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Terbinamya peserta KB aktif pra KS	35772 aseptor	80.000.000,00	35772 aseptor	93.500.000,00	13.500.000,00	16,88
2.08.2.08.01.15.02	Pelayanan KIE	Terlaksananya Kuker ke Kampung KB terintegasi	1 Kegiatan	185.000.000,00	1 Kegiatan	120.000.000,00	(65.000.000,00)	(35,14)
2.08.2.08.01.15.03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah Akseptor KB baru yg mendapatkan Pelayanan	80 Akseptor MO	50.000.000,00	80 Akseptor MO	45.100.000,00	(4.900.000,00)	(9,80)
		persentase Kesediaan Petugas pelayanan KB	92 %		92 %			
		Persentase Klinik KB terintergrasi dengan sistem pembiayaan	80 %		80 %			
2.08.2.08.01.15.04	Promosi Pelayanan Khiba	Cakupan Kecamatan yang Tersosialisasi Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak	8 kali	26.000.000,00	8 kali	164.000.000,00	138.000.000,00	530,77
2.08.2.08.01.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB DO	3000 Drop out	47.820.000,00	3000 Drop out	37.820.000,00	(10.000.000,00)	(20,91)
2.08.2.08.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan PUS yg istrinya dibawah 20 th	28,58 %	62.800.000,00	28,58 %	62.800.000,00	0,00	0,00
		Persentase Keluarga yg aktif dalam BKR	53,5 %		53,5 %			
2.08.2.08.01.16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Kepersertaan BKR di wilayah nya	45 %	62.800.000,00	45 %	62.800.000,00	0,00	0,00
2.08.2.08.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan Kelompok Kegiatan yg Melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 fungsi keluarga	74 %	258.511.600,00	74 %	378.976.600,00	120.465.000,00	46,60
		Tersedianya data KKBPK yg akurat dan tepat waktu	90 %		90 %			
2.08.2.08.01.18.01	Pembinaan kelompok masyarakat peduli KB	Cakupan Kelompok BKB	63 %	55.050.000,00	63 %	128.790.000,00	73.740.000,00	133,95
		Cakupan Kelompok BKL	62 %		62 %			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Cakupan Anggota BKL yg Ber KB	73 %		73 %			
		Jumlah sektor yg menyepakti dan memanfaatkan data profil (Parameter) dan	5 sektor		5 sektor			
2.08.2.08.01.18.02	Pembinaan Institusi Masyarakat Peduli KB	Jumlah institusi masyarakat peduli KB Aktif	72 PPKBD	107.140.100,00	72 PPKBD	82.115.100,00	(25.025.000,00)	(23,36)
		Rasio PKB/ PLKB	2,6 %		2,6 %			
2.08.2.08.01.18.03	Pengumpulan Informasi Data Mikro kependudukan keluarga	Jenis informasi data Mikro kependudukan keluarga	3 jenis	14.850.000,00	3 jenis	29.025.000,00	14.175.000,00	95,45
2.08.2.08.01.18.04	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelurga Pra KS/ KS 1 yg ikut kelompok UPPKS	71 %	50.571.500,00	71 %	50.571.500,00	0,00	0,00
2.08.2.08.01.18.05	Pengelolaan dan Analisa Informasi Program KB	Jumlah data dan informasi mikro keluarga	72 data	14.500.000,00	72 data	40.550.000,00	26.050.000,00	179,66
2.08.2.08.01.18.07	Pelaksanaan Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Cakupan PUS di POKTAN KB ber KB	16 Kelurahan	16.400.000,00	16 Kelurahan	47.925.000,00	31.525.000,00	192,23
		Jumlah Kampung KB aktif	8 Kampung KB		8 Kampung KB			
2.08.2.08.01.19	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase cakupan PUS yg istrinya dibawah 20 th	28,58 %	50.260.000,00	28,58 %	48.860.000,00	(1.400.000,00)	(2,79)
2.08.2.08.01.19.01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Persentase lembaga pemerintah/ swasta yg memiliki PIK tahap Tegak	33 %	50.260.000,00	33 %	48.860.000,00	(1.400.000,00)	(2,79)
2.08.2.08.01.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan	Tiingkat Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB	5 jenis	289.000.000,00	5 jenis	75.500.000,00	(213.500.000,00)	(73,88)
2.08.2.08.01.22.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Tingkat Ketersediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB	5 Jenis	289.000.000,00	5 Jenis	75.500.000,00	(213.500.000,00)	(73,88)
2.08.2.08.01.23	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Kinerja Balai Penyuluh KB	80 %	1.861.493.000,00	80 %	1.861.493.000,00	0,00	0,00
2.08.2.08.01.23.02	Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (BOKB)	Tersedianya Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana	12 bulan	1.861.493.000,00	12 bulan	1.861.493.000,00	0,00	0,00
2.09	Perhubungan			3.000.000.000,00		3.500.000.000,00	500.000.000,00	16,67
2.09.2.09.01	Dinas Perhubungan			3.000.000.000,00		3.500.000.000,00	500.000.000,00	16,67
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	816.668.750,00	100 %	1.359.335.750,00	542.667.000,00	66,45
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat yang ditandatangani sesuai SOP	400 lbr	2.400.000,00	400 lbr	2.400.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa listrik, air, dan telekomunikasi	12 bulan	75.000.000,00	12 bulan	75.000.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif	100 %	20.400.000,00	100 %	20.400.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengadministrasian kantor	10 orang	80.100.000,00	10 orang	82.100.000,00	2.000.000,00	2,50
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rata-rata pengeluaran jasa kebersihan kantor	1 orang	10.800.000,00	1 orang	5.400.000,00	(5.400.000,00)	(50,00)
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yng diadakan	31 item/jenis	48.173.750,00	31 item/jenis	58.213.750,00	10.040.000,00	20,84
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	22 jenis	45.375.000,00	22 jenis	66.700.000,00	21.325.000,00	47,00
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	9 jenis/item	12.825.000,00	9 jenis/item	14.025.000,00	1.200.000,00	9,36

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.09.2.09.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	27 item	13.225.000,00	27 item	18.227.000,00	5.002.000,00	37,82
2.09.2.09.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	5 koran	9.000.000,00	5 koran	9.000.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan	57 org	115.370.000,00	57 org	189.470.000,00	74.100.000,00	64,23
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar Daerah	101 kali	190.000.000,00	101 kali	462.000.000,00	272.000.000,00	143,16
2.09.2.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Teredianya jasa pegawai harian lepas	72 orang	194.000.000,00	72 orang	356.400.000,00	162.400.000,00	83,71
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	80 %	349.912.250,00	80 %	491.155.250,00	141.243.000,00	40,37
		Terlaksasediannya ruang kerja kantor dan sumur bor	1 unit		1 unit			
2.09.2.09.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	4 Jenis	25.000.000,00	4 Jenis	29.500.000,00	4.500.000,00	18,00
2.09.2.09.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	5 Jenis	18.100.000,00	5 Jenis	23.200.000,00	5.100.000,00	28,18
2.09.2.09.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	4 Jenis	19.300.000,00	4 Jenis	19.300.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya tempat parkir dan air bersih yang memadai	3 paket	70.000.000,00	3 paket	123.650.000,00	53.650.000,00	76,64
2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas /operasional yang layak pakai	24 unit	171.776.250,00	24 unit	245.726.250,00	73.950.000,00	43,05
2.09.2.09.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	22.000.000,00	6 Jenis	24.543.000,00	2.543.000,00	11,56
2.09.2.09.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	6 Jenis	23.736.000,00	6 Jenis	25.236.000,00	1.500.000,00	6,32
2.09.2.09.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin aparatur	100 %	198.000.000,00	100 %	172.250.000,00	(25.750.000,00)	(13,01)
2.09.2.09.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	129 stel	198.000.000,00	129 stel	172.250.000,00	(25.750.000,00)	(13,01)
2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti Diklat PIM	100 %	67.000.000,00	100 %	52.000.000,00	(15.000.000,00)	(22,39)
		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat lainnya	100 %		100 %			
2.09.2.09.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	5 orang	60.000.000,00	5 orang	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)
2.09.2.09.01.05.04	Penerimaan Calon Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat	Jumlah taruna yang diterima	5 praja STTD	7.000.000,00	5 praja STTD	7.000.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase perencanaan dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	90 %	18.250.000,00	90 %	18.250.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang baik	5 laporan	14.500.000,00	5 laporan	14.500.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	3.750.000,00	1 laporan	3.750.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	IKM Layanan transportasi angkutan perkotaan	75 indek	136.250.000,00	75 indek	132.004.000,00	(4.246.000,00)	(3,12)
2.09.2.09.01.15.02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan			0,00		0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.15.09	Kajian Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah wilayah yang terlayani angkutan trayek umum	1 dokumen	49.754.000,00	1 dokumen	49.754.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.09.2.09.01.15.10	Perumusan Penataan Regulasi / Kebijakan Transportasi Perkotaan	Tingkat kelengkapan keselamatan berkendara	2 regulasi	0,00	2 regulasi	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.15.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan	Jumlah halte	5 item	12.700.000,00	5 item	13.300.000,00	600.000,00	4,72
2.09.2.09.01.15.12	Pengelolaan dan Pengembangan Parkir	Persentase kecukupan ruang parkir	104 titik	17.250.000,00	104 titik	17.250.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.15.13	Uji Kelayakan Sarana dan Prasarana Transportasi	Jumlah uji kelayakan sarana prasarana transportasi	1 laporan	26.196.000,00	1 laporan	21.350.000,00	(4.846.000,00)	(18,50)
2.09.2.09.01.15.14	Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi	Jumlah teknologi informasi yang diterapkan	1 data	30.350.000,00	1 data	30.350.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kecepatan rata-rata kendaraan per-jam	65 %	185.204.000,00	65 %	145.860.000,00	(39.344.000,00)	(21,24)
2.09.2.09.01.16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terminal sesuai standar	1 terminal	52.000.000,00	1 terminal	10.000.000,00	(42.000.000,00)	(80,77)
2.09.2.09.01.16.05	Rehabilitasi Sarana Prasarana Lalulintas	Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	5 jenis	109.380.000,00	5 jenis	135.860.000,00	26.480.000,00	24,21
2.09.2.09.01.16.06	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor			23.824.000,00		0,00	(23.824.000,00)	(100,00)
2.09.2.09.01.17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rasio jumlah kebutuhan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	0,001 Jaringan trayek	74.215.000,00	0,001 Jaringan trayek	74.515.000,00	300.000,00	0,40
2.09.2.09.01.17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Angka pelanggaran Lalulintas	10 kali	22.750.000,00	10 kali	22.750.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Persentase pelayanan terminal	25 %	34.965.000,00	25 %	25.665.000,00	(9.300.000,00)	(26,60)
2.09.2.09.01.17.19	Peningkatan Kualitas dan Kinerja Pengelolaan Terminal	Persentase kuantitatif layanan angkutan	4 terminal	10.000.000,00	4 terminal	10.300.000,00	300.000,00	3,00
2.09.2.09.01.17.20	Pengembangan dan Pengelolaan Data Layanan Angkutan	Persentase pelayanan angkutan	1 dokumen	6.500.000,00	1 dokumen	15.800.000,00	9.300.000,00	143,08
2.09.2.09.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	IKM Layanan PKB	85 indek	302.500.000,00	85 indek	197.250.000,00	(105.250.000,00)	(34,79)
2.09.2.09.01.20.04	Pengelolaan dan layanan pengujian Kendaraan Bermotor	IKM Layanan PKB	85 Indeks	302.500.000,00	85 Indeks	197.250.000,00	(105.250.000,00)	(34,79)
2.09.2.09.01.21	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Angka Kecelakaan	6 %	852.000.000,00	6 %	857.380.000,00	5.380.000,00	0,63
2.09.2.09.01.21.01	Kampanye Keselamatan Berlalulintas	Jumlah program kegiatan edukasi sadar lalulintas	3 kegiatan	25.000.000,00	3 kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.21.02	Pemanduan dan pengendalian lalulintas	Jumlah Pemanduan Lalulintas pertahun	48 kali	319.800.000,00	48 kali	372.980.000,00	53.180.000,00	16,63
		Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota LLG	379 Kegiatan		379 Kegiatan			
2.09.2.09.01.21.03	Pelaksanaan kajian dan forum lalulintas	Dokumen kajian lalulintas	3 kajian	12.200.000,00	3 kajian	12.200.000,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01.21.04	Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lalulintas	Persentase perlengkapan jalan per-ruas jalan	5 item	495.000.000,00	5 item	447.200.000,00	(47.800.000,00)	(9,66)
2.10	Komunikasi dan Informatika			8.889.985.000,00		6.691.430.000,00	(2.198.555.000,00)	(24,73)
2.10.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika			8.889.985.000,00		6.691.430.000,00	(2.198.555.000,00)	(24,73)
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	773.346.500,00	100 %	769.748.500,00	(3.598.000,00)	(0,47)
2.10.2.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat	1050 Materai	4.950.000,00	1050 Materai	5.070.000,00	120.000,00	2,42

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	138.000.000,00	12 Bulan	138.000.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	9 Unit	9.300.000,00	9 Unit	7.800.000,00	(1.500.000,00)	(16,13)
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pengelola keuangan dan tersedianya buku cek	12 Bulan	86.820.000,00	12 Bulan	86.820.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Lingkungan Kantor yang bersih	2 Org	13.200.000,00	2 Org	13.200.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional rutin kantor	12 Bulan	24.592.000,00	12 Bulan	24.592.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan : Disposisi, kwitansi dll dan penggandaan lainnya	12 Bulan	22.110.000,00	12 Bulan	22.110.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik dan alat elektronik/penerangan kantor	12 Bulan	23.508.000,00	12 Bulan	11.386.000,00	(12.122.000,00)	(51,57)
2.10.2.10.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	16 Jenis	18.326.500,00	16 Jenis	18.330.500,00	4.000,00	0,02
2.10.2.10.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	7.200.000,00	12 Bulan	9.000.000,00	1.800.000,00	25,00
2.10.2.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Bulan	65.340.000,00	11 Bulan	73.440.000,00	8.100.000,00	12,40
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	300.000.000,00	12 Bulan	300.000.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersediannya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	3 Orang	60.000.000,00	3 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi Layak fungsi	100 %	1.274.588.000,00	100 %	1.390.456.000,00	115.868.000,00	9,09
		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	20 %		20 %			
2.10.2.10.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	959.000.000,00	3 Unit	943.500.000,00	(15.500.000,00)	(1,62)
2.10.2.10.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	8 Unit	48.000.000,00	8 Unit	145.000.000,00	97.000.000,00	202,08
2.10.2.10.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Mebeleur	10 Unit	0,00	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.10.2.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 Unit	242.088.000,00	9 Unit	248.596.000,00	6.508.000,00	2,69
		Mendukung Kinerja Aparatur	1 unit/Paket		1 unit/Paket			
2.10.2.10.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	10 Unit	10.650.000,00	10 Unit	24.910.000,00	14.260.000,00	133,90
2.10.2.10.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	31 Unit	14.850.000,00	31 Unit	18.450.000,00	3.600.000,00	24,24
2.10.2.10.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur			22.950.000,00		45.000.000,00	22.050.000,00	96,08
2.10.2.10.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Dinas Khusus hari - hari tertentu	45 Stel	22.950.000,00	45 Stel	45.000.000,00	22.050.000,00	96,08
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur yang Telah mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PIM	90 %	31.163.500,00	90 %	28.163.500,00	(3.000.000,00)	(9,63)
		Presentase Aparatur Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Lainnya	100 %		100 %			
2.10.2.10.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatan Kopetensi SDM Aparatur	3 Kali	31.163.500,00	3 Kali	28.163.500,00	(3.000.000,00)	(9,63)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.10.2.10.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan disusun Tepat Waktu	100 %	5.913.000,00	100 %	5.913.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lapaoran	5.913.000,00	5 Lapaoran	5.913.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Sarana Aksesibilitas Informasi	92 %	127.250.000,00	92 %	211.500.000,00	84.250.000,00	66,21
2.10.2.10.01.15.12	Pemanfaatan Media Luar Ruang dalam pengembangan komunikasi Publik	Jumlah Media yang disebarluaskan	35000 Exemplar	127.250.000,00	35000 Exemplar	211.500.000,00	84.250.000,00	66,21
		Jumlah Souvenir yang dibagikan	500 Buah		500 Buah			
2.10.2.10.01.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Presentase Kebijakan/Regulasi yang disusun	40 %	309.490.000,00	40 %	197.640.000,00	(111.850.000,00)	(36,14)
		Presentase regulasi, Kebijakan dan rekomendasi di Bidang informasi dan	40 %		40 %			
2.10.2.10.01.16.05	Penataan Kebijakan dan penyelenggaraan SPBE	Jumlah Kebijakan yang disusun Presentase pada yang menyelenggarakan SPBE	1	309.490.000,00	1	197.640.000,00	(111.850.000,00)	(36,14)
2.10.2.10.01.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Presentase Ketersediaan SDM yang Berkompetensi	10 %	230.390.000,00	10 %	212.540.000,00	(17.850.000,00)	(7,75)
		Presentase SDM yang yang Berkompeten di bidang KIP	75 %		75 %			
2.10.2.10.01.17.05	Sosialisasi/ Bimtek Pemamfaatan dan Penyelenggaraan SPBE	Jumlah peserta yang mngikuti	200 Orang	145.440.000,00	200 Orang	125.940.000,00	(19.500.000,00)	(13,41)
2.10.2.10.01.17.06	Pembentukan dan Pembinaan KIM dan relawan TIK	Jumlah KIM yang dibentuk dan dibina	16 Kelompok	84.950.000,00	16 Kelompok	86.600.000,00	1.650.000,00	1,94
		Jumlah Relawan TIK Yang dibentuk dan Dibina	25 Kelompok		25 Kelompok			
2.10.2.10.01.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Presentase Informasi yang dipublikasikan	100 %	1.020.450.000,00	100 %	1.357.950.000,00	337.500.000,00	33,07
2.10.2.10.01.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Data dan Informasi Siap di Publikasikan	92 %	927.450.000,00	92 %	1.297.450.000,00	370.000.000,00	39,89
2.10.2.10.01.18.05	Pengembangan penyebarluasan informasi melalui forum kerja sama	Jumlah Partisipasi dalam Forum	1	93.000.000,00	1	60.500.000,00	(32.500.000,00)	(34,95)
2.10.2.10.01.20	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa			377.500.000,00		220.000.000,00	(157.500.000,00)	(41,72)
2.10.2.10.01.20.01	Pemeliharaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Terpeliharanya sistem pengadaan secara elektronik	12 Bln	377.500.000,00	12 Bln	220.000.000,00	(157.500.000,00)	(41,72)
2.10.2.10.01.21	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Nilai Mandiri layanan SPBE	5	602.594.000,00	5	710.169.000,00	107.575.000,00	17,85
		Jumlah Sarana Aksebilitas Informasi	92 %		92 %			
		Rasio Opini Positif dan Negatif Publik pada media massa terhadap kinerja Pemerintah	2		2			
2.10.2.10.01.21.03	Pengembangan dan Pengintegrasian Aplikasi Pelayanan Pemerintahan dan Layanan Publik	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan di intergrasikan	2	240.619.000,00	2	240.619.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.21.05	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyebarluasan Konten positif	Jumlah Patisipasi Masyarakat dalam Penyebarluasan Konten Positif	100	60.675.000,00	100	110.800.000,00	50.125.000,00	82,61
2.10.2.10.01.21.06	Pengelolaan Portal Informasi Daerah Melalui web Lubuklinggaukota.go.id	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	85 %	144.100.000,00	85 %	144.100.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.21.08	Penyebaranluasan Informasi Melalui mdeia sosial	Laporan	12 Bulan	0,00	12 Bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
		Rasio layanan Pemberian Informasi Terhadap Permintaan Informasi	100 %		100 %			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Presentase Opini yang di Klarifikasi	100 %		100 %			
2.10.2.10.01.21.12	Sosialisasi pemamfaatan media komunikasi dan informasi masyarakat	Jumlah Sosialisasi	1 Kali	157.200.000,00	1 Kali	179.650.000,00	22.450.000,00	14,28
2.10.2.10.01.22	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Presentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	50 %	3.967.775.000,00	50 %	1.395.775.000,00	(2.572.000.000,00)	(64,82)
2.10.2.10.01.22.02	Pembangunan dan Pemeliharaan DC/DRC	Jumlah Data OPD yang terintegrasi DC/DRC	2	108.775.000,00	2	108.775.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.22.03	Pembangunan Pojok Internet Gratis	Jumlah OPD yang terlayani Internet Terintegrasi	5	50.000.000,00	5	38.000.000,00	(12.000.000,00)	(24,00)
2.10.2.10.01.22.06	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telematika	Jumlah OPD yang terlayani Internet Terintegrasi	50 %	3.809.000.000,00	50 %	1.249.000.000,00	(2.560.000.000,00)	(67,21)
2.10.2.10.01.23	Program Kerjasama Penyebarluasan Informasi pemerintah	Presentase Informasi yang dipublikasikan	92 %	146.575.000,00	92 %	146.575.000,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.23.01	Penyebarluasan Informasi Pemerintah daerah pada tingkat regional dan nasional	Jumlah Penyebaran Informasi Pemerintah daerah Pada Tingkat Regional dan Nasional	1804 Buku, Leaflet,	146.575.000,00	1804 Buku, Leaflet,	146.575.000,00	0,00	0,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1.150.000.000,00		1.250.000.000,00	100.000.000,00	8,70
2.11.2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			1.150.000.000,00		1.250.000.000,00	100.000.000,00	8,70
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	624.488.400,00	100 %	686.371.600,00	61.883.200,00	9,91
2.11.2.11.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat yang ditangani sesuai SOP	100 %	4.800.000,00	100 %	4.800.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rata-rata pengeluaran jasa komunikasi, air dan listrik	3400000 Rp/tahun	36.600.000,00	3400000 Rp/tahun	36.600.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif	100 %	6.200.000,00	100 %	8.200.000,00	2.000.000,00	32,26
2.11.2.11.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rata-rata jasa administrasi keuangan	7910440 Per transaksi	53.780.000,00	7910440 Per transaksi	53.780.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rata-rata pengeluaran jasa tenaga kebersihan	4800000 Per bulan	57.600.000,00	4800000 Per bulan	57.600.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase alat tulis kantor yang dapat disediakan dengan total kebutuhan	100 %	38.697.200,00	100 %	47.402.200,00	8.705.000,00	22,50
2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	732 Buku	23.100.000,00	732 Buku	23.100.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	5 Komponen	5.635.000,00	5 Komponen	5.635.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	31 Item	6.195.000,00	31 Item	7.471.600,00	1.276.600,00	20,61
2.11.2.11.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	1460 Eksemplar	5.400.000,00	1460 Eksemplar	5.400.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman sesuai kebutuhan	7700 Porsi	65.900.000,00	7700 Porsi	65.900.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	40 Kali	277.381.200,00	40 Kali	327.282.800,00	49.901.600,00	17,99
2.11.2.11.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Rata-rata pengeluaran jasa tenaga keamanan kantor	3600000 Per bulan	43.200.000,00	3600000 Per bulan	43.200.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi	85 %	123.497.600,00	85 %	154.349.400,00	30.851.800,00	24,98
		Jumlah peralatan gedung kantor	85 %		85 %			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.11.2.11.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	6 Unit	2.000.000,00	6 Unit	2.500.000,00	500.000,00	25,00
2.11.2.11.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	2 Unit	0,00	2 Unit	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
2.11.2.11.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Unit	104.997.600,00	12 Unit	117.849.400,00	12.851.800,00	12,24
2.11.2.11.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	26 unit	16.500.000,00	26 unit	16.500.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan PNS	100 %	23.014.000,00	100 %	23.014.000,00	0,00	0,00
		Jumlah pakaian dinas yang disediakan	38 Stel		38 Stel			
2.11.2.11.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Jumlah pakaian olah raga yang disediakan	37 Steel	23.014.000,00	37 Steel	23.014.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur / Diklat yang Diikut	1 Diklat	19.000.000,00	1 Diklat	38.000.000,00	19.000.000,00	100,00
		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	1 Orang		1 Orang			
2.11.2.11.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal kepemimpinan tingkat IV	1 Diklat	19.000.000,00	1 Diklat	38.000.000,00	19.000.000,00	100,00
2.11.2.11.01.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Pertumbuhan wirausaha	2,1 %	120.000.000,00	2,1 %	120.490.000,00	490.000,00	0,41
2.11.2.11.01.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Izin usaha mikro dan kecil	40 UKM	60.000.000,00	40 UKM	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)
2.11.2.11.01.15.13	Pendataan UKM	Jumlah database UKM	100 UKM	60.000.000,00	100 UKM	70.490.000,00	10.490.000,00	17,48
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	70 %	120.000.000,00	70 %	120.000.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi yang di nilai	20 Koperasi	50.100.000,00	20 Koperasi	50.100.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.18.13	Pembinaan pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian	Tingkat partisipasi dalam RAT	50 Orang	69.900.000,00	50 Orang	69.900.000,00	0,00	0,00
		Tingkat transaksi anggota	50 Orang		50 Orang			
		Jumlah anggota koperasi peserta bimtek	50 Orang		50 Orang			
2.11.2.11.01.19	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	SHU	30 Koperasi	120.000.000,00	30 Koperasi	107.775.000,00	(12.225.000,00)	(10,19)
		Pertumbuhan anggota	30 Koperasi		30 Koperasi			
2.11.2.11.01.19.10	Fasilitasi permodalan koperasi	Peningkatan simpanan anggota	2000000 Rp/tahun	70.000.000,00	2000000 Rp/tahun	57.775.000,00	(12.225.000,00)	(17,46)
		Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalan usaha	50 Koperasi		50 Koperasi			
2.11.2.11.01.19.12	Fasilitasi pengembangan SDM koperasi	koperasi dengan pengurus sertifikat profesi (SKKNI)	30 Koperasi	50.000.000,00	30 Koperasi	50.000.000,00	0,00	0,00
		Jumlah koperasi yang difasilitasi pengembangan SDM	30 Koperasi		30 Koperasi			
		Tingkat penurunan beban operasional	2000000 Rp/tahun		2000000 Rp/tahun			
2.12	Penanaman Modal			1.850.000.000,00		2.000.000.000,00	150.000.000,00	8,11

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.12.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			1.850.000.000,00		2.000.000.000,00	150.000.000,00	8,11
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	780.350.000,00	100 %	861.550.000,00	81.200.000,00	10,41
2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat yang ditangani	100 %	3.750.000,00	100 %	3.750.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Sumber daya listrik, Air dan Telpon Kantor	12 Bulan	162.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	(12.000.000,00)	(7,41)
2.12.2.12.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelengkapan Surat Surat Kendaraan Dinas	13 Kendaraan Dinas	5.000.000,00	13 Kendaraan Dinas	5.000.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan Realisasi Keuangan Secara Periodik	12 Bulan	94.760.000,00	12 Bulan	94.760.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12.000.000,00	12 Bulan	12.000.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	50 item	63.630.000,00	50 item	61.000.000,00	(2.630.000,00)	(4,13)
2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakdan penggandaan	7 item	70.840.000,00	7 item	70.840.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pesedianya komponen instalasi listrik dan penerangan Kantor	59 komponen	6.100.000,00	59 komponen	6.100.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	11 Item	6.670.000,00	11 Item	6.670.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12 Bulan	7.200.000,00	12 Bulan	7.200.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Pegawai Kantor	6 Bulan	59.400.000,00	6 Bulan	59.400.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terselenggara nya rapat koordinasi	12 Bulan	193.000.000,00	12 Bulan	288.830.000,00	95.830.000,00	49,65
2.12.2.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	12 Bulan	96.000.000,00	12 Bulan	96.000.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	498.120.000,00	100 %	509.920.000,00	11.800.000,00	2,37
2.12.2.12.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedungkantor	14 Unit	25.000.000,00	14 Unit	36.800.000,00	11.800.000,00	47,20
2.12.2.12.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharnya Kendaraan Dinas Operasional	13 Unit	111.520.000,00	13 Unit	111.520.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharnya Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	7.600.000,00	8 Unit	7.600.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	15 Item	16.000.000,00	15 Item	16.000.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitas Gedung Kantor	1 Gedung	338.000.000,00	1 Gedung	338.000.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	48 orang	28.800.000,00	48 orang	46.800.000,00	18.000.000,00	62,50
2.12.2.12.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas berserta perlengkapannya	48 orang	28.800.000,00	48 orang	46.800.000,00	18.000.000,00	62,50
2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 Orang	65.650.000,00	2 Orang	43.650.000,00	(22.000.000,00)	(33,51)
2.12.2.12.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	2 orang	42.000.000,00	2 orang	20.000.000,00	(22.000.000,00)	(52,38)
2.12.2.12.01.05.04	Penyusunan Analisa Jabatan	Kelancaran Anjab, ABK, Inforjab, Kelas Jabatan , Peta Jabatan	12 Bulan	23.650.000,00	12 Bulan	23.650.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.12.2.12.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Kinerja dan Keuangan	6 Dokumen	18.000.000,00	6 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD	3 Dokumen	9.000.000,00	3 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan	3 Dokumen	9.000.000,00	3 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Promosi	216.000.000,00	1 Promosi	256.000.000,00	40.000.000,00	18,52
2.12.2.12.01.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersedianya Kajian Potensi Unggulan Daerah	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	98.000.000,00	18.000.000,00	22,50
2.12.2.12.01.15.13	Promosi Potensi Daerah	Jumlah pameran investasi yang diikuti	2 Kali	136.000.000,00	2 Kali	158.000.000,00	22.000.000,00	16,18
2.12.2.12.01.19	Program peningkatan pelayanan perizinan terpadu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	95 %	162.600.000,00	95 %	180.600.000,00	18.000.000,00	11,07
2.12.2.12.01.19.01	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan	Jumlah Pembinaan dan JUmlah Pengawasan Pelaksanaan Perizinan terhadap Pelaku Usaha	6 Bulan	97.600.000,00	6 Bulan	115.600.000,00	18.000.000,00	18,44
2.12.2.12.01.19.03	Pengembangan Sistem Informasi Layanan Perizinan	Tesedianya Sistem Informasi	2 Aplikasi	65.000.000,00	2 Aplikasi	65.000.000,00	0,00	0,00
2.12.2.12.01.20	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	1 Tahun	80.480.000,00	1 Tahun	83.480.000,00	3.000.000,00	3,73
2.12.2.12.01.20.01	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan dan pembinaan terhadap penanam modal	70 Pelaku usaha	80.480.000,00	70 Pelaku usaha	83.480.000,00	3.000.000,00	3,73
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			3.750.000.000,00		6.225.000.000,00	2.475.000.000,00	66,00
2.13.2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			3.750.000.000,00		6.225.000.000,00	2.475.000.000,00	66,00
2.13.2.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	820.450.000,00	100 %	920.450.000,00	100.000.000,00	12,19
2.13.2.13.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	1500 Surat	2.700.000,00	1500 Surat	2.700.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Biaya Komunikasi, Air dan Listrik	3 Rek	34.860.000,00	3 Rek	34.860.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	19 unit	12.000.000,00	19 unit	12.000.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpeuhinya jasa administrasi keuangan	7 org	87.900.000,00	7 org	87.900.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpenuhinya jasa kebersihan kantor	12 org	86.400.000,00	12 org	86.400.000,00	0,00	0,00
		terpenuhinya perbaikan peralatan kerja	5 unit		5 unit			
2.13.2.13.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan alat Tulis kantor	9 item	29.999.700,00	9 item	29.999.700,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	12100 Lbr	20.000.300,00	12100 Lbr	20.000.300,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan Alat - Alat Kelistrikan dan penerangan kantor	4 item	10.000.000,00	4 item	10.000.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Perlengkapan peralatan dapur dan rumah tangga	10 Item	7.490.000,00	10 Item	7.490.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Koran Harian	5 Koran	9.000.000,00	5 Koran	9.000.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	penyediaan konsumsi pegawai	41 Org	69.920.000,00	41 Org	69.920.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.13.2.13.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	35 Kl	317.330.000,00	35 Kl	417.330.000,00	100.000.000,00	31,51
2.13.2.13.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran dan tenaga harian lepas	11 Org	132.850.000,00	11 Org	132.850.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95 %	615.000.000,00	95 %	615.000.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	360.000.000,00	1 unit	360.000.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	penyediaan perengkapan gedung kantor	1 Ls	47.500.000,00	1 Ls	47.500.000,00	0,00	0,00
		penyediaan peralatan dan mesin kantor	1 Ls		1 Ls			
2.13.2.13.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Thn	30.000.000,00	1 Thn	30.000.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	penyediaan suku cadang dan BBM kendaraan Dinas	1 Thn	150.000.000,00	1 Thn	150.000.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Thn	27.500.000,00	1 Thn	27.500.000,00	0,00	0,00
		SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompeten	3 org		3 org			
2.13.2.13.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	1 thn	2.500.000,00	1 thn	2.500.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 lap	2.500.000,00	1 lap	2.500.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	% OKP yang aktif		863.350.000,00		2.138.350.000,00	1.275.000.000,00	147,68
2.13.2.13.01.16.01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Pembinaan OKP di Wilayah Kota Lubuklinggau	25 OKP	0,00	25 OKP	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00
2.13.2.13.01.16.12	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan	pelaksanaan seleksi dan latihan paskibraka 2019	1 Keg	863.350.000,00	1 Keg	1.463.350.000,00	600.000.000,00	69,50
2.13.2.13.01.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah Organisasi yang aktif dalam pencegahan narkoba	2 Organisasi	524.400.000,00	2 Organisasi	524.400.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.18.03	Peningkatan Kapasitas Bagi Konsuler	terlaksananya pembinaan kepada konsuler Jinak	100 org	524.400.000,00	100 org	524.400.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	% masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dan	1 %	595.750.000,00	1 %	1.295.750.000,00	700.000.000,00	117,50
2.13.2.13.01.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Pelaksanaan Senam Jum'at Kesegaran Jasmani	11 Bln	46.450.000,00	11 Bln	46.450.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Pelaksanaan Kompetisi Senam SKJ dan Takraw 2019	1 Keg	200.000.000,00	1 Keg	900.000.000,00	700.000.000,00	350,00
2.13.2.13.01.20.07	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Pelaksanaan Senam Car Free Day	12 Bln	69.300.000,00	12 Bln	69.300.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	Pelaksanaan lomba peringatan HUT RI th 2019	1 Keg	30.000.000,00	1 Keg	30.000.000,00	0,00	0,00
		Pelaksanaan Kejuaraan Cabor	3 Cabor		3 Cabor			
2.13.2.13.01.20.20	Pengembangan olahraga lanjut usia dan kaum disabilitas	Pelaksanaan Pekan Olahraga Disabilitas Tk. Provinsi	1 Keg	250.000.000,00	1 Keg	250.000.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Tingkat Kecukupan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik	100 %	326.050.000,00	100 %	726.050.000,00	400.000.000,00	122,68

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.13.2.13.01.21.04	Rehab/renovasi gedung bangunan sarana dan prasarana olahraga	Renovasi Tribun Lapangan Kayu Ara dan Taman Sport Centre	1 Pkt	199.000.000,00	1 Pkt	599.000.000,00	400.000.000,00	201,01
2.13.2.13.01.21.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	terwujudnya pemeliharaan sarpras olahraga	1 Thn	112.050.000,00	1 Thn	112.050.000,00	0,00	0,00
2.13.2.13.01.21.08	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan OR	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00
2.14	Statistik			317.310.000,00		428.730.000,00	111.420.000,00	35,11
2.14.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika			317.310.000,00		428.730.000,00	111.420.000,00	35,11
2.14.2.10.01.16	Program Pengelolaan Data, informasi, Statistik Daerah	Jumlah data dan informasi yang dikelola	100 %	317.310.000,00	100 %	428.730.000,00	111.420.000,00	35,11
2.14.2.10.01.16.01	Penyusunan, pengolahan dan update data statistik sektoral daerah	Persentase Data Sektoral yang dikelola, terupdate dan terintegrasi	100 %	169.010.000,00	100 %	162.230.000,00	(6.780.000,00)	(4,01)
2.14.2.10.01.16.03	Peliput dan pendokumentasian penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Liputan dan dokumentasi	55	148.300.000,00	55	266.500.000,00	118.200.000,00	79,70
2.15	Persandian			370.155.000,00		309.790.000,00	(60.365.000,00)	(16,31)
2.15.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika			370.155.000,00		309.790.000,00	(60.365.000,00)	(16,31)
2.15.2.10.01.15	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Presentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian (30%)	100 %	370.155.000,00	100 %	309.790.000,00	(60.365.000,00)	(16,31)
2.15.2.10.01.15.01	Pengembangan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi milik Pemerintah Daerah	Sosialisasi Tanda Tangan Digital	100 %	73.740.000,00	100 %	118.240.000,00	44.500.000,00	60,35
		Kontra Pengindraan	100 %		100 %			
		Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah Daerah	100 %		100 %			
2.15.2.10.01.15.02	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah daerah	Presentase Penyelenggaraan Persandian	15 %	141.340.000,00	15 %	141.340.000,00	0,00	0,00
2.15.2.10.01.15.03	Pengelolaan dan Pengembangan Peralatan Persandian	Presentase Kecukupan Peralatan Persandian	10 %	114.865.000,00	10 %	0,00	(114.865.000,00)	(100,00)
2.15.2.10.01.15.05	pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian	Monitoring dan Evaluasi Persandian	100 %	40.210.000,00	100 %	50.210.000,00	10.000.000,00	24,87
		Informasi Persandian	100 %		100 %			
2.16	Kebudayaan			271.601.500,00		360.956.500,00	89.355.000,00	32,90
2.16.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			271.601.500,00		360.956.500,00	89.355.000,00	32,90
2.16.1.01.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Organisasi Kesenian Daerah Yang Aktif	5 Organisasi	54.086.000,00	5 Organisasi	54.086.000,00	0,00	0,00
2.16.1.01.01.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	8 Kecamatan	45.522.000,00	8 Kecamatan	45.522.000,00	0,00	0,00
2.16.1.01.01.15.06	Pembinaan Pelaku Kesenian Daerah	Pembinaan Organisasi Kesenian Daerah	10 Kelompok	8.564.000,00	10 Kelompok	8.564.000,00	0,00	0,00
2.16.1.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya	80 %	72.834.000,00	80 %	162.189.000,00	89.355.000,00	122,68
2.16.1.01.01.16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kebudayaan	1 Paket	0,00	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
2.16.1.01.01.16.02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Dokumentasi Benda Cagar Budaya dalam bentuk Buku dan DVD	1 Kegiatan	72.834.000,00	1 Kegiatan	19.734.000,00	(53.100.000,00)	(72,91)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.16.1.01.01.16.06	Pengembangan kebudayaan Daerah	Pelatihan Huruf Ulu	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	67.455.000,00	67.455.000,00	0,00
2.16.1.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Seni Budaya Daerah	5 Budaya	144.681.500,00	5 Budaya	144.681.500,00	0,00	0,00
2.16.1.01.01.17.02	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Sistem informasi database dan digitalisasi perekaman bahan pustaka bidang	2 Dokumen	15.799.500,00	2 Dokumen	15.799.500,00	0,00	0,00
2.16.1.01.01.17.08	Penyelenggaraan Kreativitas Budaya Daerah	Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Festival Sriwijaya	100 Orang	128.882.000,00	100 Orang	128.882.000,00	0,00	0,00
2.17	Perpustakaan			1.445.000.000,00		1.668.399.500,00	223.399.500,00	15,46
2.17.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			1.445.000.000,00		1.668.399.500,00	223.399.500,00	15,46
2.17.2.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	950.430.000,00	100 %	1.042.203.500,00	91.773.500,00	9,66
2.17.2.17.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai	750 lembar	4.950.000,00	750 lembar	3.750.000,00	(1.200.000,00)	(24,24)
2.17.2.17.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat pemenuhankebutuhan telepon, air, listrik dan internet	12 bln	182.400.000,00	12 bln	166.680.000,00	(15.720.000,00)	(8,62)
2.17.2.17.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang izinya (STNK)	12 unit	7.000.000,00	12 unit	9.000.475,00	2.000.475,00	28,58
2.17.2.17.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tingkat pemenuhan jasa administrasi keuangan	12 bln	89.280.000,00	12 bln	89.280.000,00	0,00	0,00
2.17.2.17.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tingkat pemenuhan jasa kebersihan	12 bln	115.200.000,00	12 bln	115.200.000,00	0,00	0,00
2.17.2.17.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tingkat pemenuhan alat tulis kantor	1768 buah	75.000.000,00	1768 buah	75.000.000,00	0,00	0,00
2.17.2.17.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tingkat pemenuhan barang cetakan	7615 buah	31.000.000,00	7615 buah	31.000.000,00	0,00	0,00
2.17.2.17.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat kelistrikan	250 buah	10.000.000,00	250 buah	10.000.000,00	0,00	0,00
2.17.2.17.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tingkat pemenuhan peralatan rumah tangga	12 bln	11.911.000,00	12 bln	11.911.000,00	0,00	0,00
2.17.2.17.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tingkat pemenuhan makanan dan minuman pegawai	11 bln	165.000.000,00	11 bln	158.400.000,00	(6.600.000,00)	(4,00)
2.17.2.17.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tingkat pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	12 bln	181.889.000,00	12 bln	295.182.025,00	113.293.025,00	62,29
2.17.2.17.01.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tingkat pemenuhan jasa sopir pusling dan penjaga	12 bln	76.800.000,00	12 bln	76.800.000,00	0,00	0,00
2.17.2.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	194.502.000,00	100 %	335.486.500,00	140.984.500,00	72,48
2.17.2.17.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	4 unit	6.200.000,00	4 unit	17.700.000,00	11.500.000,00	185,48
2.17.2.17.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	0,00	0,00
2.17.2.17.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12 unit	115.302.000,00	12 unit	138.366.500,00	23.064.500,00	20,00
2.17.2.17.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	53.000.000,00	12 bulan	59.420.000,00	6.420.000,00	12,11
2.17.2.17.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Lantai basement yang terpelihara	1 paket	0,00	1 paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.17.2.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat latihan	5 orang	7.568.000,00	5 orang	20.900.000,00	13.332.000,00	176,16

1	2	3	4	5	4	6	7	8
2.17.2.17.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 org	7.568.000,00	2 org	20.900.000,00	13.332.000,00	176,16
2.17.2.17.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah peminjam buku di perpustakaan per tahun	17560 peminjam	292.500.000,00	17560 peminjam	269.809.500,00	(22.690.500,00)	(7,76)
		Lomba perpustakaan kelurahan	72 unit		72 unit			
2.17.2.17.01.15.04	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah koleksi buku	87100 buku	273.000.000,00	87100 buku	251.592.000,00	(21.408.000,00)	(7,84)
		Jumlah promosi gemar membaca per tahun	3 promosi		3 promosi			
2.17.2.17.01.15.10	Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informasi	Pemeliharaan Sistem Perpus Online	1 Paket	19.500.000,00	1 Paket	18.217.500,00	(1.282.500,00)	(6,58)
2.18	Kearsipan			80.000.000,00		56.600.500,00	(23.399.500,00)	(29,25)
2.18.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Presentase stakeholders yang telah meerapkan arsip digital	10 %	80.000.000,00	10 %	56.600.500,00	(23.399.500,00)	(29,25)
		Sistem Kearsipan	1 sistem		1 sistem			
		Jumlah stakeholders yang telah menyerahkan arsip inaktif	80 stakeholder s		80 stakeholder s			
		Cetak buku tentang kearsipan	200 buku		200 buku			
2.18.2.17.01.19	Program peningkatan kualitas pelayanan Kearsipan	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	70 Indeks	80.000.000,00	70 Indeks	56.600.500,00	(23.399.500,00)	(29,25)
		Peralatan fumigasi arsip (dehumifider, thermohygrometer dan obat fumigasi)	3 unit		3 unit			
2.18.2.17.01.19.02	Pembinaan Pengelolaan Kearsipan	Jumlah tenaga kearsipan yang dibina	50 orang	80.000.000,00	50 orang	56.600.500,00	(23.399.500,00)	(29,25)
3	Urusan Pilihan			33.191.232.000,00		31.140.082.000,00	(2.051.150.000,00)	(6,18)
3.01	Kelautan dan Perikanan			1.400.000.000,00		1.500.000.000,00	100.000.000,00	7,14
3.01.3.01.01	Dinas Perikanan			1.400.000.000,00		1.500.000.000,00	100.000.000,00	7,14
3.01.3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	100 %	579.188.050,00	100 %	607.188.050,00	28.000.000,00	4,83
3.01.3.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat yang ditangani sesuai dengan SOP	100 %	2.000.000,00	100 %	2.000.000,00	0,00	0,00
		Jumlah prangko yang disediakan	80 lembar		80 lembar			
		Jumlah materai	400 lembar		400 lembar			
3.01.3.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rata-rata pembayaran jasa komunikasi dan listrik	4000000 Rp/bulan	48.000.000,00	4000000 Rp/bulan	33.000.000,00	(15.000.000,00)	(31,25)
3.01.3.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK yang aktif	20 unit	8.750.000,00	20 unit	8.750.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar	8 orang	76.800.000,00	8 orang	76.800.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase ruangan yang dilayani jasa kebersihan kantor	100 %	24.000.000,00	100 %	24.000.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	495 item	24.402.000,00	495 item	24.402.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
3.01.3.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah barang yang dicetak dan Jumlah barang yang digandakan	4 Jenis	7.170.000,00	4 Jenis	11.670.000,00	4.500.000,00	62,76
		Jumlah bayang yang digandakan/fotocopy	8000 lembar		8000 lembar			
3.01.3.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik yang diadakan	4 item	4.505.000,00	4 item	17.005.000,00	12.500.000,00	277,47
3.01.3.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan dan bahan pembersih kantor	16 jenis	7.700.000,00	16 jenis	9.700.000,00	2.000.000,00	25,97
3.01.3.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	6 exemplar	9.000.000,00	6 exemplar	9.000.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah konsumsi pegawai dinas	30 orang	78.120.000,00	30 orang	78.120.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar propinsi yang dilaksanakan	12 bulan	228.741.050,00	12 bulan	252.741.050,00	24.000.000,00	10,49
3.01.3.01.01.01.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung yang dibayar	5 orang	60.000.000,00	5 orang	60.000.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	165.266.000,00	1 tahun	221.766.000,00	56.500.000,00	34,19
3.01.3.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlatan kantor yang diadakan	1 unit	4.500.000,00	1 unit	61.000.000,00	56.500.000,00	1.255,56
3.01.3.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	50.000.000,00	2 unit	50.000.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	20 unit	100.766.000,00	20 unit	100.766.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin	20 unit	10.000.000,00	20 unit	10.000.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	14.000.000,00	100 %	29.000.000,00	15.000.000,00	107,14
3.01.3.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadan pakaian dinas	28 stel	14.000.000,00	28 stel	14.000.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap			0,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.01.3.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengatahuan dan Keterampilan Aparatur	100 %	60.000.000,00	100 %	17.000.000,00	(43.000.000,00)	(71,67)
3.01.3.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai negeri yang mengikuti Diklat	3 orang	60.000.000,00	3 orang	17.000.000,00	(43.000.000,00)	(71,67)
3.01.3.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Pemenuhan Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan	100 %	9.550.000,00	100 %	9.550.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen/laporan kinerja dan keuangan yang dihasilkan	7 dokumen	9.550.000,00	7 dokumen	9.550.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.15	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Ikan	3085 ton/tahun	178.867.196,00	3085 ton/tahun	178.867.196,00	0,00	0,00
		Cakupan kelompok perikanan budidaya perikanan	84 kelompok		84 kelompok			
3.01.3.01.01.15.01	Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah benih ikan yang disalurkan	60000 ekor	39.550.000,00	60000 ekor	39.550.000,00	0,00	0,00
		Jumlah pakan	600 kg		600 kg			
3.01.3.01.01.15.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Pembinaan kelompok budidaya perikanan yang dilaksanakan	12 bulan	25.000.000,00	12 bulan	25.000.000,00	0,00	0,00
		Jumlah bantuan sarana budidaya untuk pengembaangan perikanan	4 kelompok		4 kelompok			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
3.01.3.01.01.15.11	Pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit ikan	Jumlah pengadaan obat-obatan ikan untuk kesehatan ikan	1 paket	15.000.000,00	1 paket	15.000.000,00	0,00	0,00
		Persentase penanganan kasus penyakit/hama ikan	25 %		25 %			
3.01.3.01.01.15.14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah banspraps yang diadakan	18 unit	99.317.196,00	18 unit	99.317.196,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.17	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	42,6 kg/kap/tahun	225.972.754,00	42,6 kg/kap/tahun	269.472.754,00	43.500.000,00	19,25
3.01.3.01.01.17.04	Peningkatan konsumsi produk perikanan olahan			0,00		43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
3.01.3.01.01.17.05	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah sapras pengolahan dan pemasaran hasil yang disediakan	2 paket	49.772.754,00	2 paket	49.772.754,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.17.06	Promosi Pengolahan Hasil Produk Perikanan	Jumlah promosi yang diadakan	4 kegiatan (LMSI Tk	150.000.000,00	4 kegiatan (LMSI Tk	150.000.000,00	0,00	0,00
3.01.3.01.01.17.07	Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah binaan kelompok pengolahan dan pemasaran yang dilaksanakan	12 bulan	26.200.000,00	12 bulan	26.200.000,00	0,00	0,00
		Jumlah bantuan untuk kelompok/pelaku usaha yang diadakan	10 peluku usaha/kele		10 peluku usaha/kele			
3.01.3.01.01.18	Program Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar UPT-	Retribusi penjualan hasil perikanan	25000000 Rupiah/Tahun	167.156.000,00	25000000 Rupiah/Tahun	167.156.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Produksi Benih Ikan	500000 ekor/tahun		500000 ekor/tahun			
3.01.3.01.01.18.01	Penyediaan Induk/Calon Induk Ikan	Jumlah pengadaan induk ikan	4 paket	135.000.000,00	4 paket	135.000.000,00	0,00	0,00
		Jumlah pengadaan pakan ikan	8750 kg		8750 kg			
3.01.3.01.01.18.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT-PBAT	Jumlah sarana prasarana yang diadakan	2 jenis	32.156.000,00	2 jenis	32.156.000,00	0,00	0,00
3.02	Pariwisata			7.722.488.000,00		8.882.488.000,00	1.160.000.000,00	15,02
3.02.3.02.01	Dinas Pariwisata			7.722.488.000,00		8.882.488.000,00	1.160.000.000,00	15,02
3.02.3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi	100 %	714.380.000,00	100 %	953.380.000,00	239.000.000,00	33,46
3.02.3.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	4 Jenis	5.460.000,00	4 Jenis	5.460.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rek/kwh	99.600.000,00	3 rek/kwh	99.600.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin	13 unit	7.000.000,00	13 unit	7.000.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Aparatur Pengelola administrasi keuangan dan perencanaan	4 Kelompok	102.720.000,00	4 Kelompok	109.620.000,00	6.900.000,00	6,72
3.02.3.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan	4 Orang	19.800.000,00	4 Orang	33.000.000,00	13.200.000,00	66,67
3.02.3.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	28 Jenis	30.000.000,00	28 Jenis	33.500.000,00	3.500.000,00	11,67
3.02.3.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis	35.000.000,00	10 Jenis	35.000.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	12 Jenis	26.500.000,00	12 Jenis	33.900.000,00	7.400.000,00	27,92
3.02.3.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	35.000.000,00	10 unit	37.000.000,00	2.000.000,00	5,71

1	2	3	4	5	4	6	7	8
3.02.3.02.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	25 Jenis	31.500.000,00	25 Jenis	32.500.000,00	1.000.000,00	3,17
3.02.3.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	2 Jenis	9.000.000,00	2 Jenis	9.000.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	9 Item	14.400.000,00	9 Item	21.000.000,00	6.600.000,00	45,83
3.02.3.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tingkat pemenuhan undangan rapat - rapat dan konsultasi di luar daerah	20 Kali	248.000.000,00	20 Kali	420.000.000,00	172.000.000,00	69,35
3.02.3.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	4 Orang	50.400.000,00	4 Orang	76.800.000,00	26.400.000,00	52,38
3.02.3.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	572.320.000,00	80 %	524.820.000,00	(47.500.000,00)	(8,30)
3.02.3.02.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 unit	400.000.000,00	1 unit	350.000.000,00	(50.000.000,00)	(12,50)
3.02.3.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	30.000.000,00	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	13 Unit	136.320.000,00	13 Unit	136.320.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peralatan kantor yang diperbaiki	10 unit	6.000.000,00	10 unit	8.500.000,00	2.500.000,00	41,67
3.02.3.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur	100 %	23.100.000,00	100 %	23.100.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	30 Stel	23.100.000,00	30 Stel	23.100.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Produk wisata unggulan daerah	1 Produk	3.606.810.000,00	1 Produk	4.606.810.000,00	1.000.000.000,00	27,73
		Persentase ketersediaan informasi pariwisata diruang publik	60 %		60 %			
3.02.3.02.01.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jenis layanan informasi wisata	5 Jenis	99.250.000,00	5 Jenis	99.250.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.15.03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Terlaksananya kerjasama dibidang pariwisata dan budaya	3 Kali	535.750.000,00	3 Kali	543.250.000,00	7.500.000,00	1,40
3.02.3.02.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya promosi pariwisata	3 Kali	2.750.600.000,00	3 Kali	2.750.600.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.15.16	Penyelenggaraan event/lomba/atraksi wisata	Jumlah event / lomba / atraksi wisata	1 Event	189.760.000,00	1 Event	1.182.260.000,00	992.500.000,00	523,03
3.02.3.02.01.15.18	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Jumlah database yang terupdate	1 dokumen	31.450.000,00	1 dokumen	31.450.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase potensi wisata yang menjadi destinasi wisata	30 %	2.600.578.000,00	30 %	2.561.578.000,00	(39.000.000,00)	(1,50)
3.02.3.02.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang terpelihara	2 Destinasi	731.900.000,00	2 Destinasi	632.900.000,00	(99.000.000,00)	(13,53)
3.02.3.02.01.16.09	Pengembangan Obyek Pariwisata	Jumlah objek wisata dikembangkan	1 objek wisata	160.540.000,00	1 objek wisata	220.540.000,00	60.000.000,00	37,37
3.02.3.02.01.16.11	Pembangunan Fasilitas Pariwisata	Jumlah fasilitas pariwisata yang dibangun	6 Jenis	1.708.138.000,00	6 Jenis	1.708.138.000,00	0,00	0,00
3.02.3.02.01.17	Program pengembangan Kemitraan	Jenis ekonomi kreatif yang dikembangkan	3 Jenis	205.300.000,00	3 Jenis	212.800.000,00	7.500.000,00	3,65
		Persentase destinasi wisata yang mempunyai kelompok sadar wisata aktif	30 %		30 %			
3.02.3.02.01.17.07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah sumber daya manusia pariwisata yang profesional	50 orang	68.200.000,00	50 orang	75.700.000,00	7.500.000,00	11,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
3.02.3.02.01.17.16	Peningkatan Peran Mitra Pariwisata dalam Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah partisipasi mitra pariwisata dalam kegiatan pemerintah daerah	16 kali	137.100.000,00	16 kali	137.100.000,00	0,00	0,00
3.03	Pertanian			3.877.597.000,00		5.082.947.000,00	1.205.350.000,00	31,08
3.03.3.03.01	Dinas Pertanian			3.877.597.000,00		5.082.947.000,00	1.205.350.000,00	31,08
3.03.3.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	757.430.000,00	100 %	1.111.780.000,00	354.350.000,00	46,78
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	penyediaan Jasa Surat menyurat	1 Tahun	2.650.000,00	1 Tahun	2.650.000,00	0,00	0,00
3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	137.400.000,00	12 Bulan	141.600.000,00	4.200.000,00	3,06
3.03.3.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pelayan Perijinan	35 unit	12.500.000,00	35 unit	27.500.000,00	15.000.000,00	120,00
3.03.3.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	99.240.000,00	12 Bulan	99.240.000,00	0,00	0,00
3.03.3.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	8 orang	67.200.000,00	8 orang	67.200.000,00	0,00	0,00
		Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan		12 Bulan			
3.03.3.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	63.600.000,00	12 Bulan	77.600.000,00	14.000.000,00	22,01
3.03.3.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	5.000.000,00	12 Bulan	5.000.000,00	0,00	0,00
3.03.3.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	2.150.000,00	12 Bulan	9.950.000,00	7.800.000,00	362,79
3.03.3.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	2.340.000,00	1 Tahun	17.340.000,00	15.000.000,00	641,03
3.03.3.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4 Triwulan	8.000.000,00	4 Triwulan	8.000.000,00	0,00	0,00
3.03.3.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan minum pegawai	11 Bulan	52.800.000,00	11 Bulan	73.800.000,00	21.000.000,00	39,77
3.03.3.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan Rapat Rapat dan Konsultasi ke luar daerah (Esselon II, III, IV dan Staf)	1 tahun	153.350.000,00	1 tahun	430.700.000,00	277.350.000,00	180,86
3.03.3.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	15 orang	151.200.000,00	15 orang	151.200.000,00	0,00	0,00
3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi	75 %	264.962.000,00	75 %	565.950.000,00	300.988.000,00	113,60
		Pembangunan Lahan Parkir dan Gapura	2 Unit		2 Unit			
		Tesedianya lahan Parkir Permanen dan Taman serta Pembangunan Gapura	2 Unit		2 Unit			
3.03.3.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Jenis	0,00	5 Jenis	74.950.000,00	74.950.000,00	0,00
3.03.3.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	8 unit	21.000.000,00	8 unit	376.000.000,00	355.000.000,00	1.690,48
3.03.3.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	5 unit	239.712.000,00	5 unit	105.000.000,00	(134.712.000,00)	(56,20)
3.03.3.03.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	12 bulan	4.250.000,00	12 bulan	10.000.000,00	5.750.000,00	135,29
3.03.3.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur			34.528.000,00		50.798.000,00	16.270.000,00	47,12

1	2	3	4	5	4	6	7	8
3.03.3.03.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Penyediaan Mesin Absensi dan Finger Lock	2 Unit	0,00	2 Unit	16.270.000,00	16.270.000,00	0,00
3.03.3.03.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Penyediaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	30 set	34.528.000,00	30 set	34.528.000,00	0,00	0,00
3.03.3.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan PIM	70 %	80.000.000,00	70 %	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)
3.03.3.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pelaksanaan Diklat PIM IV	4 orang	80.000.000,00	4 orang	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)
3.03.3.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	75 %	1.490.000,00	75 %	35.602.000,00	34.112.000,00	2.289,40
3.03.3.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1.490.000,00	5 Dokumen	23.602.000,00	22.112.000,00	1.484,03
3.03.3.03.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pembuatan Laporan Akhir Tahun	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
		Tersedianya Laporan Akhir Tahun	4 Dokumen		4 Dokumen			
		Pelaksanaan Studi Banding Komoditi Serai Wangi	1 Kegiatan		1 Kegiatan			
		Pembuatan DED Kebun produksi Agrotechnopark	1 Dokumen		1 Dokumen			
3.03.3.03.01.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			224.140.000,00		212.140.000,00	(12.000.000,00)	(5,35)
3.03.3.03.01.17.01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pembuatan DED Kebun produksi Agrotechnopark	1 Dokumen	224.140.000,00	1 Dokumen	212.140.000,00	(12.000.000,00)	(5,35)
3.03.3.03.01.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produktifitas tanaman utama	12,4 Ton / Ha	957.450.000,00	12,4 Ton / Ha	1.325.080.000,00	367.630.000,00	38,40
3.03.3.03.01.18.01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pelatihan Budidaya Serai Wangi	20 orang	150.000.000,00	20 orang	150.000.000,00	0,00	0,00
3.03.3.03.01.18.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Penyediaan Bibit Unggul pertanian / perkebunan dan kelengkapannya	7 Jenis	777.850.000,00	7 Jenis	950.580.000,00	172.730.000,00	22,21
3.03.3.03.01.18.18	Penyediaan Bibit Tanaman Holtikultura	Penyediaan Bibit Hortikultura	4 Jenis	0,00	4 Jenis	109.400.000,00	109.400.000,00	0,00
3.03.3.03.01.18.21	Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Penyediaan Obat Obatan	8 Jenis	29.600.000,00	8 Jenis	115.100.000,00	85.500.000,00	288,85
3.03.3.03.01.19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah cakupan binaan kelompok tani	72 Kelompok	380.000.000,00	72 Kelompok	489.000.000,00	109.000.000,00	28,68
3.03.3.03.01.19.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan			0,00		69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
3.03.3.03.01.19.02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Penyediaan Honorarium THL Penyuluh	6 orang	9.400.000,00	6 orang	9.400.000,00	0,00	0,00
3.03.3.03.01.19.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan			280.000.000,00		280.000.000,00	0,00	0,00
3.03.3.03.01.19.04	Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan	Penyediaan Sarpras Penyuluh	70 Orang	90.600.000,00	70 Orang	130.600.000,00	40.000.000,00	44,15
3.03.3.03.01.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase pencegahan dan penanggulangan kasus penyakit ternak yang ditangani	55,58 %	50.000.000,00	55,58 %	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00
3.03.3.03.01.20.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan Penyakit Menular ternak	4 Kali	50.000.000,00	4 Kali	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00
3.03.3.03.01.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Produksi Hasil Peternakan Produksi Daging Termasuk UNGGAS	2397306 kg / Tahun	20.000.000,00	2397306 kg / Tahun	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00
3.03.3.03.01.21.02	Pembibitan dan perawatan ternak	Penyediaan Ternak Sapi	1 Ekor	20.000.000,00	1 Ekor	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
3.03.3.03.01.21.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Penyediaan Operasional RPH	2 Unit	0,00	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.03.3.03.01.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Produk Susu Telor yang dibagikan ke masyarakat	3500 paket	30.000.000,00	3500 paket	90.000.000,00	60.000.000,00	200,00
3.03.3.03.01.22.05	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Penyediaan Produksi Peternakan unggulan Daerah	5 Kecamatan	30.000.000,00	5 Kecamatan	90.000.000,00	60.000.000,00	200,00
3.03.3.03.01.25	Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	Persentase luasan sawah yang di iri	65 %	1.077.597.000,00	65 %	1.077.597.000,00	0,00	0,00
3.03.3.03.01.25.01	Pembangunan JITU			1.077.597.000,00		1.077.597.000,00	0,00	0,00
3.06	Perdagangan			5.347.847.000,00		5.873.080.000,00	525.233.000,00	9,82
3.06.3.06.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			5.347.847.000,00		5.873.080.000,00	525.233.000,00	9,82
3.06.3.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.108.773.000,00	100 %	1.389.123.000,00	280.350.000,00	25,28
3.06.3.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat yang ditangani sesuai SOP	100 %	5.700.000,00	100 %	5.700.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan Listrik	12 Bulan	360.200.000,00	12 Bulan	360.200.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pajak Kendaraan Dinas	23 Unit	22.600.000,00	23 Unit	22.600.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pembayaran honorarium Pengelolaan keuangan	7 orang	125.790.000,00	7 orang	125.790.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Pembayaran Honorarium Cleaning Service	12 Bulan	96.000.000,00	12 Bulan	96.000.000,00	0,00	0,00
		Tersedianya Jasa Service Peralatan Kerja	12 Bulan		12 Bulan			
3.06.3.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	39 item	45.285.000,00	39 item	49.635.000,00	4.350.000,00	9,61
3.06.3.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	33.500.000,00	12 bulan	33.500.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik	1 kantor	6.160.000,00	1 kantor	6.160.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	42.866.500,00	12 bulan	42.866.500,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bacaan / surat kabar	2 surat kabar	9.000.000,00	2 surat kabar	9.000.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum pegawai	11 bulan	105.425.000,00	11 bulan	131.425.000,00	26.000.000,00	24,66
3.06.3.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat dan Konsultasi ke luar daerah	12 bulan	148.246.500,00	12 bulan	398.246.500,00	250.000.000,00	168,64
3.06.3.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung teknis perkantoran	9 orang	108.000.000,00	9 orang	108.000.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	98 %	700.112.000,00	98 %	841.022.000,00	140.910.000,00	20,13
3.06.3.06.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan dinas / operasional	1 unit	335.000.000,00	1 unit	322.680.000,00	(12.320.000,00)	(3,68)
3.06.3.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	5 unit	46.500.000,00	5 unit	50.500.000,00	4.000.000,00	8,60
3.06.3.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Disdagind	1 kantor	0,00	1 kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
3.06.3.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	23 unit	301.612.000,00	23 unit	360.842.000,00	59.230.000,00	19,64
3.06.3.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Jasa Service Peralatan Kerja	12 Bulan	17.000.000,00	12 Bulan	17.000.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	39.000.000,00	100 %	88.200.000,00	49.200.000,00	126,15
3.06.3.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas Harian	65 orang	39.000.000,00	65 orang	37.800.000,00	(1.200.000,00)	(3,08)
3.06.3.06.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Tersedianya Pakaian Olahraga Aparatur	63 Orang	0,00	63 Orang	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00
		Persentase Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %		100 %			
		Tersedianya diklat PIM dan Diklat teknis aparatur	5 orang		5 orang			
3.06.3.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan,Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	100 %	3.000.000,00	100 %	28.650.000,00	25.650.000,00	855,00
3.06.3.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen yang telah dibuat dengan kualitas baik	7 Dokumen	3.000.000,00	7 Dokumen	28.650.000,00	25.650.000,00	855,00
3.06.3.06.01.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pesentase UTTP yang tertib ukur	100 %	230.025.000,00	100 %	247.775.000,00	17.750.000,00	7,72
		Pesentase tingkat penyelesaian masalah perlindungan konsumen	100 %		100 %			
3.06.3.06.01.15.05	Pengawasan kemetrolagian	Jumlah pengawasan alat UTTP	300 Unit	31.000.000,00	300 Unit	31.000.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.15.08	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar	Terlaksananya Pengawasan	36 titik	17.800.000,00	36 titik	17.800.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.15.09	Monitoring Harga dan Ketersediaan Barang Pokok dan Penting	Tersedianya harga prognosis	12 laporanbulan	21.500.000,00	12 laporanbulan	31.250.000,00	9.750.000,00	45,35
3.06.3.06.01.15.10	Pengawasan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya	Tersedianya pengujian BPOM	15 sample	17.125.000,00	15 sample	16.625.000,00	(500.000,00)	(2,92)
3.06.3.06.01.15.11	Fasilitasi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	Jumlah alat tera dan tera ulang	1000 UTTP	50.350.000,00	1000 UTTP	58.850.000,00	8.500.000,00	16,88
3.06.3.06.01.15.13	Standarisasi Alat Kemetrolagian	Jumlah Peralatan kemetrolagian yang terkalibrasi	14 Unit	92.250.000,00	14 Unit	92.250.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.20	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Pesentase Pasar Rakyat yang mengalami peningkatan standar	90 %	3.062.637.000,00	90 %	3.066.010.000,00	3.373.000,00	0,11
3.06.3.06.01.20.01	Pengelolaan Pasar	Tersedianya Kebersihan dan keamanan Pasar (134 PHL)	5 Pasar	1.454.700.000,00	5 Pasar	1.454.700.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.20.02	Pemeliharaan Rutin Pasar	tersedianya pemeliharaan Kantor UPTD Pasar	3 pasar	115.000.000,00	3 pasar	115.000.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.20.03	Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang direvitalisasikan	1 pasar	1.492.937.000,00	1 pasar	1.496.310.000,00	3.373.000,00	0,23
3.06.3.06.01.21	Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan sub Sektor Perdagangan besar dan Eceran	100 %	204.300.000,00	100 %	212.300.000,00	8.000.000,00	3,92
3.06.3.06.01.21.02	Optimalisasi dalam peningkatan sistem pendataan perdagangan dalam negeri	Tersedianya data pedagang	1 dokumen	25.500.000,00	1 dokumen	25.500.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.21.03	Pengawasan Peningkatan Produk dalam Negeri	Tersedianya pengawasan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1 Laporan	39.450.000,00	1 Laporan	39.450.000,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.21.04	Promosi atas hasil produk unggulan daerah	Tersedianya promosi Expo keluar daerah	3 event	139.350.000,00	3 event	147.350.000,00	8.000.000,00	5,74
3.07	Perindustrian			14.843.300.000,00		9.801.567.000,00	(5.041.733.000,00)	(33,97)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
3.07.3.06.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			14.843.300.000,00		9.801.567.000,00	(5.041.733.000,00)	(33,97)
3.07.3.06.01.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah Industri Naik Kelas	157 IKM	794.090.000,00	157 IKM	1.178.090.000,00	384.000.000,00	48,36
3.07.3.06.01.16.10	Pemberian Fasilitas Kemudahan sertifikat halal/ SNI	Tersedianya pemberian kemudahan sertifikat halal / SNI	20 IKM	53.000.000,00	20 IKM	64.000.000,00	11.000.000,00	20,75
3.07.3.06.01.16.12	Fasilitasi Promosi Produk IKM (Dekranasda)	Tersedianya Fasilitasi Produk IKM, Pelatihan, Dan Perlombaan Desain IKM	50 IKM	547.730.000,00	50 IKM	911.730.000,00	364.000.000,00	66,46
3.07.3.06.01.16.13	Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM	Jumlah IKM yang menerima fasilitas peningkatan kualitas dan deversifikasi produk	40 IKM	193.360.000,00	40 IKM	202.360.000,00	9.000.000,00	4,65
3.07.3.06.01.20	Program Pengembangan dan Klaster Industri	Persentase cakupan Pengembangan sentra dan Klaster Industri	90 %	14.049.210.000,00	90 %	8.623.477.000,00	(5.425.733.000,00)	(38,62)
3.07.3.06.01.20.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri	Tersedianya sarana dan Prasarana sentra industri	1 sentra	4.049.210.000,00	1 sentra	3.991.600.000,00	(57.610.000,00)	(1,42)
3.07.3.06.01.20.02	Pembentukan dan pengembangan Kawasan Industri	Tersedianya lahan kawasan industri pergudangan	20 hektar	10.000.000.000,00	20 hektar	4.631.877.000,00	(5.368.123.000,00)	(53,68)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			116.003.268.768,41		152.778.001.561,00	36.774.732.792,59	31,70
4.01	Administrasi Pemerintahan			93.225.096.000,00		118.338.082.700,00	25.112.986.700,00	26,94
4.01.4.01.03	Sekretariat Daerah			26.702.000.000,00		38.362.300.700,00	11.660.300.700,00	43,67
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	9.053.995.900,00	100 %	11.754.505.900,00	2.700.510.000,00	29,83
4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Layanan Surat Masuk dan Surat Keluar	12 Bulan	45.500.000,00	12 Bulan	36.000.000,00	(9.500.000,00)	(20,88)
4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	725.000.000,00	12 Bulan	689.300.000,00	(35.700.000,00)	(4,92)
4.01.4.01.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Bulan	722.000.000,00	12 Bulan	772.000.000,00	50.000.000,00	6,93
4.01.4.01.03.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Jasa Pelayanan Jaminan Barang Milik Daerah	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	20.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	84.500.000,00	12 Bulan	99.500.000,00	15.000.000,00	17,75
4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	416.480.000,00	12 Bulan	375.080.000,00	(41.400.000,00)	(9,94)
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor	12 Bulan	685.000.000,00	12 Bulan	685.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat tulis Kantor	12 Bulan	152.515.800,00	12 Bulan	289.925.800,00	137.410.000,00	90,10
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	401.000.100,00	12 Bulan	751.000.100,00	350.000.000,00	87,28
4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 Bulan	75.000.000,00	12 Bulan	130.000.000,00	55.000.000,00	73,33
4.01.4.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	255.000.000,00	12 Bulan	330.000.000,00	75.000.000,00	29,41
4.01.4.01.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	25.000.000,00	12 Bulan	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	24.000.000,00	12 Bulan	24.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Bulan	3.271.300.000,00	11 Bulan	4.460.700.000,00	1.189.400.000,00	36,36

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	11 Bulan		11 Bulan			
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (SETDA)	12 Bulan	1.000.000.000,00	12 Bulan	1.908.000.000,00	908.000.000,00	90,80
4.01.4.01.03.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah jasa pendukung administrasi teknis perkantoran	12 Bulan	1.151.700.000,00	12 Bulan	1.134.000.000,00	(17.700.000,00)	(1,54)
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	10.782.750.000,00	100 %	13.204.000.000,00	2.421.250.000,00	22,45
4.01.4.01.03.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	15 Unit	7.968.000.000,00	15 Unit	8.988.000.000,00	1.020.000.000,00	12,80
4.01.4.01.03.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan	12 Bulan	315.000.000,00	12 Bulan	466.000.000,00	151.000.000,00	47,94
4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan interior Ruang pelayanan Terpadu Polres	1 paket	0,00	1 paket	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.01.4.01.03.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12 Bulan	255.000.000,00	12 Bulan	355.000.000,00	100.000.000,00	39,22
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	200.000.000,00	12 Bulan	494.000.000,00	294.000.000,00	147,00
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	12 Bulan	801.500.000,00	12 Bulan	957.000.000,00	155.500.000,00	19,40
4.01.4.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	288.750.000,00	12 Bulan	399.500.000,00	110.750.000,00	38,35
4.01.4.01.03.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan	12 Bulan	295.000.000,00	12 Bulan	295.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	60.000.000,00	12 Bulan	100.000.000,00	40.000.000,00	66,67
4.01.4.01.03.02.46	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan kantor	12 Bulan	599.500.000,00	12 Bulan	849.500.000,00	250.000.000,00	41,70
4.01.4.01.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100 %	130.000.000,00	100 %	330.000.000,00	200.000.000,00	153,85
4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Ketersediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	130.000.000,00	1 Paket	130.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Ketersediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1 Paket	0,00	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
		Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat PIM	100 %		100 %			
4.01.4.01.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Keuangan berkualitas baik dan tepat waktu	100 %	107.230.000,00	100 %	108.197.000,00	967.000,00	0,90
4.01.4.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP Sekretariat Daerah	1 Dokumen	13.800.000,00	1 Dokumen	13.800.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah DOKumen Perencanaan	5 Dokumen	78.430.000,00	5 Dokumen	79.397.000,00	967.000,00	1,23
4.01.4.01.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah sesuai dengan Standar	100 %	2.281.005.000,00	100 %	5.880.141.000,00	3.599.136.000,00	157,79
		Persentase Ketersediaan Aparatur Kehumasan dan Keprotokolan yang berkompetensi	100 %		100 %			
		Persentase Kebijakan Kepala Daerah yang direlease	100 %		100 %			
		Persentase Kegiatan Daerah sesuai Standar Keprotokolan	100 %		100 %			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Keprotokolan	100 %		100 %			
4.01.4.01.03.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 Bulan	800.000.000,00	12 Bulan	3.250.000.000,00	2.450.000.000,00	306,25
4.01.4.01.03.16.08	Peningkatan pelayanan kedinasan perwakilan daerah	Jumlah perlengkapan operasional Mess Perwakilan	1 Mess	351.005.000,00	1 Mess	459.005.000,00	108.000.000,00	30,77
4.01.4.01.03.16.10	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Protokoler Kepada Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kedinasan Protokoler KDH & WKDH	100 %	1.130.000.000,00	100 %	2.171.136.000,00	1.041.136.000,00	92,14
4.01.4.01.03.17	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kesukupan SDM Aparatur Pelayanan UPP	65 %	278.027.500,00	65 %	526.011.500,00	247.984.000,00	89,19
		Persentase UPP yang memiliki SDM sesuai Kompetensi Jenis Layanan	65 %		65 %			
		Persentase UPP yang menerapkan Prinsip Pemenuhan Sarana Prasarana Yanlik	70 %		70 %			
		Persentase UPP yang telah Menerapkan Standar Pelayanan per Jenis Layanan	70 %		70 %			
		Persentase Keterlibatan Pengguna Layanan Dalam Pengisian SKM	75 %		75 %			
		Persentase UPP yang memiliki Sistem Informasi Pelayanan Publik Pendukung	70 %		70 %			
4.01.4.01.03.17.01	Koordinasi Perumusan dan Penataan Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah	Persentase Ketersediaan Regulasi/Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah	50 %	173.800.000,00	50 %	421.784.000,00	247.984.000,00	142,68
4.01.4.01.03.17.02	Pembinaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Unit	Persentase UPP yang mendapatkan Pembinaan Peningkatan Kinerja Pelayanan	40 %	104.227.500,00	40 %	104.227.500,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.18	Program Optimalisasi Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68 %	218.080.000,00	68 %	272.754.300,00	54.674.300,00	25,07
		Persentase Temuan Ketidaksesuaian Informasi dan Data Kinerja	20 %		20 %			
		Persentase Kecukupan SDM Pelaporan Kinerja Daerah Sesuai Kebutuhan	75 %		75 %			
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	80 %		80 %			
4.01.4.01.03.18.02	Peningkatan Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Data Kinerja Secara	75 %	218.080.000,00	75 %	272.754.300,00	54.674.300,00	25,07
4.01.4.01.03.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	100 %	152.303.000,00	100 %	441.677.800,00	289.374.800,00	190,00
4.01.4.01.03.24.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Jasa Pelayanan Penasehat dan Pengacara	3 Kali	107.249.000,00	3 Kali	309.848.800,00	202.599.800,00	188,91
4.01.4.01.03.24.03	Penyelesaian Permasalahan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dengan PTUN	100 %	45.054.000,00	100 %	131.829.000,00	86.775.000,00	192,60
4.01.4.01.03.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar Pemerintah Pusat dan	100 %	827.000.000,00	100 %	827.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.25.07	Peningkatan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Partisipasi Pemerintah Kota/Kab yang mengikuti APEKSI	100 %	827.000.000,00	100 %	827.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Produk Hukum Daerah Sesuai Ketantuan	100 %	347.697.000,00	100 %	466.772.200,00	119.075.200,00	34,25
		Persentase Tingkat Harmnosisasi & Sinkronisasi Produk Hukum Daerah	100 %		100 %			
4.01.4.01.03.26.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen rancangan	100 %	156.766.000,00	100 %	175.231.200,00	18.465.200,00	11,78
4.01.4.01.03.26.05	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi	100 %	89.361.000,00	100 %	107.121.000,00	17.760.000,00	19,87

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.03.26.07	Peningkatan Rencana Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Persentase Masyarakat yang memahami Ranham	100 %	101.570.000,00	100 %	133.399.000,00	31.829.000,00	31,34
4.01.4.01.03.26.09	Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)			0,00		51.021.000,00	51.021.000,00	0,00
4.01.4.01.03.46	Program Pembinaan Pendidikan Agama dan Organisasi Keagamaan	Persentase Rumusan kebijakan/regulasi di bidang kesra yang ditindaklanjuti	90 %	488.000.000,00	90 %	1.300.053.000,00	812.053.000,00	166,40
		Persentase organisasi keagamaan yang aktif	80 %		80 %			
		Persentase realisasi bantuan dibidang sosial yang dilaksanakan	100 %		100 %			
		Persentase Kesiapan Cabang STQ Daerah	100 %		100 %			
		Persentase Utusan MTQ Berprestasi	100 %		100 %			
		Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan dibidang Keagamaan	100 %		100 %			
		Persentase Realisasi Bantuan Dibidang Keagamaan yang dilaksanakan	100 %		100 %			
4.01.4.01.03.46.01	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Jumlah Cabang/Golongan yang diperlombakan dalam STQ	7 Cabang	417.700.000,00	7 Cabang	393.990.000,00	(23.710.000,00)	(5,68)
4.01.4.01.03.46.02	Perayaan hari-hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Bidang Keagamaan yang difasilitasi	10 Kali	70.300.000,00	10 Kali	200.510.000,00	130.210.000,00	185,22
4.01.4.01.03.46.15	Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Haji Kota Lubuklinggau	263 Orang	0,00	263 Orang	365.553.000,00	365.553.000,00	0,00
4.01.4.01.03.46.18	Pembinaan Rumah Tahfiz	Tersedianya Rumah Tahfiz Qur'an di Kota Lubuklinggau	8 Kecamatan	0,00	8 Kecamatan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
4.01.4.01.03.46.23	Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid	Jumlah masjid yang terpenuhi sarana dan prasarananya	1 Masjid	0,00	1 Masjid	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.01.4.01.03.48	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penerapan Tugas Fungsi sesuai tugas jabatan pada perangkat daerah	80 %	463.892.500,00	80 %	505.562.500,00	41.670.000,00	8,98
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Pejabat sesuai dengan Peta Jabatan	60 %		60 %			
4.01.4.01.03.48.18	Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah	80 %	270.212.500,00	80 %	296.882.500,00	26.670.000,00	9,87
4.01.4.01.03.48.19	Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Analisis Beban Kerja	50 %	193.680.000,00	50 %	208.680.000,00	15.000.000,00	7,74
4.01.4.01.03.49	Program Peningkatan layanan administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Realisasi Fisik Pemerintah Kota Lubuklinggau	100 %	482.744.000,00	100 %	587.965.000,00	105.221.000,00	21,80
		Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang pembangunan	100 %		100 %			
4.01.4.01.03.49.02	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	Prosentase Perangkat Daerah yang mengupdate Standar Satuan Harga	100 %	43.035.000,00	100 %	21.910.000,00	(21.125.000,00)	(49,09)
4.01.4.01.03.49.09	Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Lubuklinggau	100 %	194.999.000,00	100 %	243.999.000,00	49.000.000,00	25,13
4.01.4.01.03.49.12	Pengembangan Penyusunan Analisis Belanja	Prosentase Perangkat Daerah yang mengupdate data analisis standar belanja	100 %	102.735.000,00	100 %	49.235.000,00	(53.500.000,00)	(52,08)
4.01.4.01.03.49.13	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi	Persentase Perangkat Daerah yang menginput data Realisasi Fisik dan Keuangan	75 %	82.850.000,00	75 %	218.696.000,00	135.846.000,00	163,97
4.01.4.01.03.49.14	Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Tertib Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	12 Bulan	59.125.000,00	12 Bulan	54.125.000,00	(5.000.000,00)	(8,46)
4.01.4.01.03.50	Program Peningkatan layanan administrasi Perekonomian	Persentase Rekomendasi stake holder yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan daerah	100 %	250.000.000,00	100 %	358.108.000,00	108.108.000,00	43,24

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Persentase BUMD dan Lembaga Permodalan yang Mandiri	100 %		100 %			
		Persentase Lembaga Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri	100 %		100 %			
4.01.4.01.03.50.01	Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Ekonomi Makro Lubuklinggau	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi penyusunan data ekonomi makro	1 Dokumen	21.190.000,00	1 Dokumen	25.160.000,00	3.970.000,00	18,74
4.01.4.01.03.50.02	Forum Ekonomi Pengembangan Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Ekonomi Daerah	1 Dokumen	23.745.000,00	1 Dokumen	25.350.000,00	1.605.000,00	6,76
4.01.4.01.03.50.05	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)	Jumlah Dokumen Monitoring Hak Atas Tanah (HAT)	1 Dokumen	52.090.000,00	1 Dokumen	102.878.000,00	50.788.000,00	97,50
4.01.4.01.03.50.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan BUMD	Jumlah BUMD yang dibina	2 BUMD	69.495.000,00	2 BUMD	84.965.000,00	15.470.000,00	22,26
4.01.4.01.03.50.07	Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Dokumen Monotiring Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	83.480.000,00	1 Dokumen	119.755.000,00	36.275.000,00	43,45
4.01.4.01.03.51	Program Peningkatan layanan administrasi Pemerintahan	Tingkat Layanan Koordinasi Adm Pemerintahan	100 %	455.450.000,00	100 %	455.450.000,00	0,00	0,00
		Penyusunan LPPD Tepat Waktu	100 %		100 %			
		Tingkat Kesesuaian Kecamatan dan Kelurahan terhadap peraturan dan ketentuan	100 %		100 %			
		Persentase Kecamatan yang telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu	80 %		80 %			
		Regulasi/Kebijakan dibidang pemerintahan Umum dan Otda	5 Dokumen		5 Dokumen			
		Tingkat Penyelesaian Batas Wilayah Antar Daerah	100 %		100 %			
4.01.4.01.03.51.02	Rapat Koordinasi pejabat Pemerintahan daerah	Persentase Layanan Administrasi Permerintahan	100 %	65.000.000,00	100 %	65.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.51.04	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah dalam Menyusun Laporan LPPD yang Tepat Waktu	85 %	140.000.000,00	85 %	140.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.51.05	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	Jumlah DOKumen LKPJ	1 Dokumen	118.625.000,00	1 Dokumen	118.625.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.51.11	Penegasan Batas Daerah Kecamatan (Verifikasi Pilar Batas Kelurahan)	Jumlah Dokumen Batas Kecamatan	8 Kecamatan	131.825.000,00	8 Kecamatan	131.825.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.03.52	Program peningkatan layanan pengadaan Barang/Jasa	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	100 %	383.825.100,00	100 %	1.344.102.500,00	960.277.400,00	250,19
4.01.4.01.03.52.02	Pengembangan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)			0,00		412.125.000,00	412.125.000,00	0,00
4.01.4.01.03.52.06	Pelayanan Proses Pengadaan barang/jasa	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pelayanan pengadaan barang jasa	100 %	317.978.300,00	100 %	931.977.500,00	613.999.200,00	193,09
4.01.4.01.03.52.07	Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki kapasitas pejabat Pengadaan Barang/Jasa	50 %	65.846.800,00	50 %	0,00	(65.846.800,00)	(100,00)
4.01.4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			33.300.000.000,00		42.300.000.000,00	9.000.000.000,00	27,03
4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	21.762.120.000,00	100 %	29.731.384.000,00	7.969.264.000,00	36,62
4.01.4.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	3100 lembar	15.050.000,00	3100 lembar	15.050.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Paket kilat	20 paket		20 paket			
4.01.4.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Jasa Telepon, Air dan listrik	12 bulan	331.200.000,00	12 bulan	316.200.000,00	(15.000.000,00)	(4,53)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK / Pajak Kendaraan Roda 4 dan roda 2	23 unit	24.500.000,00	23 unit	26.500.000,00	2.000.000,00	8,16
4.01.4.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Administrasi keuangan	8 orang	86.040.000,00	8 orang	95.640.000,00	9.600.000,00	11,16
4.01.4.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor	20 orang	216.000.000,00	20 orang	215.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,46)
4.01.4.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	44 item	174.055.000,00	44 item	174.055.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	JUmlah Barang cetakan	18 jenis	248.080.000,00	18 jenis	252.080.000,00	4.000.000,00	1,61
		Jumlah Fotcopy	171920 lembar		171920 lembar			
4.01.4.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Peralatan listrik/penerangan bangunan kantor	19 jenis	31.330.000,00	19 jenis	47.535.000,00	16.205.000,00	51,72
		Peralatan dan perlengkapan gedung kantor						
4.01.4.01.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya Peralatan rumah tangga	28 jenis	81.415.000,00	28 jenis	99.359.000,00	17.944.000,00	22,04
		Jumlah isi ulang gas	36 buah		36 buah			
4.01.4.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	400 exemplar	87.280.000,00	400 exemplar	116.000.000,00	28.720.000,00	32,91
4.01.4.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman	13,134 bln/hr/org /ruang	612.150.000,00	13,134 bln/hr/org /ruang	980.375.000,00	368.225.000,00	60,15
4.01.4.01.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	945 org/kl	19.539.420.000,00	945 org/kl	27.081.840.000,00	7.542.420.000,00	38,60
4.01.4.01.04.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran	14 orang	315.600.000,00	14 orang	311.750.000,00	(3.850.000,00)	(1,22)
4.01.4.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	868.260.000,00	90 %	1.483.970.000,00	615.710.000,00	70,91
4.01.4.01.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	4 unit/paket	85.000.000,00	4 unit/paket	85.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	9 unit	33.750.000,00	9 unit	33.750.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.04.02.10	Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur gedung kantor	1 paket	0,00	1 paket	500.310.000,00	500.310.000,00	0,00
4.01.4.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	72.800.000,00	1 unit	72.800.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	23 unit	492.460.000,00	23 unit	492.460.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	9 jenis	155.400.000,00	9 jenis	157.800.000,00	2.400.000,00	1,54
4.01.4.01.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	28.850.000,00	5 jenis	28.850.000,00	0,00	0,00
		ketersediaan peralatan kantor	2 Paket		2 Paket			
4.01.4.01.04.02.47	Pengadaan Perlengkapan Kantor	ketersediaan perlengkapan kantor		0,00		113.000.000,00	113.000.000,00	0,00
4.01.4.01.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan Aparatur	100 %	104.500.000,00	100 %	164.000.000,00	59.500.000,00	56,94
4.01.4.01.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	73 stel	65.500.000,00	73 stel	65.500.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.04.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian batik	65 stel	39.000.000,00	65 stel	39.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.04.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Jumlah Pakaian Olahraga lengkap	70 stel	0,00	70 stel	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00
4.01.4.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PIM	100 %	310.320.000,00	100 %	465.480.000,00	155.160.000,00	50,00
		Prosentase aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan lainnya	90 %		90 %			
4.01.4.01.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai sekretariat dprd yang mengikuti diklat workshop bimtek	12 org	310.320.000,00	12 org	465.480.000,00	155.160.000,00	50,00
		Prosentase dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %		100 %			
4.01.4.01.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase Legislasi Daerah	60 %	10.254.800.000,00	60 %	10.455.166.000,00	200.366.000,00	1,95
4.01.4.01.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Raperda Yang dibahas	15 raperda	3.277.050.000,00	15 raperda	3.277.050.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah hasil rapat - rapat alat kelengkapan dewan	250 kali	676.000.000,00	250 kali	566.500.000,00	(109.500.000,00)	(16,20)
4.01.4.01.04.15.04	Rapat-rapat paripurna	Jumlah hasil - rapat paripurna	35 kali	1.082.950.000,00	35 kali	1.082.950.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.04.15.05	Kegiatan Reses	Jumlah dokumen reses anggota DPRD	3 kali	450.000.000,00	3 kali	323.300.000,00	(126.700.000,00)	(28,16)
4.01.4.01.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD	6 kali	4.768.800.000,00	6 kali	5.205.366.000,00	436.566.000,00	9,15
4.01.4.01.13	Kecamatan Lubuklinggau Barat I			4.940.918.000,00		5.644.400.000,00	703.482.000,00	14,24
4.01.4.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	308.822.950,00	100 %	567.122.950,00	258.300.000,00	83,64
4.01.4.01.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	1250 Lembar	6.000.000,00	1250 Lembar	6.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemakaian Rekening Listrik, Air dan Telepon	12 Bulan	18.600.000,00	12 Bulan	18.600.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Dokumen STNK	9 Dokumen	2.850.000,00	9 Dokumen	2.850.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.13.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Anggota Admisitrasi Keuangan	7 Orang	94.940.000,00	7 Orang	250.040.000,00	155.100.000,00	163,37
4.01.4.01.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	1 Orang	6.000.000,00	1 Orang	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00
4.01.4.01.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	20 Item	60.432.950,00	20 Item	98.132.950,00	37.700.000,00	62,38
4.01.4.01.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan fotocopy	3 Item	15.000.000,00	3 Item	22.500.000,00	7.500.000,00	50,00
4.01.4.01.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan/surat Kabar	10 Media	6.000.000,00	10 Media	6.000.000,00	0,00	0,00
		Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	10 Media		10 Media			
4.01.4.01.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minum peserta senam dan masyarakat	810 Kotak	8.100.000,00	810 Kotak	8.100.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah keberangkatan penunjang kegiatan dan koordinasi luar daerah	20 Kali	75.000.000,00	20 Kali	130.000.000,00	55.000.000,00	73,33
4.01.4.01.13.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah petugas keamanan dan Instruktur Senam	2 Orang	15.900.000,00	2 Orang	15.900.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam keadaan baik	80 %	77.541.650,00	80 %	86.341.650,00	8.800.000,00	11,35
4.01.4.01.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan peralatan kerja	49 Unit	17.229.650,00	49 Unit	24.229.650,00	7.000.000,00	40,63
4.01.4.01.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas	9 Unit	60.312.000,00	9 Unit	62.112.000,00	1.800.000,00	2,98
4.01.4.01.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti Diklat	80 %	15.000.000,00	80 %	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	15.000.000,00	1 Orang	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.13.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.13.59	Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat	Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80 %	903.687.200,00	80 %	1.321.861.400,00	418.174.200,00	46,27
4.01.4.01.13.59.02	Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam	Jumlah kelompok yag aktif	6 Kelompok	20.050.000,00	6 Kelompok	25.050.000,00	5.000.000,00	24,94
4.01.4.01.13.59.04	Penyelenggaraan Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Musrebang tk Kecamatan	1 Dokumen	2.985.400,00	1 Dokumen	2.985.400,00	0,00	0,00
4.01.4.01.13.59.07	Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok Masyarakat	6 Kelompok	380.000.000,00	6 Kelompok	378.000.000,00	(2.000.000,00)	(0,53)
4.01.4.01.13.59.08	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Watas Lubuk	Jumlah Kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	73.638.000,00	36.624.200,00	98,95
4.01.4.01.13.59.09	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Kayu Ara	Jumlah Kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	112.500.000,00	75.486.200,00	203,94
4.01.4.01.13.59.10	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	59.000.000,00	21.986.200,00	59,40
4.01.4.01.13.59.11	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	38.500.000,00	1.486.200,00	4,02
4.01.4.01.13.59.12	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	6 Kelomppk	37.013.800,00	6 Kelomppk	107.238.000,00	70.224.200,00	189,72
4.01.4.01.13.59.13	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	82.933.000,00	45.919.200,00	124,06
4.01.4.01.13.59.14	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	135.138.000,00	98.124.200,00	265,10
4.01.4.01.13.59.15	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	110.138.000,00	73.124.200,00	197,56
4.01.4.01.13.59.16	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Sukajadi	Jumlah Kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	54.138.000,00	17.124.200,00	46,26
4.01.4.01.13.59.17	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Muara Enim	Jumlah Kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	70.138.000,00	33.124.200,00	89,49
4.01.4.01.13.59.18	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	72.465.000,00	35.451.200,00	95,78
4.01.4.01.13.59.19	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Watas Lubuk Durian	Jumlah kegiatan gotong royong	24 Kali	7.500.000,00	24 Kali	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.20	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Kayu Ara	Jumlah Kegiatan Gotong royong	24 Kali	7.500.000,00	24 Kali	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.21	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Kegiatan Gotong royong	24 Kali	7.500.000,00	24 Kali	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.22	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Kegiatan Gotong royong	24 Kali	7.500.000,00	24 Kali	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.13.59.23	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Kegiatan Gotong royong	24 Kali	7.500.000,00	24 Kali	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.24	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Kegiatan Gotong royong	24 Kali	7.500.000,00	24 Kali	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.25	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Kegiatan Gotong royong	24 Kali	7.500.000,00	24 Kali	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.26	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Kegiatan Gotong royong	24 Kali	7.500.000,00	24 Kali	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.27	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Sukajadi	Jumlah Kegiatan Gotong royong	24 Kali	7.500.000,00	24 Kali	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.28	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Muara Enim	Jumlah Kegiatan Gotong royong	24 Kali	7.500.000,00	24 Kali	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.29	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Kegiatan Gotong royong	24 Kali	7.500.000,00	24 Kali	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.30	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.31	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.32	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.33	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.34	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.35	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.36	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.37	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.38	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.39	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.59.40	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.13.71	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	Persentase layanan sesuai standar pelayanan	80 %	3.630.866.200,00	80 %	3.664.074.000,00	33.207.800,00	0,91
4.01.4.01.13.71.02	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas Keamanan dan Ketertiban	5 Orang	60.000.000,00	5 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.13.71.03	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Watas Lubuk Durian	Jumlah Layanan Kelurahan	11 Layanan	65.527.600,00	11 Layanan	15.762.000,00	(49.765.600,00)	(75,95)
4.01.4.01.13.71.04	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Kayu Ara	Jumlah Layanan Kelurahan	11 Layanan	65.527.600,00	11 Layanan	15.762.000,00	(49.765.600,00)	(75,95)
4.01.4.01.13.71.05	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Layanan Kelurahan	11 Layanan	65.527.600,00	11 Layanan	15.762.000,00	(49.765.600,00)	(75,95)
4.01.4.01.13.71.06	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Layanan Kelurahan	11 Layanan	65.527.600,00	11 Layanan	15.762.000,00	(49.765.600,00)	(75,95)
4.01.4.01.13.71.07	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Layanan Kelurahan	11 Layanan	65.527.600,00	11 Layanan	15.762.000,00	(49.765.600,00)	(75,95)
4.01.4.01.13.71.08	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Layanan Kelurahan	11 Layanan	65.527.600,00	11 Layanan	15.762.000,00	(49.765.600,00)	(75,95)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.13.71.09	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Layanan Kelurahan	11 Layanan	65.527.600,00	11 Layanan	15.762.000,00	(49.765.600,00)	(75,95)
4.01.4.01.13.71.10	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Layanan Kelurahan	11 Layanan	65.527.600,00	11 Layanan	15.762.000,00	(49.765.600,00)	(75,95)
4.01.4.01.13.71.11	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Sukajadi	Jumlah Layanan Kelurahan	11 Layanan	65.527.600,00	11 Layanan	15.762.000,00	(49.765.600,00)	(75,95)
4.01.4.01.13.71.12	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Muara Enim	Jumlah Layanan Kelurahan	11 Layanan	65.527.600,00	11 Layanan	15.762.000,00	(49.765.600,00)	(75,95)
4.01.4.01.13.71.13	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Layanan Kelurahan	11 Layanan	65.527.600,00	11 Layanan	15.762.000,00	(49.765.600,00)	(75,95)
4.01.4.01.13.71.14	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Watas Lubuk Durian	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	321.500.000,00	62.403.400,00	24,08
4.01.4.01.13.71.15	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Kayu Ara	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	282.638.000,00	23.541.400,00	9,09
4.01.4.01.13.71.16	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	336.138.000,00	77.041.400,00	29,73
4.01.4.01.13.71.17	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	356.638.000,00	97.541.400,00	37,65
4.01.4.01.13.71.18	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	287.900.000,00	28.803.400,00	11,12
4.01.4.01.13.71.19	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	312.205.000,00	53.108.400,00	20,50
4.01.4.01.13.71.20	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	260.000.000,00	903.400,00	0,35
4.01.4.01.13.71.21	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	285.000.000,00	25.903.400,00	10,00
4.01.4.01.13.71.22	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Sukajadi	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	341.000.000,00	81.903.400,00	31,61
4.01.4.01.13.71.23	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Muara Enim	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	325.000.000,00	65.903.400,00	25,44
4.01.4.01.13.71.24	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	322.673.000,00	63.576.400,00	24,54
4.01.4.01.14	Kecamatan Lubuklinggau Barat II			3.729.704.000,00		4.218.600.000,00	488.896.000,00	13,11
4.01.4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi perkantoran	100 %	285.577.850,00	100 %	437.635.000,00	152.057.150,00	53,25
4.01.4.01.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	1400 lembar	6.450.000,00	1400 lembar	9.450.000,00	3.000.000,00	46,51
4.01.4.01.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Rekening Internet dan Listrik	12 bulan	21.000.000,00	12 bulan	21.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas	8 STNK	3.100.000,00	8 STNK	3.100.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.14.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Anggota Pengadministrasian Honor Keuangan	9 orang/12 Bulan	63.420.000,00	9 orang/12 Bulan	158.620.000,00	95.200.000,00	150,11
4.01.4.01.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas kebersihan kantor	1 orang/12 Bulan	6.000.000,00	1 orang/12 Bulan	6.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	20 item	58.797.500,00	20 item	73.793.500,00	14.996.000,00	25,50
4.01.4.01.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	15 buah	6.977.500,00	15 buah	14.977.500,00	8.000.000,00	114,65
		Jumlah Foto Copy	15910 Lembar		15910 Lembar			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10 item	9.499.000,00	10 item	16.499.000,00	7.000.000,00	73,69
4.01.4.01.14.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	15 item	8.500.000,00	15 item	15.500.000,00	7.000.000,00	82,35
4.01.4.01.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	6 media/12 bulan	8.700.000,00	6 media/12 bulan	8.700.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan Rapat	8 kali	3.000.000,00	8 kali	10.000.000,00	7.000.000,00	233,33
4.01.4.01.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14 kali	60.133.850,00	14 kali	69.995.000,00	9.861.150,00	16,40
4.01.4.01.14.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah petugas Jaga Malam	1 orang/12 bulan	30.000.000,00	1 orang/12 bulan	30.000.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Instruktur Senam	2 Orang/36 kali/ tahun		2 Orang/36 kali/ tahun			
		Jumlah Adminitrasi Kependudukan	2 Otang / 12 bulan		2 Otang / 12 bulan			
4.01.4.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Keadaan Baik	80 %	109.840.000,00	80 %	118.185.000,00	8.345.000,00	7,60
4.01.4.01.14.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Kursi	85 unit	8.500.000,00	85 unit	8.500.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	2 Unit / 12 Bulan	9.000.000,00	2 Unit / 12 Bulan	9.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	8 Unit	61.840.000,00	8 Unit	60.685.000,00	(1.155.000,00)	(1,87)
4.01.4.01.14.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	20 unit	6.500.000,00	20 unit	11.500.000,00	5.000.000,00	76,92
4.01.4.01.14.02.46	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor	2 Unit	24.000.000,00	2 Unit	28.500.000,00	4.500.000,00	18,75
4.01.4.01.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Jumlah Peserta	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.14.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Jumlah Peserta	25 orang	12.500.000,00	25 orang	12.500.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase yang Mengikuti Bimtek	50 %	9.000.000,00	50 %	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang akan Mengikuti Bimtek	2 Orang	9.000.000,00	2 Orang	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.01.4.01.14.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			0,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.01.4.01.14.60	Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat II	Persentase Lembaga Keamsyaraktan	100 %	662.832.550,00	100 %	1.284.338.000,00	621.505.450,00	93,77
4.01.4.01.14.60.04	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan TK Kecamatan	1 Dokumen	4.560.000,00	1 Dokumen	4.560.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.14.60.06	Lomba Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kader PKK	11 Kelompok	14.700.000,00	11 Kelompok	14.700.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Kegiatan Lomba	7 Lomba		7 Lomba			
4.01.4.01.14.60.07	Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Ketua RT dalam Wilayah Kecamatan Llg Barat II	58 ORANG	267.462.150,00	58 ORANG	260.220.000,00	(7.242.150,00)	(2,71)
		Jumlah Peserta MTQ	28 orang		28 orang			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Jumlah Forum Anak Yang Aktif	1 Kelompok		1 Kelompok			
4.01.4.01.14.60.08	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Pasar Pemiri	Kelompok Masyarakat	4 kelompok	37.013.800,00	4 kelompok	159.120.000,00	122.106.200,00	329,89
4.01.4.01.14.60.09	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Bandung Kanan	Kelompok Masyarakat	3 Kelompok	37.013.800,00	3 Kelompok	114.338.000,00	77.324.200,00	208,91
4.01.4.01.14.60.10	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Sidorejo	Kelompok Masyarakat	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	118.910.000,00	81.896.200,00	221,26
4.01.4.01.14.60.11	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Keputraan	Kelompok Masyarakat	4 Kelompok	37.013.800,00	4 Kelompok	135.258.000,00	98.244.200,00	265,43
4.01.4.01.14.60.12	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Linggau Ilir	Kelompok Masyarakat	2 kelompok	37.013.800,00	2 kelompok	85.688.000,00	48.674.200,00	131,50
4.01.4.01.14.60.13	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Linggau Ulu	Kelompok Masyarakat	4 Kelompok	37.013.800,00	4 Kelompok	128.868.000,00	91.854.200,00	248,16
4.01.4.01.14.60.14	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Tapak Lebar	Kelompok Masyarakat	5 Kelompok	37.013.800,00	5 Kelompok	120.138.000,00	83.124.200,00	224,58
4.01.4.01.14.60.15	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Ulak Lebar	Kelompok Masyarakat	3 kelompok	37.013.800,00	3 kelompok	142.538.000,00	105.524.200,00	285,09
4.01.4.01.14.60.16	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Ulak Lebar	Persentase Jumlah Kegiatan Gotong Royong	1 Kegiatan	7.000.000,00	1 Kegiatan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.17	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Sidorejo	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	1 Kegiatan	7.000.000,00	1 Kegiatan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.18	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Tapak Lebar	Jumlah kegiatan Gotong Royong	1 Kegiatan	7.000.000,00	1 Kegiatan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.19	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Lubuklinggau Ulu	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	1 Kegiatan	7.000.000,00	1 Kegiatan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.20	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Lubuklinggau Ilir	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	1 Kegiatan	7.000.000,00	1 Kegiatan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.21	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Pasar Permiri	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	1 Kegiatan	7.000.000,00	1 Kegiatan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.22	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Bandung Kanan	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	1 Kegiatan	7.000.000,00	1 Kegiatan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.23	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Keputraan	Jumlah Kegiatan gotong royong	1 Kegiatan	7.000.000,00	1 Kegiatan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
		Persentase Jumlah Kegiatan Gotong Royong	100 %		100 %			
4.01.4.01.14.60.24	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.25	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	1 Dokuman	3.000.000,00	1 Dokuman	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.26	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.27	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.28	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.29	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.30	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.14.60.31	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen Pernecanaan Pembagunan TK Kelaurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.14.72	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	100 %	2.649.953.600,00	100 %	2.359.942.000,00	(290.011.600,00)	(10,94)
4.01.4.01.14.72.02	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Petuga Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	5 Orang	60.000.000,00	5 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.14.72.11	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Pasar Pemiri	Jumlah Pelayanan Kelurahan	9 Kegiatan	64.647.600,00	9 Kegiatan	17.962.000,00	(46.685.600,00)	(72,22)
4.01.4.01.14.72.12	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Bandung Kanan	Jumlah Pelayanan Kelurahan	9 kegiatan	64.647.600,00	9 kegiatan	17.962.000,00	(46.685.600,00)	(72,22)
4.01.4.01.14.72.13	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Sidorejo	Jumlah Pelayanan Kelurahan	9 Kegiatan	64.647.600,00	9 Kegiatan	17.962.000,00	(46.685.600,00)	(72,22)
4.01.4.01.14.72.14	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Keputraan	Jumlah Pelayanan Kelurahan	9 Kegiatan	64.647.600,00	9 Kegiatan	17.962.000,00	(46.685.600,00)	(72,22)
4.01.4.01.14.72.15	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Linggau Ilir	Jumlah Pelayanan Kelurahan	9 Kegiatan	64.647.600,00	9 Kegiatan	17.962.000,00	(46.685.600,00)	(72,22)
4.01.4.01.14.72.16	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Linggau Ulu	Jumlah Pelayanan Kelurahan	9 Kegiatan	64.647.600,00	9 Kegiatan	17.962.000,00	(46.685.600,00)	(72,22)
4.01.4.01.14.72.17	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Tapak Lebar	Jumlah Pelayanan Masyarakat	9 Kegiatan	64.647.600,00	9 Kegiatan	17.962.000,00	(46.685.600,00)	(72,22)
4.01.4.01.14.72.18	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Ulak Lebar	Jumlah Pelayanan Kelurahan	8 Kegiatan	64.647.600,00	8 Kegiatan	17.962.000,00	(46.685.600,00)	(72,22)
4.01.4.01.14.72.19	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Pasar Pemiri	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	259.096.600,00	4 Kegiatan	236.018.000,00	(23.078.600,00)	(8,91)
		Persentase Layanan Sesuai standard Pelayanan	100 %		100 %			
4.01.4.01.14.72.20	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Bandung Kanan	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	259.096.600,00	3 Kegiatan	280.800.000,00	21.703.400,00	8,38
4.01.4.01.14.72.21	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Sidorejo	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	259.096.600,00	2 Kegiatan	276.228.000,00	17.131.400,00	6,61
4.01.4.01.14.72.22	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Keputraan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	259.096.600,00	2 Kegiatan	259.880.000,00	783.400,00	0,30
4.01.4.01.14.72.23	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Linggau Ilir	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	259.096.600,00	2 kegiatan	309.450.000,00	50.353.400,00	19,43
4.01.4.01.14.72.24	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Linggau Ulu	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	259.096.600,00	3 kegiatan	266.270.000,00	7.173.400,00	2,77
4.01.4.01.14.72.25	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Tapak Lebar	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	259.096.600,00	4 kegiatan	275.000.000,00	15.903.400,00	6,14
4.01.4.01.14.72.26	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Ulak Lebar	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	259.096.600,00	2 Kegiatan	252.600.000,00	(6.496.600,00)	(2,51)
4.01.4.01.15	Kecamatan Lubuklinggau Timur I			3.785.504.000,00		4.324.400.000,00	538.896.000,00	14,24
4.01.4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi kantor yang baik	95 %	327.782.900,00	95 %	491.337.900,00	163.555.000,00	49,90
4.01.4.01.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jumlah materi	850 lbr	4.050.000,00	850 lbr	4.050.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan listrik, air, dan jaringan telepon/ internet	12 bulan	45.600.000,00	12 bulan	46.800.000,00	1.200.000,00	2,63
4.01.4.01.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya STNK kendaraan dinas yang masih berlaku	8 lbr	3.600.000,00	8 lbr	3.600.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.15.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan dan Kegiatan	12 bulan	67.460.000,00	12 bulan	164.460.000,00	97.000.000,00	143,79
4.01.4.01.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor yang bersih dan asri	12 bulan	6.600.000,00	12 bulan	6.600.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	938 bh	22.407.900,00	938 bh	32.237.900,00	9.830.000,00	43,87
4.01.4.01.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan	2 jenis	18.500.000,00	2 jenis	26.350.000,00	7.850.000,00	42,43
4.01.4.01.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik kantor	150 bh	2.000.000,00	150 bh	3.050.000,00	1.050.000,00	52,50
4.01.4.01.15.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	99 bh	2.865.000,00	99 bh	5.365.000,00	2.500.000,00	87,26
4.01.4.01.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedinya majalah/ koran	12 bln	9.000.000,00	12 bln	9.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedinya makan minum rapat pegawai	20 kali	28.500.000,00	20 kali	32.625.000,00	4.125.000,00	14,47
4.01.4.01.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penunjang kegiatan koordinasi dan konsultasi	26 kali	86.000.000,00	26 kali	126.000.000,00	40.000.000,00	46,51
4.01.4.01.15.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa keamanan Kantor Kecamatan	12 bulan	31.200.000,00	12 bulan	31.200.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana kantor yang baik guna menunjang pelayanan yang prima dan	100 %	137.029.600,00	100 %	135.624.600,00	(1.405.000,00)	(1,03)
4.01.4.01.15.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 unit	23.500.000,00	2 unit	0,00	(23.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	2 gedung	19.849.600,00	2 gedung	28.244.600,00	8.395.000,00	42,29
4.01.4.01.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perawatan kendaraan dinas	8 unit	83.680.000,00	8 unit	90.880.000,00	7.200.000,00	8,60
4.01.4.01.15.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang baik	11 unit	5.600.000,00	11 unit	8.100.000,00	2.500.000,00	44,64
4.01.4.01.15.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang baik	20 unit	4.400.000,00	20 unit	8.400.000,00	4.000.000,00	90,91
4.01.4.01.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	ASN yang berkualitas baik	100 %	8.750.000,00	100 %	12.500.000,00	3.750.000,00	42,86
4.01.4.01.15.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Tersedianya pakaian olah raga	25 stel	8.750.000,00	25 stel	12.500.000,00	3.750.000,00	42,86
4.01.4.01.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang berkompeten dibidang tugasnya	100 %	53.000.000,00	100 %	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya diklat PIM	2 org	53.000.000,00	2 org	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	7 laporan	3.050.000,00	7 laporan	3.050.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.15.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedinya dokumen laporan keuangan	7 laporan	3.050.000,00	7 laporan	3.050.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.15.57	Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur	Pembinaan kelompok masyarakat	10 kelompok	610.647.900,00	10 kelompok	1.242.817.500,00	632.169.600,00	103,52
		Tersedianya ASN dan masyarakat yang sehat jasmani dan kompetitif	11 bulan		11 bulan			
4.01.4.01.15.57.02	Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam	Kelompok PKK/ Masyarakat yang aktif dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur I	4 kelompok	29.325.000,00	4 kelompok	31.825.000,00	2.500.000,00	8,53
4.01.4.01.15.57.04	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 dokumen	5.550.000,00	1 dokumen	5.550.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Kelompok atau Tim Peserta Lomba MTQ	1 kegiatan		1 kegiatan			
		Kelompok masyarakat	1 kelompok		1 kelompok			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.15.57.07	Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat	10 kelompok	199.662.500,00	10 kelompok	279.462.500,00	79.800.000,00	39,97
4.01.4.01.15.57.08	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Taba Koji	Kelompok masyarakat di Kelurahan	4 kelompok	37.013.800,00	4 kelompok	105.000.000,00	67.986.200,00	183,68
4.01.4.01.15.57.09	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Taba Jemekeh	Kelompok masyarakat di Kelurahan	4 kelompok	37.013.800,00	4 kelompok	103.114.000,00	66.100.200,00	178,58
4.01.4.01.15.57.10	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Batu Urip Taba	Kelompok masyarakat di Kelurahan	4 kelompok	37.013.800,00	4 kelompok	119.452.000,00	82.438.200,00	222,72
4.01.4.01.15.57.11	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Watervang	Kelompok masyarakat di Kelurahan	4 kelompok	37.013.800,00	4 kelompok	126.014.000,00	89.000.200,00	240,45
4.01.4.01.15.57.12	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Majapahit	Kelompok masyarakat di Kelurahan	4 kelompok	37.013.800,00	4 kelompok	111.500.000,00	74.486.200,00	201,24
4.01.4.01.15.57.13	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Air Kuti	Kelompok masyarakat di Kelurahan	4 kelompok	37.013.800,00	4 kelompok	114.500.000,00	77.486.200,00	209,34
4.01.4.01.15.57.14	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Nikan Jaya	Kelompok masyarakat di Kelurahan	4 kelompok	37.013.800,00	4 kelompok	111.500.000,00	74.486.200,00	201,24
4.01.4.01.15.57.15	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Taba Lestari	Kelompok masyarakat di Kelurahan	4 kelompok	37.013.800,00	4 kelompok	134.900.000,00	97.886.200,00	264,46
4.01.4.01.15.57.16	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Taba Koji	Jumlah gotong royong masyarakat	6 kali	7.000.000,00	6 kali	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.17	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Taba Jemekeh	Jumlah gotong royong masyarakat	6 kali	7.000.000,00	6 kali	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.18	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Batu Urip Taba	Jumlah gotong royong masyarakat	6 kali	7.000.000,00	6 kali	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.19	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Watervang	Jumlah gotong royong masyarakat	6 kali	7.000.000,00	6 kali	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.20	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Majapahit	Jumlah gotong royong masyarakat	6 kali	7.000.000,00	6 kali	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.21	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Air Kuti	Jumlah gotong royong masyarakat	6 kali	7.000.000,00	6 kali	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.22	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Nikan Jaya	Jumlah gotong royong masyarakat	6 kali	7.000.000,00	6 kali	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.23	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Taba Lestari	Jumlah gotong royong masyarakat	6 kali	7.000.000,00	6 kali	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.24	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.25	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.26	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.27	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.28	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.29	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.30	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.57.31	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.15.65	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	Keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur I	100 %	2.645.243.600,00	100 %	2.439.070.000,00	(206.173.600,00)	(7,79)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Saranan dan prasarana kelurahan	100 %		100 %			
4.01.4.01.15.65.02	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Tersedianya jasa patroli Trantib tingkat Kecamatan	155 kali	60.250.000,00	155 kali	60.250.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.15.65.03	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Taba Koji	Tersedianya sarana dan prasarana pada Kantor Kelurahan	1 tahun	64.027.600,00	1 tahun	17.962.000,00	(46.065.600,00)	(71,95)
4.01.4.01.15.65.04	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Taba Jemekeh	Tersedianya sarana dan prasarana pada Kantor Kelurahan	1 tahun	64.027.600,00	1 tahun	17.962.000,00	(46.065.600,00)	(71,95)
4.01.4.01.15.65.05	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Batu Urip Taba	Tersedianya sarana dan prasarana pada Kantor Kelurahan	1 tahun	64.027.600,00	1 tahun	17.962.000,00	(46.065.600,00)	(71,95)
4.01.4.01.15.65.06	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Watervang	Tersedianya sarana dan prasarana pada Kantor Kelurahan	1 tahun	64.027.600,00	1 tahun	17.962.000,00	(46.065.600,00)	(71,95)
4.01.4.01.15.65.07	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Majapahit	Tersedianya sarana dan prasarana pada Kantor Kelurahan	1 tahun	64.027.600,00	1 tahun	17.962.000,00	(46.065.600,00)	(71,95)
4.01.4.01.15.65.08	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Air Kuti	Tersedianya sarana dan prasarana pada Kantor Kelurahan	1 tahun	64.027.600,00	1 tahun	17.962.000,00	(46.065.600,00)	(71,95)
		Terpenuhinya sarana dan prasarana pada Kantor Kelurahan	1 tahun		1 tahun			
4.01.4.01.15.65.09	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Nikan Jaya	Tersedianya sarana dan prasarana pada Kantor Kelurahan	1 tahun	64.027.600,00	1 tahun	17.962.000,00	(46.065.600,00)	(71,95)
4.01.4.01.15.65.10	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Taba Lestari	Tersedianya sarana dan prasarana pada Kantor Kelurahan	1 tahun	64.027.600,00	1 tahun	17.962.000,00	(46.065.600,00)	(71,95)
4.01.4.01.15.65.11	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Taba Koji	Tersedianya infrastruktur Kelurahan	1 tahun	259.096.600,00	1 tahun	290.138.000,00	31.041.400,00	11,98
4.01.4.01.15.65.12	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Taba Jemekeh	Tersedianya infrastruktur Kelurahan	1 tahun	259.096.600,00	1 tahun	292.024.000,00	32.927.400,00	12,71
4.01.4.01.15.65.13	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Batu Urip Taba	Tersedianya infrastruktur Kelurahan	1 tahun	259.096.600,00	1 tahun	275.686.000,00	16.589.400,00	6,40
4.01.4.01.15.65.14	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Watervang	Tersedianya infrastruktur Kelurahan	1 tahun	259.096.600,00	1 tahun	269.124.000,00	10.027.400,00	3,87
4.01.4.01.15.65.15	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Majapahit	Tersedianya infrastruktur Kelurahan	1 tahun	259.096.600,00	1 tahun	283.638.000,00	24.541.400,00	9,47
4.01.4.01.15.65.16	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Air Kuti	Tersedianya infrastruktur Kelurahan	1 tahun	259.096.600,00	1 tahun	280.638.000,00	21.541.400,00	8,31
4.01.4.01.15.65.17	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Nikan Jaya	Tersedianya infrastruktur Kelurahan	1 tahun	259.096.600,00	1 tahun	283.638.000,00	24.541.400,00	9,47
4.01.4.01.15.65.18	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Taba Lestari	Tersedianya infrastruktur Kelurahan	1 tahun	259.096.600,00	1 tahun	260.238.000,00	1.141.400,00	0,44
4.01.4.01.16	Kecamatan Lubuklinggau Timur II			4.213.042.000,00		4.756.800.000,00	543.758.000,00	12,91
4.01.4.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			317.720.000,00		499.620.000,00	181.900.000,00	57,25
4.01.4.01.16.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	660 Lembar	4.320.000,00	660 Lembar	4.320.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemakaian Rekening Listrik,Air dan Telepon	12 Bulan	19.200.000,00	12 Bulan	7.560.000,00	(11.640.000,00)	(60,63)
4.01.4.01.16.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	9.100.000,00	7 Unit	9.100.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Dokumen STNK	7 Unit	1.550.000,00	7 Unit	1.550.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Administrasi Keuangan	7 Orang	82.560.000,00	7 Orang	209.460.000,00	126.900.000,00	153,71

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	2 Orang	18.000.000,00	2 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	46 Item	40.032.000,00	46 Item	40.032.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Fotocopy	4 Item	15.320.000,00	4 Item	15.320.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Item	4.268.000,00	9 Item	4.268.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16 Item	4.480.000,00	16 Item	4.480.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan/Surat Kabar	12 Bulan	9.000.000,00	12 Bulan	9.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Snack Senam Jum'at Bersama	32 Minggu	7.200.000,00	32 Minggu	7.200.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Keberangkatan Penunjang Kegiatan dan Koordinasi Luar Daerah	1 Tahun	81.090.000,00	1 Tahun	145.330.000,00	64.240.000,00	79,22
4.01.4.01.16.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Jaga Malam	2 Orang	21.600.000,00	2 Orang	24.000.000,00	2.400.000,00	11,11
4.01.4.01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			89.280.000,00		79.280.000,00	(10.000.000,00)	(11,20)
4.01.4.01.16.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor	2 Unit	10.000.000,00	2 Unit	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	9.800.000,00	1 Unit	9.800.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	7 Unit	69.480.000,00	7 Unit	69.480.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			42.000.000,00		42.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4 Orang	42.000.000,00	4 Orang	42.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.000.000,00	5 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.58	Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur			778.684.200,00		1.294.400.854,00	515.716.654,00	66,23
4.01.4.01.16.58.02	Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam	Pelayanan Kegiatan Rutin PKK Kecamatan dan Kelurahan	10 Kelompok	10.000.000,00	10 Kelompok	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00
4.01.4.01.16.58.04	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Dokumen Perencanaan Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.58.07	Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang di Bina	79 Orang	352.800.000,00	79 Orang	352.800.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.58.08	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Mesat Seni	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Aktif	6 Kelompok	37.153.800,00	6 Kelompok	140.261.000,00	103.107.200,00	277,51
4.01.4.01.16.58.09	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Mesat Jaya			37.153.800,00		129.138.000,00	91.984.200,00	247,58
4.01.4.01.16.58.10	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Dempo			37.153.800,00		57.466.400,00	20.312.600,00	54,67
4.01.4.01.16.58.11	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Jawa Kanan			37.153.800,00		101.939.454,00	64.785.654,00	174,37
4.01.4.01.16.58.12	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Jawa Kanan SS			37.153.800,00		140.038.000,00	102.884.200,00	276,91

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.16.58.13	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Jawa Kiri			37.153.800,00		63.600.000,00	26.446.200,00	71,18
4.01.4.01.16.58.14	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Wira Karya			37.153.800,00		81.250.000,00	44.096.200,00	118,69
4.01.4.01.16.58.15	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Cereme Tabu			37.153.800,00		105.438.000,00	68.284.200,00	183,79
4.01.4.01.16.58.16	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Karya Bakti			37.153.800,00		102.470.000,00	65.316.200,00	175,80
4.01.4.01.16.58.17	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Mesat Seni	Jumlah Gotong Royong	24 Kali	7.500.000,00	24 Kali	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.18	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Mesat Jaya			7.500.000,00		0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.19	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Dempo			7.500.000,00		0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.20	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Jawa Kanan			7.500.000,00		0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.21	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Jawa Kanan SS			7.500.000,00		0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.22	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Jawa Kiri			7.500.000,00		0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.23	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Wirakarya			7.500.000,00		0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.24	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Cereme Tabu			7.500.000,00		0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.25	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Karya Bakti			7.500.000,00		0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.26	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan			1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.27	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan			1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.28	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan			1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.29	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan			1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.30	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan			1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.31	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan			1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.32	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan			1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.33	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan			1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.58.34	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan			1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.16.66	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan			2.980.357.800,00		2.836.499.146,00	(143.858.654,00)	(4,83)
4.01.4.01.16.66.02	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Patroli Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan	5 Orang	60.000.000,00	5 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.16.66.03	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Mesat Seni	Jumlah Layanan Kelurahan	9 Layanan	65.387.600,00	9 Layanan	15.762.000,00	(49.625.600,00)	(75,89)
4.01.4.01.16.66.04	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Mesat Jaya	Jumlah Layanan Kelurahan	9 Layanan	65.387.600,00	9 Layanan	15.762.000,00	(49.625.600,00)	(75,89)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.16.66.05	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Dempo	Jumlah Layanan Kelurahan	9 Layanan	65.387.600,00	9 Layanan	15.762.000,00	(49.625.600,00)	(75,89)
4.01.4.01.16.66.06	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Jawa Kanan	Jumlah Layanan Kelurahan	9 Layanan	65.387.600,00	9 Layanan	15.762.000,00	(49.625.600,00)	(75,89)
4.01.4.01.16.66.07	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Jawa Kanan SS	Jumlah Layanan Kelurahan	9 Layanan	65.387.600,00	9 Layanan	15.762.000,00	(49.625.600,00)	(75,89)
4.01.4.01.16.66.08	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Jawa Kiri	Jumlah Layanan Kelurahan	9 Layanan	65.387.600,00	9 Layanan	55.300.000,00	(10.087.600,00)	(15,43)
4.01.4.01.16.66.09	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Wira Karya	Jumlah Layanan Kelurahan	9 Layanan	65.387.600,00	9 Layanan	15.762.000,00	(49.625.600,00)	(75,89)
4.01.4.01.16.66.10	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Cereme Taba	Jumlah Layanan Kelurahan	9 Layanan	65.387.600,00	9 Layanan	15.762.000,00	(49.625.600,00)	(75,89)
4.01.4.01.16.66.11	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Karya Bakti	Jumlah Layanan Kelurahan	9 Layanan	65.387.600,00	9 Layanan	15.762.000,00	(49.625.600,00)	(75,89)
4.01.4.01.16.66.12	Peningkatan infrasturktur Kelurahan Mesat Seni	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	254.877.000,00	(4.219.600,00)	(1,63)
4.01.4.01.16.66.13	Peningkatan infrasturktur Kelurahan Mesat Jaya	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	266.000.000,00	6.903.400,00	2,66
4.01.4.01.16.66.14	Peningkatan infrasturktur Kelurahan Dempo	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	337.671.600,00	78.575.000,00	30,33
4.01.4.01.16.66.15	Peningkatan infrasturktur Kelurahan Jawa Kanan	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	293.198.546,00	34.101.946,00	13,16
4.01.4.01.16.66.16	Peningkatan infrasturktur Kelurahan Jawa Kanan SS	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	255.100.000,00	(3.996.600,00)	(1,54)
4.01.4.01.16.66.17	Peningkatan infrasturktur Kelurahan Jawa Kiri	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	292.000.000,00	32.903.400,00	12,70
4.01.4.01.16.66.18	Peningkatan infrasturktur Kelurahan Wira Karya	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	313.888.000,00	54.791.400,00	21,15
4.01.4.01.16.66.19	Peningkatan infrasturktur Kelurahan Cereme Taba	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	289.700.000,00	30.603.400,00	11,81
4.01.4.01.16.66.20	Peningkatan infrasturktur Kelurahan Karya Bakti	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	259.096.600,00	5 Unit	292.668.000,00	33.571.400,00	12,96
4.01.4.01.17	Kecamatan Lubuklinggau Utara I			4.469.980.000,00		5.069.980.000,00	600.000.000,00	13,42
4.01.4.01.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	336.386.210,00	100 persen	502.001.210,00	165.615.000,00	49,23
4.01.4.01.17.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan	948 lembar	4.500.000,00	948 lembar	5.250.000,00	750.000,00	16,67
4.01.4.01.17.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, air dan internet/telp	12 bulan	40.200.000,00	12 bulan	22.000.000,00	(18.200.000,00)	(45,27)
4.01.4.01.17.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pengadministrasian keuangan	8 dokumen	3.950.000,00	8 dokumen	3.950.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.17.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah anggota pengadministrasian keuangan	38 orang	82.340.000,00	38 orang	226.640.000,00	144.300.000,00	175,25
4.01.4.01.17.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan	3 orang	18.000.000,00	3 orang	18.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.17.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	29 item	41.621.210,00	29 item	46.361.210,00	4.740.000,00	11,39
4.01.4.01.17.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetakan spanduk	25 meter	5.000.000,00	25 meter	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00
		jumlah cetakan dan jilid	16 buku		16 buku			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		jumlah fotocopy	6569 lembar		6569 lembar			
4.01.4.01.17.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 item	5.700.000,00	11 item	6.200.000,00	500.000,00	8,77
4.01.4.01.17.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga	15 item	5.000.000,00	15 item	8.400.000,00	3.400.000,00	68,00
4.01.4.01.17.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah media	5 media	6.000.000,00	5 media	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)
4.01.4.01.17.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman rapat kecamatan	11 kali	15.275.000,00	11 kali	21.800.000,00	6.525.000,00	42,72
		Jumlah makan minum kegiatan senam bersama	32 kali		32 kali			
4.01.4.01.17.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 perjalanan dinas	90.000.000,00	20 perjalanan dinas	115.000.000,00	25.000.000,00	27,78
4.01.4.01.17.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah petugas keamanan kantor	1 orang	18.800.000,00	1 orang	18.800.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam keadaan baik	100 persen	57.278.950,00	100 persen	71.603.950,00	14.325.000,00	25,01
4.01.4.01.17.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 unit	3.890.950,00	1 unit	3.890.950,00	0,00	0,00
4.01.4.01.17.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 item	5.292.000,00	2 item	5.292.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.17.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	8 unit	44.680.000,00	8 unit	44.680.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.17.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang terawat	5 item	3.416.000,00	5 item	5.741.000,00	2.325.000,00	68,06
4.01.4.01.17.02.46	Pengadaan Peralatan Kantor			0,00		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.4.01.17.03	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase tingkat kedisiplinan Aparatur	80 persen	9.900.000,00	80 persen	9.900.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.17.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga	22 setel	9.900.000,00	22 setel	9.900.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	100 persen	1.350.000,00	100 persen	1.650.000,00	300.000,00	22,22
4.01.4.01.17.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang dihasilkan	3 dokumen	1.350.000,00	3 dokumen	1.650.000,00	300.000,00	22,22
4.01.4.01.17.61	Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan berprestasi	75 persen	987.424.940,00	75 persen	1.290.022.190,00	302.597.250,00	30,65
4.01.4.01.17.61.02	Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam	Jumlah kader PKK yang aktif /berprestasi	22 kader	28.043.140,00	22 kader	36.803.140,00	8.760.000,00	31,24
		Jumlah kegiatan lomba	5 lomba		5 lomba			
4.01.4.01.17.61.04	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	7.046.700,00	1 kegiatan	7.046.700,00	0,00	0,00
4.01.4.01.17.61.07	Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah rukun tetangga dalam wilayah kecamatan	58 RT	280.775.000,00	58 RT	280.775.000,00	0,00	0,00
		Tersedianya forum anak	1 Sekretariat		1 Sekretariat			
		Persentase kelompok keagamaan yang aktif	100 persen		100 persen			
4.01.4.01.17.61.08	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Petanang Ilir	Jumlah kelompok aktif	7 kelompok	66.066.400,00	7 kelompok	119.193.000,00	53.126.600,00	80,41

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.17.61.09	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Petanang Ulu	jumlah kelompok aktif	7 kelompok	60.332.000,00	7 kelompok	101.584.350,00	41.252.350,00	68,38
4.01.4.01.17.61.10	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Belau I	jumlah kelompok aktif	7 kelompok	75.000.000,00	7 kelompok	69.638.000,00	(5.362.000,00)	(7,15)
4.01.4.01.17.61.11	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Belau II	jumlah kelompok aktif	7 kelompok	57.600.000,00	7 kelompok	89.638.000,00	32.038.000,00	55,62
4.01.4.01.17.61.12	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Sumber Agung	Kelompok aktif	7 kelompok	41.000.000,00	7 kelompok	156.560.000,00	115.560.000,00	281,85
4.01.4.01.17.61.13	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Taba Baru	jumlah kelompok aktif	7 kelompok	71.000.000,00	7 kelompok	105.400.000,00	34.400.000,00	48,45
4.01.4.01.17.61.14	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Durian Rampak	Jumlah kelompok aktif	7 kelompok	44.000.000,00	7 kelompok	88.997.000,00	44.997.000,00	102,27
4.01.4.01.17.61.15	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Tanjung Raya	Jumlah Kelompok aktif	10 kelompok	67.000.000,00	10 kelompok	73.611.000,00	6.611.000,00	9,87
4.01.4.01.17.61.16	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Margabakti	Jumlah kelompok aktif	7 kelompok	41.000.000,00	7 kelompok	50.638.000,00	9.638.000,00	23,51
4.01.4.01.17.61.17	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Margorejo	Jumlah kelompok aktif	7 kelompok	46.700.000,00	7 kelompok	110.138.000,00	63.438.000,00	135,84
4.01.4.01.17.61.18	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Margabakti	Jumlah kegiatan gotong royong kelurahan dalam setahun	11 kali	5.000.000,00	11 kali	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.19	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Petanang Ilir	Jumlah kegiatan gotong royong kelurahan dalam setahun	11 kali	11.000.000,00	11 kali	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.20	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Petanang Ulu	Jumlah kegiatan gotong royong kelurahan dalam setahun	11 sekali	5.000.000,00	11 sekali	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.21	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Sumber Agung	Jumlah kegiatan gotong royong kelurahan dalam setahun	11 kali	2.000.000,00	11 kali	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.22	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Taba Baru	Jumlah kegiatan gotong royong kelurahan dalam setahun	11 kali	7.000.000,00	11 kali	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.23	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Belau I	Jumlah kegiatan gotong royong kelurahan dalam setahun	11 kali	5.000.000,00	11 kali	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.24	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Belau II	Jumlah kegiatan gotong royong kelurahan dalam setahun	11 kali	7.000.000,00	11 kali	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.25	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Tanjung Raya	Jumlah kegiatan gotong royong kelurahan dalam setahun	11 kali	4.000.000,00	11 kali	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.26	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Durian Rampak	Jumlah kegiatan gotong royong kelurahan dalam setahun	11 kali	5.000.000,00	11 kali	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.27	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Margorejo	Jumlah kegiatan gotong royong kelurahan dalam setahun	11 kali	2.500.000,00	11 kali	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.28	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	1.979.700,00	1 kegiatan	0,00	(1.979.700,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.29	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	5.000.000,00	1 kegiatan	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.30	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	5.200.000,00	1 kegiatan	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.31	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	7.000.000,00	1 kegiatan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.32	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	5.000.000,00	1 kegiatan	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.33	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	4.000.000,00	1 kegiatan	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.34	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	5.000.000,00	1 kegiatan	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.17.61.35	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	4.582.000,00	1 kegiatan	0,00	(4.582.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.36	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	5.600.000,00	1 kegiatan	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.61.37	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	5.000.000,00	1 kegiatan	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.17.69	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan	Persentase layanan sesuai standar pelayanan	75 Persen	3.077.639.900,00	75 Persen	3.194.802.650,00	117.162.750,00	3,81
4.01.4.01.17.69.02	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah petugas keamanan diwilayah ditingkatkan kecamatan	4 orang	49.200.000,00	4 orang	51.200.000,00	2.000.000,00	4,07
		tersedianya baju seragam petugas keamanan	4 stel		4 stel			
4.01.4.01.17.69.03	Peningkatan pelayanan berberbasis kewilayahan Kelurahan Petanang Ilir	jumlah pelayanan pemerintahan	11 layanan	80.953.900,00	11 layanan	15.762.000,00	(65.191.900,00)	(80,53)
4.01.4.01.17.69.04	Peningkatan pelayanan berberbasis kewilayahan Kelurahan Petanang Ulu	jumlah pelayanan pemerintahan	11 layanan	83.568.000,00	11 layanan	15.762.000,00	(67.806.000,00)	(81,14)
4.01.4.01.17.69.05	Peningkatan pelayanan berberbasis kewilayahan Kelurahan Belalau I	jumlah pelayanan pemerintahan	11 layanan	50.000.000,00	11 layanan	15.762.000,00	(34.238.000,00)	(68,48)
4.01.4.01.17.69.06	Peningkatan pelayanan berberbasis kewilayahan Kelurahan Belalau II	jumlah pelayanan pemerintahan	11 layanan	66.900.000,00	11 layanan	15.762.000,00	(51.138.000,00)	(76,44)
4.01.4.01.17.69.07	Peningkatan pelayanan berberbasis kewilayahan Kelurahan Sumber Agung	jumlah pelayanan pemerintahan	11 layanan	72.800.000,00	11 layanan	15.762.000,00	(57.038.000,00)	(78,35)
4.01.4.01.17.69.08	Peningkatan pelayanan berberbasis kewilayahan Kelurahan Taba Baru	jumlah pelayanan pemerintahan	11 layanan	70.000.000,00	11 layanan	15.762.000,00	(54.238.000,00)	(77,48)
4.01.4.01.17.69.09	Peningkatan pelayanan berberbasis kewilayahan Kelurahan Durian Rampak	jumlah pelayanan pemerintahan	11 layanan	61.980.000,00	11 layanan	15.762.000,00	(46.218.000,00)	(74,57)
4.01.4.01.17.69.10	Peningkatan pelayanan berberbasis kewilayahan Kelurahan Tanjung Raya	jumlah pelayanan pemerintahan	11 layanan	94.418.000,00	11 layanan	15.762.000,00	(78.656.000,00)	(83,31)
4.01.4.01.17.69.11	Peningkatan pelayanan berberbasis kewilayahan Kelurahan Margabakti	jumlah pelayanan pemerintahan	11 layanan	70.000.000,00	11 layanan	15.762.000,00	(54.238.000,00)	(77,48)
4.01.4.01.17.69.12	Peningkatan pelayanan berberbasis kewilayahan Kelurahan Margorejo	jumlah pelayanan pemerintahan	11 layanan	56.200.000,00	11 layanan	15.762.000,00	(40.438.000,00)	(71,95)
4.01.4.01.17.69.13	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Petanang Ilir	pemenuhan infrastruktur	1 tahun	210.000.000,00	1 tahun	275.945.000,00	65.945.000,00	31,40
4.01.4.01.17.69.14	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Petanang Ulu	pemenuhan infrastruktur	1 tahun	216.100.000,00	1 tahun	293.553.650,00	77.453.650,00	35,84
4.01.4.01.17.69.15	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Belalau I	pemenuhan infrastruktur	1 tahun	235.000.000,00	1 tahun	325.500.000,00	90.500.000,00	38,51
4.01.4.01.17.69.16	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Belalau II	pemenuhan infrastruktur	1 tahun	234.500.000,00	1 tahun	305.500.000,00	71.000.000,00	30,28
4.01.4.01.17.69.17	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Sumber Agung	pemenuhan infrastruktur	1 tahun	249.000.000,00	1 tahun	238.578.000,00	(10.422.000,00)	(4,19)
4.01.4.01.17.69.18	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Taba Baru	pemenuhan infrastruktur	1 tahun	215.000.000,00	1 tahun	289.738.000,00	74.738.000,00	34,76
4.01.4.01.17.69.19	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Durian Rampak	pemenuhan infrastruktur	1 tahun	254.020.000,00	1 tahun	306.141.000,00	52.121.000,00	20,52
4.01.4.01.17.69.20	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Raya	pemenuhan infrastruktur	1 tahun	200.000.000,00	1 tahun	321.527.000,00	121.527.000,00	60,76
4.01.4.01.17.69.21	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Margabakti	pemenuhan infrastruktur	1 tahun	249.000.000,00	1 tahun	344.500.000,00	95.500.000,00	38,35
4.01.4.01.17.69.22	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Margorejo	pemenuhan infrastruktur	1 tahun	259.000.000,00	1 tahun	285.000.000,00	26.000.000,00	10,04

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.18	Kecamatan Lubuklinggau Utara II			4.545.580.000,00		5.144.200.000,00	598.620.000,00	13,17
4.01.4.01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	276.210.934,00	100 %	472.242.000,00	196.031.066,00	70,97
4.01.4.01.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	1400 Lembar	6.450.000,00	1400 Lembar	8.949.000,00	2.499.000,00	38,74
4.01.4.01.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran rekening Internet dan Listrik	12 Bulan	24.000.000,00	12 Bulan	21.600.000,00	(2.400.000,00)	(10,00)
4.01.4.01.18.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan Dinas	8 STNK	3.500.000,00	8 STNK	3.500.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.18.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Anggota Pengadministrasian Honor Keuangan	7 Orang/12 bulan	70.380.000,00	7 Orang/12 bulan	193.380.000,00	123.000.000,00	174,77
4.01.4.01.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	1 Org/12Bln	6.000.000,00	1 Org/12Bln	6.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis kantor	33 item	32.195.000,00	33 item	50.320.132,00	18.125.132,00	56,30
4.01.4.01.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan Fotocopy	198 m/buah	10.900.000,00	198 m/buah	15.900.000,00	5.000.000,00	45,87
4.01.4.01.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	3 item	11.700.000,00	3 item	26.700.000,00	15.000.000,00	128,21
4.01.4.01.18.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	10 item	9.887.000,00	10 item	19.845.000,00	9.958.000,00	100,72
4.01.4.01.18.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah Surat kabar	8 media/12bln	9.000.000,00	8 media/12bln	9.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat	5 Kali	9.950.000,00	5 Kali	9.950.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Kegiatan Senam	33 Kali		33 Kali			
4.01.4.01.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	14 Kali	54.348.934,00	14 Kali	79.197.868,00	24.848.934,00	45,72
4.01.4.01.18.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah petugas Jaga malam dan pramu bakti	2 org/12bln	27.900.000,00	2 org/12bln	27.900.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Instruktur Senam	1 org/33kali/Tahun		1 org/33kali/Tahun			
4.01.4.01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100 %	87.088.000,00	100 %	85.088.000,00	(2.000.000,00)	(2,30)
4.01.4.01.18.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	1 unit	20.000.000,00	1 unit	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1 item	3.000.000,00	1 item	3.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.18.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 keg/12 bln	7.200.000,00	1 keg/12 bln	7.200.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8 unit	47.088.000,00	8 unit	47.088.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.18.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	21 Unit	9.800.000,00	21 Unit	9.800.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.18.02.46	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Laptop	100 Persen	0,00	100 Persen	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.01.4.01.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat	50 %	30.531.066,00	50 %	0,00	(30.531.066,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PIM	1 Orang	20.000.000,00	1 Orang	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.18.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Junlah Aparatur mengikuti Bimbingan Teknis ASN	1 Orang	10.531.066,00	1 Orang	0,00	(10.531.066,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	4.000.000,00	100 %	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00
4.01.4.01.18.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen dan Laporan Akhir Tahun	5 Dokumen	4.000.000,00	5 Dokumen	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00
4.01.4.01.18.62	Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan berprestasi	100 %	860.784.000,00	100 %	1.331.998.000,00	471.214.000,00	54,74
4.01.4.01.18.62.02	Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam	Jumlah Kader PKK yang Aktif	11 Kelompok	34.500.000,00	11 Kelompok	42.000.000,00	7.500.000,00	21,74
		Jumlah kegiatan Lomba	5 Lomba		5 Lomba			
		Jumlah Kegiatan Pengajian	10 Kali		10 Kali			
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Tk Kelurahan	10 Dokumen		10 Dokumen			
4.01.4.01.18.62.04	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Tk Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.18.62.07	Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Ketua RT dalam Wialayah Kecamatan LLG Utara II	76 RT/12 bulan	346.870.000,00	76 RT/12 bulan	346.870.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Forum Anak yang Aktif	1 Kelompok		1 Kelompok			
		Jumlah Peserta MTQ Tk. Kecamatan	30 Peserta		30 Peserta			
4.01.4.01.18.62.08	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Batu Urip	Kelompok Masyarakat	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	125.138.000,00	88.124.200,00	238,08
4.01.4.01.18.62.09	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Senalang	Kelompok Masyarakat	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	25.000.000,00	(12.013.800,00)	(32,46)
4.01.4.01.18.62.10	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Kenanga	Kelompok Masyarakat	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	110.138.000,00	73.124.200,00	197,56
4.01.4.01.18.62.11	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Pasar Satelit	Kelompok Masyarakat	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	125.138.000,00	88.124.200,00	238,08
4.01.4.01.18.62.12	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Ulak Surung	Kelompok Masyarakat	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	124.138.000,00	87.124.200,00	235,38
4.01.4.01.18.62.13	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Megang	Kelompok masyarakat	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	103.288.000,00	66.274.200,00	179,05
4.01.4.01.18.62.14	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Kaliserayu	Kelompok masyarakat	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	86.900.000,00	49.886.200,00	134,78
4.01.4.01.18.62.15	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Jogoboyo	Kelompok Masyarakat	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	81.750.000,00	44.736.200,00	120,86
4.01.4.01.18.62.16	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Puncak Kemuning	Kelompok Masyarakat	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	86.500.000,00	49.486.200,00	133,70
4.01.4.01.18.62.17	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan Ponorogo	Kelompok Masyarakat	6 Kelompok	37.013.800,00	6 Kelompok	70.138.000,00	33.124.200,00	89,49
4.01.4.01.18.62.18	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Batu Urip	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	12 Bulan	7.427.600,00	12 Bulan	0,00	(7.427.600,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.19	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Senalang	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	12 Bulan	7.427.600,00	12 Bulan	0,00	(7.427.600,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.20	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Kenanga	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	12 Bulan	7.427.600,00	12 Bulan	0,00	(7.427.600,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.21	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Pasar Satelit	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	12 Bulan	7.427.600,00	12 Bulan	0,00	(7.427.600,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.18.62.22	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Ulak Surung	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	12 Bulan	7.427.600,00	12 Bulan	0,00	(7.427.600,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.23	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Kali Serayu	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	12 Bulan	7.427.600,00	12 Bulan	0,00	(7.427.600,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.24	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Megang	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	12 Bulan	7.427.600,00	12 Bulan	0,00	(7.427.600,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.25	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Jogoboyo	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	12 Bulan	7.427.600,00	12 Bulan	0,00	(7.427.600,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.26	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Puncak Kemuning	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	12 Bulan	7.427.600,00	12 Bulan	0,00	(7.427.600,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.27	Peningkatan gotong royong masyarakat tingkat kelurahan Ponorogo	Jumlah Kegiatan Gotong Royong	12 Bulan	7.427.600,00	12 Bulan	0,00	(7.427.600,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.28	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.29	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.30	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.31	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.32	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.33	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.34	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.35	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.36	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.62.37	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah dokumen Pencanaan Pembangunan Tk.Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.18.70	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	100 %	3.286.966.000,00	100 %	3.248.872.000,00	(38.094.000,00)	(1,16)
4.01.4.01.18.70.13	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Batu Urip	Jumlah Pelayanan Kelurahan	15 Kegiatan	63.600.000,00	15 Kegiatan	17.562.000,00	(46.038.000,00)	(72,39)
4.01.4.01.18.70.14	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Senalang	Jumlah Pelayanan Kelurahan	15 Kegiatan	63.600.000,00	15 Kegiatan	17.562.000,00	(46.038.000,00)	(72,39)
4.01.4.01.18.70.15	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Kenanga	Jumlah Pelayanan Kelurahan	15 Kegiatan	63.600.000,00	15 Kegiatan	17.562.000,00	(46.038.000,00)	(72,39)
4.01.4.01.18.70.16	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Pasar Satelit	Jumlah Pelayanan Kelurahan	15 Kegiatan	63.600.000,00	15 Kegiatan	17.562.000,00	(46.038.000,00)	(72,39)
4.01.4.01.18.70.17	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Ulak Surung	Jumlah Pelayanan Kelurahan	15 Kegiatan	63.600.000,00	15 Kegiatan	17.562.000,00	(46.038.000,00)	(72,39)
4.01.4.01.18.70.18	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Megang	Jumlah Pelayanan Kelurahan	15 Kegiatan	63.600.000,00	15 Kegiatan	17.562.000,00	(46.038.000,00)	(72,39)
4.01.4.01.18.70.19	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Kaliserayu	Jumlah Pelayanan Kelurahan	15 Kegiatan	63.600.000,00	15 Kegiatan	24.282.000,00	(39.318.000,00)	(61,82)
4.01.4.01.18.70.20	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Jogoboyo	Jumlah Pelayanan Kelurahan	15 Kegiatan	63.600.000,00	15 Kegiatan	17.562.000,00	(46.038.000,00)	(72,39)
4.01.4.01.18.70.21	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Puncak Kemuning	Jumlah Pelayanan Kelurahan	15 Kegiatan	63.600.000,00	15 Kegiatan	17.562.000,00	(46.038.000,00)	(72,39)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.18.70.22	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Ponorogo	Jumlah Pelayanan Kelurahan	15 Kegiatan	63.600.000,00	15 Kegiatan	17.562.000,00	(46.038.000,00)	(72,39)
4.01.4.01.18.70.23	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Batu Urip	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	259.096.600,00	3 Kegiatan	270.000.000,00	10.903.400,00	4,21
4.01.4.01.18.70.24	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Senalang	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	259.096.600,00	3 Kegiatan	370.138.000,00	111.041.400,00	42,86
4.01.4.01.18.70.25	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Kenanga	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	259.096.600,00	3 Kegiatan	285.000.000,00	25.903.400,00	10,00
4.01.4.01.18.70.26	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Pasar Satelit	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	259.096.600,00	3 Kegiatan	270.000.000,00	10.903.400,00	4,21
4.01.4.01.18.70.27	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Ulak Surung	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	259.096.600,00	3 Kegiatan	271.000.000,00	11.903.400,00	4,59
4.01.4.01.18.70.28	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Megang	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	259.096.600,00	3 Kegiatan	291.850.000,00	32.753.400,00	12,64
4.01.4.01.18.70.29	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Kali Serayu	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	259.096.600,00	3 Kegiatan	301.518.000,00	42.421.400,00	16,37
4.01.4.01.18.70.30	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Jogoboyo	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	259.096.600,00	3 Kegiatan	313.388.000,00	54.291.400,00	20,95
4.01.4.01.18.70.31	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Puncak Kemuning	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	259.096.600,00	3 Kegiatan	308.638.000,00	49.541.400,00	19,12
4.01.4.01.18.70.32	Peningkatan infrastruktur Kelurahan Ponorogo	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	259.096.600,00	3 Kegiatan	325.000.000,00	65.903.400,00	25,44
4.01.4.01.18.70.33	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas Keamanan dalam wilayah Kecamatan	5 orang/12 bln	60.000.000,00	5 orang/12 bln	60.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I			3.430.126.000,00		3.864.160.000,00	434.034.000,00	12,65
4.01.4.01.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	352.620.000,00	100 %	540.220.000,00	187.600.000,00	53,20
4.01.4.01.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Dana	800 Buah	4.050.000,00	800 Buah	4.050.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening Listrik dan Speedy	12 Bln	23.100.000,00	12 Bln	27.300.000,00	4.200.000,00	18,18
4.01.4.01.19.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dana	17 Unit	5.750.000,00	17 Unit	5.750.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dana	27 orang	70.920.000,00	27 orang	188.520.000,00	117.600.000,00	165,82
4.01.4.01.19.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dana	2 orang	12.000.000,00	2 orang	12.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dana	36 item	29.620.000,00	36 item	49.620.000,00	20.000.000,00	67,52
4.01.4.01.19.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dana	3 Jenis	18.350.000,00	3 Jenis	20.650.000,00	2.300.000,00	12,53
4.01.4.01.19.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dana	6 Jenis	10.450.000,00	6 Jenis	10.450.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dana	49 item	9.500.000,00	49 item	9.500.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dana	4 surat kabar	9.000.000,00	4 surat kabar	9.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan Minum Harian	1060 kotak	27.380.000,00	1060 kotak	27.380.000,00	0,00	0,00
		Makan Minum Rapat	35 kotak		35 kotak			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 kali	98.000.000,00	20 kali	141.500.000,00	43.500.000,00	44,39
4.01.4.01.19.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Honor jasa jaga malam, Pramubakti kantor dan Instruktur Senam	4 orang	34.500.000,00	4 orang	34.500.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam keadaan baik	75 %	91.420.000,00	75 %	91.420.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 halaman	6.500.000,00	1 halaman	6.500.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dana	10 unit	71.520.000,00	10 unit	71.520.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dana	8 unit	3.400.000,00	8 unit	3.400.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.02.46	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor	1 unit	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti Diklat	75 %	63.430.000,00	75 %	43.430.000,00	(20.000.000,00)	(31,53)
4.01.4.01.19.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Dana	3 orang	63.430.000,00	3 orang	43.430.000,00	(20.000.000,00)	(31,53)
4.01.4.01.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.000.000,00	100 %	2.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dana	5 Buku/Dokumen	2.000.000,00	5 Buku/Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.63	Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau	Persentase lembaga kemasyarakatan berprestasi	75 %	668.834.900,00	75 %	679.715.000,00	10.880.100,00	1,63
4.01.4.01.19.63.02	Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam	Dana	8 kelompok	26.140.000,00	8 kelompok	26.140.000,00	0,00	0,00
		Dana	5 lomba		5 lomba			
4.01.4.01.19.63.04	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Dana	1 Kegiatan	3.000.000,00	1 Kegiatan	3.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.63.07	Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Kelompok Masyarakat yang Aktif	3 Klp	240.550.000,00	3 Klp	240.550.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.63.08	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Perumnas Rahma	Kelompok Masyarakat yang aktif	5 klp	48.520.700,00	5 klp	64.950.000,00	16.429.300,00	33,86
4.01.4.01.19.63.09	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Rahma	Kelompok Masyarakat yang aktif	5 klp	48.520.700,00	5 klp	39.950.000,00	(8.570.700,00)	(17,66)
4.01.4.01.19.63.10	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Air Temam	Kelompok Masyarakat yang aktif	5 klp	48.520.700,00	5 klp	39.950.000,00	(8.570.700,00)	(17,66)
4.01.4.01.19.63.11	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Lubuk Kupang	Kelompok Masyarakat yang aktif	5 klp	48.520.700,00	5 klp	64.950.000,00	16.429.300,00	33,86
4.01.4.01.19.63.12	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Jukung	Kelompok Masyarakat yang aktif	5 klp	48.520.700,00	5 klp	64.950.000,00	16.429.300,00	33,86
4.01.4.01.19.63.13	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Air Kati	Kelompok Masyarakat yang aktif	5 klp	48.520.700,00	5 klp	64.950.000,00	16.429.300,00	33,86
4.01.4.01.19.63.14	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan Lubuk Binjai	Kelompok Masyarakat yang aktif	5 klp	48.520.700,00	5 klp	64.950.000,00	16.429.300,00	33,86
4.01.4.01.19.63.15	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Perumnas Rahma	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	11 Bulan	7.000.000,00	11 Bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.19.63.16	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Rahmah	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	11 Bulan	7.000.000,00	11 Bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.19.63.17	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Air Temam	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	11 Bulan	7.000.000,00	11 Bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.19.63.18	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Lubuk Kupang	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	11 Bulan	7.000.000,00	11 Bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.19.63.19	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Jukung	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	11 Bulan	7.000.000,00	11 Bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.19.63.20	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Air Kati	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	11 Bulan	7.000.000,00	11 Bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.19.63.21	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Lubuk Binjai	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	11 Bulan	7.000.000,00	11 Bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.19.63.22	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Dana	1 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	775.000,00	(725.000,00)	(48,33)
4.01.4.01.19.63.23	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Dana	1 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	775.000,00	(725.000,00)	(48,33)
4.01.4.01.19.63.24	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Dana	1 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	725.000,00	(775.000,00)	(51,67)
4.01.4.01.19.63.25	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Dana	1 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	775.000,00	(725.000,00)	(48,33)
4.01.4.01.19.63.26	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Dana	1 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	775.000,00	(725.000,00)	(48,33)
4.01.4.01.19.63.27	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Dana	1 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	775.000,00	(725.000,00)	(48,33)
4.01.4.01.19.63.28	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Dana	1 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	775.000,00	(725.000,00)	(48,33)
4.01.4.01.19.67	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	Persentase layanan sesuai standar pelayanan	75 %	2.251.821.100,00	75 %	2.507.375.000,00	255.553.900,00	11,35
4.01.4.01.19.67.02	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Dana	5 Orang	60.000.000,00	5 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.19.67.21	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Perumnas Rahma	Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kel.Perumnas Rahma	9 Keg	35.513.800,00	9 Keg	12.287.000,00	(23.226.800,00)	(65,40)
4.01.4.01.19.67.22	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rahma	Pelayanan Pemerintah Kel. Rahma	9 keg	35.513.800,00	9 keg	12.287.000,00	(23.226.800,00)	(65,40)
4.01.4.01.19.67.23	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Air Temam	Pelayanan Pemerintah Kel. Air Temam	9 keg	35.513.800,00	9 keg	12.337.000,00	(23.176.800,00)	(65,26)
4.01.4.01.19.67.24	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lubuk Kupang	Pelayanan Pemerintah Kel. Lubuk Kupang	9 keg	35.513.800,00	9 keg	12.287.000,00	(23.226.800,00)	(65,40)
4.01.4.01.19.67.25	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jukung	Pelayanan Pemerintah Kel. Jukung	9 keg	35.513.800,00	9 keg	12.287.000,00	(23.226.800,00)	(65,40)
4.01.4.01.19.67.26	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Air Kati	Pelayanan Pemerintah Kel. Air Kati	9 keg	35.513.800,00	9 keg	12.287.000,00	(23.226.800,00)	(65,40)
4.01.4.01.19.67.27	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lubuk Binjai	Pelayanan Pemerintah Kel. Lubuk Binjai	9 keg	35.513.800,00	9 keg	12.287.000,00	(23.226.800,00)	(65,40)
4.01.4.01.19.67.35	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Perumnas Rahma	dana	2 keg	277.603.500,00	2 keg	330.188.000,00	52.584.500,00	18,94
4.01.4.01.19.67.36	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Rahma	dana	2 keg	277.603.500,00	2 keg	355.188.000,00	77.584.500,00	27,95
4.01.4.01.19.67.37	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Air Temam	dana	6 keg	277.603.500,00	6 keg	355.188.000,00	77.584.500,00	27,95
4.01.4.01.19.67.38	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Lubuk Kupang	dana	1 keg	277.603.500,00	1 keg	330.188.000,00	52.584.500,00	18,94
4.01.4.01.19.67.39	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Jukung			277.603.500,00		330.188.000,00	52.584.500,00	18,94
4.01.4.01.19.67.40	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Air Kati	dana	3 keg	277.603.500,00	3 keg	330.188.000,00	52.584.500,00	18,94

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.19.67.41	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Lubuk Binjai	dana	1 keg	277.603.500,00	1 keg	330.188.000,00	52.584.500,00	18,94
4.01.4.01.20	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II			4.108.242.000,00		4.653.242.000,00	545.000.000,00	13,27
4.01.4.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	307.000.500,00	100 %	485.742.490,00	178.741.990,00	58,22
4.01.4.01.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai	600 lembar	3.000.000,00	600 lembar	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00
4.01.4.01.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, Air dan Telepon	18000 Kwh	30.000.000,00	18000 Kwh	32.400.000,00	2.400.000,00	8,00
4.01.4.01.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa perizinan STNK kendaraan dinas	9 Unit	2.840.000,00	9 Unit	2.840.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.20.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Pengadministrasian Keuangan	24 Orang	80.400.000,00	24 Orang	207.300.000,00	126.900.000,00	157,84
4.01.4.01.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa petugas kebersihan kantor	10 Orang	6.000.000,00	10 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	838 item	30.109.000,00	838 item	30.109.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan fotocopy	34086 Lembar	9.244.000,00	34086 Lembar	15.254.000,00	6.010.000,00	65,02
4.01.4.01.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya bahan bacaan/surat kabar	77 item	1.517.500,00	77 item	2.825.000,00	1.307.500,00	86,16
4.01.4.01.20.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Adanya penunjang kegiatan dan koordinasi	126 item	2.000.000,00	126 item	10.195.000,00	8.195.000,00	409,75
4.01.4.01.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpeliharanya keamanan kantor	3 Surat Kabar	9.000.000,00	3 Surat Kabar	9.045.000,00	45.000,00	0,50
4.01.4.01.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat kecamatan	1000 kotak	20.350.000,00	1000 kotak	25.600.000,00	5.250.000,00	25,80
4.01.4.01.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	28 Kali	96.940.000,00	28 Kali	122.574.490,00	25.634.490,00	26,44
4.01.4.01.20.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Rata-rata pengeluaran jasa tenaga pendukung	2 Orang	15.600.000,00	2 Orang	15.600.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam keadaan baik	100 %	59.040.000,00	100 %	88.790.000,00	29.750.000,00	50,39
4.01.4.01.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas yang dipelihara	9 unit	42.840.000,00	9 unit	68.190.000,00	25.350.000,00	59,17
4.01.4.01.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rata-rata pengeluaran perbaikan peralatan kerja	5 unit	1.000.000,00	5 unit	1.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.20.02.47	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan kantor	24 Unit	15.200.000,00	24 Unit	19.600.000,00	4.400.000,00	28,95
4.01.4.01.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase tingkat kedisiplinan Aparatur	100 %	20.000.000,00	100 %	9.000.000,00	(11.000.000,00)	(55,00)
4.01.4.01.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya aparatur yang mengikuti diklat PIM	1 orang	20.000.000,00	1 orang	9.000.000,00	(11.000.000,00)	(55,00)
4.01.4.01.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.850.000,00	100 %	4.000.000,00	1.150.000,00	40,35
4.01.4.01.20.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Tahun	2.850.000,00	1 Tahun	4.000.000,00	1.150.000,00	40,35
4.01.4.01.20.64	Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau	Persentase lembaga kemasyarakatan berprestasi	80 %	1.038.726.500,00	80 %	886.326.880,00	(152.399.620,00)	(14,67)
4.01.4.01.20.64.02	Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam	Jumlah kader PKK yang aktif	10 Kader	31.957.500,00	10 Kader	31.957.500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.20.64.04	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 dokumen	4.482.000,00	1 dokumen	4.482.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.20.64.07	Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah RT dalam wilayah kecamatan	63 RT	291.575.000,00	63 RT	283.645.000,00	(7.930.000,00)	(2,72)
4.01.4.01.20.64.09	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Taba Pingin	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif	7 kelompok	70.138.000,00	7 kelompok	55.258.000,00	(14.880.000,00)	(21,22)
4.01.4.01.20.64.10	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Moneng Sepati	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif	7 kelompok	70.138.000,00	7 kelompok	41.198.000,00	(28.940.000,00)	(41,26)
4.01.4.01.20.64.11	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Marga Rahayu	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif	7 kelompok	70.138.000,00	7 kelompok	84.643.500,00	14.505.500,00	20,68
4.01.4.01.20.64.12	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Marga Mulya	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif	7 kelompok	70.138.000,00	7 kelompok	39.400.000,00	(30.738.000,00)	(43,83)
4.01.4.01.20.64.13	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Tanah Periuk	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif	7 kelompok	70.138.000,00	7 kelompok	52.784.680,00	(17.353.320,00)	(24,74)
4.01.4.01.20.64.14	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Siring Agung	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif	7 kelompok	70.138.000,00	7 kelompok	71.076.800,00	938.800,00	1,34
4.01.4.01.20.64.15	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Eka Marga	Jumlah masyarakat yang aktif	7 kelompok	70.138.000,00	7 kelompok	70.522.400,00	384.400,00	0,55
4.01.4.01.20.64.16	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Karang Ketuan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif	7 Kelompok	70.138.000,00	7 Kelompok	76.621.000,00	6.483.000,00	9,24
4.01.4.01.20.64.17	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Simpang Periuk	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif	7 kelompok	70.138.000,00	7 kelompok	74.738.000,00	4.600.000,00	6,56
4.01.4.01.20.64.18	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Taba Pingin	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	12 bulan	7.000.000,00	12 bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.19	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Moneng Sepati	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	12 bulan	7.000.000,00	12 bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.20	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Marga Rahayu	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	12 bulan	7.000.000,00	12 bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.21	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Marga Mulya	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	12 bulan	7.000.000,00	12 bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.22	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Tanah Periuk	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	12 bulan	7.000.000,00	12 bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.23	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Siring Agung	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	12 bulan	7.000.000,00	12 bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.24	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Eka Marga	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	12 bulan	7.000.000,00	12 bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.25	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Karang Ketuan	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	12 bulan	7.000.000,00	12 bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.26	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Simpang Periuk	Jumlah kegiatan gotong royong dalam setahun	12 bulan	7.000.000,00	12 bulan	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.27	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 Kegiatan	1.830.000,00	1 Kegiatan	0,00	(1.830.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.28	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	1.830.000,00	1 kegiatan	0,00	(1.830.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.29	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	1.830.000,00	1 kegiatan	0,00	(1.830.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.30	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	1.830.000,00	1 kegiatan	0,00	(1.830.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.31	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	1.830.000,00	1 kegiatan	0,00	(1.830.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.32	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	1.830.000,00	1 kegiatan	0,00	(1.830.000,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.01.4.01.20.64.33	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	1.830.000,00	1 kegiatan	0,00	(1.830.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.34	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	1.830.000,00	1 kegiatan	0,00	(1.830.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.64.35	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah rencana kegiatan swadaya masyarakat	1 kegiatan	1.830.000,00	1 kegiatan	0,00	(1.830.000,00)	(100,00)
4.01.4.01.20.68	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan	Persentase layanan sesuai standar pelayanan	85 %	2.680.625.000,00	85 %	3.179.382.630,00	498.757.630,00	18,61
4.01.4.01.20.68.02	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah petugas keamanan di wilayah ditingkat kecamatan	12 Bulan	60.095.000,00	12 Bulan	60.095.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.20.68.03	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Taba Pingin	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	11 Layanan	41.170.000,00	11 Layanan	12.562.000,00	(28.608.000,00)	(69,49)
4.01.4.01.20.68.04	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Moneng Sepati			41.170.000,00		15.762.000,00	(25.408.000,00)	(61,71)
4.01.4.01.20.68.05	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Marga Rahayu	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	11 Layanan	41.170.000,00	11 Layanan	15.762.000,00	(25.408.000,00)	(61,71)
4.01.4.01.20.68.06	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Marga Mulya	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	11 Layanan	41.170.000,00	11 Layanan	15.402.000,00	(25.768.000,00)	(62,59)
4.01.4.01.20.68.07	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Tanah Periuk	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	11 Layanan	41.170.000,00	11 Layanan	15.402.000,00	(25.768.000,00)	(62,59)
4.01.4.01.20.68.08	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Siring Agung	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	11 Layanan	41.170.000,00	11 Layanan	11.162.000,00	(30.008.000,00)	(72,89)
4.01.4.01.20.68.09	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Eka Marga	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	11 Layanan	41.170.000,00	11 Layanan	15.762.000,00	(25.408.000,00)	(61,71)
4.01.4.01.20.68.10	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Karang Ketuan	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	11 Layanan	41.170.000,00	11 Layanan	15.612.000,00	(25.558.000,00)	(62,08)
4.01.4.01.20.68.11	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Simpang Periuk	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	11 Layanan	41.170.000,00	11 Layanan	11.862.000,00	(29.308.000,00)	(71,19)
4.01.4.01.20.68.12	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Taba Pingin	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat	7 Layanan	250.000.000,00	7 Layanan	339.880.000,00	89.880.000,00	35,95
4.01.4.01.20.68.13	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Moneng Sepati	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat	7 Kegiatan	250.000.000,00	7 Kegiatan	353.940.000,00	103.940.000,00	41,58
4.01.4.01.20.68.14	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Marga Rahayu	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat	7 Kegiatan	250.000.000,00	7 Kegiatan	310.494.510,00	60.494.510,00	24,20
4.01.4.01.20.68.15	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Marga Mulya	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat	7 Kegiatan	250.000.000,00	7 Kegiatan	355.738.000,00	105.738.000,00	42,30
4.01.4.01.20.68.16	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Tanah Periuk	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat	7 Kegiatan	250.000.000,00	7 Kegiatan	342.353.320,00	92.353.320,00	36,94
4.01.4.01.20.68.17	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Siring Agung	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat	7 Kegiatan	250.000.000,00	7 Kegiatan	324.061.200,00	74.061.200,00	29,62
4.01.4.01.20.68.18	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Eka Marga	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat	7 Kegiatan	250.000.000,00	7 Kegiatan	324.615.600,00	74.615.600,00	29,85
4.01.4.01.20.68.19	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Karang Ketuan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat	7 Kegiatan	250.000.000,00	7 Kegiatan	318.517.000,00	68.517.000,00	27,41
4.01.4.01.20.68.20	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Simpang Periuk	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat	7 Kegiatan	250.000.000,00	7 Kegiatan	320.400.000,00	70.400.000,00	28,16
4.02	Pengawasan			3.000.000.000,00		3.250.000.000,00	250.000.000,00	8,33
4.02.4.02.01	Inspektorat			3.000.000.000,00		3.250.000.000,00	250.000.000,00	8,33
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	719.630.400,00	100 %	770.025.400,00	50.395.000,00	7,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.02.4.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	12 bulan	3.900.000,00	12 bulan	3.900.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	3 rekening	47.946.400,00	3 rekening	47.946.400,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	17 kendaraan dinas	12.300.000,00	17 kendaraan dinas	12.300.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	6 orang	64.020.000,00	6 orang	64.020.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor	3 orang	30.600.000,00	3 orang	20.400.000,00	(10.200.000,00)	(33,33)
4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	37 jenis	92.294.000,00	37 jenis	92.294.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Item	50.660.000,00	7 Item	53.255.000,00	2.595.000,00	5,12
4.02.4.02.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang terpakai	22 Item	14.390.000,00	22 Item	14.390.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1000 exemplar	7.800.000,00	1000 exemplar	7.800.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	7592 kotak	79.520.000,00	7592 kotak	79.520.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Luar Daerah dan Luar Negeri	80 kali	305.400.000,00	80 kali	363.400.000,00	58.000.000,00	18,99
4.02.4.02.01.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Petugas Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	1 orang	10.800.000,00	1 orang	10.800.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	297.736.000,00	90 %	344.936.000,00	47.200.000,00	15,85
4.02.4.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bagian gedung kantor yang dipelihara	2 Item	0,00	2 Item	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.02.4.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dan motor dinas yang terpelihara	17 unit	203.984.000,00	17 unit	190.084.000,00	(13.900.000,00)	(6,81)
4.02.4.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	30 unit	13.400.000,00	30 unit	13.400.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	3 item	37.352.000,00	3 item	37.352.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.02.46	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	15 unit	43.000.000,00	15 unit	74.100.000,00	31.100.000,00	72,33
4.02.4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	29 %	340.200.000,00	29 %	353.000.000,00	12.800.000,00	3,76
		Persentase Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan & Pelatihan Lainnya	23 %		23 %			
		Persentase APIP yang berkompetensi Penilaian Resiko	100 %		100 %			
4.02.4.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal dan Non formal	jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal dan non formal	10 orang	340.200.000,00	10 orang	353.000.000,00	12.800.000,00	3,76
4.02.4.02.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase PD yang sudah menerapkan Lingkungan Pengendalian	33,3 %	1.463.682.000,00	33,3 %	1.613.512.000,00	149.830.000,00	10,24
		Persentase PD yang sudah menerapkan Penilaian Resiko	33,3 %		33,3 %			
		Persentase PD dengan Maturity minimal Level 3	33,3 %		33,3 %			
		Tingkat Penyelesaian PKPT Tepat Waktu	33,3 %		33,3 %			

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.02.4.02.01.20.06	Evaluasi dan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase temuan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh OPD	40 OPD	110.700.000,00	40 OPD	129.000.000,00	18.300.000,00	16,53
4.02.4.02.01.20.10	Pembinaan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah	Realisasi Penerapan Lingkungan Pengendalian Perangkat Daerah	85 unsur	98.000.000,00	85 unsur	90.080.000,00	(7.920.000,00)	(8,08)
4.02.4.02.01.20.11	Pemeriksaan Khusus	Laporan Hasil pemeriksaan khusus	10 LHP	136.900.000,00	10 LHP	163.900.000,00	27.000.000,00	19,72
4.02.4.02.01.20.15	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pemeriksaan Kinerja, audit operasional/belanja	66 obrik/LHP	550.982.000,00	66 obrik/LHP	550.982.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.20.16	Reviu dokumen pengelolaan keuangan	dokumen laporan hasil reviu	3 buku reviu	165.700.000,00	3 buku reviu	245.450.000,00	79.750.000,00	48,13
4.02.4.02.01.20.17	Reviu dokumen perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja	dokumen laporan hasil reviu	1 dokumen	45.100.000,00	1 dokumen	45.100.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.20.18	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (KORMONEV)	Jumlah Laporan Gratifikasi	100 %	72.000.000,00	100 %	118.800.000,00	46.800.000,00	65,00
4.02.4.02.01.20.19	Pembinaan dan pengendalian implementasi SAKIP	Rata-rata Nilai capaian hasil evaluasi AKIP PD	100 %	130.200.000,00	100 %	106.300.000,00	(23.900.000,00)	(18,36)
		Persentase PD yang memiliki Petugas AKIP berkompetensi	100 %		100 %			
		Persentase PD yang memiliki Data Kinerja Valid dan terupdate secara Berkala	75 %		75 %			
4.02.4.02.01.20.20	Optimalisasi penerapan Zona Integritas	Persentase Unit Layanan ditetapkan menjadi Zona Integritas (ZI)	42,86 %	60.800.000,00	42,86 %	109.200.000,00	48.400.000,00	79,61
		Persentase Satgas ZI Unit Pelayanan yang aktif	42,86 %		42,86 %			
4.02.4.02.01.20.21	Pengawasan dan Pencegahan pungutan liar	Tingkat Penurunan Pungli	0 kasus	29.800.000,00	0 kasus	29.800.000,00	0,00	0,00
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %		100 %			
4.02.4.02.01.20.22	Pelaksanaan pengawsan dan pembinaan pelaporan LHKASN	Rata-rata Capaian LHKASN per Perangkat Daerah	30,6 %	63.500.000,00	30,6 %	24.900.000,00	(38.600.000,00)	(60,79)
		Persentase ASN yang memahami Aturan LHKASN	13,26 %		13,26 %			
4.02.4.02.01.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Nilai Self Assessment	58 pernyataan	139.951.600,00	58 pernyataan	120.326.600,00	(19.625.000,00)	(14,02)
4.02.4.02.01.21.02	Pengembangan Kapabilitas APIP	Persentase APIP yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	5 orang	90.301.600,00	5 orang	70.676.600,00	(19.625.000,00)	(21,73)
4.02.4.02.01.21.03	Penilaian Angka Kredit Fungsional Auditor	Terlaksananya PAK Fungsional Auditor	19 Auditor	49.650.000,00	19 Auditor	49.650.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01.22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Penerapan PKPT sesuai prioritas	100 %	38.800.000,00	100 %	48.200.000,00	9.400.000,00	24,23
4.02.4.02.01.22.04	Penataan kebijakan dan penyusunan rencana kerja Pemeriksaan Tahunan	Dokumen Program kerja pemeriksaan tahunan	1 dokumen	38.800.000,00	1 dokumen	48.200.000,00	9.400.000,00	24,23
4.03	Perencanaan			4.787.456.250,00		4.884.156.250,00	96.700.000,00	2,02
4.03.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			4.787.456.250,00		4.884.156.250,00	96.700.000,00	2,02
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.291.361.050,00	100 %	1.379.181.050,00	87.820.000,00	6,80
4.03.4.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan administrasi surat menyurat	800 materai	5.350.000,00	800 materai	5.350.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	259.200.000,00	12 Bulan	211.200.000,00	(48.000.000,00)	(18,52)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.03.4.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	11.141.050,00	12 Bulan	11.141.050,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan	12 Bulan	82.680.000,00	12 Bulan	82.680.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	12 Bulan	19.200.000,00	12 Bulan	19.200.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	12 Bulan	69.860.000,00	12 Bulan	69.860.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	54.510.000,00	12 Bulan	47.510.000,00	(7.000.000,00)	(12,84)
4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7.850.000,00	12 Bulan	7.850.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Ketersediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	11.170.000,00	12 Bulan	11.170.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Belanja surat kabar	3 media cetak	9.000.000,00	3 media cetak	9.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan makanan dan minuman	11 Bulan	306.000.000,00	11 Bulan	348.120.000,00	42.120.000,00	13,76
4.03.4.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	301.800.000,00	12 Bulan	469.700.000,00	167.900.000,00	55,63
4.03.4.03.01.01.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jasa teknis perkantoran	12 Bulan	153.600.000,00	12 Bulan	86.400.000,00	(67.200.000,00)	(43,75)
4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	808.550.000,00	100 %	949.850.000,00	141.300.000,00	17,48
4.03.4.03.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Unit	412.550.000,00	1 Unit	374.070.000,00	(38.480.000,00)	(9,33)
4.03.4.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	12 Unit	82.000.000,00	12 Unit	128.000.000,00	46.000.000,00	56,10
4.03.4.03.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur		0,00		166.400.000,00	166.400.000,00	0,00
4.03.4.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Ruang Laktasi	1 Unit	0,00	1 Unit	32.880.000,00	32.880.000,00	0,00
4.03.4.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	21 Kendaraan	245.500.000,00	21 Kendaraan	151.500.000,00	(94.000.000,00)	(38,29)
4.03.4.03.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	60 Unit	53.500.000,00	60 Unit	82.000.000,00	28.500.000,00	53,27
4.03.4.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	2 Paket	15.000.000,00	2 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	100 %	27.000.000,00	100 %	27.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapannya	40 Aparatur	27.000.000,00	40 Aparatur	27.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	100 %	248.000.000,00	100 %	12.000.000,00	(236.000.000,00)	(95,16)
4.03.4.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Diklat aparatur	4 Aparatur	248.000.000,00	4 Aparatur	12.000.000,00	(236.000.000,00)	(95,16)
4.03.4.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	100 %	17.000.000,00	100 %	108.700.000,00	91.700.000,00	539,41
4.03.4.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lapaoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja Bappedalitbang	9 Dokumen	17.000.000,00	9 Dokumen	108.700.000,00	91.700.000,00	539,41
4.03.4.03.01.15	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data yang akurat	25 %	349.222.250,00	25 %	180.272.250,00	(168.950.000,00)	(48,38)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
		Persentase aplikasi sistem perencanaan pembangunan yang terimplementasi dengan	100 %		100 %			
4.03.4.03.01.15.08	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi SIPD	Dokumen SIPD	1 Dokumen	247.642.500,00	1 Dokumen	78.042.500,00	(169.600.000,00)	(68,49)
		Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	7 modul aplikasi		7 modul aplikasi			
4.03.4.03.01.15.10	Sosialisasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Jumlah peserta sosialisasi	150 orang	101.579.750,00	150 orang	102.229.750,00	650.000,00	0,64
4.03.4.03.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan	100 %	164.733.500,00	100 %	119.733.500,00	(45.000.000,00)	(27,32)
4.03.4.03.01.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Berita acara kerjasama pembangunan antar daerah		64.103.750,00		64.103.750,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.16.03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Berita acara kerjasama pembangunan dengan dunia usaha / lembaga		100.629.750,00		55.629.750,00	(45.000.000,00)	(44,72)
4.03.4.03.01.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Prosentase perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang menjadi	100 %	157.838.000,00	100 %	173.098.000,00	15.260.000,00	9,67
4.03.4.03.01.19.07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Dokumen Regulasi Penyediaan Perumahan di Perkotaan	1 Dokumen	157.838.000,00	1 Dokumen	57.838.000,00	(100.000.000,00)	(63,36)
4.03.4.03.01.19.12	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota	Laporan Kegiatan Pengembangan Kota	1 Laporan	0,00	1 Laporan	115.260.000,00	115.260.000,00	0,00
4.03.4.03.01.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan	Tingkat pemenuhan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur perencana	100 %	147.169.750,00	100 %	147.169.750,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Diklat aparatur perencana	2 Aparatur	50.000.000,00	2 Aparatur	50.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.20.03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah aparatur perencana yang mengikuti Bimtek	50 Orang	97.169.750,00	50 Orang	97.169.750,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan musrenbang yang termuat dalam RKPD	47 %	491.355.750,00	47 %	526.505.750,00	35.150.000,00	7,15
		Prosentase program RPJMD yang diakomodir dalam Renstra PD	100 %		100 %			
		Prosentase program RKPD yang diakomodir dalam renja PD	100 %		100 %			
4.03.4.03.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Dokumen Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kota	1 Dokumen	174.590.500,00	1 Dokumen	183.740.500,00	9.150.000,00	5,24
4.03.4.03.01.21.14	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dokumen RKPD Kota Lubuklinggau	1 Dokumen	229.363.500,00	1 Dokumen	229.363.500,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.21.23	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dokumen Perubahan RKPD Kota Lubuklinggau	1 Dokumen	87.401.750,00	1 Dokumen	113.401.750,00	26.000.000,00	29,75
		Dokumen perencanaan DAK, APBD Provinsi, dan Tugas Pembantuan	1 Dokumen		1 Dokumen			
4.03.4.03.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase perencanaan sektoral bidang perekonomian yang menjadi prakarsa	100 %	370.760.950,00	100 %	515.660.950,00	144.900.000,00	39,08
4.03.4.03.01.22.04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen arah kebijakan bidang ekonomi	1 Dokumen	86.642.500,00	1 Dokumen	124.642.500,00	38.000.000,00	43,86
4.03.4.03.01.22.10	Penyusunan Dokumen Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Dokumen Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	1 Dokumen	60.684.750,00	1 Dokumen	66.684.750,00	6.000.000,00	9,89
4.03.4.03.01.22.11	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)	Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)	1 Dokumen	58.530.000,00	1 Dokumen	93.230.000,00	34.700.000,00	59,29
4.03.4.03.01.22.13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen penanggulangan kemiskinan	3 Dokumen	104.218.950,00	3 Dokumen	167.418.950,00	63.200.000,00	60,64
4.03.4.03.01.22.15	Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Daerah	Dokumen Analisis Makro ekonomi	1 Dokumen	60.684.750,00	1 Dokumen	63.684.750,00	3.000.000,00	4,94

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.03.4.03.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Prosentase perencanaan sektoral bidang sosial dan budaya yang menjadi prakarsa dokumen	100 %	302.977.000,00	100 %	388.897.000,00	85.920.000,00	28,36
4.03.4.03.01.23.14	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen arah kebijakan bidang pemerintahan umum dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	102.653.500,00	1 Dokumen	187.953.500,00	85.300.000,00	83,10
4.03.4.03.01.23.15	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang SDM dan Pariwisata	Dokumen arah kebijakan bidang SDM dan Pariwisata	1 Dokumen	78.953.500,00	1 Dokumen	78.953.500,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.23.16	Fasilitasi Penyusunan Laporan Rancana Aksi Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan	Dokumen RAD HAM	1 Dokumen	59.680.000,00	1 Dokumen	59.680.000,00	0,00	0,00
		Jumlah OPD yang menerapkan perencanaan penganggaran responsif gender	39 OPD		39 OPD			
4.03.4.03.01.23.18	Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah SDG's	Dokumen pengendalian dan evaluasi RAD SDG's	1 Dokumen	61.690.000,00	1 Dokumen	62.310.000,00	620.000,00	1,01
4.03.4.03.01.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Prosentase perencanaan sektoral bidang prasarana dan wilayah yang menjadi prakarsa	100 %	106.276.000,00	100 %	106.276.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.24.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Wilayah	Dokumen arah kebijakan bidang prasarana wilayah	1 Dokumen	106.276.000,00	1 Dokumen	106.276.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.26	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata persentase kesesuaian renja OPD dengan RKA OPD	88 %	305.212.000,00	88 %	249.812.000,00	(55.400.000,00)	(18,15)
		Rata-rata deviasi capaian indikator kinerja strategis	10,21 %		10,21 %			
4.03.4.03.01.26.15	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Program Kegiatan	Laporan monitoring dan evaluasi perencanaan program kegiatan	1 Dokumen	99.536.000,00	1 Dokumen	99.536.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01.26.16	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan	4 Dokumen	205.676.000,00	4 Dokumen	150.276.000,00	(55.400.000,00)	(26,94)
4.04	Keuangan			8.087.172.768,41		17.598.918.861,00	9.511.746.092,59	117,62
4.04.4.04.01	Badan Keuangan Daerah			8.087.172.768,41		9.298.021.661,00	1.210.848.892,59	14,97
4.04.4.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.003.209.500,00		1.956.154.500,00	952.945.000,00	94,99
4.04.4.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			2.550.000,00		253.540.000,00	250.990.000,00	9.842,75
4.04.4.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			139.500.000,00		159.500.000,00	20.000.000,00	14,34
4.04.4.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			20.750.000,00		20.750.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			155.940.000,00		91.590.000,00	(64.350.000,00)	(41,27)
4.04.4.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			48.000.000,00		96.000.000,00	48.000.000,00	100,00
4.04.4.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			80.724.000,00		127.706.000,00	46.982.000,00	58,20
4.04.4.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			29.620.000,00		29.620.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			6.795.500,00		6.795.500,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			18.130.000,00		21.203.000,00	3.073.000,00	16,95
4.04.4.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			75.000.000,00		140.250.000,00	65.250.000,00	87,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.04.4.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			312.200.000,00		799.200.000,00	487.000.000,00	155,99
4.04.4.04.01.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran			96.000.000,00		192.000.000,00	96.000.000,00	100,00
4.04.4.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			906.788.000,00		1.264.600.000,00	357.812.000,00	39,46
4.04.4.04.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			33.000.000,00		338.000.000,00	305.000.000,00	924,24
4.04.4.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			289.388.000,00		340.100.000,00	50.712.000,00	17,52
4.04.4.04.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			14.400.000,00		16.500.000,00	2.100.000,00	14,58
4.04.4.04.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			500.000.000,00		500.000.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.02.46	Pengadaan Peralatan Kantor			40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur			50.000.000,00		357.800.000,00	307.800.000,00	615,60
4.04.4.04.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakain dinas beserta atributnya	77 Orang	0,00	77 Orang	251.000.000,00	251.000.000,00	0,00
4.04.4.04.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap	Jumlah Pakaian Olahraga Aparatur BKD	89 Orang	50.000.000,00	89 Orang	106.800.000,00	56.800.000,00	113,60
4.04.4.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30.449.000,00		30.449.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.05.04	Validasi dan konsultasi hasil penyusunan anjab dan abk			30.449.000,00		30.449.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			12.535.000,00		12.535.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			12.535.000,00		12.535.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			2.182.039.500,00		2.565.687.500,00	383.648.000,00	17,58
4.04.4.04.01.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD			465.525.000,00		465.525.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD			445.775.000,00		445.775.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			368.600.000,00		368.600.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.17.20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			62.720.000,00		62.720.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.17.21	Peningkatan dan Evaluasi TP-TGR			90.521.500,00		99.521.500,00	9.000.000,00	9,94
4.04.4.04.01.17.23	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah			406.050.000,00		406.050.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.17.27	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah			81.820.000,00		81.820.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.17.29	Monitoring Dan Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Gaji			70.765.000,00		70.765.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.04.4.04.01.17.30	Pelaporan dan Sinkronisasi Dana Transfer Daerah			92.843.000,00		92.843.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.17.31	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Belanja Daerah			97.420.000,00		97.420.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.17.32	Penyusunan KUA PPAS dan KUPA			0,00		374.648.000,00	374.648.000,00	0,00
4.04.4.04.01.54	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan SKPD			756.614.800,00		821.114.800,00	64.500.000,00	8,52
4.04.4.04.01.54.03	Monitoring dan Evaluasi Penyerapan APBD			96.336.000,00		96.336.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.54.05	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah			580.100.000,00		635.100.000,00	55.000.000,00	9,48
4.04.4.04.01.54.13	Pengelolaan Administrasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)			80.178.800,00		89.678.800,00	9.500.000,00	11,85
4.04.4.04.01.55	Program pengembangan dan pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	10 %	2.176.932.968,41	10 %	1.196.676.861,00	(980.256.107,41)	(45,03)
4.04.4.04.01.55.02	Bulan Bakti PBB	Meningkatnya masyarakat yang taat membayar pajak bumi dan bangunan	100 %	197.605.000,00	100 %	171.005.000,00	(26.600.000,00)	(13,46)
		Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	100 %		100 %			
4.04.4.04.01.55.11	Optimlisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	100 %	468.182.000,00	100 %	250.834.872,00	(217.347.128,00)	(46,42)
		Jumlah laporan penerimaan pajak/retribusi/dana bagi hasil pajak/DBH	1 Dokumen		1 Dokumen			
		Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan tentang pajak dan retribusi Daerah kepada para Wajib	500 WP		500 WP			
		Jumlah Data Wajib pajak Baru	251 WP		251 WP			
		Jumlah dokumen Kegiatan Penertiban Pajak dan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen			
		Tersedianya Data Zona Nilai Tanah yang Tepat dan Akurat	1 Dokumen		1 Dokumen			
4.04.4.04.01.55.22	Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak	Jumlah sistem informasi pendapatan daerah yang terpelihara	1 sistem	182.010.000,00	1 sistem	111.468.047,00	(70.541.953,00)	(38,76)
4.04.4.04.01.55.23	Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah sistem informasi pajak berbasis online yang dikembangkan	1 Sistem	141.500.000,00	1 Sistem	0,00	(141.500.000,00)	(100,00)
4.04.4.04.01.55.24	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	303.496.500,00	100 %	92.165.888,00	(211.330.612,00)	(69,63)
4.04.4.04.01.55.25	Penertiban dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penertiban	1 Dokumen	275.495.468,41	1 Dokumen	93.153.922,00	(182.341.546,41)	(66,19)
4.04.4.04.01.55.26	Pendataan Pajak Daerah	Jumlah Data Wajib pajak Baru	251 WP	100.347.000,00	251 WP	50.777.280,00	(49.569.720,00)	(49,40)
4.04.4.04.01.55.27	Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	Jumlah pembinaan dan penyuluhan tentang pajak dan retribusi Daerah kepada para Wajib	500 WP	102.000.000,00	500 WP	78.943.986,00	(23.056.014,00)	(22,60)
4.04.4.04.01.55.28	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Karcis Parkir	150 Blok	249.775.000,00	150 Blok	241.200.000,00	(8.575.000,00)	(3,43)
4.04.4.04.01.55.29	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur	Persentase Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur	100 %	15.218.000,00	100 %	13.986.000,00	(1.232.000,00)	(8,10)
4.04.4.04.01.55.30	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat	Persentase Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat	100 %	15.218.000,00	100 %	12.610.000,00	(2.608.000,00)	(17,14)
4.04.4.04.01.55.31	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Selatan	Persentase Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Selatan	100 %	15.218.000,00	100 %	15.078.000,00	(140.000,00)	(0,92)

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.04.4.04.01.55.32	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Utara	Persentase Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Utara	100 %	15.218.000,00	100 %	12.580.000,00	(2.638.000,00)	(17,33)
4.04.4.04.01.55.33	Monitoring dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	1 Laporan	95.650.000,00	1 Laporan	52.873.866,00	(42.776.134,00)	(44,72)
4.04.4.04.01.56	Program pengelolaan aset Daerah			968.604.000,00		1.093.004.000,00	124.400.000,00	12,84
4.04.4.04.01.56.01	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah			456.454.000,00		456.454.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.56.02	Penghapusan Barang Milik Daerah			202.550.000,00		219.950.000,00	17.400.000,00	8,59
4.04.4.04.01.56.03	Sertifikasi Barang Milik Daerah			71.630.000,00		178.630.000,00	107.000.000,00	149,38
4.04.4.04.01.56.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang			74.080.000,00		74.080.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.56.08	Inventarisasi Barang Milik Daerah			163.890.000,00		163.890.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.03	Badan Pajak dan Retribusi Daerah			0,00		2.810.249.000,00	2.810.249.000,00	0,00
4.04.4.04.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			0,00		355.887.000,00	355.887.000,00	0,00
4.04.4.04.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	700 lembar	0,00	700 lembar	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
4.04.4.04.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	7 orang	0,00	7 orang	47.925.000,00	47.925.000,00	0,00
4.04.4.04.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Cleaning Servis	3 orang	0,00	3 orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.04.4.04.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	29 Item	0,00	29 Item	56.590.000,00	56.590.000,00	0,00
4.04.4.04.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	20 item	0,00	20 item	10.392.000,00	10.392.000,00	0,00
4.04.4.04.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	3 surat kabar	0,00	3 surat kabar	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
4.04.4.04.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi/konsultasi	58 kali	0,00	58 kali	165.880.000,00	165.880.000,00	0,00
4.04.4.04.03.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Jaga Malam kantor	2 Org	0,00	2 Org	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.04.4.04.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0,00		579.465.000,00	579.465.000,00	0,00
4.04.4.04.03.02.04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Unit	0,00	1 Unit	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00
4.04.4.04.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	40 unit	0,00	40 unit	55.465.000,00	55.465.000,00	0,00
4.04.4.04.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	10 unit	0,00	10 unit	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.04.4.04.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	20 unit	0,00	20 unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.04.4.04.03.02.46	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Ketersediaan peralatan kantor	100 %	0,00	100 %	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00
4.04.4.04.03.02.47	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	4 Unit	0,00	4 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.04.4.04.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0,00		61.000.000,00	61.000.000,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.04.4.04.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti PIM	95 %	0,00	95 %	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55	Program pengembangan dan pengelolaan Pendapatan Daerah			0,00		1.813.897.000,00	1.813.897.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.02	Bulan Bakti PBB	Meningkatnya masyarakat yang taat membayar pajak bumi dan bangunan	100 %	0,00	100 %	97.130.000,00	97.130.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.04	Pendataan dan Penilaian Kembali Objek dan Subjek PBB-P2	Tersedianya data objek dan subjek pajak baru	100 %	0,00	100 %	61.925.000,00	61.925.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.07	Pengelolaan Administrasi Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB	Terlaksananya Administrasi Penetapan Yang Tertib dan Baik	100 %	0,00	100 %	65.680.000,00	65.680.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.11	Optimilisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	100 %	0,00	100 %	120.106.000,00	120.106.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.23	Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah sistem informasi pajak berbasis online yang dikembangkan	1 Sistem	0,00	1 Sistem	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.24	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	0,00	100 %	199.698.500,00	199.698.500,00	0,00
4.04.4.04.03.55.25	Penertiban dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penertiban	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	73.462.500,00	73.462.500,00	0,00
4.04.4.04.03.55.26	Pendataan Pajak Daerah	Jumlah Data Wajib pajak Baru	100 WP	0,00	100 WP	84.797.000,00	84.797.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.27	Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	Jumlah pembinaan dan penyuluhan tentang pajak dan retribusi Daerah kepada para Wajib	500 WP	0,00	500 WP	89.775.000,00	89.775.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.29	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur	Persentase Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur	100 %	0,00	100 %	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.30	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat	Persentase Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat	100 %	0,00	100 %	13.170.000,00	13.170.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.31	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Selatan	Persentase Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Selatan	100 %	0,00	100 %	15.956.000,00	15.956.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.32	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Utara	Persentase Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Utara	100 %	0,00	100 %	11.955.000,00	11.955.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.34	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	1 Laporan	0,00	1 Laporan	31.225.000,00	31.225.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.35	Pemuktahiran dan Validasi Data Wajib Pajak	Jumlah Data Wajib pajak yang dimuktahirkan	300 WP	0,00	300 WP	78.047.000,00	78.047.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.36	Pemeliharaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)	Sistem Manajemen Informasi Pendapatan Daerah Yang Terpelihara	100 %	0,00	100 %	202.160.000,00	202.160.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.37	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB-P2	Peningkatan PBB-P2 Kota Lubuklinggau	100 %	0,00	100 %	178.030.000,00	178.030.000,00	0,00
4.04.4.04.03.55.38	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah dengan System Self Assessment	Jumlah Pelaporan Omset Wajib Pajak Self Assesment	100 %	0,00	100 %	144.580.000,00	144.580.000,00	0,00
4.04.4.04.04	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			0,00		5.490.648.200,00	5.490.648.200,00	0,00
4.04.4.04.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			0,00		813.232.900,00	813.232.900,00	0,00
4.04.4.04.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	700 lembar	0,00	700 lembar	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
4.04.4.04.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Telpon, Air, dan Listrik	12 Bulan	0,00	12 Bulan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.04.4.04.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeilharaan Kendaraan Dinas	47 Unit	0,00	47 Unit	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00
4.04.4.04.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa admnistrasi keuangan	7 orang	0,00	7 orang	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.04.4.04.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Cleaning Servis	2 orang	0,00	2 orang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.04.4.04.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	29 Item	0,00	29 Item	72.247.000,00	72.247.000,00	0,00
4.04.4.04.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	9 item	0,00	9 item	9.445.000,00	9.445.000,00	0,00
4.04.4.04.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	0,00	100 %	4.680.900,00	4.680.900,00	0,00
4.04.4.04.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	20 item	0,00	20 item	10.860.000,00	10.860.000,00	0,00
4.04.4.04.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	3 surat kabar	0,00	3 surat kabar	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.04.4.04.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum harian pegawai	9800 org/thn	0,00	9800 org/thn	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
4.04.4.04.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi/konsultasi	58 kali	0,00	58 kali	380.200.000,00	380.200.000,00	0,00
4.04.4.04.04.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Jaga Malam kantor	2 Org	0,00	2 Org	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.04.4.04.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0,00		734.045.000,00	734.045.000,00	0,00
4.04.4.04.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	6 Unit	0,00	6 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
4.04.4.04.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	0,00	1 unit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.04.4.04.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	47 unit	0,00	47 unit	195.045.000,00	195.045.000,00	0,00
4.04.4.04.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	3 unit	0,00	3 unit	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
4.04.4.04.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	29 unit	0,00	29 unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.04.4.04.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab berat gedung kantor	1 unit	0,00	1 unit	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.04.4.04.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur			0,00		251.000.000,00	251.000.000,00	0,00
4.04.4.04.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakain dinas beserta atributnya	77 Orang	0,00	77 Orang	251.000.000,00	251.000.000,00	0,00
		Jumlah Pakaian Olahraga Aparatur BKD	89 Orang		89 Orang			
4.04.4.04.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0,00		6.599.000,00	6.599.000,00	0,00
4.04.4.04.04.05.04	Validasi dan konsultasi hasil penyusunan anjab dan abk	Jumlah dokumen anjab dan abk	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	6.599.000,00	6.599.000,00	0,00
4.04.4.04.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0,00		10.964.000,00	10.964.000,00	0,00
4.04.4.04.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, RENJA, LPPD, RENSTRA BKD kota lubuklinggau	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	10.964.000,00	10.964.000,00	0,00
4.04.4.04.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			0,00		2.110.889.500,00	2.110.889.500,00	0,00
4.04.4.04.04.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Regulasi Perda dan Perkada APBD Tahun Anggaran 2019	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	465.525.000,00	465.525.000,00	0,00
4.04.4.04.04.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Regulasi Perda dan Perkada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	445.775.000,00	445.775.000,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.04.4.04.04.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	411.200.000,00	411.200.000,00	0,00
4.04.4.04.04.17.20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah semesteran	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	92.720.000,00	92.720.000,00	0,00
4.04.4.04.04.17.21	Peningkatan dan Evaluasi TP-TGR	Jumlah dokumen administrasi TP TGR 1 tahun	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	57.554.000,00	57.554.000,00	0,00
4.04.4.04.04.17.23	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	83.735.000,00	83.735.000,00	0,00
4.04.4.04.04.17.27	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah laopran data pendapatan dan belanja daerah yang akuntabel	1 laporan	0,00	1 laporan	81.820.000,00	81.820.000,00	0,00
4.04.4.04.04.17.29	Monitoring Dan Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Gaji	Persentase pengelolaan gaji yang relevan, akurat dan lengkap	100 %	0,00	100 %	40.290.000,00	40.290.000,00	0,00
4.04.4.04.04.17.30	Pelaporan dan Sinkronisasi Dana Transfer Daerah	Persentase Penyerapan dan Penyaluran Dana Transfer Daerah	100 %	0,00	100 %	40.547.500,00	40.547.500,00	0,00
4.04.4.04.04.17.31	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Belanja Daerah	Persentase pembinaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan daerah yang	100 %	0,00	100 %	17.075.000,00	17.075.000,00	0,00
4.04.4.04.04.17.32	Penyusunan KUA PPAS dan KUPA	Jumlah Dokumen KUA dan KUPA PPAS	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	374.648.000,00	374.648.000,00	0,00
4.04.4.04.04.54	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan SKPD			0,00		714.153.800,00	714.153.800,00	0,00
4.04.4.04.04.54.03	Monitoring dan Evaluasi Penyerapan APBD	Persentase OPD yang dibina untuk pengelolaan keuangan daerah	100 %	0,00	100 %	125.715.000,00	125.715.000,00	0,00
4.04.4.04.04.54.05	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang berbasis teknologi	1 Sistem	0,00	1 Sistem	536.870.000,00	536.870.000,00	0,00
4.04.4.04.04.54.13	Pengelolaan Administrasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	Jumlah laporan Administrasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan	469 laporan	0,00	469 laporan	51.568.800,00	51.568.800,00	0,00
4.04.4.04.04.56	Program pengelolaan aset Daerah			0,00		849.764.000,00	849.764.000,00	0,00
4.04.4.04.04.56.01	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah laporan neraca aset barang milik daerah	1 laporan	0,00	1 laporan	283.354.000,00	283.354.000,00	0,00
4.04.4.04.04.56.02	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah surat keputusan walikota tentang penghapusan barang milik daerah	4 SK	0,00	4 SK	336.295.000,00	336.295.000,00	0,00
4.04.4.04.04.56.03	Sertifikasi Barang Milik Daerah	Persentase sertifikat tanah pemerintah kota lubuklinggau	100 %	0,00	100 %	178.630.000,00	178.630.000,00	0,00
4.04.4.04.04.56.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah dokumen kebutuhan barnag/unit pemerintah kota lubuklinggau	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	51.485.000,00	51.485.000,00	0,00
		Jumlah papan merek aset pemerintah kota lubuklinggau	86 Buah		86 Buah			
4.05	Kepegawaian			6.650.000.000,00		8.450.000.000,00	1.800.000.000,00	27,07
4.05.4.05.09	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			6.650.000.000,00		8.450.000.000,00	1.800.000.000,00	27,07
4.05.4.05.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	1.129.215.000,00	100 %	1.517.615.000,00	388.400.000,00	34,40
4.05.4.05.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materi	2000 bh	10.500.000,00	2000 bh	10.500.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	12 bulan	68.400.000,00	12 bulan	68.400.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rata-rata pengeluaran jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	31 unit	16.500.000,00	31 unit	16.500.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rata - rata pengeluaran jasa adm keuangan	10 org	123.180.000,00	10 org	123.180.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.05.4.05.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rata - rata pengeluaran jasa kebersihan kantor	3 org	43.200.000,00	3 org	43.200.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	34 item	199.885.000,00	34 item	199.885.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	9 item	199.750.000,00	9 item	199.750.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 item	28.000.000,00	3 item	28.000.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	13 item	20.000.000,00	13 item	20.000.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	9.000.000,00	3 jenis	9.000.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan minuman sesuai kebutuhan	13200 ktk	132.000.000,00	13200 ktk	132.000.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang dilakukan	41 kali	250.000.000,00	41 kali	638.400.000,00	388.400.000,00	155,36
4.05.4.05.09.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Rata - rata pengeluaran jasa pramubakti	2 org	28.800.000,00	2 org	28.800.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95 %	474.290.000,00	95 %	632.530.000,00	158.240.000,00	33,36
4.05.4.05.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah/luas gedung kantor yang dipelihara	1 Pkt	50.400.000,00	1 Pkt	200.000.000,00	149.600.000,00	296,83
4.05.4.05.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	31 unit	351.240.000,00	31 unit	409.880.000,00	58.640.000,00	16,70
4.05.4.05.09.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	33 unit	22.650.000,00	33 unit	22.650.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.02.48	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Dokumen perencanaan teknis	0 dokumen	50.000.000,00	0 dokumen	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
4.05.4.05.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat yang telah mengikuti diklat PIM	100 %	90.000.000,00	100 %	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)
		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat lainnya	100 %		100 %			
4.05.4.05.09.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pejabat yang mengikuti diklat PIM	0 org	90.000.000,00	0 org	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat lainnya	0 org		0 org			
4.05.4.05.09.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 jenis	25.000.000,00	3 jenis	25.000.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.15	Program Peningkatan Kinerja Aparatur	Rata-rata Nilai Kinerja ASN	80 Nilai	286.783.000,00	80 Nilai	362.225.500,00	75.442.500,00	26,31
4.05.4.05.09.15.01	Pengelolaan E-SKP	Persentase ASN menggunakan e- SKP	50 %	48.895.000,00	50 %	62.795.000,00	13.900.000,00	28,43
4.05.4.05.09.15.02	Pengelolaan tunjangan berbasis e-kinerja	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan tunjangan kinerja minimal	75 %	115.901.500,00	75 %	116.244.000,00	342.500,00	0,30
4.05.4.05.09.15.03	Monitoring dan evaluasi kinerja ASN	Dokumen evaluasi kinerja ASN	1 Dok	40.993.000,00	1 Dok	40.993.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.15.04	Peningkatan disiplin ASN	Persentase ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	8 %	40.996.000,00	8 %	75.196.000,00	34.200.000,00	83,42
4.05.4.05.09.15.05	Pengelolaan E-LHKPN	Persentase ASN Wajib Laport yang menyampaikan LHKPN	80 %	39.997.500,00	80 %	66.997.500,00	27.000.000,00	67,50

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.05.4.05.09.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Gap Kompetensi	0,35 Nilai	4.250.320.400,00	0,35 Nilai	5.504.537.900,00	1.254.217.500,00	29,51
4.05.4.05.09.16.01	Penyusunan rencana kebutuhan pegawai	Dokumen kebutuhan Pegawai	1 Dok	92.249.000,00	1 Dok	92.249.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.16.02	Seleksi dan pengadaan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai	270 orang	0,00	270 orang	389.143.500,00	389.143.500,00	0,00
4.05.4.05.09.16.03	Pendidikan dan pelatihan ASN	Persentase asn yang melaksanakan diklat	75 %	33.995.000,00	75 %	960.359.000,00	926.364.000,00	2.725,00
4.05.4.05.09.16.04	Operasional BLUD	Jumlah Jenis Layanan Diklat	6 kali	2.500.000.000,00	6 kali	2.500.000.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.16.05	Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi	Dokumen evaluasi kinerja ASN	1 Dok	40.993.000,00	1 Dok	40.993.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.16.06	Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Dokumen kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN	1 Dok	47.495.000,00	1 Dok	47.445.000,00	(50.000,00)	(0,11)
4.05.4.05.09.16.07	Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN	Dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN	1 Dok	47.495.000,00	1 Dok	47.495.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.16.08	Pembinaan karir dan pengelolaan mutasi jabatan fungsional ASN	Persentase Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional	90 %	92.068.000,00	90 %	87.568.000,00	(4.500.000,00)	(4,89)
4.05.4.05.09.16.09	Pembinaan karir dan pengelolaan mutasi jabatan tinggi dan administrasi	Persentase Pengisian Jabatan ASN melalui Assesment	90 %	1.326.049.400,00	90 %	1.291.689.400,00	(34.360.000,00)	(2,59)
4.05.4.05.09.16.12	Penyusunan bezetting jabatan fungsional	Dokumen bezetting jabatan fungsional	1 Dok	34.988.000,00	1 Dok	33.488.000,00	(1.500.000,00)	(4,29)
4.05.4.05.09.16.13	Penyusunan bezetting jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	Dokumen bezetting jabatan pimpinan tinggi dan administrasi	1 Dok	34.988.000,00	1 Dok	14.108.000,00	(20.880.000,00)	(59,68)
4.05.4.05.09.17	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan	78,2 Nilai	394.391.600,00	78,2 Nilai	408.091.600,00	13.700.000,00	3,47
4.05.4.05.09.17.11	Pelayanan Kepangakatan ASN	Persentase usulan kenaikan pangkat yang disetujui	80 %	104.699.600,00	80 %	119.899.600,00	15.200.000,00	14,52
4.05.4.05.09.17.12	Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala ASN	Persentase asn yang mendapatkan kenaikan gaji berkala	80 %	10.002.000,00	80 %	10.002.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.17.13	Pelayanan Usulan Pensiun ASN	Persentase usulan pensiun yang dilayani sesuai SOP	80 %	73.802.000,00	80 %	72.302.000,00	(1.500.000,00)	(2,03)
4.05.4.05.09.17.14	Pelayanan Usulan Cuti ASN	Persentase usulan cuti yang dilayani sesuai SOP	80 %	10.002.000,00	80 %	10.002.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.17.15	Pelayanan Penerbitan Karis/Karsu dan Karpeg	Persentase asn yang memiliki Karis/karsu/karpeg	80 %	35.043.000,00	80 %	35.043.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.09.17.16	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Layanan Kepegawaian	Jumlah layanan kepegawaian secara online	2 Jenis	160.843.000,00	2 Jenis	160.843.000,00	0,00	0,00
4.07	Penelitian dan Pengembangan			253.543.750,00		256.843.750,00	3.300.000,00	1,30
4.07.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			253.543.750,00		256.843.750,00	3.300.000,00	1,30
4.07.4.03.01.16	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	persentase kerjasama kelitbangan yang berjalan baik	100 %	182.215.750,00	100 %	185.515.750,00	3.300.000,00	1,81
4.07.4.03.01.16.02	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan rangkaian kelitbangan daerah yang dilaksanakan	4 Dokumen	182.215.750,00	4 Dokumen	185.515.750,00	3.300.000,00	1,81
4.07.4.03.01.17	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan perencanaan kelitbangan bidang infrastruktur dengan	100 %	23.776.000,00	100 %	23.776.000,00	0,00	0,00
4.07.4.03.01.17.01	Pengkajian Strategis Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	jumlah hasil kajian kelitbangan bidang infrastruktur yang disusun	1 Dokumen	23.776.000,00	1 Dokumen	23.776.000,00	0,00	0,00
4.07.4.03.01.18	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Persentase keselarasan perencanaan kelitbangan bidang ekonomi dengan	100 %	23.776.000,00	100 %	23.776.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	4	6	7	8
4.07.4.03.01.18.02	Pengkajian Strategis Bidang Ekonomi	Jumlah hasil kajian kelitbangan bidang ekonomi yang disusun	1 Dokumen	23.776.000,00	1 Dokumen	23.776.000,00	0,00	0,00
4.07.4.03.01.19	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan perencanaan kelitbangan bidang sosial dan budaya dengan	100 %	23.776.000,00	100 %	23.776.000,00	0,00	0,00
4.07.4.03.01.19.03	Pengkajian Strategis Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Dasar	Jumlah hasil kelitbangan bidang sosial dan budaya yang disusun	1 Dokumen	23.776.000,00	1 Dokumen	23.776.000,00	0,00	0,00

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019**

BAB

6





PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif sebelum dituangkan ke dalam RAPBD. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Disadari bahwa dokumen RKPD ini belum mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat Kota Lubuklinggau, namun diharapkan dapat digunakan sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan program pembangunan di Kota Lubuklinggau untuk satu tahun kedepan.

RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2019 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2005-2025, Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan hasil analisis pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai triwulan II, maka RKPD 2019 bersifat sangat strategis.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2019. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2019, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk





terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sebagai langkah awal dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2019, Perubahan RKPD Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Lubuklinggau.
2. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/DAK dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2019.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum OPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik.
4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2019, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Lubuklinggau, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan BAPPEDALITBANG Kota Lubuklinggau.
5. Secara proaktif, BAPPEDALITBANG Kota Lubuklinggau melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2019 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing OPD dan hasilnya disampaikan kepada Walikota.
6. Pada akhir tahun anggaran 2019, setiap kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2019, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Walikota





Lubuklinggau melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan BAPPEDALITBANG Kota Lubuklinggau.

7. Tata cara penyusunan perubahan RKPD Tahun 2019 mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 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.
8. Perubahan RKPD Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

