



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 355 ayat (2) 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, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 34 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

mengingat

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kab/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. 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);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 nomor 34);

Perhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
2. 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;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal I

Mengubah lampiran Peraturan Bupati Pinrang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 12 Agustus 2020



Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020 NOMOR



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pasal 343 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, mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain: penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Pinrang tahun 2020 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Untuk asumsi kerangka ekonomi daerah di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dalam Pertumbuhan Ekonomi



2. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan
3. Pergeseran anggaran dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi termasuk dalam hal menangani Covid 19.
4. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang belum tertampung dalam Penetapan tahun 2020
5. Adanya penyesuaian penerimaan atas pendapatan daerah berdasarkan potensi pendapatan
6. Pemanfaatan sisa lebih perhitungan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mengusulkan program dan kegiatan untuk ditampung dalam perubahan APBD Tahun 2020 yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah

Salah satu yang menjadi hal penting dalam penyusunan perubahan RKPD 2020 tahun ini, adalah upaya yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil inisiatif dan kebijakan – kebijakan dalam penanganan masalah covid 19 yang telah menjadi masalah nasional. Pemerintah daerah berdasarkan kebijakan pemerintah pusat diharuskan menganggarkan dana terkait penanganan maksimal masalah covid 19 di setiap daerah, disebabkan dampak covid 19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi makro mengalami penurunan di setiap daerah.

Berdasarkan keadaan tersebut, RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang tahun 2020 mengacu pada agenda pembangunan tahunan tahun 2020 yang merupakan perencanaan tahun pertama periode pemerintahan tahun 2019-2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan amanat Pasal 106 ayat (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian



dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD 2020 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2020.

Perubahan RKPD Tahun 2019 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2020 yang akan akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang. Lebih lanjut dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2020 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2020..

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah , Pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kab/ Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penanggaran pembangunan nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
21. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran



- Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembarab Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan daerah; dan
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.
30. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2019 Nomor 34);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa 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, menyebutkan bahwa Rancangan Akhir RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola hubungan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020, memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi selatan;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 memuat tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2020 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024;
3. Perubahan RKPD Kabupaten pinrang Tahun 2020 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 tahun 2012 tentang rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2032

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan sebagaimana tergtuang dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menentukan dan menetapkan program prioritas yang akan



dilaksanakan pada perubahan tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

3. Memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta APBD Perubahan Tahun 2020.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

Bab ini menjelaskan mengenai evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2020 yang memuat hasil pelaksanaan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten pinrang sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB ini menjelaskan mengenai kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah, dan tantangan dan prospek perekonomian daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 yang memuat visi, misi, tujuan,



sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah; prioritas pembangunan daerah Tahun 2020.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai rencana kerja dan pendanaan daerah yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai penutup yang memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020.



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi yang terletak ± 185 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Pinrang terletak pada koordinat $4^{\circ}10'30''$ sampai $3^{\circ}19'13''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}26'30''$ sampai $119^{\circ}47'20''$ Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.

Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 108 Desa/Kelurahan (39 Kelurahan dan 69 Desa) dengan luas 1.961,77 Km². Adapun Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 Km².

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, 2019

No	Kecamatan	Luas kecamatan (km2)	Persentase
1	Suppa	74,20	3,78
2	Mattiro Sompe	96,69	4,93
3	Lanrisang	73,01	3,72
4	Mattiro Bulu	132,49	6,75
5	Watang Sawitto	58,97	3,01
6	Paleteang	37,29	1,90
7	Tiroang	77,73	3,96
8	Patampanua	136,85	6,98
9	Cempa	90,3	4,60
10	Duampanua	291,86	14,88
11	Batulappa	158,99	8,11
12	Lembang	733,09	37,37
Pinrang		1.961,47	100,00

Sumber : BPS, Kab. Pinrang dalam angka 2020



Tabel 2.1 menunjukkan bahwa luas wilayah Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 733,09 Km² atau sekitar 37,37% dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang, kemudian selanjutnya Kecamatan Duampanua dengan luas 291,86 Km² (14,88%). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yakni Kecamatan Paleteang dengan luas wilayah hanya 37,29 Km² atau sekitar 1,90% dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang.

Tabel 2.2
Jumlah Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan
Kabupaten Pinrang, 2019

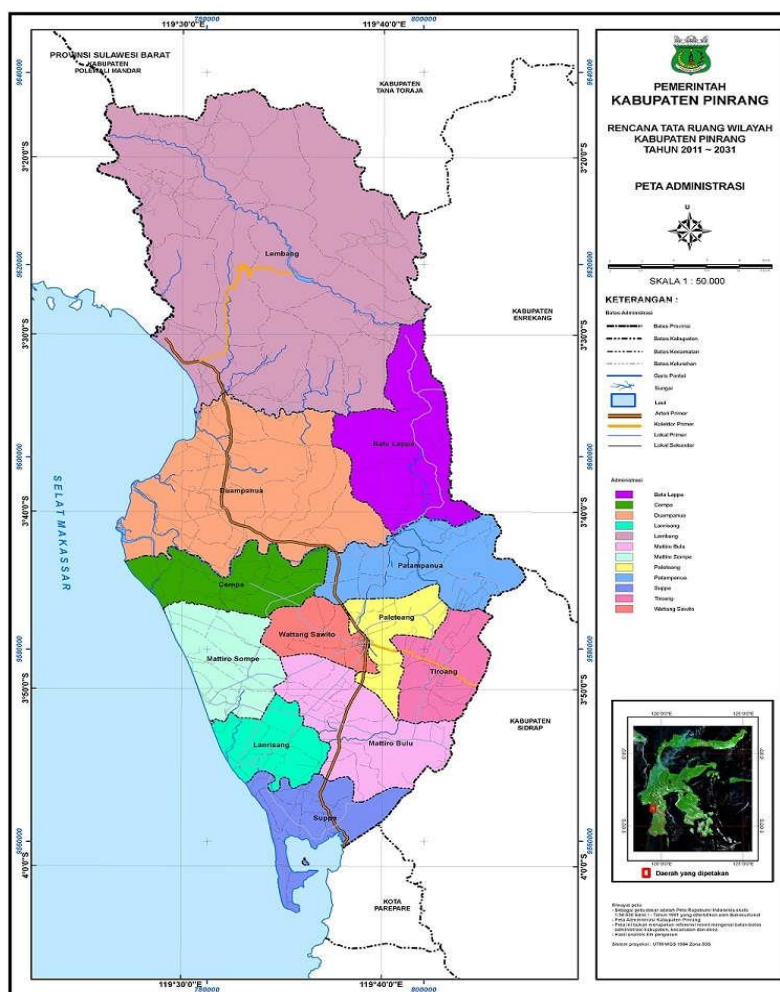
No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan	RK/RW	RT
1	Suppa	8	2	22	5	151	144
2	Mattiro Sompe	7	2	19	4	43	86
3	Lanrisang	6	1	16	3	29	71
4	Mattiro Bulu	7	2	19	6	57	117
5	Watang Sawitto	-	8	-	17	48	112
6	Paleteang	-	6	-	14	22	81
7	Tiroang	-	5	-	13	14	63
8	Patampanua	7	4	17	13	59	102
9	Cempa	6	1	15	2	34	79
10	Duampanua	10	5	25	10	72	155
11	Batulappa	4	1	11	4	25	43
12	Lembang	14	2	37	5	84	193
Pinrang		69	39	181	96	638	1.246

Sumber : BPS Kab. Pinrang, 2020

Berdasarkan tabel 2.2 total wilayah administrasi Kabupaten Pinrang terdiri dari 69 desa, 39 kelurahan, 22 dusun, 96 lingkungan , 638 RK/RW dan 1.246 RT. Secara detail wilayah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pinrang



Sumber :perda RTRW Kab. Pinrang

1.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang berada ± 185 Km dari Kota Makassar terletak pada koordinat antara $3^{\circ}19'13''$ sampai $4^{\circ}10'30''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}26'30''$ sampai $119^{\circ}47'20''$ Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berada pada perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dari dua jalur utama, baik antar provinsi dan antar kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni dari arah selatan: Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari arah Timur: kabupaten-kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan menuju Provinsi Sulawesi Barat.

1.1.1.2 Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Pinrang memiliki rentang yang cukup lebar, mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut hingga dataran yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut (dpl).Dataran



yang terletak pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut sebagian besar terletak di bagian tengah hingga utara Kabupaten Pinrang terutama pada daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja. Klasifikasi ketinggian/ topografi di Kabupaten Pinrang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- **Ketinggian 0 – 100 m dpl**

Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian besar terletak di wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawtito, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa

- **Ketinggian 100 – 400 m dpl**

Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro Bulu, dan Kecamatan Paleteang.

- **Ketinggian 400 – 1000 m dpl**

Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian kecil wilayah meliputi Kecamatan Duampanua.

- **Ketinggian di atas 1000 m dpl**

Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari sebagian Kecamatan Lembang dan Batulappa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang

No	Kecamatan	Ketinggian Dari Permukaan Laut (M Dpl)
1	2	3
1	Suppa	2 – 265
2	Mattiro Sompe	2 – 12
3	Lanrisang	2 – 14
4	Mattiro Bulu	12 – 228
5	Watang Sawitto	6 – 14
6	Paleteang	14 – 157
7	Tiroang	13 – 23
8	Patampanua	13 – 86
9	Cempa	2 – 18
10	Duampanua	2 – 965
11	Batulappa	20 – 1007
12	Lembang	2 – 1908

Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka , 2019



Kondisi topografi Kabupaten Pinrang juga dapat dikelompokkan berdasarkan kemiringan lereng yang terdiri dari:

1. Kemiringan 0-3 %

Wilayah ini memiliki lahan yang relatif datar yang sebagian besar terletak di kawasan pesisir meliputi wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawito, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.

2. Kemiringan 3 – 8 %

Wilayah ini memiliki permukaan datar yang relatif bergelombang. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi demikian terdiri dari Kecamatan, Suppa, Mattiro Bulu dan Kecamatan Paleteang.

3. Kemiringan 8 – 45 %

Wilayah ini memiliki permukaan yang bergelombang sampai agak curam. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi seperti ini adalah Wilayah Kecamatan Duampanua dan Batu Lappa.

4. Kemiringan > 45 %

Wilayah ini memiliki permukaan curam yang bergunung-gunung. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi ini meliputi wilayah-wilayah kaki pegunungan seperti Kecamatan Lembang.

Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pinrang bervariasi dari kondisi datar hingga berbukit. Keadaan wilayah berdasarkan kelerengan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3

Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang Berdasarkan Kelerengan

No	Lereng	Kriteria	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	2	3	4	5
1	0 - 2	Datar	100.370,2	51,1
2	2 - 15	Landai	15.696,8	8,1
3	15 - 40	Berbukit	50.246	25,6
4	> 40	Berbukit	29.864	15,2
Jumlah			196.177	100,00

Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2019

1.1.1.3 Kondisi Geologi

Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi Peta Geologi Kabupaten Pinrang, maka susunan lapisan batuan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Endapan alluvium dan sungai, Endapan alluvium dan sungai mempunyai ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas lempung, lanau, pasir dan kerikil. Pada umumnya endapan lapisan ini mempunyai kelulusan air yang bervariasi dan kecil hingga tinggi. Potensi air tanah dangkal cukup besar tetapi sebagian wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-1,50 meter.
2. Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen bersusun traktit dan andesit, tufa batu apung, batu pasir terfaan, konglomerat dan breki terfaan, ketebalannya berkisar 500 meter, penyebarannya dibagian utara Kota Pinrang, Sekitar Bulu Lemo, Bulu Pakoro sedangkan dibagian selatan sekitar Bulu Manarang, Bulu Paleteang, Bulu Lasako (berbatasan dengan Parepare). Kearah Bungin terdapat batu gamping terumbu yang umumnya relative sama dengan batuan gunung api.
3. Batuan aliran lava, Batuan aliran lava bersusun traktit abu-abu muda hingga putih, bekekar tiang, penyebarannya kearah daerah Kabupaten Pinrang, yaitu sekitar Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua.
4. Batuan konglomerat (Formasi Walanae), Batuan ini terletak dibagian Timur Laut Pinrang, sekitar Malimpung sampai kewilayah Kabupaten Sidrap, satuan batuan ini terdiri atas konglomerat, sedikit batu pasir glaukonit dan serpih dan membentuk morfologi bergelombang dan tebalnya kira-kira hingga 400meter.
5. Batuan lava bersusun basalt hingga andesit, Satuan batuan ini berbentuk lava bantal, breksi andesit piroksin dan andesit traktit. Tebalnya 50 hingga 100 meter dengan penyebaran sekitar Bulu Tirasa dan Pakoro.
6. Batu pasir, Satuan batuan ini bersusun andesit, batu lanau, konglomerat dan breksi. Struktur sesar diperkirakan terdapat pada batuan aliran lava dan batu pasir bersusun andesit, berupa sesar normal.

1.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Keadaan hidrologi Kabupaten Pinrang, berdasarkan hasil data yang diperoleh, ditemukan daerah-daerah yang masih mengalami genangan periodik.



Sedangkan untuk sumber air permukaan antara lain berasal dari aliran sungai yang mengalir wilayah-wilayah Kabupaten Pinrang. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pinrang adalah sungai Kariango, Sungai Mamasa, Lasape dan Sungai saddang. Sungai yang terbesar adalah Sungai Saddang yang berhulu di atas pegunungan, airnya mengalir dan bermuara ke Selat Makassar. Sungai Saddang yang mengalir sepanjang tahun dengan debit yang relatif besar sangat potensial dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, air bersih dan reservoir untuk pembangkit listrik. Selain Sungai saddang, air tanah dangkal berupa sumur-sumur yang dibuat oleh masyarakat dan air tanah dalam berupa sumur artesis juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih. Selain itu, pada kondisi tertentu terutama pada saat musim hujan sungai tersebut mempengaruhi sebahagian wilayah Kabupaten Pinrang, khususnya di daerah aliran sungai, karena memungkinkan adanya limpasan air sungai yang merupakan ancaman banjir di daerah bersangkutan.

1.1.1.5 Kondisi Klimatologi

1. Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, tipe iklim Wilayah Kabupaten Pinrang termasuk tipe A dan B dengan curah hujan terjadi pada bulan Desember hingga Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September. Kriteria tipe iklim menurut Oldeman-Syarifuddin bulan basah di Kabupaten Pinrang tercatat 7 - 9 bulan, bulan lembab 1 - 2 bulan dan bulan kering 2 - 4 bulan. Tipe iklim menurut klasifikasi Oldeman - Syarifuddin adalah iklim B dan C. Curah hujan tahunan berkisar 1526 mm, Evaporasi rata-rata tahunan di Kabupaten Pinrang berkisar antara 5,5 mm/hari sampai 8,7 mm/hari. Suhu rata-rata normal antara 27°C dengan kelembaban udara 82% - 85%.
2. Di Kabupaten Pinrang terdapat 5 (lima) stasiun curah hujan antara lain stasiun curah hujan Pinrang dengan periode pengamatan 30 tahun, stasiun curah hujan lainnya dengan periode pengamatan rata-rata baru 12 tahun. Stasiun curah hujan tersebut antara lain: stasiun curah hujan Malimpung, Langnga, Benteng dan Lasape.
3. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pinrang, rata-rata curah hujan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 sebesar 168,66 mm³/bulan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan September yakni sebesar 5 mm³,



sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yakni sebesar 372 mm³.

Tabel 2.4

Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2019

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	372	16
Februari	334	19
Maret	209	17
April	314	14
Mei	169	15
Juni	229	15
Juli	89	8
Agustus	17	4
September	5	2
Oktober	11	3
November	82	10
Desember	193	26

Sumber: BPS Kab. Pinrang, 2020

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Luas Kabupaten Pinrang menurut Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2017 adalah 1.961,77 km². Angka ini merupakan angka yuridis yang digunakan sebagai luas Kabupaten Pinrang. Kondisi penutup lahan di wilayah Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Sebelas jenis penutup lahan, yaitu Hutan 28.417,90 Km² (14,78%), kebun campur 38.714 Km² (20,13%), Lahan Terbuka 11.025 Km² (5,73%), dan Mangrove sebanyak 66,41 Km² (0,03%). Areal tambak 15.665 Km² (7,99%) sementara lahan mangrove hanya 41 Km² (0,02%) dan permukiman 8.071,38 Km² (4,20%) dan Pertambangan 33,91 Km² atau (0,02%), Sawah 51.341,89 Km² (26,69%), Semak Belukar 11.427,97 (5,94%), Tambak 14.954,64 (7,78%), Tegalan / Ladang 26.142,23 (13,59) dan Tubuh air 2.133,48 (0,95%).

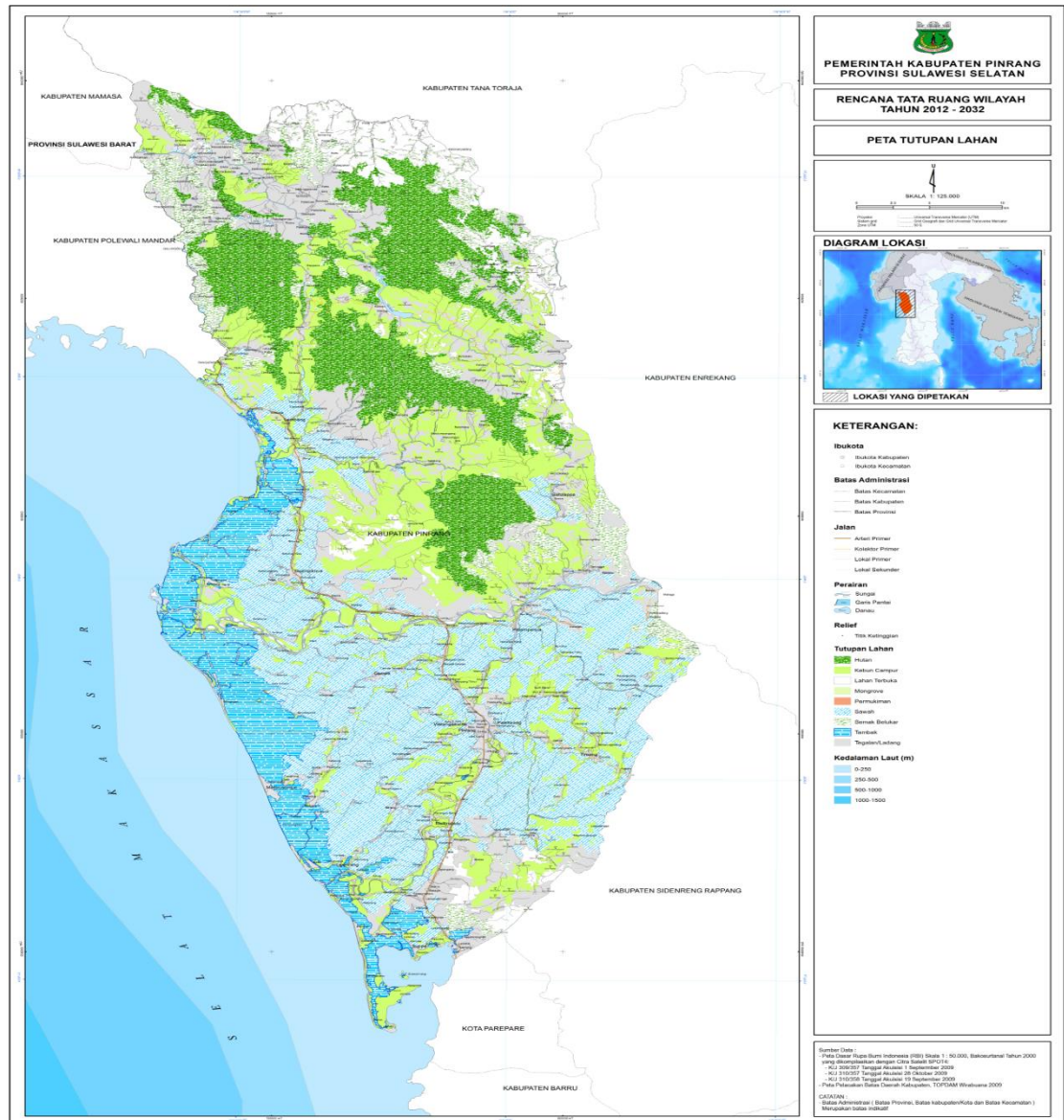


Tabel 2.5
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Kabupaten Pinrang Tahun 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	2	3	4
1	Hutan	28417.90	14,78
2	Kebun Campur	38714.44	20,13
3	Lahan Terbuka	11025.62	5,73
4	Mangrove	66.41	0,03
5	Pemukiman	8071.38	4,20
6	Pertambangan	33.91	0.02
7	Sawah	51341.89	26.69
8	Semak Belukar	11427.97	5.94
9	Tambak	14954.64	7.78
10	Tegalan / Ladang	26142.23	13.59
11	Tubuh Air	2133.48	1.11
JUMLAH		192329.87	100,00

Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2019

Rincian area tutupan Lahan Kabupaten Pinrang secara detail dapat dilihat pada peta berikut:



Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Pinrang yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya, dirumuskan dengan kriteria:

- Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi dan rencana rincinya, serta



memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

- ☐ Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun;
- ☐ Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Tabel 2.5
Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Pola Ruang
Kabupaten Pinrang

No	Keterangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Danau	30,24	0,02
2	Hutan Lindung	45.168,96	23,48
3	Hutan Produksi Terbatas	25.305,90	13,16
4	Kawasan Industri Sedang	224,57	0,12
5	Kawasan Perikanan Budidaya	11.405,74	5,93
6	Kawasan Peruntukan Peternakan	391,07	0,20
7	Kawasan Sempadan Pantai	736,67	0,38
8	Kawasan Sempadan Sungai	6.430,84	3,34
9	Kesesuaian Lahan Basah	51.209,53	26,62
10	Kesesuaian Lahan Kering	19.218,89	9,99
11	Kesesuaian Lahan Perkebunan	21.986,35	11,43
12	Permukiman Pedesaan	5.619,12	2,92
13	Permukiman Perkotaan	3.790,20	1,97
14	Peruntukan Hutan Rakyat	760,60	0,40
15	Peruntukan Kawasan Sekitar danau	21,35	0,01
16	Peruntukan Lahan Holtikultura	39,54	0,02
		192.339,57	100,00



2.1.1.7.1 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah merupakan wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Kriteria kawasan budidaya adalah ukuran yang meliputi daya dukung, aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang. Kriteria kawasan budidaya merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai kegiatan usaha dan atau kegiatan yang terdiri dari kriteria teknis sektoral dan kriteria ruang. Kriteria teknis sektoral adalah ukuran untuk menentukan bahwa penentuan pemanfaatan ruang suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis, daya dukung, kesesuaian lahan dan bebas bencana alam. Sedangkan kriteria ruang adalah ukuran untuk menentukan bahwa pemanfaatan untuk suatu kegiatan budidaya dalam kawasan, menghasilkan nilai strategis terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan pelestarian lingkungan. Kriteria ruang tersebut berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

1. Saling menunjang antar kegiatan meliputi:
 - Meningkatkan daya guna pemanfaatan ruang serta sumber daya yang ada di dalamnya guna perkembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya.
 - Dorongan terhadap perkembangan kegiatan sekitarnya.
2. Kelestarian lingkungan, meliputi:
 - Jaminan terhadap ketersediaan sumberdaya dalam waktu panjang.
 - Jaminan terhadap kualitas lingkungan.
3. Tanggap terhadap dinamika perkembangan, meliputi:
 - Peningkatan pendapatan masyarakat.
 - Peningkatan pendapatan daerah dan nasional.
 - Peningkatan kesempatan kerja.
 - Peningkatan ekspor
 - Peningkatan peran serta masyarakat dan kesesuaian sosial budaya

Kawasan budidaya yang akan ditetapkan di Kabupaten Pinrang terdiri dari:

1. Kawasan hutan produksi, meliputi hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas.



2. Kawasan budidaya pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering, peternakan, perkebunan, dan perikanan.
3. Kawasan budidaya non pertanian, meliputi kawasan permukiman, pertambangan, industri, pariwisata dan sebagainya.

Pengelolaan kawasan budidaya adalah suatu pendekatan dalam mengelola kawasan di luar kawasan lindung agar pemanfaatannya dilakukan secara optimal, selaras, dan serasi dengan kawasan lindung dalam mewujudkan pembangunan daerah. Kriteria bagi kawasan budidaya secara umum didasarkan pada faktor-faktor kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kegiatan budidaya tertentu. Kriteria kawasan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Kriteria Kawasan Budidaya

No	Kawasan	Kriteria
1	Hutan Produksi Terbatas	1. Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan yang memiliki skor < 124 di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya (SK Mentan No. 683/KPTS/Um/8 dan 837/KPTS/Um/11/1980).
2	Hutan Produksi Tetap	1. Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan yang memiliki skor 125174, di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya (683 /KPTS/Um/11/1980).
3	Hutan Produksi Konversi	1. Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan yang memiliki skor < 124 di luar hutan suaka alam, hutan wisata, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya (SK Mentan No. 683/KPTS/Um/8 dan 837/KPTS/Um/11/1980).
4	Pertanian Lahan Basah	1. Ketinggian < 1.000 meter dpl 2. Kemiringan Lereng < 40% 3. Kedalaman efektif tanah > 30 cm 4. Terdapat sistem irigasi (teknis, semi teknis dan sederhana)
5	Pertanian Lahan Kering	1. Ketinggian < 1000 meter dpl 2. Kemiringan lereng < 40% 3. Kedalaman efektif tanah > 30 cm
6	Tanaman Pangan / Perkebunan	1. Ketinggian < 2000 meter dpl 2. Kemiringan lereng < 40% 3. Kedalaman efektif tanah > 30 cm
7	Peternakan	1. Ketinggian < 1000 meter dpl 2. Kemiringan lereng < 15% 3. Jenis tanah/iklim sesuai dengan padang rumput



No	Kawasan	Kriteria
8	Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none">1. Jauh dari areal budidaya2. Berjarak aman dari kawasan-kawasan lainnya. Jarak aman tersebut sama seperti yang disebutkan bagian sebelumnya, yaitu berdasarkan atas tipe pasut dan kecepatan arus di kawasan yang ditentukan.3. Keberadaan front (pertemuan dua massa air yang berbeda karakteristiknya). Di kawasan pesisir, front ini sering ditemui di daerah muara sungai atau perairan teluk atau selat.4. Merupakan daerah “up-welling” daerah yang kaya dengan unsur hara dan tempat berkumpulnya beberapa jenis ikan.5. Karakteristik fisik perairan yang sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh untuk pengoperasian jaringan tangkap yang diperlukan dasar perairan yang landai dengan substrak pasir atau lumpur.6. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perikanan di pantai dilaksanakan dengan tidak mengubah kondisi pantai untuk menghindari proses erosi maupun sedimentasi.7. Jauh dari spawning ground dan nurse ground .
9	Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none">1. Terlindung dari gelombang dan angin. Menghindari terjadinya kerusakan pada kegiatan atau usaha budidaya yang berasal dari gelombang dan arus yang besar.2. Jauh dari permukiman dan industri. Limbah atau pencemaran yang berasal dari rumah tangga dan industri dapat mengakibatkan kerusakan perairan dan kegagalan usaha budidaya.3. Jauh dari muara sungai. Muara sungai juga dapat mempengaruhi budidaya laut dengan adanya proses sedimentasi akibat aktivitas di daerah atas (upland), seperti penebangan hutan, pertanian, permukiman dan industri yang dekat bantaran sungai. Kondisi ini menjadi kompleks karena daerah muara sungai secara oseanografi sangat dipengaruhi oleh air laut. Akibatnya kondisi perairan, biota dan ekosistemnya memiliki karakteristik yang khas. Dengan demikian kegiatan budidaya laut tidak mungkin dilakukan di daerah ini.4. Kualitas air baik. Kelayakan kondisi perairan dapat diukur dari parameter fisika (kecerahan), kimia (disolved Oxygen –DO, Chemical Oxygen Demand-COD, kandungan organik, Biologycal Ozygen Demand-BOD, kandungan klorofil, dan parameter biologi: plankton.5. Jaminan keamanan merupakan faktor yang mendukung keberhasilan budidaya.
10	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki keindahan dan panorama alam



No	Kawasan	Kriteria
		<div>2. Memiliki kebudayaan yang bernilai tinggi</div> <div>3. Memiliki bangunan sejarah</div> <div>4. Berjarak aman dari kawasan perikanan dan pertambangan, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan di kawasan-kawasan tersebut tidak menyebar dan mencapai kawasan pariwisata atau sebaliknya.</div> <div>5. Berjarak aman dari kawasan lindung, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan di kawasan pariwisata tidak menyebar dan mencapai kawasan lindung.</div> <div>6. Sirkulasi massa air di kawasan perlu lancar.</div>

2.1.1.7.2 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah merupakan suatu wilayah khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta nilai sejarah serta budaya bangsa, untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pinrang. Rencana pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Pinrang, terdiri atas :

- ☐ Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ;
- ☐ Kawasan perlindungan setempat;
- ☐ Kawasan rawan bencana alam;
- ☐ Kawasan lindung geologi; dan
- ☐ Kawasan lindung lainnya.

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang 405.671 jiwa pada Tahun 2019 (Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), terdiri dari laki-laki sebanyak 200.015 jiwa (49,30 %) dan perempuan sebanyak 205.656 jiwa (50,70 %). Jumlah ini naik 0,94% dibandingkan Tahun 2018, di mana pada Tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Pinrang mencapai 401.858 jiwa, terdiri atas : laki-laki 198.079 jiwa (49,29%) dan perempuan 203.779 jiwa (50,71 %).



Tabel 2.7
Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin per Kecamatan
Kabupaten Pinrang

No	Kecamatan	2016			2017			2018			2019		
		Laki - laki	Perempuan	%	Laki - laki	Perempuan	%	Laki - laki	Perempuan	%	Laki-Laki	Perempuan	%
1	Mattiro Sompe	15.022	15.536	7,44	14.717	15.400	7,37	14.879	15.612	7,58	15.163	15.922	7,66
2	Suppa	16.342	16.620	8,02	16.428	16.751	8,12	16.668	16.973	8,37	16.840	17.059	8,35
3	Mattiro Bulu	15.236	15.799	7,55	15.196	15.784	7,58	15.136	15.803	7,69	15.228	15.977	7,69
4	Watang Sawitto	27.734	28.468	13,68	27.918	28.777	13,88	27.793	28.837	14,09	28.179	29.204	14,14
5	Patampanua	18.934	19.412	9,33	18.868	19.376	9,36	18.509	19.287	9,40	18.733	19.445	9,41
6	Duampanua	25.602	26.133	12,59	24.844	25.803	12,40	24.218	25.230	12,30	24.376	25.343	12,25
7	Lembang	24.207	23.915	11,71	24.344	24.038	11,84	23.495	23.349	11,65	23.824	23.579	11,68
8	Cempa	9.977	10.211	4,91	9.994	10.243	4,95	9.657	9.893	4,86	9.733	9.956	4,85
9	Tiroang	13.160	13.035	6,38	12.761	12.769	6,25	11.595	11.844	5,83	11.678	11.982	5,83
10	Lanrisang	10.027	10.380	4,97	9.611	10.151	4,84	9.638	10.111	4,91	9.677	10.135	4,88
11	Paleteang	21.394	21.626	10,47	21.405	21.598	10,52	20.745	21.070	10,40	20.933	21.276	10,40
12	Batulappa	6.072	5.983	2,93	5.933	5.873	2,89	5.746	5.770	2,86	5.651	5.778	2,81
	Jumlah	203.707	207.118	100	202.019	206.563	100	198.079	203.779	100	200.015	205.656	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang, 2020



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pinrang

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten pinrang pada tahun 2019 mencapai 6,53%. Sektor Pertanian masih merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Pinrang untuk tahun 2019 dengan komposisi distribusi sebesar 45,03% dengan laju pertumbuhan sebesar 3,37%. Pada urutan kedua adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan komposisi distribusi sebesar 14,63% dengan laju pertumbuhan 9,29%. Menduduki peringkat ketiga terbesar dalam memberikan komposisi distribusi bagi PDRB Kabupaten Pinrang adalah sektor Konstruksi sebesar 10,85% dengan laju pertumbuhan 11,60%, sedangkan sektor-sektor lainnya memberikan andil yang relatif kecil yaitu pada kisaran dibawah 7%. Hal Tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga berlaku dan Harga Konstan
Tahun 2015-2019

No	Sektor	2015		2016		2017		2018*		2019**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,78	47,08	48,55	47,06	48,51	46,97	47,02	46,00	45,03	44,64
2	Pertambangan dan penggalian	2,54	2,04	2,60	2,15	2,63	2,21	2,71	2,27	2,75	2,32
3	Industri pengolahan	6,24	6,18	6,28	6,23	6,37	6,25	6,10	6,01	6,28	6,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,12	0,07	0,11	0,08	0,11	0,08	0,11	0,08	0,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6	Konstruksi	9,62	9,42	9,68	9,31	9,67	9,20	10,08	9,21	10,85	9,65
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,41	13,92	12,91	14,21	13,13	14,47	13,89	15,19	14,63	15,58



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pinrang 2020

No	Sektor	2015		2016		2017		2018*		2019**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
8	Transportasi dan Pergudangan	2,75	2,82	2,65	2,79	2,54	2,78	2,58	2,84	2,65	2,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,86	0,87	0,88	0,87	0,89	0,88	0,93	0,93	0,97	0,96
10	Informasi dan Komunikasi	2,15	2,79	2,17	2,84	2,20	2,90	2,29	3,02	2,36	3,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,09	2,03	2,20	2,18	2,12	2,06	2,11	2,04	2,05	1,95
12	Real Estate	3,35	3,23	3,35	3,24	3,28	3,20	3,21	3,16	3,17	3,14
13	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,11	0,12	0,11	0,12	0,11	0,12	0,11	0,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,41	4,36	3,82	3,82	3,71	3,71	3,99	3,81	4,05	3,84
15	Jasa Pendidikan	2,68	2,99	2,75	3,02	2,79	3,05	2,85	3,13	2,94	3,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,30	1,27	1,31	1,26	1,31	1,28	1,35	1,33	1,39
17	Jasa Lainnya	0,70	0,73	0,71	0,74	0,72	0,76	0,75	0,80	0,76	0,80
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2020



Tabel 2.9

**Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015 - 2019 (Miliar Rp).**

No	Sektor	2015		2016		2017		2018*		2019**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	2	3		4		5		6		7	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.410,39	4.556,39	7.138,38	4.892,69	7.935,91	5.267,11	8.507,08	5.514,13	8.839,08	5.700,35
2	Pertambangan dan penggalian	333,41	197,48	382,99	223,06	430,86	248,09	490,7	271,62	539,43	296,88
3	Industri pengolahan	819,51	598,25	922,32	647,62	1.041,41	701,12	1.103,17	720,78	1.233,23	794,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,33	11,32	10,06	11,91	12,77	12,62	14,16	13,75	15,60	15,32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,62	0,53	0,67	0,54	0,72	0,57	0,80	0,62	0,84	0,63
6	Konstruksi	1.264,05	911,36	1.423,62	967,71	1.581,45	1.031,81	1.823,21	1.104,63	2.130,42	1232,74
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.631,38	1.347,05	1.898,15	1.477,64	2.148,67	1.622,76	2.512,47	1.820,61	2.871,42	1.989,82
8	Transportasi dan Pergudangan	361,13	272,63	390,06	289,78	415,35	311,62	467,00	340,95	520,62	375,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113,48	84,34	128,76	90,96	145,05	98,77	167,89	111,37	190,28	122,20



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pinrang 2020

No	Sektor	2015		2016		2017		2018*		2019**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	2	3		4		5		6		7	
10	Informasi dan Komunikasi	282,95	269,68	318,55	295,68	359,96	324,62	413,28	361,65	462,48	401,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	274,21	196,81	322,95	226,28	346,56	231,33	382,34	244,13	402,04	249,46
12	Real Estate	439,91	312,41	492,90	337,15	536,28	359,34	580,87	379,13	622,57	400,74
13	Jasa Perusahaan	14,13	11,53	15,69	12,42	17,21	13,29	19,61	14,60	21,34	15,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	579,93	421,65	562,34	396,72	607,01	416,09	721,62	456,74	794,17	490,08
15	Jasa Pendidikan	352,68	289,38	404,56	313,73	457,15	341,72	515,67	375,25	576,32	406,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163,82	126,08	186,34	135,92	206,80	147,08	231,97	161,51	260,90	177,19
17	Jasa Lainnya	91,50	70,42	104,82	77,28	117,40	84,67	135,93	95,75	149,58	101,66
PDRB		13.142,42	9.677,33	14.703,75	10.397,11	16.360,56	11.212,62	18.087,78	11.987,44	19.630,32	12.770,08

Sumber data : PDRB Kab. Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2014 -2019, BPS Kab. Pinrang

*Angka Sementara

**Angka sangat sementar



Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2019 sebesar 6,53 lebih rendah jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan tetapi lebih tinggi jika dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10
Perkembangan Laju pertumbuhan Ekonomi Kab. Pinrang tahun 2015 - 2019

No	Laju pertumbuhan Ekonomi	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab.Pinrang	%	8,24	7,44	7,85	6,91	6,53
2	Sul Sel	%	7,19	7,42	7,23	7,07	6,92
3	Nasional	%	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber data : BPS 2020

2.2.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.



Tabel 2.11

Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Pinrang Tahun 2015 – 2019

No	Inflasi (%)	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab.Pinrang	%	1,58	2,11	3,43	1,96	2,45
2	Sul Sel	%	4,48	2,94	4,44	3,50	2,35
3	Nasional	%	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72

Sumber data : BPS 2020

2.2.3 PDRB Perkapita

Salah satu sasaran dalam melaksanakan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB perkapita, walaupun angka yang dihasilkan belum dapat menggambarkan pendapatan masyarakat secara nyata dan merata karena angka tersebut merupakan rata – rata dari keseluruhan penduduk. Pada Tahun 2019, secara keseluruhan PDRB perkapita Kabupaten Pinrang mencapai Rp. 52.053.384,- dengan asumsi penduduk Pinrang tiap bulannya berpenghasilan Rp. 4.337.782,-. hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
PDRB Perkapita Kab. Pinrang
Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB Perkapita (Rupiah)
2015	35.830.000,-
2016	39.780.000,-
2017	43.952.830,-
2018	48.287.773,-
2019	52.053.384,-

Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2019



2.2.4 Indeks Gini

Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, di kategorikan ketimpangan sedang apabila gini rasionya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya di kategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rasionya lebih besar dari 0,5.

Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2016-2018 pada table berikut :

Tabel 2.13
Indeks Gini Ratio Kabupaten Pinrang
Tahun 2016 – 2018

No	Gini Ratio	Tahun (Rp.)		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Kab. Pinrang	0,380	0,309	0,359
2	Sul Sel	0,426	0,407	0,397

Bila diperhatikan table tersebut diatas dalam kurun waktu 2016 – 2018 Kabupaten Pinrang Gini Rationya terkategori ketimpangan **sedang**.

Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung seimbang. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing-masing kategori (17) Kategori.

2.2.5 Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan



kesehatan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 2.14
Penduduk Miskin Kab. Pinrang
Tahun 2016-2019

N0	Indikator	Tahun (Jiwa)			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	31,28	31,43	32,94	31,85
2	Persentase Penduduk Miskin	8,48	8,46	8,81	8,46
3	Garis Kemiskinan	265.254	256.054	280.746	294.349

Sumber data: BPS, 2019

2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran capaian kualitas pembangunan dengan hanya berpatokan pada pertumbuhan ekonomi sudah pasti tidak cukup untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan seutuhnya.

IPM merupakan alat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pinrang yang terdiri dari 3 hal yang paling mendasar dalam pembangunan manusia, yaitu Angka Harapan Hidup, Pengetahuan dan hidup layak

Hasil perhitungan IPM ini menggambarkan secara umum pembangunan manusia Kabupaten Pinrang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.15
Komponen IPM Kabupaten Pinrang
Tahun 2016-2019

Uraian Angka	2016	2017	2018	2019
Harapan Hidup (Tahun)	68,55	68,68	68,98	69,39
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,18	13,19	13,20	13,22
Rata – rata Lama Sekolah (Tahun)	7,48	7,54	7,84	7,85
Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.899	11.279	11.508	11.828
IPM	69,42	69,90	70,62	71,12

Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2020

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang selama priode tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2016 dicapai 69,42 dan tahun 2017 dicapai 70,34, serta tahun 2018 dicapai 70,9 dan meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 71,66.

Tabel 2.16
IPM Kabupaten Pinrang 2015 – 2019

No	IPM	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	69,24	69,42	70,34	70,9	71,12
2	Daerah Setara (Kab. Sidrap)	69,00	69,39	69,84	70,60	71,05
3	Sul Sel	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66
4	Nasional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

Sumber data : BPS 2020



2.3. EVALUASI KINERJA

Sesuai Pasal 305 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup daerah kabupaten/kota. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten/kota dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD kabupaten/kota.

Dari hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 diperoleh bahwa jumlah program RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sejumlah 428 program dan jumlah program RKPD Tahun 2020 sejumlah 421 program. Konsistensi program RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 dengan RKPD Tahun 2020 sebanyak 421 program (100%) atau semua program RKPD ada di program RPJMD dan terdapat 7 program yang ada di RPJMD tidak dipergunakan di RKPD.

Konsistensi program RKPD Tahun 2020 dengan program APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 100%. Jumlah program APBD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 417 program. Semua program APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat pada program RKPD Tahun 2020. Namun ada 4 program RKPD tidak digunakan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

Konsistensi kegiatan RKPD Tahun 2020 dengan kegiatan APBD Tahun 2020 sudah mencapai 100%, sebanyak 1.653 kegiatan yang ada di APBD sudah termuat dalam RKPD. Sedangkan jumlah kegiatan RKPD Tahun 2020 sebanyak 1.894 kegiatan.

Kinerja pembangunan Kabupaten Pinrang tercermin dari pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 dan RPJMD 2019-2024. Adapun Evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan RKPD yang sedang berjalan dapat dilihat pada lampiran 1. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Pinrang Semester I Tahun 2020



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh satu sama lain. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terkena dampak penyebaran virus Corona (*covid-19*). Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Beberapa ahli memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Pandemi Covid – 19 datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian. Oleh karena itu, Pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian. Begitupun halnya dengan Kab. Pinrang yang memperoleh dampak Covid 19 terhadap pembangunan. Hal itu dapat berimbas pada menurunnya konsumsi rumah. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten pinrang pada Tahun 2020 diprediksi mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini prediksinya mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang telah menjadi masalah nasional, bahkan telah menjadi masalah global yang telah mendunia yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di segala aspek. Kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan masalah covid 19, termasuk dengan adanya kebijakan stay at home menyebabkan beberapa aktivitas perekonomian lumpuh karena adanya keterbatasan untuk beraktivitas.

Strategi yang ditempuh oleh Pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah:

1. Mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang ditempuh dengan cara meningkatkan daya saing ekspor, melanjutkan momentum peningkatan investasi, dan memperkuat konsumsi masyarakat.



2. Menjaga stabilitas makroekonomi di tengah pandemic covid 19
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
4. Pemberian anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan covid 19 dibidang kesehatan
5. Pemberian bantuan social untuk penanganan dampak ekonomi dan bantuan social safety net / jarring pengaman sosail

Berdasarkan kondisi tersebut, maka daerah dalam konteks dampak pandemic covid-19 secara umum perlu melakukan perubahan target pencapaian indikator makro yang tergambar seperti pada tabel berikut:

Arah kebijakan Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Tahun 2020

No	Indikator	Asumsi Tahun 2020	Asumsi Perubahan Tahun 2020
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,5 - 8	4,5
2	PDRB (Juta Rupiah)	19.030.818,22	20.630.319,9
3	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	54,22	55,30
4	Inflasi (%)	2,5 - 3	2,45
5	Tingkat Kemiskinan (%)	8,35	8,75
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,89	3,35
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,56	71,35

Sumber : Bappeda Kabupaten Pinrang Tahun 2020

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2020 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten pinrang pada Tahun 2020 diprediksi mengalami penurunan dari target awal tahun 2020 . Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini prediksinya mengalami penurunan dikarena adanya pandemi covid 19 yang telah menjadi masalah nasional , bahkan telah menjadi maslah global yang telah mendunia yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disegala aspek. Kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan masalah covid 19, termasuk dengan adanya kebijakan stay at home menyebabkan beberapa aktifitas perekonomian lumpuh karena adanya keterbatasan untuk beraktifitas. Hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan atau menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi diantaranya ;



- Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan serta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan pariwisata
- Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industri barang maupun jasa, termasuk ekonomi kreatif.

2. Inflasi

Indikator makro lainnya yang menunjukkan kemajuan perekonomian di suatu wilayah adalah kemampuan pemerintah untuk mengendalikan laju Inflasi setiap tahunnya secara kontinyu.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka terjadi daya beli penduduk menurun. Inflasi sebagai indikator makro perekonomian perlu menjadi kajian karena sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian dan kinerja pelaksanaan pembangunan.

Untuk menjaga keseimbangan inflasi, pemerintah harus mengupayakan Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;

Tren penurunan tekanan inflasi akan sangat bergantung pada kebijakan umum perekonomian Nasional, yang mana diasumsikan nilai tukar yang diharapkan mulai bergerak ke arah stabil dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga. Adapun peranan Pemerintah Daerah dalam menekan Laju Inflasi adalah dengan menjaga produksi yang dihasilkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan agar tetap stabil, sehingga lonjakan harga yang diakibatkan oleh faktor gagal panen dapat ditekan semaksimal mungkin.

3. Kemiskinan diprediksikan meningkat 8,75, namun pemerintah berupaya mempertahankan dengan upaya melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dsb)
 - b. Bersama-sama Pemerintah Desa dan pemerintah kabupaten memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki akses pendapatan.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan upaya melalui:



- a. Bersama-sama Pemerintah baik di kota maupun di Desa untuk memberdayakan pengangguran;
- b. Meningkatkan investasi industri padat karya;
- c. Menongkatkan pelatihan dan tenaga kerja

5. Indeks pembangunan Manusia (IPM), yang dipediksikan menuju angka 71.35

Dengan tersusunnya arah kebijakan ekonomi yang sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pinrang diharapkan akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah, yang berarti semakin sejahteranya tingkat kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan.

3.2. KONDISI EKONOMI DAERAH

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2015 – 2019 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif namun tiga tahun terakhir 2018-2019 mengalami penurunan. Namun demikian, nilai PDRB yang berhasil diciptakan dari tahun ke tahun terus meningkat dari berbagai sektor, yang berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dari tahun ke tahun.

Gambar 3.2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2019

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2019	6,53
2	2018	6,91
3	2017	7,84
4	2016	7,44
5	2015	8,24

Sumber Data : BPS Kab. Pinrang, 2020

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang sebagaimana Gambar berikut:



Gambar 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang , Provinsi Sulawesi selatan dan nasional
Tahun 2015-2019

No	Pertumbuhan Ekonomi	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Pinrang	8,24	7,44	7,85	6,91	6,53
2	Provinsi Sulawesi Selatan	7,17	7,41	7,23	7,07	6,92
3	Nasional	4,88	5,03	5,07	5,17	5,05

Sumber Data : BPS Kab. Pinrang, 2020

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten pinrang, apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang dengan
Wilayah Ajatappareng Tahun 2017-2019 (%)

Kab/Kota	2017	2018	2019
Parepare	6,98	5,58	6,65
Pinrang	7,84	6,91	6,53
Wajo	5,21	1,08	4,08
Enrekang	6,84	3,26	5,43
Soppeng	8,29	8,11	7,69
Sidenreng Rappang	7,09	5,02	4,65

Sumber: BPS Prov Sulsel;2020

Bila dibandingkan dengan wilayah tetangga pada tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 berada dibawah pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng dan Kota Pare-Pare, dan berada diatas 3 kabupaten lain diantaranya Kab. Wajo, Kab. Sidrap dan Kab. Enrekang

Laju Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sidenreng Pinrang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif .Namun demikian, nilai PDRB yang berhasil diciptakan dari tahun ke tahun terus meningkat dari berbagai sektor, yang berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dari tahun ke tahun.



3.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2019 didominasi oleh Sektor Pertanian dengan komposisi distribusi pembentukan PDRB sebesar 45,03%. Pada urutan kedua adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan komposisi distribusi sebesar 14,63%. Menduduki peringkat ketiga terbesar dalam memberikan komposisi distribusi bagi PDRB Kabupaten Pinrang adalah sektor Konstruksi sebesar 10,85%, sedangkan sektor-sektor lainnya memberikan andil yang relatif kecil yaitu pada kisaran dibawah 7%

Tabel 3.5
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,78	48,55	48,51	47,03	45,03
2	Pertambangan dan penggalian	2,54	2,60	2,63	2,71	2,75
3	Industri pengolahan	6,24	6,28	6,37	6,10	6,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	9,62	9,68	9,67	10,08	10,85
7	Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,41	12,91	13,13	13,89	14,63
8	Transportasi dan Pergudangan	2,75	2,65	2,54	2,58	2,65
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,86	0,88	0,89	0,93	0,97
10	Informasi dan Komunikasi	2,15	2,17	2,20	2,29	2,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,09	2,20	2,12	2,11	2,05
12	Real Estate	3,35	3,35	3,28	3,21	3,17
13	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,41	3,82	3,71	3,99	4,05
15	Jasa Pendidikan	2,68	2,75	2,79	2,85	2,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,27	1,26	1,28	1,33
17	Jasa Lainnya	0,70	0,71	0,72	0,75	0,76
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data :BPSKab. Pinrang, 202



Tabel 3.6
Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015 - 2019 (Juta Rp).

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	2	3		4		5		6		7	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.410.387,88	4.556.393,16	7.138.381,33	4.892.687,39	7.935.912,09	5.267.114,96	8.507.077,50	5.514.352,43	8.839.082,07	5.700.352,01
2	Pertambangan dan penggalan	333.409,01	197.481,26	382.986,93	223.064,56	430.860,30	248.092,15	490.703,09	271.620,17	539.429,25	296.875,27
3	Industri pengolahan	819.506,11	598.253,83	922.929,32	647.618,83	1.041.413,17	701.117,76	1.103.170,41	720.778,31	1.233.228,21	794.067,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.330,96	11.324,83	10.057,62	11.912,11	12.772,01	12.621,25	14.158,56	13.751,77	15.602,65	15.316,21
5	Pengadaan Air	621,54	532,75	667,84	538,72	718,86	572,48	797,43	619,73	841,11	634,92
6	Konstruksi	1.264.051,19	911.361,05	1.423.616,67	967.712,68	1.581.449,55	1.031.813,81	1.823.210,55	1.104.632,21	2.130.422,44	1.232.741,46
7	Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.631.379,66	1.347.046,94	1.898.149,92	1.477.637,60	2.148.673,58	1.622.759,01	2.512.472,39	1.820.609,58	2.871.418,43	1.989.820,41
8	Transportasi dan Pergudangan	361.130,11	272.632,44	390.059,36	289.784,89	415.352,10	311.622,65	467.003,85	340.947,64	520.620,01	375.406,93



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pinrang 2020

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	2	3		4		5		6		7	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113.481,87	84.343,89	128.762,08	90.957,01	145.045,05	98.772,98	167.890,53	111.366,84	190.276,74	122.204,94
10	Informasi dan Komunikasi	282.953,28	269.682,01	318.548,81	295.678,28	359.960,15	324.624,86	413.278,43	361.652,60	462.477,61	401.284,59
11	Jasa Keuangan	274.205,44	196.811,12	322.945,66	226.282,49	346.559,59	231.326,24	382.341,02	244.128,40	402.042,59	249.464,85
12	Real Estate	439.911,63	312.411,04	492.898,25	337.153,99	536.283,95	359.338,36	580.868,66	379.130,55	622.566,47	400.743,80
13	Jasa Perusahaan	14.128,72	11.530,77	15.692,89	12.421,50	17.206,89	13.293,47	19.613,08	14.599,72	21.341,59	15.628,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	579.930,19	421.654,46	562.337,41	396.724,44	607.005,04	416.090,67	721.621,92	456.738,56	794.166,16	490.077,87
15	Jasa Pendidikan	352.677,47	289.379,96	404.556,51	313.730,90	457.148,86	341.715,35	515.670,66	375.251,63	576.322,27	406.611,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163.815,09	126.077,32	186.339,67	135.918,20	206.797,90	147.077,08	231.972,42	161.513,01	260.904,77	177.188,38
17	Jasa Lainnya	91.501,39	70.416,70	104.823,99	77.282,33	117.402,87	84.670,52	135.928,48	95.750,76	149.577,58	101.659,26
PDRB		13.142.421,5₅	9.677.333,5₂	14.703.754,2₅	10.397.105,9₂	16.360.561,9₄	11.212.623,6₃	18.087.778,9₉	11.987.443,9₂	19.630.319,9₅	12.770.078,5₉

Sumber data :BPS Kab. Pinrang, 2020



3.2.3 PDRB Perkapita

Salah satu sasaran dalam melaksanakan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB perkapita, walaupun angka yang dihasilkan belum dapat menggambarkan pendapatan masyarakat secara nyata dan merata karena angka tersebut merupakan rata – rata dari keseluruhan penduduk. Pada Tahun 2019, secara keseluruhan PDRB perkapita Kabupaten Pinrang mencapai Rp. 52.053.384,-. dengan ini dapat dikatakan bahwa Pendapatan per kapita Penduduk Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama 3 tahun, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
PDRB Perkapita Kab. Pinrang
Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB Perkapita (Rupiah)
2015	35.830.000,-
2016	39.780.000,-
2017	43.952.830,-
2018	48.287.773,-
2019	52.053.384

Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2020

3.2.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Berikut ini Tabel Perkembangan Laju inflasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2015-2019 Kab. Pinrang



Tabel 3.8
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Pinrang Tahun 2015 – 2019

Sumber data : BPS Kab. Pinrang, 2020

No	Inflasi (%)	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab.Pinrang	%	1,58	2,11	3,43	2,45	2,45	2,40

Sedangkan perbandingan laju inflasi Kabupaten Pinrang , Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional , dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan laju inflasi Kab. Pinrang, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2015 – 2019

No	Inflasi (%)	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab.Pinrang	%	1,58	2,11	3,43	1,96	2,45
2	Sul Sel	%	4,48	2,94	4,44	3,50	2,35
3	Nasional	%	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72

Sumber data : BPS 2020

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2020 mengikuti Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan terkait Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan. Hal itu diatur dalam Peraturan



Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan

Beberapa hal yang menjadi **Kebijakan Kementerian Keuangan untuk Pemda:**

1. Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat jadi prioritas;
2. Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19;
3. Pemda akan mendapatkan Dana Transfer untuk penanganan Covid-19 setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan.
4. Belanja negara diarahkan untuk mengatasi Covid-19. Penghematan belanja negara dari TKDD pada APBN 2020 sekitar Rp94,2 triliun, sudah termasuk penghematan alamiah.
5. Untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020, pemerintah mendorong percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya. Melalui TKDD, pemerintah mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa, untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa.
6. Pemerintah memberikan BLT Dana Desa kepada masyarakat miskin dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja, selama 6 bulan dengan jumlah dana yang diterima sebesar Rp 600.000 (3 bulan pertama) dan Rp300.000 (3 bulan berikutnya) paling cepat dimulai dari bulan April. Total BLT Dana Desa yang diterima per Keluarga Penerima Manfaat adalah Rp 2.700.000. Tidak ada batas maksimal pagu dana desa yang dapat digunakan untuk BLT Desa. Total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp21.192,9 M menjadi Rp 31.789,4 M.
7. Pemerintah menerbitkan aturan turunan Perpu Nomor 1/2020 yaitu PMK tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan Covid-19. Penetapan aturan tersebut guna mendorong percepatan disburse berbagai belanja untuk penanganan Covid-19 dengan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen.



Menindaklanjuti Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, maka pemerintah Kabupaten Pinrang telah melakukan refofusing anggaran dengan penganggaran dibidang kesehatan dan bantuan social untuk pemberian bantuan social dan / atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak covid 19.

Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Daerah, sebagai berikut:



Tabel 3.10
Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada
Perubahan RKPD tahun 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)		%
	POKOK 2020	RENCANA PERUBAHAN 2020	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1	3	3	5	6
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	131.224.675.801,00	119.057.822.796,00	(12.166.853.005,00)	(9,27)
Hasil Pajak daerah	26.510.464.000,00	26.154.464.000,00	(356.000.000,00)	(1,34)
Hasil Retribusi Daerah	3.569.536.000,00	3.594.536.000,00	25.000.000,00	100,00
Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	9.179.675.801,00	8.343.822.796,00	(835.853.005,00)	(9,11)
Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	91.965.000.000,00	80.965.000.000,00	(11.000.000.000,00)	(11,96)
DANA PERIMBANGAN	1.029.493.575.000,00	932.831.467.000,00	(96.662.108.000,00)	(9,39)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.020.071.000,00	15.973.558.000,00	953.487.000,00	6,35
Dana Alokasi Umum	756.810.888.000,00	675.600.723.000,00	(81.210.165.000,00)	(10,73)
Dana Alokasi Khusus :	257.662.616.000,00	241.257.186.000,00	(16.405.430.000,00)	(6,37)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	193.301.913.300,00	242.444.736.656,00	49.142.823.356,00	25,42
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	63.165.247.300,00	63.165.247.300,00	-	-



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pinrang 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)		%
	POKOK 2020	RENCANA PERUBAHAN 2020	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1	3	3	5	6
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	54.925.500.000,00	65.014.006.356,00	10.088.506.356,00	18,37
Dana Penyesuaian :				
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.000.000.000,00	45.800.000.000,00	39.800.000.000,00	663,33
Dana Transfer Lainnya :	69.211.166.000,00	68.465.483.000,00	(745.683.000,00)	(1,08)
	1.354.020.164.101,00	1.294.334.026.452,00	(59.686.137.649,00)	(4,41)
BELANJA				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	770.255.254.101,00	781.678.536.241,05	11.423.282.140,05	1,48
BELANJA PEGAWAI	603.784.027.381,00	604.016.315.321,05	232.287.940,05	0,04
BELANJA SUBSIDI				
BELANJA HIBAH	15.549.800.000,00	15.103.125.000,00	(446.675.000,00)	(2,87)
BELANJA BANTUAN SOSIAL	329.700.000,00	329.700.000,00	-	-
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.008.000.000,00	2.974.900.000,00	(33.100.000,00)	(1,10)
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	146.583.726.720,00	138.254.495.920,00	(8.329.230.800,00)	(5,68)
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	21.000.000.000,00	20.000.000.000,00	2.000,00



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pinrang 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)		%
	POKOK 2020	RENCANA PERUBAHAN 2020	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1	3	3	5	6
BELANJA LANGSUNG	627.463.910.000,00	597.313.595.916,00	(30.150.314.084,00)	(4,81)
Belanja Pegawai	33.595.921.426,00	30.375.819.426,00	(3.220.102.000,00)	(9,58)
Belanja Barang dan Jasa	428.732.590.209,00	356.640.565.452,00	(72.092.024.757,00)	(16,82)
Belanja Modal	165.135.398.365,00	210.297.211.038,00	45.161.812.673,00	27,35
JUMLAH BELANJA	1.397.719.164.101,00	1.378.992.132.157,05	(18.727.031.943,95)	(1,34)
Surplus / (defisit)	(43.699.000.000,00)	(84.658.105.705,05)	(40.959.105.705,05)	(77,89)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	43.699.000.000,00	84.658.105.705,05	40.959.105.705,05	(79,54)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.699.000.000,00	84.658.105.705,05	40.959.105.705,05	(79,54)
Penerimaan Pemberian Pinjaman	-	-	0,00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43.699.000.000,00	84.658.105.705,05	40.959.105.705,05	(79,54)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	0,00	(100,00)



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pinrang 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)		%
	POKOK 2020	RENCANA PERUBAHAN 2020	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1	3	3	5	6
Penyertaan Modal	-	-	0,00	(100,00)
Pembayaran Pokok Utang	-	-	0,00	100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	0,00	100,00
Pembiayaan Netto	43.699.000.000,00	84.658.105.705,05	40.959.105.705,05	(76,75)
	-	-	-	-

Sumber : Dinas BKuD Tahun 2020



3.4 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah; 2. Dana Perimbangan; 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut.

Pada APBD Tahun 2020 Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dianggarkan sebesar Rp **1.354.020.164.101,00**, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp **1.294.334.026.452,00** sehingga turun sebesar Rp **59.686.137.649,00**. Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2020 yang diproyeksikan di atas berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp **131.224.675.801,00** pada APBD Tahun 2020 menjadi Rp. **119.057.822.796,00** pada Perubahan RKPD Tahun 2020;
2. Dana Perimbangan sebesar **1.029.493.575.000,00** pada APBD Tahun 2020 menjadi Rp **932.831.467.000,00** pada Perubahan RKPD Tahun 2020;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp **193.301.913.300,00** pada APBD Tahun 2020 dan meningkat pada Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp **242.444.736.656,00**.

3.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak



Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di dalam Pasal 1 angka 18 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 131.224.675.801,00 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 ditargetkan turun menjadi Rp. 119.057.822.796,00. Penurun tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menimbulkan penurun terhadap pendapatan asli daerah.

3.4.1.1 Hasil Pajak daerah

Pada APBD Tahun 2020 pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 26.510.464.000,00 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 356.000.000,00 menjadi Rp. 26.154.464.000,00. Penurunan pajak daerah berasal dari penurunan Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya pembatasan jam operasional terhadap rumah makan dan penutupan sementara hotel-hotel akibat pandemi covid-19.



3.4.1.2 Hasil Retribusi daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 naik Rp 25.000.000,00 dari APBD Tahun 2020 yaitu dari Rp 3.569.536.000,00 menjadi Rp 3.594.536.000,00. Kenaikan retribusi daerah berasal dari kenaikan retribusi jasa umum.

3.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 9.179.675.801,00 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 turun menjadi Rp. 8.343.822.796,00.

3.4.1.4 Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pada Perubahan RKPD Tahun 2020 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 91.965.000.000,00 mengalami penurunan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp. 80.965.000.000,00.

3.4.2 Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH terdiri atas DBH Pajak, DBH SDA, dan DBH CHT. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Target penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.029.493.575.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 96.662.108.000,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp 932.831.467.000,00.



3.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. APBD Murni Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 15.020.071.000,00 dan mengalami kenaikan pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp. 15.973.558.000,00.

3.4.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum pada APBD Murni Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 756.810.888.000,00 dan mengalami penurunan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp. 675.600.723.000,00.

3.4.2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus pada APBD Murni Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 257.662.616.000,00 dan mengalami penurunan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp. 241.257.186.000,00.

3.4.3 Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Kabupaten Pinrang bersumber dari Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah) dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 193.301.913.300,00, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 mengalami perubahan menjadi Rp. 242.444.736.656,00.

3.4.3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Pada APBD Murni Tahun 2020 Hibah dianggarkan sebesar Rp. 63.165.247.000,00 dan tetap pada Perubahan RKPD Tahun 2020.



3.4.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya

Pada APBD Murni Tahun 2020 Hibah dianggarkan sebesar Rp. 54.925.500.000 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 naik menjadi Rp. 65.014.006.356,00.

3.4.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada APBD Murni Tahun 2020 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dan naik pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp. 45.800.000.000,00.

3.4.3.4 Dana Transfer Lainnya

Dana Transfer Lainnya pada APBD Murni Tahun 2020 sebesar Rp. 69.211.166.000,00 dan naik pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 Rp. 68.465.483.000,00.

3.4 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Arah kebijakan perubahan belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Namun Arah kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2019 mengutamakan penggunaan anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk Kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemic Corona. Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) difokuskan pada:

a. Kegiatan bidang kesehatan



- b.pemberian Jaring Pengaman Sosial(SocialSafetyNet);
- c.dukungan dunia usaha dan program pemulihan ekonomi nasional.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

3.5.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- 3) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu



penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

- 4) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- 5) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 7) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

Jumlah belanja tidak langsung pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 770.255.254.101,00 dan naik pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp. 781.678.536.241,05.



3.5.2 Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat mutu, yang jenisnya terdiri:

1) Belanja Pegawai

Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta asset tetap lainnya. Dalam pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

Jumlah belanja langsung pada APBD Murni Tahun 2020 sebesar Rp. 627.463.910.000,00, sedangkan pada perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp. 597.313.595.916,00 atau turun sebesar Rp. 30.150.314.084,00.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya



Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. **Prioritas**. Penggunaan anggaran tahun 2019 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta penjabaran visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian target RPJMD.
3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja**. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.
4. **Optimalisasi Belanja Langsung**. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. **Transparan dan Akuntabel**. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya sehingga predikat WTP yang telah diperoleh tahun ini dapat dipertahankan.

3.6 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah



Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah pada APBD (Murni) Tahun 2019 sebesar Rp 43.699.000.000,00, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 direncanakan menjadi sebesar Rp 84.658.105.705,05 atau naik sebesar Rp 40.959.105.705,05.

Pada APBD Tahun 2019 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) adalah sebesar Rp 43.699.000.000,00, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 84.658.105.705,05 atau Naik sebesar Rp. 40.959.105.705,05.

Pada APBD tahun 2020 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 0,00 dan direncanakan tetap pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Penyesuaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah sangat perlu di rumuskan dalam Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2020 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 serta memperhatikan rumusan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pinrang Periode 2019 – 2024. Visi RPJMD Kabupaten Pinrang adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten yang sejahteraa, religious , harmonis, mandiri dan tangguh mengelola potensi daerah’.

Tabel 4.1

Perumusan Sasaran Pembangunan

Sasaran Pokok RPJPD 2005 - 2025	Sasaran Pembangunan
1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik berlandaskan nilai ke-agamaan, Pancasila dan budaya daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik
2. Terwujudnya kualitas manusia yang maju, dinamis, terbuka dan profesional	3. Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan dalam mendukung kualitas manusia 4. Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan
3. Meningkatnya kepuasan masya-rakat atas penyelenggaraan pelayanan umum	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Terpenuhinya kebutuhan infra-struktur wilayah dan pendukung perekonomian	9. Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan sarana/prasarana publik secara umum
5. Berkembangnya agri-bisnis dan agroindustri sebagai basis kemandiri-an ekonomi daerah	6. Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan 13. Berkembangnya pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan 14. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan pada kawasan Agroplitan dan Minapolitan



Sasaran Pokok RPJPD 2005 - 2025	Sasaran Pembangunan
6. Terpeliharanya keseimbangan kemajuan antar wilayah	7. Meningkatnya lapangan kerja/usaha dan taraf hidup masyarakat lapisan bawah 8. Terakselerasinya pemenuhan kapasitas infrastruktur dan sarana/prasarana publik pada wilayah Pinrang Utara
7. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah yang menjamin daya dukung bagi keberlanjutan pembangunan	10. Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya 11. Meningkatnya kualitas kebersihan dan keindahan perkotaan 12. Meningkatnya kemampuan daerah terhadap bencana
8. Terjaminnya rasa aman dan terlindunginya masyarakat dari gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan	5. Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 mengandung Lima substansi pokok visi yakni “masyarakat sejahtera”, “Religius”, “Harmonis”, “Mandiri” dan Tangguh mengelola Potensi Daerah”. Adapun kandungan dari Lima pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan visi
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang Yang Sejahtera, religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi daerah	Masyarakat Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Miskin Berkurang • Derajat Kesehatan Meningkat • Meningkatnya Jumlah masyarakat Terdidik • Kemudahan dalam mengakses Pelayanan Publik
	Masyarakat Religius	<ul style="list-style-type: none"> • Atmosfir Kehidupan Kerohanian masyarakat bersama Pemda lebih bersinergi • meningkatnya kualitas iman, akhlak dan moralitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
	Masyarakat Harmonis	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Ketentraman Hidup masyarakat • Masyarakat memiliki sifat Kebersamaan, Kesetia Kawanannya Sosial, Rukun dan toleransi



Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan visi
		<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat Mencintai Kearifan Budaya dan lingkungan alam kehidupannya
	Masyarakat Mandiri	<ul style="list-style-type: none">• Keswadayaan Masyarakat• Pengelolaan Optimal dalam Mengelola Potensi Unggulan daerah pada Subsektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan
	Tangguh Mengelola Potensi	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan Beradaptasi terhadap perubahan• Peningkatan Pengelolaan subsektor potensial lainnya.• Pengelolaan Potensi SDA yang ramah lingkungan

“Masyarakat sejahtera” adalah Sebagai tujuan utama pembangunan yang hendak dicapai, maka Pemerintahan Kabupaten berkewajiban menghadirkan tindakan nyata membangun kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik sehingga 5 tahun kedepan jumlah masyarakat miskin berkurang, produktivitas dan pendapatan masyarakat meningkat, jumlah masyarakat terdidik meningkat, derajat kesehatan masyarakat meningkat, akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang dibutuhkan makin mudah, serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat makin membaik. Demikian pula halnya dengan kesejahteraan seluruh jajaran aparat pemerintahan pada semua tingkatan.

Wujud kesejahteraan ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang dalam trend positif secara berkelanjutan. Tingkat capaian ini terus tumbuh dan meningkat lebih berkualitas dari periode pembangunan sebelumnya (2014-2019) dan pada periode 2019-2024 diharapkan terus berkembang secara partisipatif dan mandiri berkat tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya masyarakat, sinergi kelembagaan masyarakat dan pemerintah, serta iklim usaha yang semakin baik. Inisiatif utama perrwujudan kesejahteraan ini berasal dari masyarakat sebagai subyek utama pembangunan serta peran pemerintah yang secara konsisten dan konsekuen berperan sebagai pelayan, fasilitator, dan dinamisator pembangunan.

“Masyarakat religius” Bertujuan bahwa 5 tahun ke depan diharapkan akan tercipta atmosfir kehidupan kerohanian masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Pinrang yang



semakin bernilai Ketaqwaan, Amal dan Ibadah sebagai buah dari meningkatnya kualitas iman, akhlak dan moralitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Masyarakat Harmonis” bermakna terwujudnya ketenteraman hidup masyarakat karena terbangunnya tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki sikap kebersamaan, persaudaraan, kepedulian, kesetiakawanan sosial, rukun dan toleran serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya.

“Masyarakat Mandiri” bermakna Bahwa pembangunan Kabupaten Pinrang 5 tahun ke depan akan menciptakan kondisi bagi munculnya prakarsa-prakarsa masyarakat, keswadayaan, semangat gotong-royong, kemampuan beradaptasi serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial-ekonomi-ekologi.

“Tangguh Mengelola Potensi Daerah” merupakan Faktor penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang 5 tahun ke depan adalah kesiapan serta kesungguhan Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat mengelola potensi unggulan daerah pada sub-sektor Pertanian (Beras, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Perkebunan (Kopi dan Cacao), Perikanan (Ikan, Udang dan Rumput Laut) dan Peternakan (Sapi dan Kambing) disamping sub-sektor potensil lainnya agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Guna mewujudkan dan mendukung Visi Kab. Pinrang , telah ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap Misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada masing-masing Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Pinrang, 2019-2024

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi-1: Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.		



Tujuan-1: Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Sasaran-1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Meningkatkan kapasitas teknologi informasi berbasis elektronik secara bersinergi dengan perbaikan profesionalisme SDM aparatur dalam perwujudan akuntabilitas kinerja
	Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Memperbaiki sistem penerapan SPM dan pelayanan terpadu satu pintu seiring dengan penguatan pelayanan publik pada level kecamatan dan desa
Misi-2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan		
Tujuan-2: Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan dalam mendukung kualitas manusia	Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan
Misi-3: Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus		
Tujuan-3: Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	Sasaran-4: Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Membuka ruang partisipasi bagi lembaga keagamaan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi PKK, dan Pers dalam mendukung pembangunan daerah
	Sasaran-5: Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Memperkuat dan memelihara karakter moral, akhlak, budaya, ketiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif lembaga sosial-kemasyarakatan
Misi-4: Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan		
Tujuan-4:	Sasaran-6:	Meningkatkan keterpenuhan sarana produksi serta alat dan



Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	mesin untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, koperasi, UMKM, industri rumah tangga, industri kecil secara bersinergi dengan penguatan aktivitas hilir bidang jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata
	Sasaran-7: Meningkatnya lapangan kerja/usaha dan taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan masyarakat secara bersinergi dengan penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran
Misi-5: Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.		
Tujuan 5: Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik	Sasaran-8 Terakselerasinya pemenuhan kapasitas infrastruktur dan sarana/prasarana publik pada wilayah Pinrang Utara	Meningkatkan jangkauan infrastruktur transportasi dan perhubungan pada wilayah pegunungan dan perbatasan secara proporsional dengan pemenuhan sarana publik
	Sasaran-9: Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan sarana/prasarana publik secara umum	Meningkatkan efektivitas infrastruktur transportasi, perhubungan, irigasi, dan perumahan secara terintegrasi dengan penataan ruang dan fasilitas ekonomi kota
Misi-6: Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim		
Tujuan 6: Mempertahankan kualitas lingkungan hidup daerah	Sasaran 10: Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemangku kepentingan dalam penanganan limbah dan pencemaran, adaptasi perubahan iklim, serta



		kepatuhan terhadap hukum lingkungan
	Sasaran-11: Meningkatnya kualitas kebersihan dan keindahan perkotaan	Mendorong, meningkatkan dan memelihara budaya hidup bersih dalam masyarakat secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana penanganan kebersihan dan keindahan kota
	Sasaran-12: Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanganan bencana	Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana serta SDM penanganan darurat kejadian bencana
Misi-7: Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan		
Tujuan-7: Meningkatkan aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian dan perikanan	Sasaran-13: Berkembangnya pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan teknologi pertanian terapan	Mengembangkan pusat pendidikan pertanian terpadu secara beriringan dengan penyelenggaraan penyuluhan dan sekolah lapang terpadu pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan
	Sasaran-14: Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan pada kawasan Agropolitan dan Minapolitan	Mengembangkan kawasan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan secara terpadu dengan pengembangan kawasan industri untuk kegiatan hilirisasi



4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kabupaten Pinrang selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, Isu strategis Kabupaten Pinrang Tahun 2020 adalah sebagai Berikut :

1. Implementasi e-Government dalam rangka peningkatan layanan publik dan Pemenuhan Pelayanan dasar
2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Peranan Lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat
4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
5. kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik
6. Kesadaran Masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
7. Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk
8. Pemulihan social ekonomi akibat pandemic Covid-19.

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Pinrang dengan Prioritas Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Pinrang dengan
Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional 2020	Isu Strategis Kabupaten Pinrang	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2020
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan 4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 8. Pemulihan social ekonomi akibat pandemic Covid-19.	1. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan



2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	5. Kesenjangan Antar Wilayah Dalam Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana / Prasarana Publik	2. Pemerataan Pembangunan
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	7. Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk	3. Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	6. Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Lingkungan Hidup	4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	1. Implementasi e-Government dalam rangka peningkatan layanan publik dan Pemenuhan Pelayanan dasar 3. Peranan Lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika 6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan

Tabel 4.4
Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Pinrang dengan
Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan

Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan 2020	Isu Strategis Kabupaten Pinrang	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2020
1. Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan 4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 8. Pemulihan social ekonomi akibat pandemic Covid-19.	1. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
2. Peningkatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	5. Kesenjangan Antar Wilayah Dalam Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana / Prasarana Publik	2. Pemerataan Pembangunan
3. Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	7. Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk	3. Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan
4. Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air dan Pelestarian Lingkungan Hidup	6. Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Lingkungan Hidup	4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim



5. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Implementasi e-Government dalam rangka peningkatan layanan publik dan Pemenuhan Pelayanan dasar 3. Peranan Lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika
--	--	---

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Tema pembangunan Kabupaten Pinrang pada penyusunan Perubahan RKPD tahun 2020 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2020. Tema pembangunan nasional tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, sehingga tema pembangunan Kabupaten Pinrang pada penyusunan Perubahan RKPD tahun 2020 adalah

“Peningkatan Sumber Daya Manusia Guna Mewujudkan Pemerataan Pembangunan”.

Berlandaskan tema pembangunan diatas, maka prioritas pembangunan Tahun 2020 Kabupaten Pinrang adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
2. Pemerataan Pembangunan
3. Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika
6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan

4.2.3. Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020



yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan Visi dan Misi Bupati Terpilih Kabupaten Pinrang periode 2019 - 2024. Keterkaitan antara Prioritas dan sasaran Pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2020 dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2020	Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang	Indikator	Target 2020	Perangkat daerah
1. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan dalam mendukung kualitas manusia	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	9,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,81	Dinas Kesehatan RSU Lasinrang
	Sasaran-4: Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga sosial-kemasyarakatan yang aktif	55	
	Sasaran-7: Meningkatnya lapangan kerja/usaha dan taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,55	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	8,41	
		Persentase pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang aktif berproduksi (%)	65	
2. Pemerataan Pembangunan	Sasaran-8 Terakselerasinya pemenuhan kapasitas infrastruktur dan sarana/prasarana publik pada wilayah Pinrang Utara	% Desa dan kelurahan di Pinrang Utara yang bisa diakses dengan kendaraan roda empat sepanjang tahun (%)	94,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Porsi panjang jaringan jalan kualifikasi mantap pada wilayah Pinrang Utara (%)	46,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Sasaran-9: Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan sarana/prasarana publik secara umum	Porsi panjang jalan kabupaten pada seluruh wilayah Kabupaten Pinrang dengan kualifikasi mantap (%)	95,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Rasio Jaringan Irigasi	18,34	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan	Sasaran-6: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Nilai produksi pertanian (Rp)	4.623.679.651.060	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pinrang 2020

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2020	Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang	Indikator	Target 2020	Perangkat daerah
		Volume surplus produksi beras (Ton)	290.000	
		Nilai produksi perikanan (Rp)	1.909.645.210.000	Dinas Perikanan
	Sasaran-13: Berkembangnya pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan	Jumlah unit pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan yang aktif (Jumlah Unit)	1	
	Sasaran-14: Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan pada kawasan Agroplitan dan Minapolitan	Produktivitas padi sawah pada kawasan Agroplitan (Ton/ha)	6,209	
		Produktivitas Udang Vanname, Udang Windu dan Ikan Bandeng di kawasan Minapolitan (Kg/Ha)	Udang Vanname 2.810, Udang Windu 624 dan Ikan Bandeng 530	Dinas Perikanan
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Sasaran 10: Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya	% Badan usaha yang mentaati rekomendasi izin lingkungan dan sejenisnya	78%	Dinas Lingkungan Hidup
		% Ruang terbuka hijau dengan kondisi baik (%)	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Sasaran-11: Meningkatnya kualitas kebersihan dan keindahan perkotaan	Penghargaan Adipura	Adipura	Dinas Lingkungan Hidup
		Luas kawasan pemukiman kumuh (Ha)	12,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Sasaran-12: Meningkatnya kemampuan daerah terhadap bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan tanggap darurat bencana sesuai standar (%)	100	Badan Penanggulangan
5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika	Sasaran-1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (SAKIP) (Nilai)	65	
		Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) (Nilai)	Nilai 3.1900	
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah (Nilai)	WTP	Badan Keuangan Daerah
	Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai dan Predikat)	84	
		Rata-rata persentase pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar (%)	100%	
6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Sasaran-5: Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Jumlah gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3)	9	Satuan Polisi Pamong Praja



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*;
2. Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2020;
4. Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
5. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional dan Provinsi; dan Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 memuat kegiatan lanjutan RKPD Tahun 2020. Dalam perubahan RKPD 2020 terdapat beberapa perubahan rencana program dan kegiatan yang disebabkan oleh adanya kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan



baru, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan program kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Rencana Kerja dan pendanaan daerah untuk Perubahan RKPD dapat dilihat pada Lampiran 2.



BAB VI

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan kelanjutan dari RKPD Tahun 2020 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Dalam penyusunannya telah menyelaraskan dengan dokumen yang ada pada tingkatan tersebut. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan demi terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah serta memperhatikan isu – isu strategis termasuk penanganan masalah pandemic covid 19. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, oleh karena itu upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2020, maka 3 pilar pelaku pembangunan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat mempedomani RKPD Kabupaten Pinrang ini. Bagi Dinas/Badan/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang, Perubahan RKPD Tahun 2020 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Dengan tersusunnya Perubahan RKPD



Kabupaten Pinrang Tahun 2020, diharapkan sebagai pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dan dapat terakomodir berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat.

BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan kelanjutan dari RKPD Tahun 2020 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Dalam penyusunannya telah menyelaraskan dengan dokumen yang ada pada tingkatan tersebut. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan demi terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah serta memperhatikan isu – isu strategis termasuk penanganan masalah pandemic covid 19. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, oleh karena itu upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2020, maka 3 pilar pelaku pembangunan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat mempedomani RKPD Kabupaten Pinrang ini. Bagi Dinas/Badan/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang, Perubahan RKPD Tahun 2020 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020, diharapkan sebagai pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dan dapat terakomodir berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat.



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

					- Jumlah Laporan	- 2 Laporan				
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Dinas Dikbud	- Jumlah laporan keuangan semesteran	- 1 Laporan	Rp. 20.579.000		20,579,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Dinas Dikbud	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun	- 2 Laporan	Rp. 20.455.000		20,455,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Dinas Dikbud	- Jumlah dokumen - Jumlah Dokumen - Jumlah Dokumen	- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 1 Dokumen	Rp. 50.788.000		50,788,000	Rp. 0
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 100.079.500		Rp. 89.579.500	Rp. -10.500.000
0.00.00.07.01	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web			Dinas Dikbud	- Jumlah sebaran informasi tentang	- 5 Sistem	Rp. 80.079.500		69,579,500	Rp. -10.500.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Pinrang	- Jumlah Pameran yang diikuti	- 1 Pameran	Rp. 20.000.000		20,000,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 195.000.000		Rp. 275.000.000	Rp. 80.000.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kab. Pinrang	- Jumlah Pakaian olahraga da batik	- 200 Pasang	Rp. 45.000.000		45,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						Rp. 150.000.000		230,000,000	Rp. 80.000.000
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						Rp. 84.495.776.080		Rp. 77.445.209.480	Rp. -7.050.566.600
1.01.01	PENDIDIKAN						Rp. 84.495.776.080		Rp. 77.445.209.480	Rp. -7.050.566.600
1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				-APK PAUD	46,21 -	Rp. 1.680.256.480		Rp. 1.524.746.480	Rp. -155.510.000
1.01.01.15.01	Pembangunan gedung sekolah				- Jumlah gedung sekolah yang	- 4 Sekolah	Rp. 413.755.000		413,755,000	Rp. 0
1.01.01.15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini (Lomba-lomba PAUD)				- jumlah peserta gebyar PAUD sesuai	- 75 orang	Rp. 117.710.000		-	Rp. -117.710.000
1.01.01.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini				- Jumlah TK / Kelompok PAUD yang	- 2 Sekolah	Rp. 895.685.980		976,385,980	Rp. 80.700.000
1.01.01.15.60	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini				- Jumlah Peserta Kab. Pinrang dalam	- 25 Pendidik	Rp. 41.086.500		41,086,500	Rp. 0
1.01.01.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini				- Jumlah peserta pelatihan kurikulum	- 270 Pendidik	Rp. 212.019.000		93,519,000	Rp. -118.500.000
1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				-APK SD/MI -APM SD/MI -APK SMP/MTs -APM SMP/MTs	106,09 - 98,65 - 92,24 - 87,53 -	Rp. 79.380.204.000		Rp. 73.551.320.050	Rp. -5.828.883.950
1.01.01.16.01	Pembangunan gedung sekolah				- Jumlah Pembangunan	- 15 Sekolah	Rp. 194.255.000		194,255,000	Rp. 0
1.01.01.16.19	Pengadaan meubeluer sekolah				- Jumlah pengadaan meubeleur sekolah	- 15 Sekolah	Rp. 906.123.000		6,123,000	Rp. -900.000.000
1.01.01.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah				- Jumah rehabilitasi sedang/berat	- 12 Sekolah	Rp. 4.094.082.000		4,027,414,000	Rp. -66.668.000
1.01.01.16.58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi				- Jumlah peserta lomba OSN Tingkat SD	- 320 siswa	Rp. 324.647.800		214,382,900	Rp. -110.264.900
1.01.01.16.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan				- Jumlah peserta pelatihan BOS, BOP	- 570 Sekolah/Lembag	Rp. 49.562.600.000		49,562,600,000	Rp. 0
1.01.01.16.66	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS				- Jumlah dana pendidikan gratis	- 435 Sekolah	Rp. 3.629.532.500		9,365,500	Rp. -3.620.167.000
1.01.01.16.69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan				- Jumlah sekolah yang terbina penerapan	- 5 Sekolah	Rp. 64.005.500		-	Rp. -64.005.500
1.01.01.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa				- Jumlah peserta Festival Lomba Seni	- 150 Peserta	Rp. 532.396.700		25,000,000	Rp. -507.396.700
1.01.01.16.75	Penyediaan beasiswa transisi				- Jumlah serapan program PIP untuk	- 400 Sekolah	Rp. 23.950.000		7,950,000	Rp. -16.000.000
1.01.01.16.78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah Peserta UAS SD/MI dan SMP/MTs	- 15800 Siswa	Rp. 712.327.500		10,100,000	Rp. -702.227.500

1.01.01.16.79	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun (DAK)				- Jumlah sekolah yang direhab sesuai	- 55 Sekolah	Rp. 19.336.284.000			19,494,129,650	Rp. 157.845.650
1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Persentase Guru Persentase Guru SD Persentase Guru	73.78 93.24 99.16	Rp. 1.681.639.600			Rp. 389.548.950	Rp. -1.292.090.650
1.01.01.20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan				- Jumlah Guru yang mengikuti Uji	- 80 orang	Rp. 98.176.150			40,576,150	Rp. -57.600.000
1.01.01.20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi				- Jumlah Guru SD/SMP yang	- 30 Pendidik	Rp. 1.071.938.650			-	Rp. -1.071.938.650
1.01.01.20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi				- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- 400 PTK	Rp. 217.653.300			110,153,300	Rp. -107.500.000
1.01.01.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik				- Jumlah pelayanan PAK, DUPAK, KGB	- 3090 PTK	Rp. 166.676.500			137,124,500	Rp. -29.552.000
1.01.01.20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan				- Jumlah PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang	- 657 sekolah	Rp. 127.195.000			101,695,000	Rp. -25.500.000
1.01.01.22	Program Pendidikan Kesetaraan						Rp. 1.753.676.000			Rp. 1.979.594.000	Rp. 225.918.000
1.01.01.22.02	Penyelenggaraan paket B setara SMP				- Jumlah Peserta Paket B sesuai analisa	- 4 Kelompok	Rp. 57.752.000			57,752,000	Rp. 0
1.01.01.22.03	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal				- Jumlah Peserta Seleksi Tingkat	- 75 orang	Rp. 90.596.000			-	Rp. -90.596.000
1.01.01.22.05	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan						Rp. 74.864.000			45,816,000	Rp. -29.048.000
1.01.01.22.06	Pengembangan pendidikan keaksaraan				- Jumlah kelompok program keaksaraan	- 25 Kelompok	Rp. 76.222.000			531,272,000	Rp. 455.050.000
1.01.01.22.07	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup				- Jumlah kelompok program kecakapan	- 12 Kelompok	Rp. 109.488.000			-	Rp. -109.488.000
1.01.01.22.17	Penyediaan sarana & prasarana pendidikan non formal oleh Dinas				- Jumlah gedung SKB yang direhab dan	- 2 gedung	Rp. 1.344.754.000			1,344,754,000	Rp. 0
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN						Rp. 1.226.865.500			Rp. 683.830.000	Rp. -543.035.500
1.02.16	KEBUDAYAAN						Rp. 1.226.865.500			Rp. 683.830.000	Rp. -543.035.500
1.02.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				Jumlah situs dan cagar budaya yang	25 Lokasi	Rp. 525.969.500			Rp. 338.172.000	Rp. -187.797.500
1.02.16.16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya				- Jumlah peserta pelatihan kesenian	- 220 orang	Rp. 38.474.000			5,024,000	Rp. -33.450.000
1.02.16.16.04	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah				- Jumlah peserta sosialisasi sesuai	- 250 peserta	Rp. 34.347.500			-	Rp. -34.347.500
1.02.16.16.05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,museum dan peninggalan bawah air				- Jumlah Cagar Budaya yang terkelola	- 5 Situs	Rp. 263.019.500			263,019,500	Rp. 0
1.02.16.16.06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata				- Jumlah peserta pelatihan kesenian	- 220 orang	Rp. 180.428.500			60,428,500	Rp. -120.000.000
1.02.16.16.10	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya				- Jumlah situs yang yang dilakukan	- 27 situs	Rp. 9.700.000			9,700,000	Rp. 0
1.02.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				Jumlah kesenian daerah dan nilai	21	Rp. 700.896.000			Rp. 345.658.000	Rp. -355.238.000
1.02.16.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah				- Jumlah pertunjukan kesenian dan	- 2 sanggar	Rp. 170.620.000			-	Rp. -170.620.000
1.02.16.17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah				- Jumlah tenaga - Jumlah jasa penjaga	- 30 orang - 25 situs	Rp. 148.403.500			148,403,500	Rp. 0
1.02.16.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah				- Jumlah festival budaya daerah sesuai	- 3 kgt	Rp. 381.872.500			197,254,500	Rp. -184.618.000
TOTAL							Rp. 88.664.645.000			Rp. 81.203.924.650	Rp. -7.460.720.350

Nama Organisasi : DINAS KESEHATAN											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG
					TARGET CAPAIAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.490.188.000			Rp. 2.104.188.000	Rp. -386.000.000

0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.490.188.000			Rp. 2.104.188.000	Rp. -386.000.000
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 1.638.388.000			Rp. 1.463.388.000	Rp. -175.000.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya air,listrik dan telepon	- 12 12 bulan	Rp. 411.000.000			411,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Watang Sawitto	- Pajak STNK Kendaraan Dinas Operasional terpenuhi	- 12 10 unit	Rp. 68.000.000			68,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya jasa administrasi keuangan	- 12 135 orang	Rp. 562.100.000			562,100,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Terawatnya kebersihan kantor	- 12 12 bln	Rp. 31.200.000			31,200,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 28 exp	Rp. 32.988.000			32,988,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kecamatan Watang Sawitto	- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	- 12 12 bln	Rp. 450.000.000			275,000,000	Rp. -175.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya alat tulis kantor dan bahan cetakan kantor dan penggandaan	- 12 12 bln	Rp. 50.500.000			50,500,000	Rp. 0
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kecamatan Watang Sawitto	- Terlaksananya pengelolaan barang dan asset	- 12 3 orang	Rp. 32.600.000			32,600,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 416.000.000			Rp. 205.000.000	Rp. -211.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya perlengkapan kantor	- 12 17 set	Rp. 48.000.000			32,000,000	Rp. -16.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya komputer, laptop dan printer	- 12 10 unit	Rp. 95.000.000			-	Rp. -95.000.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kabupaten Pinrang	- Tersedianya meubeleur pustu dan poskesdes	- 12 1 pt	Rp. 60.000.000			-	Rp. -60.000.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya alat kebersihan kantor dan cat kantor	- 12 1 pt	Rp. 40.000.000			-	Rp. -40.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya suku cadang dan jasa service kendaraan dinas	- 12 10 unit	Rp. 168.000.000			168,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya jasa service	- 12 10 unit	Rp. 5.000.000			5,000,000	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 170.800.000			Rp. 170.800.000	Rp. 0

0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya dokumen LAKIP SKPD, Renja, SAKIP, LPPD	- 1 1 dokumen	Rp. 30.500.000			30,500,000	Rp. 0
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran	- 1 1 dokumen	Rp. 27.300.000			27,300,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	- 1 1 dokumen	Rp. 27.300.000			27,300,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah						Rp. 85.700.000			85,700,000	Rp. 0
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 25.000.000			Rp. 25.000.000	Rp. 0
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Kecamatan Watang Sawitto	- Terlaksananya pameran pembangunan	- 1 1 pt	Rp. 25.000.000			25,000,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 240.000.000			Rp. 240.000.000	Rp. 0
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				- Jumlah Pakaian Olahraga PNS yang diadakan sesuai analisis Kebutuhan	- 200 Orang	Rp. 100.000.000			100,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	- 35 Orang	Rp. 140.000.000			140,000,000	Rp. 0
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						Rp. 93.396.900.000			Rp. 108.384.957.989	Rp. 14.988.057.989
1.01.02	KESEHATAN						Rp. 93.396.900.000			Rp. 108.384.957.989	Rp. 14.988.057.989
1.01.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				Optimalisasi Penyediaan Obat	1	Rp. 3.610.424.000			Rp. 3.473.824.000	Rp. -136.600.000
1.01.02.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan				- Tersedianya obat generik dan obat program, tersedianya transport pengelola e-catalog - Sosialisasi pelaksanaan kalibrasi alat - Pembinaan pengawasan dan peredaran alat kesehatan - Terlaksananya penyuluhan tentang alkes - Terlaksananya kalibrasi alkes - Tersedianya alat dan barang	- 2 1 pt - 1 57 orang - 1 12 kecamatan - 1 12 kecamatan - 1 1 ls - 1 1 ls	Rp. 3.610.424.000			3,473,824,000	Rp. -136.600.000

					<div>- Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan pendataan tenaga kesehatan</div> <div>- Terlaksananya pembinaan tenaga kesehatan</div> <div>- Terlaksananya Sosialisasi cara menganalisa rencana kebutuhan kwalifikasi dan kompetensi</div> <div>- Terlaksananya Sosialisasi penyelenggaraan lisensi dan akreditasi jabatan fungsional tenaga kesehatan</div> <div>- Tersedianya alat dan barang</div> <div>- Tersedianya belanja cetak dan penggandaan</div> <div>- Terlaksananya penyelenggaraan sertifikasi, lisensi, ijin praktek dan rekomendasi tenaga, sarana pelayanan kesehatan penunjang</div>	<div>- 1 57 orang</div> <div>- 12 17 pkm</div> <div>- 1 17 pkm</div> <div>- 1 1 ls</div> <div>- 1 1 ls</div> <div>- 1 1 ls</div>					
1.01.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				Peningkatan Status Puskesmas	1	Rp. 7.124.445.000			Rp. 6.077.475.539	Rp. -1.046.969.461

1.01.02.16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan				- Terlaksananya kampanye penanaman obat keluarga di masyarakat, terlaksananya sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan toga di sekolah, Terlaksananya lomba toga,terlaksananya supervisi kegiatan batra di puskesmas,terlaksana nya asuhan keperawatan,terlaksananya pelatihan pemantauan puskesmas daerah binaan, terlaksananya sosialisasi program batra, tersedianya belanja cetak dan penggandaan, terlaksananya konsultasi kesehatan	- 9 17 pkm	Rp. 109.150.000			38,050,000	Rp. -71.100.000
1.01.02.16.03	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya						Rp. 3.160.599.000			2,330,579,539	Rp. -830.019.461
1.01.02.16.06	Peningkatan sistem kesehatan Masyarakat				- Terlaksananya penilaian nakes teladan,terlaksaananya pendamping akreditasi puskesmas,terlaksananya pelatihan SP2TP, terlaksananya sosialisasi penerapan standar pelayanan kesehatan dasar,tersedianya alat pengolah data bagi pengelola penyusun standar pelayanan primer tingkat kabupaten,terlaksananya bimtek pelayanan kesehatan swasta, monitoring evaluasi	- 7 17 pkm	Rp. 2.437.850.000			2,394,650,000	Rp. -43.200.000
1.01.02.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat				- Terlaksananya penilaian kinerja puskesmas berhias senyum pada pelayanan publik	- 1 17 pkm	Rp. 1.256.846.000			1,256,846,000	Rp. 0

1.01.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan				- Terlaksananya pertemuan jejaring sistem rujukan,terlaksananya bimtek jejaring sistem rujukan di puskesmas,terlaksana nya kesehatan pusat rujukan, tersedianya belanja cetak dan penggandaan	- 4 17 pkm	Rp. 160.000.000			57,350,000	Rp. -102.650.000
1.01.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat				Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	1	Rp. 203.350.000			Rp. 84.100.000	Rp. -119.250.000
1.01.02.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat				- Terlaksananya sosialisasi GERMAS, terlaksananya roadshow pengenalan dampak rokok bagi anak SD dan sederajat, Tersedianya alat dokumentasi webside, tersedianya belanja cetak dan penggandaan (Stiker, leaflat, poster)	- 4 12 kecamatan	Rp. 165.850.000			46,600,000	Rp. -119.250.000
1.01.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat				- Terlaksananya jambore kader, Terlaksananya perkemahan saka bakti husada, Terlaksananya, terlaksananya pelatihan kader, terlaksannya pembinaan UKS di SMP/SMA sederajat, terlaksananya pembinaan UKBM	- 5 825 orang	Rp. 37.500.000			37,500,000	Rp. 0
1.01.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				Peningkatan Capaian Jumlah	1	Rp. 203.680.000			Rp. 63.800.000	Rp. -139.880.000
1.01.02.21.02	penyuluhan menciptakan lingkungan sehat				- Terlaksananya pemeriksaan depot air minum/ PDAM - Terlaksananya pemeriksaan pengolahan makanan - Terlaksananya pembinaan puskesmas - Terlaksananya verifikasi desa ODF	- 1 12 kecamatan - 1 12 kecamatan - 1 17 pkm - 1 5 desa	Rp. 140.980.000			63,800,000	Rp. -77.180.000

1.01.02.21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat				- Terlaksananya pemucuan CLS di desa - Terlaksananya kampanye CTPS - Terlaksananya pemantapan pos UKK - Terlaksananya pertemuan koordinasi npetugas sanitasi puskesmas - Terlaksananya forum kabupaten sehat - Terlaksananya pembinaan forum kecamatan sehat	- 1 17 pkm - 1 17 desa - 1 17 desa - 1 38 orang - 1 12 kecamatan - 1 12 kecamatan	Rp. 62.700.000			-	Rp. -62.700.000
1.01.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				Tersusunnya Profil Kesehatan Setiap	100% (1 dokumen)	Rp. 58.350.000			Rp. 38.400.000	Rp. -19.950.000
1.01.02.23.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Terlaksananya monev program	- 12 17 pkm	Rp. 58.350.000			38,400,000	Rp. -19.950.000
1.01.02.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan						Rp. 10.057.852.000			Rp. 10.057.852.000	Rp. 0
1.01.02.25.24	Pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes				- Jumlah Puskesmas, Pustu dan POSkesdes yang direhab	- 12 Bulan	Rp. 3.360.000.000			3,360,000,000	Rp. 0
1.01.02.25.26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Puskesmas Perairan, Puskesmas Keliling/Ambulance				- Jumlah Sapras yang diadakan sesuai kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 6.697.852.000			6,697,852,000	Rp. 0
1.01.02.26	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit						Rp. 9.281.629.000			Rp. 9.174.098.000	Rp. -107.531.000
1.01.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit				- Tersedianya alkes rumah sakit	- 1 1 pt	Rp. 8.967.223.000			8,924,692,000	Rp. -42.531.000
1.01.02.26.21	Pengadaan mebeleur rumah sakit				- Tersedianya meubeleur rumah sakit	- 1 1 pt	Rp. 314.406.000			249,406,000	Rp. -65.000.000
1.01.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah						Rp. 2.243.780.000			Rp. 2.145.780.000	Rp. -98.000.000
1.01.02.27.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor Rumah Sakit				- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara secara rutin	- 12 Bulan	Rp. 2.243.780.000			2,145,780,000	Rp. -98.000.000
1.01.02.34	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD						Rp. 25.000.000.000			Rp. 25.000.000.000	Rp. 0
1.01.02.34.02	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Salo				- Peningkatan Mutu dan Kualitas pelayan Kesehatan di Puskesmas Salo	- 12 Bulan	Rp. 2.250.000.000			2,250,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)				- Terlaksananya pelayanan kesehatan puskesmas	- 12 17 pkm	Rp. 400.000.000			400,000,000	Rp. 0

1.01.02.34.03	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sulili				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 1.300.000.000			1,300,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.04	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mattiro Deceng				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 1.300.000.000			1,300,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.05	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mattiro Bulu				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 2.000.000.000			2,000,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.06	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suppa				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 1.150.000.000			1,150,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.07	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ujung Lero				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 950.000.000			950,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.08	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lanrisang				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 1.100.000.000			1,100,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.09	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mattombong				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 1.600.000.000			1,600,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.10	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Cempa				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 1.000.000.000			1,000,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.11	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tadang Palie				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 650.000.000			650,000,000	Rp. 0

1.01.02.34.12	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Teppo				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 2.200.000.000			2,200,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.13	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuppu				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 2.750.000.000			2,750,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.14	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bungi				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 1.650.000.000			1,650,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.15	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lampa				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 1.750.000.000			1,750,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.16	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Salimbongan				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 1.650.000.000			1,650,000,000	Rp. 0
1.01.02.34.17	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batulappa				- Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	- 12 Bulan	Rp. 1.300.000.000			1,300,000,000	Rp. 0
1.01.02.35	Program Pelayanan Ibu Hamil Dan Ibu Bersalin						Rp. 167.180.000			Rp. 85.460.000	Rp. -81.720.000
1.01.02.35.02	Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil dan Ibu Bersalin				- Jumlah Bumil/Bulin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	- 7500 Bumil/Bulin	Rp. 167.180.000			85,460,000	Rp. -81.720.000
1.01.02.36	Program Pelayanan Kesehatan Bayi Dan Balita						Rp. 137.325.000			Rp. 61.013.000	Rp. -76.312.000
1.01.02.36.04	Penanggulangan Kurang Gizi				- Jumlah Bayi/Balita Gizi Kurang, Stunting dan Gizi Buruk Tertangani	- 12 Bulan	Rp. 137.325.000			61,013,000	Rp. -76.312.000
1.01.02.37	Program Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Usia						Rp. 78.750.000			Rp. 40.225.000	Rp. -38.525.000
1.01.02.37.02	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Usia Produktif				- Jumlah Usia Produktif yang men dapatkan pelayanan kesehatan	- 12 Bulan	Rp. 34.750.000			10,000,000	Rp. -24.750.000
1.01.02.37.03	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Usia Lanjut/Lansia				- Jumlah Posyandu lansia yang aktif	- 12 Bulan	Rp. 44.000.000			30,225,000	Rp. -13.775.000
1.01.02.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat						Rp. 34.341.742.000			Rp. 51.636.658.000	Rp. 17.294.916.000

1.01.02.33.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				- Terlaksananya kegiatan jampersal - Terlaksananya kegiatan BOK UKM puskesmas	- 12 17 pkm - 12 17 pkm	Rp. 19.189.142.000			23,899,142,000	Rp. 4.710.000.000
1.01.02.33.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				- pelaporan rutin, akurat dan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 152.600.000			65,900,000	Rp. -86.700.000
1.01.02.33.05	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat				- Jumlah masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan	- 12 Bulan	Rp. 15.000.000.000			27,671,616,000	Rp. 12.671.616.000
1.01.02.38	Program Pelayanan Kesehatan Penyakit Tertentu						Rp. 274.950.000			Rp. 145.900.000	Rp. -129.050.000
1.01.02.38.01	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hipertensi				- Jumlah kasus hipertensi yang ditangani	- 12 Bulan	Rp. 31.200.000			7,200,000	Rp. -24.000.000
1.01.02.38.02	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diabetes Mellitus (DM)				- Jumlah kasus DM yang ditangani	- 12 Bulan	Rp. 38.850.000			15,600,000	Rp. -23.250.000
1.01.02.38.03	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Gangguan Jiwa Berat				- JUmlah Kasus jiwa yang ditemukan dan ditangani	- 12 Bulan	Rp. 86.700.000			35,100,000	Rp. -51.600.000
1.01.02.38.04	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (TB)				- Jumlah kasus TBC yang ditemukan dan ditangani	- 12 Bulan	Rp. 67.600.000			62,800,000	Rp. -4.800.000
1.01.02.38.05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS				- Jumlah kasus HIV AIDS yang ditemukan dan ditangani	- 12 Bulan	Rp. 50.600.000			25,200,000	Rp. -25.400.000
1.01.02.39	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular						Rp. 613.443.000			Rp. 300.372.450	Rp. -313.070.550
1.01.02.39.01	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk				- Penurunan Kasus DBD	- 12 Bulan	Rp. 348.943.000			178,572,450	Rp. -170.370.550
1.01.02.39.03	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				- Penurunan Kasus Penyakit Menular	- 12 Bulan	Rp. 103.200.000			56,600,000	Rp. -46.600.000
1.01.02.39.06	Peningkatan Imunisasi				- Desa/Kelurahan UCI	- 12 Bulan	Rp. 111.100.000			47,500,000	Rp. -63.600.000
1.01.02.39.07	Peningkatan Surveillance, Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/Bencana Alam				- Peningkatan Surveillance terpadu	- 12 Bulan	Rp. 50.200.000			17,700,000	Rp. -32.500.000
TOTAL							Rp. 95.887.088.000			Rp. 110.489.145.989	Rp. 14.602.057.989
Nama Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM LASINRANG											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 5.751.000.000			Rp. 5.439.450.000	Rp. -311.550.000
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 5.751.000.000			Rp. 5.439.450.000	Rp. -311.550.000
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 3.659.414.000			Rp. 3.659.414.000	Rp. 0
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			RSUD Lasinrang	- Jumlah rekening Layanan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 1 Rekening	Rp. 1.080.000.000			1,080,000,000	Rp. 0

0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			RSUD Lasinrang	- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 24 Jasa administrasi keuangan	Rp. 1.676.264.000			1,676,264,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			RSUD Lasinrang	- Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah tagihan luran Kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	- 1 Jasa kebersihan kantor - 1 Tagihan	Rp. 903.150.000			903,150,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 1.789.550.000			Rp. 1.453.000.000	Rp. -336.550.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			RSUD Lasinrang	- Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 4 Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 1.000.000.000			1,000,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			RSUD Lasinrang	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 perlengkapan gedung kantor	Rp. 195.000.000			195,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			RSUD Lasinrang	- Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Peralatan gedung kantor	Rp. 258.000.000			258,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			RSUD Lasinrang	- Jumlah Meubeleur Rumah Jabatan/dinas dan Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Meubeleur	Rp. 136.550.000			-	Rp. -136.550.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			RSUD Lasinrang	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin - Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 Gedung kantor - 1 Jasa pemeliharaan	Rp. 200.000.000			-	Rp. -200.000.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 127.036.000			Rp. 127.036.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			RSUD Lasinrang	- Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 5 Dokumen	Rp. 47.112.000			47,112,000	Rp. 0

					- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 Laporan					
					- Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 Laporan					
					- Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 Laporan					
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			RSUD Lasinrang	- Jumlah Laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Laporan	Rp. 15.902.000			15,902,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			RSUD Lasinrang	- Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Laporan	Rp. 15.902.000			15,902,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			RSUD Lasinrang	- Jumlah laporan perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	- 3 Laporan	Rp. 48.120.000			48,120,000	Rp. 0
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 25.000.000			Rp. 25.000.000	Rp. 0
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			RSUD Lasinrang	- Jumlah Pameran yang dilaksanakan / diikuti	- 1 Pameran	Rp. 25.000.000			25,000,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 150.000.000			Rp. 175.000.000	Rp. 25.000.000
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			RSUD Lasinrang	- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	- 15 SDM Aparatur	Rp. 150.000.000			175,000,000	Rp. 25.000.000

					- Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	- 7 Bimbingan Teknis					
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						Rp. 19.295.544.000			Rp. 60.606.089.950	Rp. 41.310.545.950
1.01.02	KESEHATAN						Rp. 19.295.544.000			Rp. 60.606.089.950	Rp. 41.310.545.950
1.01.02.26	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit						Rp. 12.068.894.000			Rp. 10.493.444.000	Rp. -1.575.450.000
1.01.02.26.17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit				- Jumlah gedung rumah sakit yang direhabilitasi sesuai analisa kebutuhan	- 1 Gedung	Rp. 777.000.000			366,000,000	Rp. -411.000.000
1.01.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit				- Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Alat kesehatan	Rp. 9.024.894.000			9,024,894,000	Rp. 0
1.01.02.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit				- Jumlah Obat-Obatan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Obat-Obatan	Rp. 1.892.000.000			1,027,550,000	Rp. -864.450.000
1.01.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggu dan lain-lain)				- Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Perlengkapan rumah tangga	Rp. 375.000.000			75,000,000	Rp. -300.000.000
1.01.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah						Rp. 200.000.000			Rp. 112.645.950	Rp. -87.354.050
1.01.02.27.04	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)				- Jumlah ruang rawat inap rumah sakit yang terpelihara secara efektif dan efisien - Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap RS yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 Ruang rawat inap - 1 Jasa pemeliharaan	Rp. 200.000.000			100,102,000	Rp. -99.898.000
1.01.02.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit						Rp. 0			12,543,950	Rp. 12.543.950
1.01.02.34	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD						Rp. 7.026.650.000			Rp. 50.000.000.000	Rp. 42.973.350.000
1.01.02.34.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)				- Jumlah kegiatan yang terakomodir di dalam BLUD	- 1 Kegiatan	Rp. 7.026.650.000			50,000,000,000	Rp. 42.973.350.000
TOTAL							Rp. 25.046.544.000			Rp. 66.045.539.950	Rp. 40.998.995.950
Nama Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.100.835.000			Rp. 5.636.604.500	Rp. 3.535.769.500
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.100.835.000			Rp. 5.636.604.500	Rp. 3.535.769.500
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika			Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	1	Rp. 1.396.607.500			Rp. 1.100.919.000	Rp. -295.688.500
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Paleteang	- Jumlah jasa adm persuratan yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah paket yang terkirim tepat waktu	- 3 orang - 10 paket	Rp. 11.300.000			11,300,000	Rp. 0
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				- Jumlah rekening layanan telepon yang terbayarkan tepat waktu - jumlah rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu - jumlah rekening penerangan jalan umum yang terbayarkan tepat waktu	- 1 rekening - 5 rekening - 1 rekening	Rp. 192.000.000			132,000,000	Rp. -60.000.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				- Jumlah jasa parkir kendaraan dinasoperasional yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan pajaknya tepat waktu	- 36 unit - 36 unit	Rp. 61.000.000			61,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah dokumen yang disusun	- 55 orang - 2 dokumen	Rp. 540.189.000			433,441,000	Rp. -106.748.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				- Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayarkan tepat waktu	- 5 orang	Rp. 18.310.000			14,207,000	Rp. -4.103.000

0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				- Paket alat listrik dan elektronik untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 2 Paket	Rp. 2.500.000			2,500,000	Rp. 0
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor				- Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 2 jenis	Rp. 1.788.000			1,788,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan yang terbayarkan tepat waktu	- 30 judul	Rp. 14.250.000			13,420,000	Rp. -830.000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				- Jumlah perjalanan dinas yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 90 kali	Rp. 350.000.000			270,000,000	Rp. -80.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				- Jumlah ATK yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah cetakpenggandaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah dokumen yang terselesaikan	- 1 paket - 1 dokumen - 5 dokumen	Rp. 167.190.500			126,453,000	Rp. -40.737.500
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset				- Jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu	- 2 Laporan - 7 orang	Rp. 38.080.000			34,810,000	Rp. -3.270.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 387.700.000			Rp. 4.296.500.000	Rp. 3.908.800.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 2 unit	Rp. 0			1,800,000,000	Rp. 1.800.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				- Jumlah printer yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 6 unit	Rp. 99.000.000			269,300,000	Rp. 170.300.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				- Jumlah jasa pengaman kantor yang terbayarkan tepat waktu	- 5 orang	Rp. 61.200.000			41,200,000	Rp. -20.000.000

					- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara berkala	- 4 gedung					
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara berkala	- 35 unit	Rp. 175.000.000			175,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				- Jumlah jasa service perlengkapan gedung kantor yang terbayarkan tepat waktu	- 2 jenis	Rp. 20.000.000			6,000,000	Rp. -14.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai kebutuhan	- 1 kegiatan	Rp. 32.500.000			5,000,000	Rp. -27.500.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 111.527.500			Rp. 106.185.500	Rp. -5.342.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				- Jumlah LKjIP yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah laporan evaluasi renja tahun sebelumnya yang tersusun - jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 dokumen - 1 laporan - 1 dokumen	Rp. 17.037.500			13,775,500	Rp. -3.262.000
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				- Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel yang akuntabel dan tepat waktu	- 2 dokumen	Rp. 9.765.000			9,765,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 dokumen	Rp. 31.885.000			31,885,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah				- Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 5 dokumen	Rp. 52.840.000			50,760,000	Rp. -2.080.000
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 25.000.000			Rp. 15.000.000	Rp. -10.000.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan				- Jumlah pameran yang diikuti	- 2 kali	Rp. 25.000.000			15,000,000	Rp. -10.000.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 180.000.000			Rp. 118.000.000	Rp. -62.000.000

0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kec. Paleteang	- Jumlah Pakaian Olah raga pegawai yang diadakan	- 100 Set	Rp. 30.000.000			30,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kec. Paleteang	- nggota KORPRI yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai analisa kebutuhan	- 90 ASN	Rp. 150.000.000			88,000,000	Rp. -62.000.000
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						Rp. 78.307.396.000			Rp. 109.323.291.951	Rp. 31.015.895.951
1.01.03	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG						Rp. 75.023.690.000			Rp. 106.202.522.951	Rp. 31.178.832.951
1.01.03.15	Program Pembangunan Jalan dan jembatan				Persentase Panjang jalan dalam kondisi	0.0348	Rp. 27.968.400.000			Rp. 59.393.277.951	Rp. 31.424.877.951
1.01.03.15.01	Perencanaan pembangunan jalan				- Jumlah DED jalan yang tersusun	- 1 Laporan	Rp. 100.000.000			200,000,000	Rp. 100.000.000
1.01.03.15.03	Pembangunan jalan						Rp. 25.622.100.000			58,722,429,951	Rp. 33.100.329.951
1.01.03.15.05	Pembangunan jembatan				- Jumlah jembatan yang terbangun - Jumlah duikker yang terbangun	- 10 unit - 20 unit	Rp. 2.246.300.000			2,970,848,000	Rp. 724.548.000
1.01.03.36	Program Perencanaan Tata Ruang				Persentase jumlah dokumen	20 -	Rp. 310.838.000			Rp. 105.838.000	Rp. -205.000.000
1.01.03.36.01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang				- Jumlah pendampingan yang dilakukan dalam hal penyusunan/revisi dok perencanaan TR - jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersusun	- 3 pendampingan - 1 dokumen	Rp. 310.838.000			105,838,000	Rp. -205.000.000
1.01.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				Persentase luas areal yang terbebas	1.17	Rp. 943.050.000			Rp. 808.430.000	Rp. -134.620.000
1.01.03.16.01	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				- Jumlah DED pembangunan saluran drainase yang tersusun - Jumlah DED pembangunan saluran drainase yang tersusun	- 1 laporan - 1 laporan	Rp. 297.600.000			243,780,000	Rp. -53.820.000
1.01.03.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				- Panjang drainase yang terbangun	- 3000 meter	Rp. 645.450.000			564,650,000	Rp. -80.800.000
1.01.03.37	Program Pemanfaatan Ruang						Rp. 180.000.000			Rp. 100.000.000	Rp. -80.000.000
1.01.03.37.03	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang				- Jumlah pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang	- 1 kegiatan	Rp. 150.000.000			100,000,000	Rp. -50.000.000
1.01.03.37.05	Survey dan pemetaan				-	-	Rp. 30.000.000			-	Rp. -30.000.000
1.01.03.38	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang						Rp. 77.910.000			Rp. 77.910.000	Rp. 0
1.01.03.38.02	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang				- Jumlah jasa advice planning yang terbayarkan tepat waktu	- 2 orang	Rp. 28.910.000			28,910,000	Rp. 0
1.01.03.38.05	Pengawasan pemanfaatan ruang				- Jumlah penertiban pemanfaatan ruang	- 50 surat	Rp. 49.000.000			49,000,000	Rp. 0
1.01.03.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				Prosentase jalan dalam kondisi baik	0.0348	Rp. 33.981.691.000			Rp. 36.781.691.000	Rp. 2.800.000.000

1.01.03.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan				- Lokasi jalan yang terpelihara	- 12 kecamatan	Rp. 33.981.691.000			36,781,691,000	Rp. 2.800.000.000
1.01.03.20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan						Rp. 100.000.000			Rp. 100.000.000	Rp. 0
1.01.03.20.01	Inspeksi kondisi Jalan				- laporan kondisi jalan	- 1 laporan	Rp. 50.000.000			50,000,000	Rp. 0
1.01.03.20.02	Inspeksi kondisi Jembatan				- laporan kondisi jembatan	- 1 laporan	Rp. 50.000.000			50,000,000	Rp. 0
1.01.03.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				Persentase pemenuhan sarana	0.05	Rp. 295.807.000			Rp. 295.807.000	Rp. 0
1.01.03.23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan				- Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang diadakan - Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang diadakan	- 3 Jenis - 3 Jenis	Rp. 100.000.000			100,000,000	Rp. 0
1.01.03.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat				- Jumlah alat berat yang terpelihara	- 8 unit	Rp. 138.400.000			138,400,000	Rp. 0
1.01.03.23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan				- Jumlah tenaga uji lab yang terbayarkan tepat waktu	- 4 orang	Rp. 49.200.000			49,200,000	Rp. 0
1.01.03.23.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah laporan kelayakan uji m,aterial	- 1 laporan	Rp. 8.207.000			8,207,000	Rp. 0
1.01.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				Persentase RT pengguna air bersih	0,35 -	Rp. 7.102.344.000			Rp. 4.699.519.000	Rp. -2.402.825.000
1.01.03.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah				- Panjang pipa yang terbangun	- 3500 meter	Rp. 2.841.639.000			2,841,639,000	Rp. 0
1.01.03.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah				- Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang tersedia	- 5 unit	Rp. 4.189.625.000			1,786,800,000	Rp. -2.402.825.000
1.01.03.27.08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah				- Jumlah IPLT yang terpelihara	- 1 unit	Rp. 10.000.000			10,000,000	Rp. 0
1.01.03.27.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah Data yang tersedia	- 1 laporan	Rp. 61.080.000			61,080,000	Rp. 0
1.01.03.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh						Rp. 298.600.000			Rp. 150.000.000	Rp. -148.600.000
1.01.03.29.01	Perencanaan pengembangan infrastruktur				-	-	Rp. 150.000.000			150,000,000	Rp. 0
1.01.03.29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur				- Jumlah Pengelola Operasional Rusunawa yang terbayarkan tepat waktu - Lokasi pendataan Rumah Tidak Layak Huni	- 5 orang - 2 kecamatan	Rp. 148.600.000			-	Rp. -148.600.000
1.01.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				Persentase pemenuhan	0.15	Rp. 3.588.050.000			Rp. 3.588.050.000	Rp. 0
1.01.03.30.01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan				- Jumlah alat berat yang dimobilisasi	- 3 alat	Rp. 830.000.000			830,000,000	Rp. 0

					- Jumlah jasa tenaga teknis UPT PSI yang terbayarkan tepat waktu	- 12 orang					
1.01.03.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan				- Lokasi jalan lingkungan yang terbangun	- 12 kecamatan	Rp. 2.758.050.000			2,758,050,000	Rp. 0
1.01.03.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi						Rp. 127.000.000			Rp. 102.000.000	Rp. -25.000.000
1.01.03.31.01	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi danperaturan lainnya yang terkait				- Jumlah SDM jasa konstruksi yang terlatih	- 10 orang	Rp. 31.000.000			31,000,000	Rp. 0
1.01.03.31.02	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi				- Lokasi jalan lingkungan yang terbangun - Jumlah jasa Tim Teknis PTSP yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah jasa Tim Ahli Bangunan Gedung - Jumlah jasa operator SIPJAKI yang terbayarkan tepat waktu	- 12 kecamatan - 3 orang - 5 orang - 1 orang	Rp. 96.000.000			71,000,000	Rp. -25.000.000
1.01.03.34	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong						Rp. 50.000.000			Rp. 0	Rp. -50.000.000
1.01.03.34.02	Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/ Gorong-gorong				- jumlah lokasi drainase yang terpelihara	- 1 lokasi	Rp. 50.000.000			-	Rp. -50.000.000
1.01.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						Rp. 3.283.706.000			Rp. 3.120.769.000	Rp. -162.937.000
1.01.04.15	Program Pengembangan Perumahan				Persentase Rumah layak huni	0.15	Rp. 352.400.000			Rp. 332.400.000	Rp. -20.000.000
1.01.04.15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu				- Jumlah fasilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	- 1 pekerjaan	Rp. 25.000.000			-	Rp. -25.000.000
1.01.04.15.09	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman				- Jumlah lokasi pembangunan sarana, prasarana dan utilitas perkim	- 2 lokasi	Rp. 327.400.000			332,400,000	Rp. 5.000.000
1.01.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan						Rp. 2.739.519.000			Rp. 2.748.369.000	Rp. 8.850.000
1.01.04.16.07	Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman				- Jumlah sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman yang tersedia	- 1 lokasi	Rp. 2.739.519.000			2,748,369,000	Rp. 8.850.000
1.01.04.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan						Rp. 31.787.000			Rp. 0	Rp. -31.787.000
1.01.04.17.01	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan				- Jumlah komunitas perumahan yang terfasilitasi pemberian kredit mikronya	- 1 laporan	Rp. 31.787.000			-	Rp. -31.787.000
1.01.04.18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial						Rp. 120.000.000			Rp. 0	Rp. -120.000.000

1.01.04.18.01	Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam				- Jumlah rumah yang difasilitasi untuk direhabilitasi akibat bencana alam	- 10 unit	Rp. 120.000.000			-	Rp. -120.000.000
1.01.04.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman				Persentase Luas areal pemakaman	0.15	Rp. 40.000.000			Rp. 40.000.000	Rp. 0
1.01.04.20.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman				- jumlah pemakaman yang dipelihara	- 1 pekuburan	Rp. 40.000.000			40,000,000	Rp. 0
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 1.088.750.000			Rp. 967.000.000	Rp. -121.750.000
1.02.05	LINGKUNGAN HIDUP						Rp. 1.088.750.000			Rp. 967.000.000	Rp. -121.750.000
1.02.05.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Persentase tersedianya luasan	0.1	Rp. 1.088.750.000			Rp. 967.000.000	Rp. -121.750.000
1.02.05.24.03	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH				- Laporan informasi pengelolaan RTH	- 1 Laporan	Rp. 50.000.000			-	Rp. -50.000.000
1.02.05.24.05	Penataan RTH				- Jumlah lokasi PJU yang berfungsi dengan baik	- 12 kecamatan	Rp. 364.750.000			385,000,000	Rp. 20.250.000
1.02.05.24.06	Pemeliharaan RTH				- Jumlah taman yang terpelihara	- 12 taman	Rp. 674.000.000			749,000,000	Rp. 75.000.000
TOTAL							Rp. 81.496.981.000			Rp. 116.451.896.451	Rp. 34.954.915.451

Nama Organisasi : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.790.516.500			Rp. 1.620.407.000	Rp. -1.170.109.500
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.790.516.500			Rp. 1.620.407.000	Rp. -1.170.109.500
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 1.337.204.000			Rp. 1.062.594.500	Rp. -274.609.500
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Pinrang	- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	- 1 Ls	Rp. 14.000.000			14,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Pinrang	- Jumlah rekening layanan telepon yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 1 rekening - 11 rekening	Rp. 72.800.000			72,800,000	Rp. 0
0.00.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Watang Sawitto	- Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 14 buah	Rp. 5.750.000			5,750,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kabupaten Pinrang	- Jumlah surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan tepat waktu	- 45 STNK	Rp. 19.000.000			19,000,000	Rp. 0

0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kabupaten Pinrang	- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 13 jasa	Rp. 369.269.000			369,269,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kabupaten Pinrang	- Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 2 orang	Rp. 19.300.000			19,300,000	Rp. 0
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Pinrang	- Jumlah paket alat listrik dan elektronik untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 Ls	Rp. 5.000.000			5,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Watang Sawitto	- Jumlah bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 33 eksamplar	Rp. 33.540.000			33,540,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Watang Sawitto	- Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 1 Ls	Rp. 350.000.000			133,230,500	Rp. -216.769.500
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Watang Sawitto	- Jumlah makan/minum rapat/tamu yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah jenis ATK yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 12662 dos - 1 Ls - 46500 lbr	Rp. 418.356.000			360,516,000	Rp. -57.840.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Watang Sawitto	- Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu	- 4 orang	Rp. 30.189.000			30,189,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 1.025.900.000			Rp. 170.400.000	Rp. -855.500.000
0.00.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor			Watang Sawitto	- Jumlah ruangan kantor yang terbangun	- 2 ruangan	Rp. 706.000.000			-	Rp. -706.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Watang Sawitto	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 15 unit	Rp. 30.000.000			5,000,000	Rp. -25.000.000

0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Watang Sawitto	- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 23 unit	Rp. 173.500.000			49,000,000	Rp. -124.500.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Watang Sawitto	- Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	- 45 unit	Rp. 116.400.000			116,400,000	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 131.612.500			Rp. 131.612.500	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Watang Sawitto	- Jumlah dokumen yang terselesaikan	- 6 dokumen	Rp. 54.909.000			54,909,000	Rp. 0
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Watang Sawitto	- Jumlah laporan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 laporan	Rp. 8.074.000			8,074,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Watang Sawitto	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 laporan	Rp. 18.787.000			18,787,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Watang Sawitto	- Terelesainya laporan RKA dan RKPA	- 2 laporan	Rp. 49.842.500			49,842,500	Rp. 0
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 81.800.000			Rp. 71.800.000	Rp. -10.000.000
0.00.00.07.01	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web			Watang Sawitto	- Jumlah sistem aplikasi yang dikelola secara efektif dan efisien	- 3 sistem	Rp. 56.800.000			46,800,000	Rp. -10.000.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Watang Sawitto	- Jumlah pameran yang diikuti / dilaksanakan	- 1 pameran	Rp. 25.000.000			25,000,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 214.000.000			Rp. 184.000.000	Rp. -30.000.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				- Jumlah pakaian olahraga PNS yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	- 150 pasang	Rp. 64.000.000			64,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah bimbingan teknis Implementasi Peraturan Per-UU-an yang dilaksanakan secara efektif dan effisien sesuai analisa kebutuhan	- 15 kali	Rp. 150.000.000			120,000,000	Rp. -30.000.000
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						Rp. 29.947.482.500			Rp. 27.812.155.687	Rp. -2.135.326.813
1.01.03	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG						Rp. 29.947.482.500			Rp. 27.812.155.687	Rp. -2.135.326.813
1.01.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				Cakupan Layanan Irigasi	L.DI. Teknis 42.931 Ha	Rp. 15.013.249.000			Rp. 13.315.177.187	Rp. -1.698.071.813
1.01.03.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi				- Jumlah Pemutahiran data jaringan irigasi	- 4 paket	Rp. 174.401.000			74,401,000	Rp. -100.000.000

1.01.03.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi				- Jumlah paket peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	- 25 paket	Rp. 6.787.999.000			7,407,562,687	Rp. 619.563.687
1.01.03.24.15	Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun				- Jumlah kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi	- 35 Paket	Rp. 7.481.062.000			5,630,562,000	Rp. -1.850.500.000
1.01.03.24.16	Pemberdayaan petani pemakai air				- Persentase pelaksanaan rapat komisi irigasi	-0.95	Rp. 165.015.000			12,310,000	Rp. -152.705.000
1.01.03.24.17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	- 3 dokumen	Rp. 50.213.000			50,213,000	Rp. 0
1.01.03.24.18	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga pengelolaan irigasi				- Persentase pembinaan dan pemberdayaan pengelolaan jaringan irigasi	-0.95	Rp. 227.405.500			12,975,000	Rp. -214.430.500
1.01.03.24.19	Investigasi dan hidrologi				- Tersedianya jasa pencatat curah hujan	- 12 orang	Rp. 62.437.500			62,437,500	Rp. 0
1.01.03.24.20	Inventarisasi jaringan irigasi				- Tersedianya papan himbauan	- 5 buah	Rp. 64.716.000			64,716,000	Rp. 0
1.01.03.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				Cakupan ketersediaan air	4 DI. /Thn -	Rp. 13.928.769.600			Rp. 13.686.269.600	Rp. -242.500.000
1.01.03.25.01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa				- Jumlah paket dalam pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	- 3 Paket	Rp. 169.494.600			11,994,600	Rp. -157.500.000
1.01.03.25.03	Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa				- Persentase fungsi jaringan irigasi	-0.95	Rp. 551.535.000			466,535,000	Rp. -85.000.000
1.01.03.25.05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (IPDMIP))				- Jumlah daerah pengelolaan irigasi participatif secara terpadu	- 6 Lokasi	Rp. 13.157.738.000			13,157,738,000	Rp. 0
1.01.03.25.06	Peningkatan distribusi penyediaan air baku				- Jumlah blangko jadwal tanam dan kebutuhan air	- 8 blangko	Rp. 50.002.000			50,002,000	Rp. 0
1.01.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya				Cakupan luas lahan yang terairi embung	6 Lokasi/ Paket/thn -	Rp. 774.889.400			Rp. 595.209.400	Rp. -179.680.000
1.01.03.26.01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya				- Jumlah bangunan penampung yang tersedia	- 2 paket	Rp. 114.339.900			114,339,900	Rp. 0
1.01.03.26.02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya				- Jumlah pemeliharaan bangunan penampung air	- 3 Paket	Rp. 79.760.000			6,260,000	Rp. -73.500.000
1.01.03.26.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya				- Persentase penambang yang memahami perizinan	-0.9	Rp. 46.065.000			46,065,000	Rp. 0
1.01.03.26.06	Peningkatan konservasi air tanah				- persentase Peningkatan Konservasi air tanah	-0.95	Rp. 106.180.000			-	Rp. -106.180.000

1.01.03.26.08	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai				- Junlah Paket Rehabilitasi/Normalisasi Sungai	- 3 paket	Rp. 428.544.500			428,544,500	Rp. 0
1.01.03.28	Program Pengendalian Banjir				Jumlah titik lokasi genangan dan luas	Lokasi genangan=â€¸,	Rp. 230.574.500			Rp. 215.499.500	Rp. -15.075.000
1.01.03.28.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir				- Jumlah jasa tim penanggulangan banjir	- 30 orang	Rp. 24.079.500			9,004,500	Rp. -15.075.000
1.01.03.28.09	Pembangunan prasarana pengaman pantai				- Persentase peningkatan ptrasarana pengaman pantai	-0.8	Rp. 206.495.000			206,495,000	Rp. 0
TOTAL							Rp. 32.737.999.000			Rp. 29.432.562.687	Rp. -3.305.436.313

Nama Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.399.389.000			Rp. 1.189.210.000	Rp. -210.179.000
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.399.389.000			Rp. 1.189.210.000	Rp. -210.179.000
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 674.965.000			Rp. 483.011.700	Rp. -191.953.300
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Kecamatan	- Jumlah Surat Keluar	- 5 Jenis	Rp. 3.000.000			-	Rp. -3.000.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec.Watang Sawitto	- Jumlah Pembayaran Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 12 Bulan	Rp. 75.000.000			57,000,000	Rp. -18.000.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec.Watang Sawitto	- Jumlah Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- 16 Unit	Rp. 25.480.000			15,526,700	Rp. -9.953.300
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec.Watang Sawitto	- Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Yang Bertanggung Jawab	- 12 Bulan	Rp. 149.670.000			123,470,000	Rp. -26.200.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Kebersihan Bangunan Gedung Kantor	- 12 Bulan	Rp. 12.050.000			12,050,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Bahan Bacaan	- 6 Ekslampre	Rp. 4.500.000			4,500,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Luar daerah dan luar provinsi sul-sel	- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 Bulan	Rp. 250.000.000			150,000,000	Rp. -100.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kec.Watang Sawitto	- Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	- 12 Bulan	Rp. 141.965.000			107,165,000	Rp. -34.800.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Barang Yang Akurat	- 12 Bulan	Rp. 13.300.000			13,300,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 450.600.000			Rp. 445.550.000	Rp. -5.050.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Printer Dll	- 60 Unit	Rp. 25.000.000			25,000,000	Rp. 0

0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec.Watang Sawitto	- Jumlah Tingkat Kelayakan dan Kualitas Kendaraan Dinas/Operasional	- 12 Bulan	Rp. 419.600.000			419,600,000	Rp. 0
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec.Watang Sawitto	- Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	- 3 Jenis	Rp. 3.000.000			-	Rp. -3.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec.Watang Sawitto	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Memadai	- 3 Jenis	Rp. 3.000.000			950,000	Rp. -2.050.000
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor				- Rehabilitasi gedung kantor	- 0 0	Rp. 0			-	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 40.224.000			Rp. 40.224.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec.Watang Sawitto	- Jumlah Penyusunan Renja dan Lkjip	- 2 Dokumen	Rp. 795.000			795,000	Rp. 0
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kec.Watang Sawitto	- Jumlah Ekslampre Laporan Keuangan Semesteran	- 3 Ekslampre	Rp. 670.000			670,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kec.Watang Sawitto	- Jumlah Ekslampre Laporan Keuangan Akhir Tahun	- 5 Ekslampre	Rp. 6.739.000			6,739,000	Rp. 0
0.00.00.06.05	Penyusunan Laporan Bulanan AkruaI			Kec.Watang Sawitto	- Jumlah laporan bulanan akrual	- 0 Ekslampre	Rp. 14.490.000			14,490,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kec.Watang Sawitto	- JUmlah Laporan Penyusunan Program Kerja	- 6 Jenis	Rp. 17.530.000			17,530,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 233.600.000			Rp. 220.424.300	Rp. -13.175.700
0.00.00.08.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kec.Watang Sawitto	- Jumlah Pakaian Olah Raga dan Pakaian Dinas Anggota Satpol PP	- 98 Buah	Rp. 36.600.000			36,600,000	Rp. 0
0.00.00.08.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			Kec.Watang Sawatto	- Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	- 165 Buah	Rp. 122.000.000			122,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Luar kabupaten / luar provinsi	- Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- 5 Kali	Rp. 75.000.000			61,824,300	Rp. -13.175.700
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						Rp. 3.275.611.000			Rp. 3.010.790.000	Rp. -264.821.000
1.01.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						Rp. 2.055.900.000			Rp. 2.055.900.000	Rp. 0
1.01.04.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran				Cakupan luas wilayah manajerial	12 Kecamatan	Rp. 2.055.900.000			Rp. 2.055.900.000	Rp. 0
1.01.04.19.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran				- Penyediaan jasa, simulasi dan insentif petugas pemadam kebakaran	- 135 Orang	Rp. 1.986.400.000			1,986,400,000	Rp. 0
1.01.04.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran				- Penyediaan sarana pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	- 5 jenis	Rp. 69.500.000			69,500,000	Rp. 0
1.01.05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						Rp. 1.219.711.000			Rp. 954.890.000	Rp. -264.821.000
1.01.05.10	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga						Rp. 100.000.000			Rp. 0	Rp. -100.000.000

1.01.05.15	ketertiban dan keamanan									
1.01.05.19.02	Pelatihan SatGas LinMas/PanSwakarsa				- Jumlah Anggota Linmas Yang Handal	- 756 Orang	Rp. 100.000.000			- Rp. -100.000.000
1.01.05.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						Rp. 138.911.000			Rp. 30.400.000 Rp. -108.511.000
1.01.05.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				- Pelatihan Aparatur Satpol PP Yang Handal	- 165 Orang	Rp. 93.511.000			- Rp. -93.511.000
1.01.05.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan				- Jumlah Patroli Dalam Wilayah Kab.Pinrang	- 10 Bulan	Rp. 45.400.000			30,400,000 Rp. -15.000.000
1.01.05.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal						Rp. 871.800.000			Rp. 871.800.000 Rp. 0
1.01.05.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja				- Meningkatnya Produktifitas Kerja	- 165 Orang	Rp. 871.800.000			871,800,000 Rp. 0
1.01.05.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				MenurunnyaKasus Penyakit	10 Kasus -	Rp. 109.000.000			Rp. 52.690.000 Rp. -56.310.000
1.01.05.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba				- Jumlah Operasi Pencegahan Peredaran Minuman Keras dan Narkoba	- 10 Bulan	Rp. 59.000.000			39,000,000 Rp. -20.000.000
1.01.05.20.05	Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan				- Jumlah Operasi Pencegahan Cukai Rokok Ilegal	- 10 Bulan	Rp. 50.000.000			13,690,000 Rp. -36.310.000
TOTAL							Rp. 4.675.000.000			Rp. 4.200.000.000 Rp. -475.000.000

Nama Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 691.720.000			Rp. 546.969.700	Rp. -144.750.300
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 691.720.000			Rp. 546.969.700	Rp. -144.750.300
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 432.752.000			Rp. 341.631.500	Rp. -91.120.500
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan watang Sawitto	- Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayarkan tepat waktu	- 2 Rekening	Rp. 26.400.000			26,400,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec Watang Sawitto	- Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk roda 4	- 1 STNK	Rp. 2.000.000			948,000	Rp. -1.052.000
					- Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk roda 2	- 1 STNK					
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec Watang Sawitto	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	-1	Rp. 97.350.000			97,350,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec watang Sawitto	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Bulan	Rp. 20.345.000			20,345,000	Rp. 0

0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec Watang Sawitto	- Jumlah paket alat listrik dan elektroniksesuai analisis kebutuhan	- 11 Jenis	Rp. 2.000.000			925,000	Rp. -1.075.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kec Watang Sawitto	- Jumlah Alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	- 10 Jenis	Rp. 4.510.000			2,725,000	Rp. -1.785.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec Watang Sawitto	- Jumlah bahan bacaan (suratkabar/majalah) yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	- 20 koran/majalah	Rp. 16.440.000			16,440,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kec Watang Sawitto	- Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai kebutuhan	- 100 Perjalanan	Rp. 200.000.000			125,000,000	Rp. -75.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kec Watang Sawitto	- Jumlah paket jasa premi jaminan sosial bagi pegawai tidak tetap yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah penggandaan/fotocopy yang tersedia sesuai analisis kebutuhan - Jumlah jasa tenaga administrasi umum yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	- 10 Jasa - 5000 lembar - 3 orang - 50 Jenis	Rp. 54.077.000			42,498,500	Rp. -11.578.500
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kec Watang Sawitto	- Jumlah Pengelolaan dan jasa pengelolaan barang asset yang tersusun dan terbayarkan tepat waktu	- 1 orang	Rp. 9.630.000			9,000,000	Rp. -630.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 106.000.000			Rp. 75.500.000	Rp. -30.500.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec Watang Sawitto	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 buah	Rp. 15.000.000			15,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kec Watang Sawitto	- Jumlah meubeler kantor yang diadakan analisa kebutuhan	- 24 buah	Rp. 10.500.000			-	Rp. -10.500.000

0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec Watang Sawitto	- Jumlah bahan bakar minyak dan pelumas yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah jasa sopir yang terbayarkan tepat waktu	-0.9 - 1 orang	Rp. 74.000.000			56,500,000	Rp. -17.500.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec Watang Sawitto	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpalihara secara rutin	- 9 unit	Rp. 3.000.000			2,000,000	Rp. -1.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec Watang Sawitto	- Jumlah Peralatan gedung yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 4 unit	Rp. 3.500.000			2,000,000	Rp. -1.500.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 36.888.000			Rp. 36.888.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec watang Sawitto	- Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	- 1 laporan	Rp. 2.608.000			2,608,000	Rp. 0
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kec Watang Sawitto	- Persentase laporan keuangan semesteran yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	-0.9	Rp. 1.640.000			1,640,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kec Watang Sawitto	- Persentase laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	-0.9	Rp. 10.274.000			10,274,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kec Watang Sawitto	- Persentase dokumen/laporan perencanaan kerja dan keuangan tersusun sesuai aturan dan termutakhirkan	-0.9	Rp. 22.366.000			22,366,000	Rp. 0
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 17.080.000			Rp. 10.580.000	Rp. -6.500.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Kec watang Sawitto	- Jumlah pameran yang diikuti	- 1 pameran	Rp. 17.080.000			10,580,000	Rp. -6.500.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 99.000.000			Rp. 82.370.200	Rp. -16.629.800
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Pinrang	- Persentase aparatur SKPD yang memiliki nilai SKP baik	- 20 100%	Rp. 9.000.000			9,000,000	Rp. 0

0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah jenis bimbingan teknis bagi aparatur yang dilaksanakan secara tertib dan efesien	- 6 bimtek	Rp. 90.000.000			73,370,200	Rp. -16.629.800
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						Rp. 808.280.000			Rp. 428.030.000	Rp. -380.250.000
1.01.05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						Rp. 808.280.000			Rp. 428.030.000	Rp. -380.250.000
1.01.05.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				Jumlah Fasilitas FKUB	1 kali/tahun -	Rp. 95.335.000			Rp. 0	Rp. -95.335.000
1.01.05.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama				- Terlaksananya Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama	- 1 100%	Rp. 25.320.000			-	Rp. -25.320.000
1.01.05.17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat				- Terlaksananya rakor forum pembauran kebangsaan dan bela negara	- 1 kegiatan	Rp. 25.915.000			-	Rp. -25.915.000
1.01.05.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa				- Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan	- 1 kegiatan	Rp. 44.100.000			-	Rp. -44.100.000
1.01.05.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat				Jumlah Fasilitas LSM dan Ormas	40 LSM; 43 Ormas -	Rp. 277.750.000			Rp. 66.700.000	Rp. -211.050.000
1.01.05.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat				- Terlaksananya sosialisasi pendidikan politik masyarakat	- 12 Kecamatan	Rp. 107.270.000			29,500,000	Rp. -77.770.000
1.01.05.21.03	Koordinasi forum-forum diskusi politik				- Tersedianya forum-forum diskusi politiklsm dan ormas - Jumlah laporan pertanggung jawaban bantuan keuanagan parpol yang akuntabel dan tersusun sesuai aturan - Jumlah tim verifikasi pengajuan bantuan keuangan parpol	- 4 rakor - 13 laporan - 11 orang	Rp. 121.330.000			25,200,000	Rp. -96.130.000
1.01.05.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Terlaksananya pemantauan perkembangan politik di daerah	- 1 12	Rp. 49.150.000			12,000,000	Rp. -37.150.000
1.01.05.30	Program Kewaspadaan Daerah						Rp. 435.195.000			Rp. 361.330.000	Rp. -73.865.000
1.01.05.30.01	Peningkatan Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik				- Persentase Meningkatnya deteksi dini penanganan konflik sosial di daerah	- 6 100%	Rp. 338.950.000			291,600,000	Rp. -47.350.000
1.01.05.30.02	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat				- Terlaksananya koordinasi penanganan konflik sosial di daerah	- 1 100%	Rp. 96.245.000			69,730,000	Rp. -26.515.000

TOTAL					Rp. 1.500.000.000					Rp. 974.999.700	Rp. -525.000.300
Nama Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 990.000.000			Rp. 725.189.400	Rp. -264.810.600
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 990.000.000			Rp. 725.189.400	Rp. -264.810.600
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 500.260.000			Rp. 327.092.000	Rp. -173.168.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah rekening layanan telepon yang terbayarkan	-	Rp. 25.200.000			25,200,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Watang Sawitto	- tidak menunggaknya pajak kendaraan dinas/operasional	-	Rp. 55.600.000			-	Rp. -55.600.000
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			bpbd	- terbayarnya honor satuan pengelola administrasi keuangan	-	Rp. 90.010.000			85,460,000	Rp. -4.550.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			bpbd	- Kebersihan kantor dapat terlaksana dengan baik	-	Rp. 32.600.000			29,500,000	Rp. -3.100.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			bp[bd	- terselenggaranya perlengkapan dan peralatan kantor	-	Rp. 900.000			-	Rp. -900.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			bpbd	- terbayarnya biaya surat kabar	-	Rp. 11.340.000			11,340,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			luar kabupaten dan luar provinsi	- terlaksananya koordinasi dan konsultasi diluar daerah maupun luar provinsi	-	Rp. 180.320.000			135,347,000	Rp. -44.973.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			bpbd	- terbayarnya ATK	-	Rp. 91.090.000			27,045,000	Rp. -64.045.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			kec.watang sawitto	- terbayarnya aparat pengurus barang dan penyimpang barang	-	Rp. 13.200.000			13,200,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 167.000.000			Rp. 111.015.000	Rp. -55.985.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			bpbd	- terpenuhinya perlengkapan kantor	-	Rp. 10.000.000			10,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			bpbd	- terlaksanaya peningkatan sarana dan prasarana dengan baik	-	Rp. 20.000.000			20,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			12 kecamatan	- adanya biaya peralatan dan service	-	Rp. 130.000.000			71,000,000	Rp. -59.000.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			bpbd	- terbayarnya jasa service ac	-	Rp. 4.000.000			2,000,000	Rp. -2.000.000

0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			bpbd	- terbayarnya jasa service peralatan komputer dan mesin ketik	-	Rp. 3.000.000			1,500,000	Rp. -1.500.000
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor				- adanya pembangunan	-	Rp. 0			6,515,000	Rp. 6.515.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 125.240.000			Rp. 116.890.000	Rp. -8.350.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			bpbd	- tersusunnya LAKIP,RENJA,informasi jabatan dan Revisi RENSTRA	-	Rp. 9.700.000			4,850,000	Rp. -4.850.000
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			bpbd	- tersusunnya laporan keuangan semesteran	-	Rp. 1.100.000			1,100,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			bpbd	- tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	-	Rp. 18.880.000			18,880,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			bpbd	- tersusunya laporan	-	Rp. 95.560.000			92,060,000	Rp. -3.500.000
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 20.500.000			Rp. 20.500.000	Rp. 0
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			kec.watang sawitto	- pelaksanaan pameran pembangunan	-	Rp. 20.500.000			20,500,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 177.000.000			Rp. 149.692.400	Rp. -27.307.600
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			kec. watang sawitto	- adanya seragam olahraga	-	Rp. 42.000.000			42,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			luar kabupaten dan luar provinsi	- terlaksananya bimbingan teknis	-	Rp. 135.000.000			107,692,400	Rp. -27.307.600
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						Rp. 210.000.000			Rp. 106.050.000	Rp. -103.950.000
1.01.05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						Rp. 210.000.000			Rp. 106.050.000	Rp. -103.950.000
1.01.05.23	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana						Rp. 19.500.000			Rp. 0	Rp. -19.500.000
1.01.05.23.05	Rencana Kontijensi Plan Daerah Rawan Bencana				- terlaksananya rencana penyusunan kontijensi plan daerah rawan bencana	-	Rp. 19.500.000			-	Rp. -19.500.000
1.01.05.24	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah						Rp. 66.000.000			Rp. 64.000.000	Rp. -2.000.000
1.01.05.24.05	Pemantauan dan Pengamatan Wilayah Rawan/Potensi Bencana				- adanya pemantau dan pengamatan di wilayah potensi daerah rawan bencana	-	Rp. 10.000.000			10,000,000	Rp. 0
1.01.05.24.06	Penyusunan SOP Pencegahan dan Kesiap Siagaan				- Terlaksananya penyusunan SOP pencegahan dan kesiapsiagaan	-	Rp. 2.000.000			-	Rp. -2.000.000
1.01.05.24.07	Pembentukan Posko Siaga Bencana				- terlaksananya posko siaga bencana	-	Rp. 54.000.000			54,000,000	Rp. 0
1.01.05.26	Program Diklat Penanggulangan Bencana						Rp. 38.250.000			Rp. 0	Rp. -38.250.000

1.01.05.26.01	Simulasi Penanggulangan Bencana				- terlaksanya simulasi penanggulangan bencana bagi pelajar dan masyarakat	-	Rp. 18.750.000			-	Rp. -18.750.000
1.01.05.26.05	Workshop Tentang Mitigasi Terhadap Para Korban Bencana				- Adanya PROTAP dalam menangani kebencanaan bekerja sesuai dengan prosedur	-	Rp. 19.500.000			-	Rp. -19.500.000
1.01.05.27	Program Keadaan Darurat dan Logitik Penanggulangan Bencana						Rp. 54.900.000			Rp. 30.200.000	Rp. -24.700.000
1.01.05.27.01	Penyiapan dan Penyaluran Siap Pakai				- terlaksananya penyaluran logistik bencana	-	Rp. 52.900.000			30,200,000	Rp. -22.700.000
1.01.05.27.08	Workshop Penyusunan SOP Kedaruratan dan Logistik				- terlaksananya penyusunan SOP kedaruratan dan Logistik	-	Rp. 2.000.000			-	Rp. -2.000.000
1.01.05.28	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap Pasca Bencana						Rp. 31.350.000			Rp. 11.850.000	Rp. -19.500.000
1.01.05.28.01	Investigasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarana dan Prasarana Umum, Harta dan Rumah				- Adanya data tentang kerugian-kerugian akibat bencana	-	Rp. 11.850.000			11,850,000	Rp. 0
1.01.05.28.07	Penyusunan SOP dan PROTAP				- terlaksanya penyusunan SOP Rehabilitasi dan rekonstruksi	-	Rp. 19.500.000			-	Rp. -19.500.000
TOTAL							Rp. 1.200.000.000			Rp. 831.239.400	Rp. -368.760.600

Nama Organisasi : DINAS SOSIAL

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 904.551.000			Rp. 654.288.000	Rp. -250.263.000
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 904.551.000			Rp. 654.288.000	Rp. -250.263.000
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 507.656.000			Rp. 443.843.000	Rp. -63.813.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Dinas Sosial	- Jumlah rekening Layanan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Rekening	Rp. 48.600.000			48,600,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Sosial	- Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk Kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 14 STNK	Rp. 9.800.000			9,800,000	Rp. 0

0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Dinas Sosial	- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 11 Orang	Rp. 81.605.000			81,605,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Dinas Sosial	- Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah tagihan luran Kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	- 8 Jasa - 12 Bulan	Rp. 26.073.000			24,573,000	Rp. -1.500.000
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas Sosial	- Jumlah paket Alat listik dan elektronik (Lampu pijar, battery Kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 4.250.000			2,250,000	Rp. -2.000.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Dinas Sosial	- Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 2 Paket	Rp. 3.350.000			1,850,000	Rp. -1.500.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Dinas Sosial	- Jumlah Bahan Bacaan (surat kabar / majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 9 Surat Kabar	Rp. 8.820.000			8,820,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				- Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 46 Kegiatan	Rp. 200.000.000			160,112,000	Rp. -39.888.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Dinas Sosial	- Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Penggandaan/Fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Makan Minum Rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Makan Minum Tamu yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 Paket - 1 Ls - 400 Dos - 1 Ls	Rp. 106.821.000			87,896,000	Rp. -18.925.000

0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Dinas Sosial	- Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu	- 4 Jasa	Rp. 18.337.000			18,337,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 239.070.000			Rp. 106.995.000	Rp. -132.075.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Dinas Sosial	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 2 Paket	Rp. 29.000.000			-	Rp. -29.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Dinas Sosial	- Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 4 Paket	Rp. 108.250.000			45,000,000	Rp. -63.250.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Dinas Sosial	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	- 1 Unit	Rp. 15.645.000			11,645,000	Rp. -4.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Sosial	- Jumlah Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah Jasa Sopir yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 Ls - 3 Jasa	Rp. 74.750.000			44,450,000	Rp. -30.300.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Dinas Sosial	- Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 10 Unit	Rp. 5.625.000			2,500,000	Rp. -3.125.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Dinas Sosial	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 24 Unit	Rp. 5.800.000			3,400,000	Rp. -2.400.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 19.425.000			Rp. 16.450.000	Rp. -2.975.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dinas Sosial	- Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 Laporan	Rp. 6.175.000			3,850,000	Rp. -2.325.000
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Dinas Sosial	- Jumlah Laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 2 Laporan	Rp. 2.050.000			1,400,000	Rp. -650.000
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Dinas Sosial	- Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Laporan	Rp. 5.445.000			5,445,000	Rp. 0

0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Dinas Sosial	- Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 4 Dokumen	Rp. 5.755.000			5,755,000	Rp. 0
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 15.000.000			Rp. 15.000.000	Rp. 0
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Dinas Sosial	- Jumlah Pameran yang dilaksanakan / diikuti	- 1 Kegiatan	Rp. 15.000.000			15,000,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 123.400.000			Rp. 72.000.000	Rp. -51.400.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Dinas Sosial	- Jumlah Pakaian Olahraga PNS yang diadakan sesuai analisis Kebutuhan	- 32 Orang	Rp. 23.400.000			-	Rp. -23.400.000
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Dinas Sosial	- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	- 15 Orang	Rp. 100.000.000			72,000,000	Rp. -28.000.000
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						Rp. 1.344.075.000			Rp. 919.604.250	Rp. -424.470.750
1.01.06	SOSIAL						Rp. 1.344.075.000			Rp. 919.604.250	Rp. -424.470.750
1.01.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan						Rp. 442.885.000			Rp. 261.350.000	Rp. -181.535.000
1.01.06.15.01	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya				- Jumlah Tenaga Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin melalui program PKH	- 44 Petugas	Rp. 315.885.000			261,350,000	Rp. -54.535.000
1.01.06.15.03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin				- Jumlah sebaran pelaksanaan fasilitasi manajemen usaha bagi kluarga miskin	- 12 Kecamatan	Rp. 127.000.000			-	Rp. -127.000.000
1.01.06.16	Program Pelayanan dan Rahabilitasi Kesejahteraan Sosial				Jumlah penerima bantuan rehabilitasi rumah bagi PMKS dan korban bencana Jumlah penerima bantuan bahan makanan dan obat-obatan bagi lansia Jumlah penerima bantuan bagi korban bencana Jumlah % PMKS (korban bencana dan lansia)yang ditangani :	20 Unit 50 Orang 12 Kec 1	Rp. 292.641.000			Rp. 17.000.000	Rp. -275.641.000

1.01.06.16.08	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi PMKS				- Jumlah Jasa petugas pendata PMKS dan PSKS	- 12 Orang	Rp. 265.641.000			-	Rp. -265.641.000
1.01.06.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah laporan kegiatan	- 3 Laporan	Rp. 27.000.000			17,000,000	Rp. -10.000.000
1.01.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				Persentase WKSBM kesejahteraan	0.2	Rp. 96.040.000			Rp. 236.000.000	Rp. 139.960.000
1.01.06.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat				- Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat Kab. Pinrang - Jumlah jasa petugas lapangan TKSK - Jumlah Jasa Petugas/ Tenaga Peksos	- 12 Petugas - 12 Orang - 2 Orang	Rp. 96.040.000			236,000,000	Rp. 139.960.000
1.01.06.22	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana TMP / TMB				Jumlah TMP/TMB yang terpelihara	5 TMP/TMB	Rp. 100.000.000			Rp. 71.495.250	Rp. -28.504.750
1.01.06.22.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana TMP/TMB				- Jumlah TMP dan TMB yang terpelihara - Jumlah pembangunan pagar TMB yang dilaksanakan	- 10 TMP/TMB - 2 TMB	Rp. 100.000.000			71,495,250	Rp. -28.504.750
1.01.06.23	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Dasar						Rp. 181.009.000			Rp. 181.009.000	Rp. 0
1.01.06.23.01	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar				- Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	- 10 Orang	Rp. 39.839.000			39,839,000	Rp. 0
1.01.06.23.02	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas				- Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	- 15 Orang	Rp. 38.800.000			38,800,000	Rp. 0
1.01.06.23.03	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar				- Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	- 50 Orang	Rp. 72.150.000			72,150,000	Rp. 0
1.01.06.23.04	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Gelandangan dan Pengemis				- Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	- 10 Orang	Rp. 30.220.000			30,220,000	Rp. 0
1.01.06.24	Program Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana						Rp. 231.500.000			Rp. 152.750.000	Rp. -78.750.000
1.01.06.24.01	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centra termasuk bagi korban bencana				- Jumlah biaya bahan baku rehabilitasi rumah korban bencana sosial bagi PMKS	- 1 Ls	Rp. 67.000.000			40,750,000	Rp. -26.250.000

1.01.06.24.02	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa				- Jumlah peserta pelatihan penanganan bencana - Jumlah jasa petugas lapangan (tenaga TAGANA) - Jumlah persediaan kebutuhan dasar korban bencana	- 45 Orang - 1 Ls - 1 Ls	Rp. 164.500.000			112,000,000	Rp. -52.500.000
TOTAL							Rp. 2.248.626.000			Rp. 1.573.892.250	Rp. -674.733.750
Nama Organisasi : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.105.113.800			Rp. 856.898.000	Rp. -248.215.800
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.105.113.800			Rp. 856.898.000	Rp. -248.215.800
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 638.118.000			Rp. 544.217.000	Rp. -93.901.000
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah jasa tenaga Administrator Persuratan yang terbanyak tepat waktu	- 1 Jasa	Rp. 4.600.000			3,600,000	Rp. -1.000.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Rekening Layanan Telpn Yang terbayarkan tepat waktu. - Jumlah rekening listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 24 Rekening Telepon - 12 Rekening Listrik	Rp. 60.000.000			54,000,000	Rp. -6.000.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Untuk Kendaraan Dinas/Operasional	- 6 unit	Rp. 2.600.000			1,100,000	Rp. -1.500.000
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Pinrang	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Yang terbayarkan tepat Waktu	- 15 Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 122.760.000			122,760,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Tagihan Kebersihan Kantor yang Tersedia dan Terbayarkan Tepat Waktu	- 2 Jasa Pembersih	Rp. 15.678.000			15,678,000	Rp. 0
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia dan Terpelihara	- 1 Bangunan Kantor	Rp. 4.000.000			2,000,000	Rp. -2.000.000

0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar/Majalah) yang Tersedia sesuai Kebutuhan dan Terbayarkan Tepat Waktu	- 13 Jenis Bahan Bacaan	Rp. 11.400.000			11,400,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Perjalanan Dinas Ke luar Daerah yang Teregistrasi dan Terlaksana Sesuai Analisa Kebutuhan	- 52 Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Rp. 250.000.000			169,799,000	Rp. -80.201.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Pinrang	- 1. Jumlah Jenis Alat Tulis - 2. Jumlah Iuran Premi Asuransi Ketenagakerjaan - 3. Jasa Administrasi/Operator - 4. Jumlah Pengadaan dan Foto Copy yang Tersedia	- 35 Jenis ATK - 20 Premi - 1 Jasa - 1 Ls	Rp. 143.200.000			143,200,000	Rp. 0
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Jasa Pengelola Barang dan Aset yang Terbayarkan Tepat Waktu	- 3 Jasa	Rp. 23.880.000			20,680,000	Rp. -3.200.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 195.454.800			Rp. 120.054.800	Rp. -75.400.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan Sesuai Analisa Kebutuhan	- 2 Buah	Rp. 25.000.000			-	Rp. -25.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan Sesuai Analisa Kebutuhan	- 5 Unit	Rp. 20.000.000			-	Rp. -20.000.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Meubeleur yang diadakan Sesuai Analisa Kebutuhan	- 20 Buah	Rp. 38.500.000			38,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Secara Rutin	- 1 Unit	Rp. 21.400.000			-	Rp. -21.400.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara Sesuai Analisa Kebutuhan	- 2 Unit Kendaraan	Rp. 76.999.800			71,999,800	Rp. -5.000.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara Sesuai Analisa Kebutuhan	- 12 Unit	Rp. 8.000.000			4,000,000	Rp. -4.000.000

0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Sesuai Analisa Kebutuhan	- 8 Unit	Rp. 5.555.000			5,555,000	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 77.541.000			Rp. 77.541.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- 1.Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang Tersusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu - 3. Jumlah Dokumen Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Tersusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu - 4. Jumlah Standar Operasional (SOP) yang Tersusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	- 1 Laporan - 3 Dokumen - 1 SOP	Rp. 21.572.000			21,572,000	Rp. 0
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	- 1 Laporan	Rp. 1.635.000			1,635,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel dan Tepatr Waktu.	- 1 Laporan	Rp. 14.320.000			14,320,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- 1. Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan yang Termuktahiran - 2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran yang Termuktahiran - 3. Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang Termuktahiran	- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 1 Dokumen	Rp. 40.014.000			40,014,000	Rp. 0
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 25.000.000			Rp. 13.500.000	Rp. -11.500.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	- Jumlah Pameran yang dilaksanakan/dikuti	- 1 Kali	Rp. 25.000.000			13,500,000	Rp. -11.500.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 169.000.000			Rp. 101.585.200	Rp. -67.414.800

0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Disnakertrans	- Jumlah pakaian olahraga/batik seragam PNS Sesuai Analisa	-	Rp. 39.000.000			19,500,000	Rp. -19.500.000
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Disnakertrans	- jumlah Sumber daya Aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	-	Rp. 130.000.000			82,085,200	Rp. -47.914.800
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 732.659.200			Rp. 160.718.000	Rp. -571.941.200
1.02.01	TENAGA KERJA						Rp. 732.659.200			Rp. 160.718.000	Rp. -571.941.200
1.02.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				Pencari Kerja yang mengikuti	1	Rp. 531.054.200			Rp. 134.313.000	Rp. -396.741.200
1.02.01.15.03	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja				- Jumlah Peralatan dan Pelatihan yang diadakan Sesuai Analisa Kebutuhan	- 9 Unit	Rp. 50.000.000			-	Rp. -50.000.000
1.02.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja				- Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Keterampilan yang berbasis kompetensi Bagi Pencari Kerja Sesuai Analisa Kebutuhan	- 80 Peserta Pelatihan	Rp. 235.175.200			118,332,000	Rp. -116.843.200
1.02.01.15.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK				- 1. Jumlah Gedung BLK yang Terpelihara - 2. Jumlah Sarana dan Prasarana BLK yang Terpelihara	- 5 Unit Gedung - 4 Jenis	Rp. 2.114.000			-	Rp. -2.114.000
1.02.01.15.08	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK				- Jumlah halaman Gedung BLK yang direhabilitasi Seding/Berat Sesuai Analisa Kebutuhan	- 1 Unit halaman Gedung	Rp. 214.000.000			11,931,000	Rp. -202.069.000
1.02.01.15.09	Monitoring,evaluasi dan pelaporan				- Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Tenaga Kerja	- 12 Kecamatan	Rp. 7.500.000			3,750,000	Rp. -3.750.000
1.02.01.15.10	Penyusunan dan Analisa Peningkatan Mutu Produktivitas Tenaga Kerja				- Jumlah Alumni BLK yang Kompeten di Bidangnya	- 450 Alumni BLK	Rp. 9.000.000			-	Rp. -9.000.000
1.02.01.15.11	Penyuluhan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)				- Jumlah LPK Swasta yang Mengikuti Sosialisasi berbagai Peraturan tentang LPK Swasta	- 30 LPK Swasta	Rp. 13.265.000			300,000	Rp. -12.965.000
1.02.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				Jumlah % Pemilik Kartu Ak.1 yang	1	Rp. 69.940.000			Rp. 14.905.000	Rp. -55.035.000

1.02.01.16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja				- Jumlah Pendataan informasi Bursa Tenaga Kerja	- 200 Informasi lowongan kerja	Rp. 7.400.000			-	Rp. -7.400.000
1.02.01.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja				- Jumah Lowongan Kerja yang disebarluaskan Melalui Siaran Radio, Brosur, Papan Pengumuman dan SMS Gateway	- 300 Lowongan Kerja	Rp. 23.040.000			9,940,000	Rp. -13.100.000
1.02.01.16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan				- Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Kewirausahaan	- 90 Orang	Rp. 32.000.000			1,215,000	Rp. -30.785.000
1.02.01.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah Laporan Informasi dan Data Ketenagakerjaan yang Terlaksana tepat waktu.	- 1 Laporan	Rp. 7.500.000			3,750,000	Rp. -3.750.000
1.02.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				Advokasi/Perlindungan Hukum dan	1	Rp. 131.665.000			Rp. 11.500.000	Rp. -120.165.000
1.02.01.17.01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja				- Jumlah Penyalur Tenaga Kerja Luar Negeri yang Terbina Sesuai Aturan yang Berlaku	- 5 PPTKIS	Rp. 23.500.000			450,000	Rp. -23.050.000
1.02.01.17.02	Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industri				- Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial Perusahaan dengan Pekerja Tahun	- 2 Kasus	Rp. 15.000.000			3,300,000	Rp. -11.700.000
1.02.01.17.03	Prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan				- Jumlah Pendataan Kepesertaan Jam Sostek Ketenagakerjaan	- 120 Perusahaan	Rp. 25.600.000			-	Rp. -25.600.000
1.02.01.17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan				- Jumlah Peserta Sosialisasi Syarat-Syarat Kerja di Perusahaan yang dilaksanakan Tepat Waktu	- 100 Perusahaan	Rp. 20.440.000			-	Rp. -20.440.000
1.02.01.17.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah Perusahaan yang diMonitoring dan Evaluasi Terhadap Penerapan UMP yang sesuai aturan yang berlaku	- 250 Perusahaan	Rp. 15.500.000			7,750,000	Rp. -7.750.000
1.02.01.17.10	Updating Data Perusahaan				- Jumlah Perusahaan yang terdata menurut sektor lapangan usaha	- 100 Perusahaan	Rp. 31.625.000			-	Rp. -31.625.000
2.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						Rp. 162.227.000			Rp. 18.127.000	Rp. -144.100.000
2.01.08	TRANSMIGRASI						Rp. 162.227.000			Rp. 18.127.000	Rp. -144.100.000
2.01.08.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				terpenuhinya kesejahteraan dan	1	Rp. 136.177.000			Rp. 18.127.000	Rp. -118.050.000

2.01.08.15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi				- Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Sesuai Analisa Kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 136.177.000			18,127,000	Rp. -118.050.000
2.01.08.16	Program Transmigrasi Lokal				Dukungan pembangunan	50 orang	Rp. 26.050.000			Rp. 0	Rp. -26.050.000
2.01.08.16.01	Penyuluhan transmigrasi lokal				- Jumlah Warga Transmigrasi yang Mengikuti Penyuluhan untuk Mendapatkan Taraf Hidup yang Lebih Baik	- 100 Orang	Rp. 26.050.000			-	Rp. -26.050.000
TOTAL							Rp. 2.000.000.000			Rp. 1.035.743.000	Rp. -964.257.000

Nama Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 655.220.000			Rp. 464.480.000	Rp. -190.740.000
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 655.220.000			Rp. 464.480.000	Rp. -190.740.000
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 393.185.000			Rp. 288.006.700	Rp. -105.178.300
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Pinrang	- Jumlah Rekening Listrik yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah Rekening Telepon yang terbayarkan tepat waktu	- 1 Paket - 1 Paket	Rp. 32.400.000			30,000,000	Rp. -2.400.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Pinrang	- Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional yang terbayarkan pajaknya secara tepat waktu	- 9 Unit	Rp. 3.800.000			1,600,000	Rp. -2.200.000
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				- Jumlah Jasa Perencanaan Keuangan yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 90 Persen - 90 Persen	Rp. 101.200.000			101,200,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				- Jumlah Tagihan Iuran Kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	- 1 Paket	Rp. 16.200.000			16,200,000	Rp. 0

					- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang terbayarkan tepat waktu	- 2 Orang					
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Pinrang	- Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar/Majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 90 Persen	Rp. 15.640.000			15,640,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kab. Pinrang	- Jumlah Perjalanan Dinas keluar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 90 Persen	Rp. 170.000.000			74,576,700	Rp. -95.423.300
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				- Jumlah Jasa Dokumentasi dan Publikasi yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 90 Persen	Rp. 40.895.000			36,490,000	Rp. -4.405.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kab. Pinrang	- Jumlah Jasa Pengelolaan Barang dan Asset yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 2 Orang - 1 Ls	Rp. 13.050.000			12,300,000	Rp. -750.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 118.600.000			Rp. 81.600.000	Rp. -37.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 4 Unit	Rp. 34.000.000			9,000,000	Rp. -25.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Ls	Rp. 29.000.000			17,000,000	Rp. -12.000.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 Orang	Rp. 7.000.000			7,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Pinrang	- Jumlah bahan bakar minyak gas dan pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah jasa sopir yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 9 Unit - 1 Orang	Rp. 41.000.000			41,000,000	Rp. 0

					- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 9 Unit					
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah jasa service perlengkapan gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 7 Unit	Rp. 4.000.000			4,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kb. Pinrang	- Jumlah jasa service peralatan gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 15 Unit	Rp. 3.600.000			3,600,000	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 28.435.000			Rp. 28.435.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Pinrang	- Jumlah laporan akuntabilitas, laporan akhir tahun yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 2 Laporan	Rp. 3.640.000			3,640,000	Rp. 0
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kab. Pinrang	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 2 Laporan	Rp. 1.000.000			1,000,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kab. Pinrang	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Laporan	Rp. 3.890.000			3,890,000	Rp. 0
0.00.00.06.05	Penyusunan Laporan Bulanan Akruai			Kab. Pinrang	- Terlaksananya laporan bulanan akrual	- 12 Bulan	Rp. 6.480.000			6,480,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kab. Pinrang	- Jumlah laporan perencanaan keuangan RKA, RKPA, dan Renja yang akuntabel dan tepat waktu	- 3 Dokumen	Rp. 13.425.000			13,425,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 115.000.000			Rp. 66.438.300	Rp. -48.561.700
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				- Jumlah Pakaian Olahraga Pegawai yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 50 Orang	Rp. 15.000.000			15,000,000	Rp. 0

0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan sesuai analisa kebutuhan	- 10 Pegawai	Rp. 100.000.000			51,438,300	Rp. -48.561.700
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 794.780.000			Rp. 410.920.000	Rp. -383.860.000
1.02.03	KETAHANAN PANGAN						Rp. 794.780.000			Rp. 410.920.000	Rp. -383.860.000
1.02.03.16	Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan						Rp. 108.525.000			Rp. 34.625.000	Rp. -73.900.000
1.02.03.16.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan				- Tersusunnya Laporan SKPG	- 20 Exp	Rp. 9.675.000			2,750,000	Rp. -6.925.000
1.02.03.16.02	Analisa Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan				- Tersusunnya Data Ketersediaan Pangan pada Pola Pangan Harapan (PPH) dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	- 2 Paket	Rp. 9.250.000			7,250,000	Rp. -2.000.000
1.02.03.16.03	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah				- Terlaksananya Rapat Posko 2 Tingkat Kecamatan	- 24 Kali	Rp. 59.550.000			15,750,000	Rp. -43.800.000
1.02.03.16.04	Pengembangan Desa Mandiri Pangan				- Pemantauan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Reflikasi	- 320 Orang	Rp. 3.750.000			2,250,000	Rp. -1.500.000
1.02.03.16.05	Pengembangan Lumbung Pangan Desa				- Pemantauan Lumbung Pangan Masyarakat	- 50 Orang	Rp. 4.750.000			2,750,000	Rp. -2.000.000
1.02.03.16.06	Penyusunan Potensi Sumber Pangan				- Terlaksananya Pendataan Potensi Sumber Pangan Masyarakat	- 10 Desa	Rp. 14.175.000			-	Rp. -14.175.000
1.02.03.16.07	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan				- Adanya Laporan Monitoring, Evaluasi kegiatan Ketahanan Pangan	- 3 Bidang	Rp. 7.375.000			3,875,000	Rp. -3.500.000
1.02.03.17	Program Pengembangan Distribusi Dan Harga Pangan						Rp. 147.405.000			Rp. 126.645.000	Rp. -20.760.000
1.02.03.17.01	Pemantauan Dan Analisis Harga Pangan Pokok				- Terlaksananya Pemantauan Melalui Enumerator Harga Pangan Pokok Strategis	- 100 Komoditi	Rp. 126.055.000			115,595,000	Rp. -10.460.000
1.02.03.17.02	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah				- Tersaluranya Bantuan Cadangan Pangan Daerah pada lokasi	- 15 Kg	Rp. 5.375.000			2,875,000	Rp. -2.500.000
1.02.03.17.03	Koordinasi Kebijakan Perberasan				- Terpantaunya Pemasaran Beras di Penggilingan dan Gapoktan di Kab. Pinrang	- 50 Unit	Rp. 15.975.000			8,175,000	Rp. -7.800.000
1.02.03.18	Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan						Rp. 538.850.000			Rp. 249.650.000	Rp. -289.200.000

1.02.03.18	Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan										
1.02.03.18.01	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan				- Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan B2SA Fasilitas Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten dan Provinsi	- 50 Orang	Rp. 58.300.000			27,500,000	Rp. -30.800.000
1.02.03.18.02	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan				- Terlaksananya Sosialisasi Bantuan Hibah Barang Ke Kelompok Wanita Tani (KWT)	- 25 KWT	Rp. 238.475.000			176,400,000	Rp. -62.075.000
1.02.03.18.03	Pengembangan Sistem Informasi Pangan				- Adanya Penyebaran Informasi Pelayanan Ketahanan Pangan	- 5 Kegiatan	Rp. 205.125.000			30,375,000	Rp. -174.750.000
1.02.03.18.04	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan				- Adanya Uji Formasi Holtikultura Seperti Uji Residu, Pestisida, dan Formalin Sayuran	- 1 Paket	Rp. 36.950.000			15,375,000	Rp. -21.575.000
TOTAL							Rp. 1.450.000.000			Rp. 875.400.000	Rp. -574.600.000

Nama Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.125.312.500			Rp. 1.131.810.300	Rp. -993.502.200
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.125.312.500			Rp. 1.131.810.300	Rp. -993.502.200
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 920.415.000			Rp. 663.171.500	Rp. -257.243.500
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Pinrang	- Jumlah Rekening Pembayaran (Listrik, aktifasi GPS dan Internet)	- 3 Paket	Rp. 109.200.000			83,700,000	Rp. -25.500.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayarkan pajaknya secara tepat waktu	- 110 unit	Rp. 28.000.000			28,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 256.880.000			228,930,000	Rp. -27.950.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah jasa Kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 73.945.000			73,945,000	Rp. 0

0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah paket alat listrik dan elektronik untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 4.000.000			3,780,100	Rp. -219.900
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang diadakan sesuai analisa Kebutuhan	- 2 Paket	Rp. 6.000.000			6,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 20 Media	Rp. 12.000.000			12,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Makasar dan Luar Propinsi	- Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah yang terintegrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 80 Kali	Rp. 275.000.000			100,000,000	Rp. -175.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 126.290.000			99,816,400	Rp. -26.473.600
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah pelaporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 29.100.000			27,000,000	Rp. -2.100.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 690.350.000			Rp. 115.329.000	Rp. -575.021.000
0.00.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Terbangunnya gedung/ruangan kantor	- 2 Paket	Rp. 262.300.000			-	Rp. -262.300.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 5 jenis	Rp. 40.000.000			-	Rp. -40.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah peralatan gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 Paket	Rp. 20.000.000			-	Rp. -20.000.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Meubeluer kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 2 paket	Rp. 21.750.000			21,750,000	Rp. 0

0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 11 Unit	Rp. 97.000.000			72,000,000	Rp. -25.000.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 15 Unit	Rp. 5.000.000			2,500,000	Rp. -2.500.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Peralatan gedung Kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 10 Unit	Rp. 10.000.000			5,000,000	Rp. -5.000.000
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat sesuai analisa	- 1 Ruang	Rp. 234.300.000			14,079,000	Rp. -220.221.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 119.589.500			Rp. 39.683.000	Rp. -79.906.500
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah dokumen kinerja dan perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 6 laporan	Rp. 55.443.000			27,190,000	Rp. -28.253.000
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah waktu peLaporan Keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 2 Semesteran	Rp. 3.800.000			-	Rp. -3.800.000
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 12 Laporan	Rp. 10.698.000			10,698,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kec Watang Sawitto	- Jumlah Laporan, dokumen Kinerja dan Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 4 Dokumen	Rp. 49.648.500			1,795,000	Rp. -47.853.500
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 20.000.000			Rp. 20.000.000	Rp. 0
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Pameran Pembangunan yang dilaksanakan/diikuti	- 1 Kali	Rp. 20.000.000			20,000,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 374.958.000			Rp. 293.626.800	Rp. -81.331.200
0.00.00.08.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 260 set	Rp. 189.000.000			189,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Pakaian olahraga ASN yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 90 Pasang	Rp. 45.000.000			30,000,000	Rp. -15.000.000

0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Luar daerah/Propinsi	- Jumlah Sumber Daya Manusia aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	- 20 Orang	Rp. 140.958.000			74,626,800	Rp. -66.331.200
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 10.124.687.500			Rp. 6.177.268.700	Rp. -3.947.418.800
1.02.05	LINGKUNGAN HIDUP						Rp. 10.124.687.500			Rp. 6.177.268.700	Rp. -3.947.418.800
1.02.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				Jumlah titik pantau pencemaran air,	Adipura, Titik Pantau Air = 8	Rp. 3.396.982.500			Rp. 231.800.000	Rp. -3.165.182.500
1.02.05.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan				- Terlaksananya Pemantauan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan	- 12 Bulan	Rp. 13.940.000			3,000,000	Rp. -10.940.000
1.02.05.16.11	Pengembangan produksi ramah lingkungan				- Jumlah pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah ternak	- 5 paket	Rp. 3.263.360.000			200,000,000	Rp. -3.063.360.000
1.02.05.16.22	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Restorasi Kerusakan Lingkungan				- Jumlah Sosialisasi Restorasi Kerusakan Lingkungan yang diadakan	- 135 orang	Rp. 28.482.500			-	Rp. -28.482.500
1.02.05.16.28	Peningkatan Kapasitas Laboratorium				- Jumlah petugas Laboratorium yang ditingkatkan kapasitas pengetahuannya	- 11 orang	Rp. 83.300.000			28,800,000	Rp. -54.500.000
1.02.05.16.30	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair				- Jumlah sampel data Kualitas Air dan Udara	- 20 Sampel Data	Rp. 7.900.000			-	Rp. -7.900.000
1.02.05.26	Program Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup						Rp. 79.405.000			Rp. 0	Rp. -79.405.000
1.02.05.26.01	Penegakan Hukum dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup				- Jumlah Penegakan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	- 25 Kasus	Rp. 6.550.000			-	Rp. -6.550.000
1.02.05.26.04	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan				- Jumlah Peserta Sosialisasi yang meningkat kapasitas pengetahuannya dalam penegakan hukum lingkungan	- 50 orang	Rp. 18.830.000			-	Rp. -18.830.000
1.02.05.26.07	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan				- Jumlah sekolah yang dibina untuk berbasis peduli lingkungan	- 8 sekolah	Rp. 25.975.000			-	Rp. -25.975.000
1.02.05.26.08	Inventarisasi, Fasilitasi, Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Penerapan Kearifan Lokal (Masyarakat Hukum Adat)				- Jumlah MHA yang didata dan dibina	- 1 MHA	Rp. 4.050.000			-	Rp. -4.050.000

1.02.05.26.09	Pembinaan dan Kerja Sama Dengan Organisasi Peduli Lingkungan				- jumlah organisasi peduli lingkungan yang didata	- 2 organisasi	Rp. 24.000.000			-	Rp. -24.000.000
1.02.05.27	Program Kebersihan Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Beracun (LB3)						Rp. 6.623.850.000			Rp. 5.882.468.700	Rp. -741.381.300
1.02.05.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan				- Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	- 8 Jenis	Rp. 76.250.000			5,000,000	Rp. -71.250.000
1.02.05.27.03	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan				- Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana serta bahan bakar yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 12 bulan	Rp. 2.463.850.000			1,932,768,700	Rp. -531.081.300
1.02.05.27.07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan				- Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan persampahan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 60 orang	Rp. 54.400.000			-	Rp. -54.400.000
1.02.05.27.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah laporan evaluasi terhadap kegiatan Persampahan	- 1 Laporan	Rp. 2.875.000			-	Rp. -2.875.000
1.02.05.27.10	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura				- Jumlah Kecamatan yang dibina untuk terciptanya Kota Bersih, indah sehat dan rapi	- 2 Kecamatan	Rp. 28.000.000			6,000,000	Rp. -22.000.000
1.02.05.27.11	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA dan TPST				- Jumlah sarana prasarana yang diadakan sesuai analisa kebutuhan dalam peningkatan operasiona dan pemeliharaan TPA dan TPST	- 2 Paket	Rp. 104.400.000			50,700,000	Rp. -53.700.000
1.02.05.27.14	Pengelolaan B3 dan LB3				- Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi B3 dan LB3 nya	- 20 usaha dan/atau kegiatan	Rp. 6.075.000			-	Rp. -6.075.000
1.02.05.27.01	Pengambilan, Pengangkutan Dan Pemilahan Sampah				- Jumlah Petugas Lapangan	- 260 Orang	Rp. 3.888.000.000			3,888,000,000	Rp. 0
1.02.05.28	Program Penataan Lingkungan						Rp. 24.450.000			Rp. 63.000.000	Rp. 38.550.000
1.02.05.28.04	Pelayanan Penilaian Dokumen Lingkungan				- Jumlah dokumen lingkungan yang diperiksa / dinilai	- 45 Dokumen	Rp. 7.450.000			3,000,000	Rp. -4.450.000
1.02.05.28.09	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah				- Jumlah SILHD yang disusun sesuai analisa kebutuhan	- 1 dokumen	Rp. 11.350.000			60,000,000	Rp. 48.650.000
1.02.05.28.11	Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca				- Jumlah Laporan Penyusunan Gas Rumah Kaca	- 1 profil	Rp. 5.650.000			-	Rp. -5.650.000
TOTAL							Rp. 12.250.000.000			Rp. 7.309.079.000	Rp. -4.940.921.000

Nama Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATARAN SIPIL

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.546.127.000			Rp. 866.449.000	Rp. -679.678.000
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.546.127.000			Rp. 866.449.000	Rp. -679.678.000
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 752.157.000			Rp. 538.219.200	Rp. -213.937.800
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Pinrang	- Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Persuratan yang terbayarkan tepat waktu	- 1 Jasa Tenaga Administrasi Persuratan	Rp. 9.140.000			5,600,000	Rp. -3.540.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah rekening Layanan Telepon yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah rekening Layanan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 1 Rekening telepon - 1 Rekening listrik	Rp. 246.600.000			184,400,000	Rp. -62.200.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Pinrang	- Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk Kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 6 STNK	Rp. 6.385.000			4,385,000	Rp. -2.000.000
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Aparatur dan Publik	- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 14 Jasa	Rp. 115.240.000			108,120,000	Rp. -7.120.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah tagihan luran Kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	- 3 Jasa - 12 Tagihan	Rp. 23.330.000			20,833,000	Rp. -2.497.000
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah paket Alat listik dan elektronik (Lampu pijar, battery Kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 3.000.000			1,300,000	Rp. -1.700.000

0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 5 Jenis	Rp. 10.650.000			3,670,000	Rp. -6.980.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			kec. Watang Sawitto	- Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Bahan Bacaan (surat kabar / majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 5 Peraturan Perundang-undangan - 27 Bacaan	Rp. 17.340.000			17,340,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Luar Kabupaten dan Provinsi	- Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 100 Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Rp. 193.600.000			98,600,000	Rp. -95.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kab. Pinrang	- Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Cetak bahan Adm. Perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Penggandaan/Fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Makan Minum harian Pegawai yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Makan Minum Rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Makan Minum Tamu yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 25 Jenis ATK - 50 Jenis Cetak Bahan - 1 Ls Penggandaan/Fotocopy - 6700 Dos makan Minum - 280 Dos Makan Minum Rapat - 1 Ls	Rp. 103.472.000			71,121,200	Rp. -32.350.800
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu	- 3 Jasa pengelolaan barang dan asset	Rp. 23.400.000			22,850,000	Rp. -550.000

					- Jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 5 laporan					
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 448.599.000			Rp. 68.050.000	Rp. -380.549.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 Jenis	Rp. 88.599.000			5,000,000	Rp. -83.599.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 6 Jenis Peralatan Gedung Kantor	Rp. 218.500.000			15,000,000	Rp. -203.500.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Meubeleur Rumah Jabatan/dinas dan Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 2 Jenis	Rp. 25.950.000			-	Rp. -25.950.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kabupaten Pinrang	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	- 1 Gedung kantor	Rp. 25.000.000			-	Rp. -25.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Pinrang	- Jumlah Jasa Service mobil jabatan yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah Penggantian Suku Cadang Mobil Jabatan yang dilakukan sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 6 Jenis - 9 jenis - 1100 Liter bahan bakar minyak gas	Rp. 64.050.000			38,550,000	Rp. -25.500.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Jasa service perlengkapan gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 Perlengkapan Gedung kantor - 10 kali Jasa Service Perlengkapan	Rp. 10.500.000			5,500,000	Rp. -5.000.000

0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Jasa service peralatan gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 3 Jenis Peralatan Gedung Kantor - 12 kali jasa Service Peralatan Gedung kantor	Rp. 16.000.000			4,000,000	Rp. -12.000.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 97.771.000			Rp. 74.379.000	Rp. -23.392.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Pinrang	- Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 7 Dokumen - 1 Laporan - 1 laporan	Rp. 27.415.000			23,440,000	Rp. -3.975.000
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kab. Pinrang	- Jumlah Laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 laporan	Rp. 7.160.000			3,465,000	Rp. -3.695.000
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			kab. Pinrang	- Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 laporan	Rp. 24.912.000			24,912,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kab. Pinrang	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang tersusun sesuai Aturan dan tepat waktu - Jumlah Dokumen Anggaran Kerja Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah laporan rencana kerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 laporan	Rp. 38.284.000			22,562,000	Rp. -15.722.000

					- Jumlah Laporan Rencana Kerja Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 Laporan					
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 114.000.000			Rp. 110.000.000	Rp. -4.000.000
0.00.00.07.01	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Jasa sistem informasi berbasis web yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 2 jasa	Rp. 89.000.000			89,000,000	Rp. 0
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			kab. Pinrang	- Jumlah Pameran yang dilaksanakan / diikuti	- 1 kali Pameran	Rp. 25.000.000			21,000,000	Rp. -4.000.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 133.600.000			Rp. 75.800.800	Rp. -57.799.200
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kab. Pinrang	- Jumlah Pakaian Olahraga PNS yang diadakan sesuai analisis Kebutuhan - Jumlah Pakaian Batik Khas Daerah yang diadakan sesuai analisis Kebutuhan	- 42 Pasang Pakaian Olahraga PNS - 84 Pasang Pakaian Batik Khas Daerah	Rp. 33.600.000			12,600,000	Rp. -21.000.000
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Luar Kabupaten dan Propinsi	- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	- 20 Sumber Daya Manusia Aparatur - 10 Bimbingan Teknis	Rp. 100.000.000			63,200,800	Rp. -36.799.200
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 2.704.123.000			Rp. 2.464.056.000	Rp. -240.067.000
1.02.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						Rp. 2.704.123.000			Rp. 2.464.056.000	Rp. -240.067.000
1.02.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				Jumlah/% pemilikan dokumen kependudkan dan capil - akta nikah - akta kelahiran - KK - KTP Akta Nikah Akta Kelahiran	1 0.0332 0.262	Rp. 1.196.892.000			Rp. 1.031.570.000	Rp. -165.322.000

					KK KTP	0.837 0.357					
1.02.06.15.01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu				- Jumlah data dan pemutakhiran KK dan pemutakhiran penduduk rentan dan non permanenen - Jumlah Makan minum lembur yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah jasa Petugas Pelayanan yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah Jenis Alat Tulis kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Belanja Cetak yang tersedia sesuai Analisa kebutuhan	- 15000 KK data - 350 Dos Makan Minum - 23 jasa Petugas Pelayanan - 12 Jenis - 3 Jenis Belanja Cetak	Rp. 355.008.000			325,280,000	Rp. -29.728.000
1.02.06.15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan				- Jumlah dokumentasi yang tercetak sesuai analisa kebutuhan - Jumlah box arsip yang dianggarkan sesuai analisa kebutuhan - Jumlah makan minum lebur yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah jasa tenaga teknis/operator arsip yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah penggandaan/fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1000 lembar dokumentasi - 1000 box arsip - 192 dos makan minum lembur - 9 jasa tenaga teknis/operator - 6 jenis penggandaan/fo tocopy	Rp. 197.722.000			160,898,000	Rp. -36.824.000
1.02.06.15.07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan				- Jumlah jasa tenaga administrasi KTP el yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 30 Jasa tenaga administrasi KTP el - 6 jenis alat tulis kantor	Rp. 272.527.000			328,000,000	Rp. 55.473.000

1.02.06.15.08	Pengembangan data base kependudukan				<div>- Jumlah KK pemutakhiran data penduduk yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku</div> <div>- Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- Jumlah makan minum lembur data yang tersedia sesuai analisa kebutuhan</div>	<div>- 15000 KK</div> <div>- 4 jenis alat tulis kantor</div> <div>- 168 dos makan minum lembur</div>	Rp. 120.700.000			38,870,000	Rp. -81.830.000
1.02.06.15.10	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil				<div>- Jumlah Makan Minum Lembur akta Capil yang tersedia sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah yang terigistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- Jumlah Jasa Operator Pencetak Akta Capil yang terbayarkan tepat waktu</div> <div>- Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- Jumlah belanja cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- Jumlah kegiatan pelaksanaan tim percepatan kepemilikan akta kelahiran dan kematian</div> <div>- Jumlah pengumuman Pembatalan data kependudukan dan capil melalui media massa</div>	<div>- 240 Dos</div> <div>- 20 20 kali perjalanan Dinas dalam daerah</div> <div>- 12 Operator Pencetak Akta Capil</div> <div>- 9 Jenis ATK</div> <div>- 3 Jenis Belanja Cetak</div> <div>- 2 Kegiatan</div> <div>- 2 kali pengumuman</div>	Rp. 234.600.000			168,522,000	Rp. -66.078.000
1.02.06.15.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				<div>- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai kebutuhan</div> <div>- Jumlah bahan habis pakai yang tersedia sesuai analisa kebutuhan</div>	<div>- 35 kali perjalanan dinas dalam daerah</div> <div>- 2 jenis bahan habis pakai</div>	Rp. 16.335.000			10,000,000	Rp. -6.335.000

					- jumlah penggandaan/fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 ls penggandaan/fotocopy					
1.02.06.16	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						Rp. 1.507.231.000			Rp. 1.432.486.000	Rp. -74.745.000
1.02.06.16.03	Peningkatan Pengelolaan SIAK				- jumlah makan minum rapat pemanfaatan data kependudukan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - jumlah jenis belanja cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Perangkat SIAK Asset Daerah yang terpeliharaan sesuai analisa kebutuhan	- 500 dos makan minum rapat - 2 jenis belanja cetak - 2 Unit	Rp. 38.500.000			2,500,000	Rp. -36.000.000
1.02.06.16.02	Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil				- jumlah makan minum kegiatan perkawinan massal yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah jasa panitia pelaksana kegiatan perkawinan massal yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah jasa tim lintas sektor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah perjalanan dinas keluar provinsi dan daerah yang teriegristrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan - Jumlah jenis belanja cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1000 dos makan minum - 22 Jasa - 16 jasa tim lintas sektor - 20 kali perjalanan dinas luar daerah/profinsi - 6 jenis belanja cetak - 3 jenis alat tulis kantor	Rp. 1.340.852.000			1,366,111,000	Rp. 25.259.000

1.02.06.16.01	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil				<div>- Jumlah makan minum sosialisasi yang tersedia sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- Jumlah sewa mobilitas darat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- Jumlah panitia pelaksana sosialisasi kebijakan kependudukan</div> <div>- jumlah jenis belanja cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- jumlah alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- jumlah jenis dokumentasi dan publikasi yang tersedia sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- jumlah penggandaan/fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan</div>	<div>- 800 Dos makan minum sosialisasi</div> <div>- 400 Orang</div> <div>- 9 orang</div> <div>- 4 jenis belanja cetak</div> <div>- 4 jenis ATK</div> <div>- 3 jenis dokumentasi dan publikasi</div> <div>- 1 Ls penggandaan/fotocopy</div>	Rp. 127.879.000			63,875,000	Rp. -64.004.000
---------------	---	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	------------	-----------------

Nama Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.255.165.500			Rp. 941.051.700	Rp. -314.113.800
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.255.165.500			Rp. 941.051.700	Rp. -314.113.800
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 650.460.500			Rp. 537.607.500	Rp. -112.853.000
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Watang Sawitto	- Tersedianya jasa pengiriman surat	- 12 Bulan	Rp. 4.070.000			4,070,000	Rp. 0
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Watang Sawitto	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- 12 Bulan	Rp. 58.600.000			55,600,000	Rp. -3.000.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Watang Sawitto	- Terlaksananya pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas/operasional	- 5 Unit	Rp. 2.950.000			2,950,000	Rp. 0

0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Watang Sawitto	- Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan	- 12 Bulan	Rp. 156.902.500			156,902,500	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Watang Sawitto	- Tersedianya jasa kebersihan kantor	- 12 Bulan	Rp. 40.275.000			40,275,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Watang Sawitto	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 34 Bacaan	Rp. 21.600.000			21,600,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Watang Sawitto	- Terlaksananya apat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- 12 Bulan	Rp. 234.103.000			125,000,000	Rp. -109.103.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Watang Sawitto	- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	- 12 Bulan	Rp. 88.586.000			88,586,000	Rp. 0
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Watang Sawitto	- Terlaksananya pengelolaan barang dan asset	- 12 Bulan	Rp. 43.374.000			42,624,000	Rp. -750.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 249.406.000			Rp. 188.906.000	Rp. -60.500.000
0.00.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor						Rp. 0			1,250,000	Rp. 1.250.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Watang Sawitto	- Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	- 10 Unit	Rp. 25.000.000			25,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Watang Sawitto	- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	- 4 Unit	Rp. 30.000.000			10,000,000	Rp. -20.000.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Watang Sawitto	- Terlaksananya pemeliharaan kebersihan gedung kantor	- 2 Unit	Rp. 51.406.000			51,406,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Watang Sawitto	- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	- 5 Unit	Rp. 91.000.000			71,000,000	Rp. -20.000.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Watang Sawitto	- Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	- 1 Ls	Rp. 3.500.000			3,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Watang Sawitto	- Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	- 1 Ls	Rp. 5.000.000			5,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Watang Sawitto	- Terlaksananya pemasangan paving blok halaman kantor	-	Rp. 43.500.000			21,750,000	Rp. -21.750.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 162.299.000			Rp. 136.549.000	Rp. -25.750.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Watang Sawitto	- Terlaksananya penyusunan LKjIP,SOP, ANJAB/ABK, EvJab, LPPD dan SKM	- 5 laporan	Rp. 49.059.000			57,617,000	Rp. 8.558.000

0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Watang Sawitto	- Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	- 2 laporan	Rp. 17.230.000			14,230,000	Rp. -3.000.000
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Watang Sawitto	- Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	- 1 laporan	Rp. 14.880.000			13,572,000	Rp. -1.308.000
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Watang Sawitto	- Terlaksananya penyusunan Laporan perencanaan kerja daerah	- 5 laporan	Rp. 81.130.000			51,130,000	Rp. -30.000.000
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 25.000.000			Rp. 8.500.000	Rp. -16.500.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Watang Sawitto	- Terlaksananya pameran pembangunan Tk.Kab.	- 1 kali	Rp. 25.000.000			8,500,000	Rp. -16.500.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 168.000.000			Rp. 69.489.200	Rp. -98.510.800
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kec. Watang Sawitto	- Terlaksananya pengadaan pakaian dan sepatu olahraga	- 40 Pasang	Rp. 18.000.000			18,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kec. Watang Sawitto	- Tersedianya dana untuki mengikuti bimbingan teknis	- 15 Orang	Rp. 150.000.000			51,489,200	Rp. -98.510.800
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 2.944.834.500			Rp. 2.504.952.234	Rp. -439.882.266
1.02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						Rp. 2.944.834.500			Rp. 2.504.952.234	Rp. -439.882.266
1.02.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				Jumlah rumah tangga miskin yang difasilitasi Bedah Rumah Jumlah Kelompok Usaha Mikro'	1 15 Unit 34 Kelompok	Rp. 1.341.212.000			Rp. 340.798.000	Rp. -1.000.414.000
1.02.07.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa				- Terlaksananya gelar TTG Tk. Nasional dan Sosialisasi Posyantek	- 1 Kali	Rp. 75.000.000			-	Rp. -75.000.000
1.02.07.15.04	Penataan Pemukiman dan Lingkungan Masyarakat Prasejahtera dan Sejahtera Satu				- Terlaksananya bedah rumah bagi masyarakat Prasejahtera dan Sejahtera Satu.	- 48 Unit	Rp. 1.155.000.000			340,798,000	Rp. -814.202.000
1.02.07.15.07	Pembinaan Lembaga Ketahanan Desa (LKD) dan Lembaga Ketahanan Kelurahan (LKK)				- Terlaksananya pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	- 138 Org	Rp. 36.232.000			-	Rp. -36.232.000
1.02.07.15.10	Pembinaan Pokja dan Pokjanal Posyandu				- Terlaksananya rakor dan pembinaan pokjanal posyandu kecamatan / kabupaten	- 572 Orang	Rp. 74.980.000			-	Rp. -74.980.000
1.02.07.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				Jumlah BUMDES yang aktif	9 Lembaga	Rp. 43.852.500			Rp. 0	Rp. -43.852.500

1.02.07.16.02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa				- Terlaksananya pelatihan manajemen Pengurus BUMDES	- 36 orang	Rp. 25.638.000			-	Rp. -25.638.000
1.02.07.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kelompok usaha mikro kecil	- 12 Kecamatan	Rp. 9.850.000			-	Rp. -9.850.000
1.02.07.16.09	Pembentukan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama				- Terlaksananya pembinaan Bumdes bersama	- 1 Bumdes	Rp. 8.364.500			-	Rp. -8.364.500
1.02.07.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				Rata-rata jumlah kelompok	3 Kelompok	Rp. 868.082.000			Rp. 850.725.000	Rp. -17.357.000
1.02.07.17.05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan				- Terlaksananya Pembangunan MCK dan Perbaikan Sarana Air Bersih	- 22 Unit	Rp. 847.500.000			850,725,000	Rp. 3.225.000
1.02.07.17.07	Sosialisasi Penerima Manfaat Program PAMSIMAS				- Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan BP-SPAMS	- 75 Org	Rp. 20.582.000			-	Rp. -20.582.000
1.02.07.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				Jumlah/% desa yang telah memiliki data profil desa untuk penentuan kualifikasi desa - -	69 Desa 1 1	Rp. 244.133.000			Rp. 954.804.234	Rp. 710.671.234
1.02.07.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa				- Terlaksananya pelatihan Pengelolaan Keuangan desa bagi aparatur Desa	- 138 Orang	Rp. 49.764.750			-	Rp. -49.764.750
1.02.07.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa				- Terlaksananya pelatihan pengurus BPD	- 138 Orang	Rp. 49.934.250			-	Rp. -49.934.250
1.02.07.18.04	Monitoring,evaluasi dan pelaporan				- Terlaksananya pembinaan/evaluasi pengelolaan keuangan desa dan profil desa	- 69 Desa	Rp. 54.937.000			25,000,000	Rp. -29.937.000
1.02.07.18.06	Lomba Desa dan Kelurahan				- Terlaksananya penilaian lomba desa Tkt.Kabupaten	- 9 Desa	Rp. 47.147.000			262,610,500	Rp. 215.463.500
1.02.07.18.12	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa				- Terlaksananya penyusunan naskah akademik ranperda/ranperbup	- 1 Buah	Rp. 27.110.000			27,110,000	Rp. 0
1.02.07.18.13	Penatausahaan Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa				- Terlaksananya verifikasi laporan pertanggung jawaban keuangan desa	- 69 Laporan	Rp. 15.240.000			640,083,734	Rp. 624.843.734
1.02.07.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan				Jumlah kelompok perempuan yang	14 Kelompok	Rp. 416.745.000			Rp. 358.625.000	Rp. -58.120.000

1.02.07.19.01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif				- Terlaksananya pelatihan perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif	- 100 orang	Rp. 59.495.000			-	Rp. -59.495.000
1.02.07.19.03	Pembinaan Organisasi dan Kelompok Perempuan untuk Kesejahteraan Keluarga				- Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan untuk kesejahteraan keluarga	- 108 Kelompok	Rp. 357.250.000			358,625,000	Rp. 1.375.000
1.02.07.20	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Perdesaan						Rp. 30.810.000			Rp. 0	Rp. -30.810.000
1.02.07.20.02	Pembinaan dan Penguatan Kelambagaan Adat dan Budaya Masyarakat				- Terlaksananya pembinaan dan penguatan lembaga adat dan budaya masyarakat	- 60 Org	Rp. 30.810.000			-	Rp. -30.810.000
TOTAL							Rp. 4.200.000.000			Rp. 3.446.003.934	Rp. -753.996.066

Nama Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.488.644.000			Rp. 1.197.980.850	Rp. -290.663.150
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.488.644.000			Rp. 1.197.980.850	Rp. -290.663.150
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 971.798.000			Rp. 833.214.500	Rp. -138.583.500
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab.Pinrang	- Tersedianya jasa SDA dan Listrik	- 12 Bulan	Rp. 80.640.000			80,640,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab.Pinrang	- Jumlah Pajak dan STNK kendaraan Dinas/Operasional terproses setiap Tahun	- 5 Unit	Rp. 30.000.000			10,000,000	Rp. -20.000.000
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab.Pinrang	- Proses pelaksanaan administrasi keuangan berjalan lancar	- 12 Bulan	Rp. 103.781.000			103,781,000	Rp. 0
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab.Pinrang	- Tersedianya komponen listrik kantor	- 8 jenis	Rp. 1.500.000			1,500,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab.Pinrang	- Meningkatnya Minat Baca Aparatur	- 15 Macam	Rp. 11.520.000			11,520,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kan.Pinrang	- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi yang terintegrasi dan sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 149.244.000			124,244,000	Rp. -25.000.000

0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kab.Pinrang	- Fungsi-Fungsi pelayanan administrasi berjalan lancar	- 12 Bulan	Rp. 569.113.000			475,529,500	Rp. -93.583.500
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kab.Pinrang	- Proses pengelolaan Barang dan Asset berjalan Lancar	- 12 Bulan	Rp. 26.000.000			26,000,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 309.811.000			Rp. 157.731.350	Rp. -152.079.650
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Jumlah perlengkapan Gedung Kantor	- 4 Unit	Rp. 33.163.000			3,062,000	Rp. -30.101.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kab.Pinrang	- Jumlah Pengadaan Meubeler	- 1 Macam	Rp. 39.000.000			5,000,000	Rp. -34.000.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Gedung kantor terawat dan terpelihara	- 12 Bulan	Rp. 29.648.000			29,648,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab.Pinrang	- Perawatan Kendaraan Dinas secara berkala	- 12 Kendaraan Dinas Operasional	Rp. 85.000.000			80,000,000	Rp. -5.000.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Service perlengkapan Gedung Kantor	- 12 Bulan	Rp. 10.000.000			10,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Peralatan gedung kantor yang terawat dan terpelihara sehingga berfungsi dengan baik	- 12 Bulan	Rp. 5.000.000			5,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Perluasan Ruangn sekretaris dan kepala bidang	- 2 unit	Rp. 108.000.000			25,021,350	Rp. -82.978.650
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 94.035.000			Rp. 94.035.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab.Pinrang	- Penyusunan Laporan LKJIP,LPPD,Manageme n Resiko	- 3 jenis laporan	Rp. 22.668.000			22,668,000	Rp. 0
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kab.Pinrang	- Penyusunan laporan keuangan semesteran	- 1 Laporan	Rp. 13.327.000			13,327,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kab.Pinrang	- Penyusunan keuangan akhir tahun	- 1 Laporan	Rp. 15.454.000			15,454,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kab.Pinrang	- Penyusunan laporan rencana kerja opd	- 1 laporan	Rp. 42.586.000			42,586,000	Rp. 0
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 25.000.000			Rp. 25.000.000	Rp. 0
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Kab.Pinrang	- Terpenuhinya Pameran pembangunan	-1	Rp. 25.000.000			25,000,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 88.000.000			Rp. 88.000.000	Rp. 0
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kab.Pinrang	- Jumlah Pakaian Olah Raga yang di adakan sesuai analisis kebutuhan	- 0 Pakaian Olah raga	Rp. 38.000.000			38,000,000	Rp. 0

0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kab.Pinrang	- Jumlah SDM aparaturnya yang mengikuti bomtek implementasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhab	- 12 Bulan	Rp. 50.000.000			50,000,000	Rp. 0
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 6.097.447.000			Rp. 5.458.739.000	Rp. -638.708.000
1.02.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						Rp. 267.175.000			Rp. 161.565.000	Rp. -105.610.000
1.02.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				Jumlah pusat pelayanan terpadu (P2TP2A) yang dikembangkan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (Forum Anak)	7 Unit Pel. KD - 12 SLTA -	Rp. 90.200.000			Rp. 29.900.000	Rp. -60.300.000
1.02.02.16.02	Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)				- Terlaksanya kegiatan dan program P2TP2A	- 12 Bulan	Rp. 90.200.000			29,900,000	Rp. -60.300.000
1.02.02.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan				"Jumlah perempuan/	34 Klp -	Rp. 45.310.000			Rp. 0	Rp. -45.310.000
1.02.02.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				- Terbina kelompok perempuan	- 12 Bulan	Rp. 10.690.000			-	Rp. -10.690.000
1.02.02.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera				- Penyuluhan bagiibu rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup keluarga	- 12 Kecamatan	Rp. 34.620.000			-	Rp. -34.620.000
1.02.02.20	Program Pemenuhan Hak Anak						Rp. 131.665.000			Rp. 131.665.000	Rp. 0
1.02.02.20.02	Penyelenggaraan Forum Anak Daerah				- Terlaksananya forum anak daerah	- 12 Sekolah	Rp. 55.950.000			55,950,000	Rp. 0
1.02.02.20.03	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak				- Terlaksandalam pembangunan kreatifitas anaknya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	- 90 Orang	Rp. 75.715.000			75,715,000	Rp. 0
1.02.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						Rp. 5.830.272.000			Rp. 5.297.174.000	Rp. -533.098.000
1.02.08.15	Program Keluarga Berencana				% Keluarga PS dan KS1	21,70 -	Rp. 5.086.091.000			Rp. 5.051.171.000	Rp. -34.920.000
1.02.08.15.01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin				- Terlaksananya pelayanan KB terhadap keluarga prasejahtera PUS untuk menjadi peserta KB	- 12 Kecamatan	Rp. 3.486.664.000			3,451,744,000	Rp. -34.920.000

1.02.08.15.06	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling				- Terlaksanya pelayanan KB serta bertambahnya sarana dan prasaran pelayanan KB	- 12 Kecamatan	Rp. 1.599.427.000			1,599,427,000	Rp. 0
1.02.08.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja				Sosialisasi kesehatan	SLTP/SLTA -	Rp. 91.150.000			Rp. 0	Rp. -91.150.000
1.02.08.16.03	Generasi Berencana (GENRE)				- Terbinya remaja saka kencana	- 295 Peserta	Rp. 91.150.000			-	Rp. -91.150.000
1.02.08.17	Program Pelayanan Kontrasepsi				Jumlah PUS, Prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB Jumlah Apsektor KB medis operasi wanita (MOW) dan medis operasi pria (MOP)	7.966 orang - 12 Kecamatan -	Rp. 281.438.000			Rp. 151.603.000	Rp. -129.835.000
1.02.08.17.01	Pelayanan konseling KB				- Terlaksanya konseling KB	- 12 Kecamatan	Rp. 123.828.000			108,208,000	Rp. -15.620.000
1.02.08.17.02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB				- Penyediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelayanan KB	- 12 Kecamatan	Rp. 157.610.000			43,395,000	Rp. -114.215.000
1.02.08.26	Program Pengendalian Penduduk						Rp. 299.345.000			Rp. 62.100.000	Rp. -237.245.000
1.02.08.26.01	Perencanaan pengendalian penduduk				- Terbentuknya sekolah siaga kependudukan	- 12 Bulan	Rp. 101.045.000			62,100,000	Rp. -38.945.000
1.02.08.26.02	Kegiatan Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk				- Tersosialisasinya parameter pertumbuhan penduduk	- 12 Kecamatan	Rp. 198.300.000			-	Rp. -198.300.000
1.02.08.25	Program Pengembangan Pengelolaan Data Informasi Pengembangan KB/KS dan PP				Tersedianya data Informasi	12 Kecamatan -	Rp. 72.248.000			Rp. 32.300.000	Rp. -39.948.000
1.02.08.25.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Pelayanan KB/KS dan PP				- Terlaksanya penyusunan analisa data dan informasi pelayanan KB/KS	- 12 Kecmatan	Rp. 43.948.000			14,800,000	Rp. -29.148.000
1.02.08.25.04	Promosi KB dan KIE				- Terlaksananya promosi KB dan KIE melalui media mass dan elektronik	- 12 Kecamatan	Rp. 17.500.000			17,500,000	Rp. 0
1.02.08.25.05	Penigkatan Sumber Daya Keluarga				- Meningkatkan kesejahteraan dengan pemanfaatan sumberdaya keluarga	- 12 Kecamatan	Rp. 10.800.000			-	Rp. -10.800.000
TOTAL							Rp. 7.586.091.000			Rp. 6.656.719.850	Rp. -929.371.150

Nama Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.729.380.000			Rp. 1.147.214.490	Rp. -582.165.510
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.729.380.000			Rp. 1.147.214.490	Rp. -582.165.510

0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 951.673.600			Rp. 765.873.600	Rp. -185.800.000
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab.pinrang	- Nilai Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Kantor	- 90 Persen	Rp. 6.600.000			3,000,000	Rp. -3.600.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab.Pinrang	- Nilai Survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan kantor	- 90 Persen	Rp. 90.537.600			90,537,600	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab.Pinrang	- Nilai Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Kantor	- 90 Persen	Rp. 5.000.000			5,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab.Pinrang	- Nilai Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Kantor	- 90 Persen	Rp. 201.014.000			185,552,000	Rp. -15.462.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab.Pinrang	- Nilai Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Kantor	- 90 Persen	Rp. 40.340.000			39,380,000	Rp. -960.000
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab.Pinrang	- Nilai Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Kantor	- 90 Persen	Rp. 7.000.000			6,000,000	Rp. -1.000.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kab.Pinrang	- Nilai Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Kantor	- 90 Persen	Rp. 7.308.000			6,308,000	Rp. -1.000.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab.Pinrang	- Jumlah Bahan bacaan (Surat Kabar / Majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 37 Bahan Bacaan	Rp. 23.160.000			23,160,000	Rp. 0

0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kab.Pinrang	- Jumlah perjalan dinas keluar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 290.020.000			174,012,000	Rp. -116.008.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kab.Pinrang	- Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor,cetak bahan administrasi perkantoran,penggandaan/ fotocopy,makan minum rapat	- 1 Paket	Rp. 235.354.000			190,674,000	Rp. -44.680.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kab.Pinrang	- Jumlah Pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu	- 1 Paket	Rp. 45.340.000			42,250,000	Rp. -3.090.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 507.420.000			Rp. 206.124.490	Rp. -301.295.510
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 7 Paket	Rp. 45.500.000			14,000,000	Rp. -31.500.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- JUmlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 4 Paket	Rp. 52.000.000			-	Rp. -52.000.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kab.Pinrang	- Jumlah meubeleur kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 2 Paket	Rp. 20.000.000			-	Rp. -20.000.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	- 3 Gedung	Rp. 32.000.000			13,000,000	Rp. -19.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab.Pinrang	- Jumlah Kendaraan dinas yang terpeliharaan, terbayarkan bahan bakarnya serta jasa sopir yang terbayarkan	- 14 Kendaraan	Rp. 169.420.000			145,540,000	Rp. -23.880.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	- 3 Gedung	Rp. 15.000.000			8,000,000	Rp. -7.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Jumlah jasa service peralatan gedung kantor ysg tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 3 Gedung	Rp. 15.000.000			8,000,000	Rp. -7.000.000
0.00.00.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur			Kab.Pinrang	- Jumlah meubeleur yang di perlihara sesuai analisa kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 1.000.000			-	Rp. -1.000.000

0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi sedang / berat sesuai analisa	- 3 Gedung	Rp. 157.500.000			17,584,490	Rp. -139.915.510
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 42.090.000			Rp. 25.121.000	Rp. -16.969.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab.Pinrang	- Jumlah dokumen ILPPD Dan SPM yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 2 Laporan	Rp. 9.291.000			5,112,000	Rp. -4.179.000
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kab.Pinrang	- Jumlah laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Dokumen	Rp. 3.259.000			1,009,000	Rp. -2.250.000
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kab.Pinrang	- Jumlah laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Dokumen	Rp. 5.330.000			-	Rp. -5.330.000
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kab.Pinrang	- Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 2 Dokumen	Rp. 24.210.000			19,000,000	Rp. -5.210.000
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 48.100.000			Rp. 37.900.000	Rp. -10.200.000
0.00.00.07.01	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web			Kab.Pinrang	- Nilai Survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan kantor	- 8 Sistem Informasi	Rp. 21.600.000			11,400,000	Rp. -10.200.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Kab.Pinrang	- Jumlah pameran yang di ikuti dan di laksanakan	- 1 Kegiatan	Rp. 26.500.000			26,500,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 180.096.400			Rp. 112.195.400	Rp. -67.901.000
0.00.00.08.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi			Kab. Pinrang	- Jumlah mesin / kartu absensi yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Unit	Rp. 10.000.000			-	Rp. -10.000.000
0.00.00.08.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kab. Pinrang	- Jumlah pakaian dinas lapangan aparatur yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 69 Pegawai	Rp. 38.500.000			38,500,000	Rp. 0
0.00.00.08.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			Kab. Pinrang	- Jumlah Pakaian Kerja Yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 10.000.000			-	Rp. -10.000.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kab. Pinrang	- Jumlah pakaian Olahraga PNS yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	- 69 Pegawai	Rp. 60.300.000			60,300,000	Rp. 0

0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan sesuai analisa kebutuhan	- 69 Pegawai	Rp. 61.296.400			13,395,400	Rp. -47.901.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 3.268.620.000			Rp. 1.620.370.000	Rp. -1.648.250.000
1.02.09	PERHUBUNGAN						Rp. 3.268.620.000			Rp. 1.620.370.000	Rp. -1.648.250.000
1.02.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				Jumlah Penumpang dan Barang	997.812 orang & 39.197 ton	Rp. 241.230.000			Rp. 88.040.000	Rp. -153.190.000
1.02.09.15.02	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan				- Jumlah dokumen rencana rekayasa lalu lintas dan angkutan , DED Pelabuhan Dan Pembangunan Dermaga Pelabuhan	- 3 Dokumen	Rp. 50.500.000			8,200,000	Rp. -42.300.000
1.02.09.15.04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan				- Jumlah sosialisasi peraturan / kebijakan di bidang perhubungan	- 2 Kegiatan	Rp. 25.550.000			-	Rp. -25.550.000
1.02.09.15.06	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan				- Jumlah terminal angkutan sungai , danau dan penyeberangan yang dikelola dengan baik	- 1 Terminal	Rp. 165.180.000			79,840,000	Rp. -85.340.000
1.02.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				Prosentase fasilitas LLAJ yang efektif	0.6	Rp. 185.800.000			Rp. 396.300.000	Rp. 210.500.000
1.02.09.16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor				- Jumlah sarana Alat Pengujian Yang direhabilitasi sesuai analisa kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 40.000.000			260,000,000	Rp. 220.000.000
1.02.09.16.02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor				- Jumlah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Yang direhabilitasi sesuai analisa kebutuhan	- 1 Balai	Rp. 10.000.000			5,500,000	Rp. -4.500.000
1.02.09.16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan				- Jumlah terminal/pelabuhan yang direhabilitasi sesuai analisa kebutuhan	- 1 Terminal/Pelabuhan	Rp. 15.000.000			55,000,000	Rp. 40.000.000
1.02.09.16.05	Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas LLAJ				- Jumlah Fasilitas LLAJ Yang direhabilitasi sesuai analisa kebutuhan	- 5 Paket	Rp. 120.800.000			75,800,000	Rp. -45.000.000
1.02.09.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				Jumlah angkutan Darat yang	6657 Angkutan	Rp. 2.449.840.000			Rp. 789.405.000	Rp. -1.660.435.000
1.02.09.17.01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang				- Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Bagi para sopir / juru mudi	- 1 Kegiatan	Rp. 28.610.000			-	Rp. -28.610.000

1.02.09.17.04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang				- Jumlah Kegiatan Pengendalian disiplinpengoperasian angkutan umum	- 12 Kegiatan	Rp. 48.950.000			22,900,000	Rp. -26.050.000
1.02.09.17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya				- Jumlah kegiatan pengendalian displin pengoperasian angkutan umum	- 12 Kegiatan	Rp. 70.000.000			70,000,000	Rp. 0
1.02.09.17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan				- Jumlah sarana dan prasarana jasa angkutan yang tersedia sesuaii analisa kebutuhan	- 1 1 Paket	Rp. 1.498.000.000			-	Rp. -1.498.000.000
1.02.09.17.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan				- Jumlah sarana dan prasarana jasa angkutan yang ,Surat Perijinan Dan Petugas tersedia sesuaii analisa kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 754.850.000			672,225,000	Rp. -82.625.000
1.02.09.17.14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan				- Jumlah Sosialisasi Keselamatan berlalu lintas yang terlaksana	- 1 Paket	Rp. 29.030.000			14,680,000	Rp. -14.350.000
1.02.09.17.16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan				- Jumlah Rapat Forus LLAJ yang terlaksana	- 4 Kali	Rp. 20.400.000			9,600,000	Rp. -10.800.000
1.02.09.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				Prosentase Fasilitas Perengkapan Jalan	0.6	Rp. 331.750.000			Rp. 286.625.000	Rp. -45.125.000
1.02.09.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas				- Jumlah Rambu lalu lintas yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 200 Bh	Rp. 70.000.000			70,000,000	Rp. 0
1.02.09.19.02	Pengadaan Marka Jalan				- Jumlah marka yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 73.750.000			69,000,000	Rp. -4.750.000
1.02.09.19.04	Pengadaan Traffic Light				- Jumah Traffict Light dan Warning Light Yang di Bangun	- 10 Unit	Rp. 188.000.000			147,625,000	Rp. -40.375.000
1.02.09.21	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat				Jumlah ruas jalan	2 ruas	Rp. 60.000.000			Rp. 60.000.000	Rp. 0
1.02.09.21.01	Peningkatan Sarana Transportasi				- Jumlah panjang tortoar yang di bangun/ dipelihara	- 1000 Meter	Rp. 60.000.000			60,000,000	Rp. 0
TOTAL							Rp. 4.998.000.000			Rp. 2.767.584.490	Rp. -2.230.415.510

Nama Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.936.441.500			Rp. 1.321.613.250	Rp. -614.828.250
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.936.441.500			Rp. 1.321.613.250	Rp. -614.828.250
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi					Rp. 1.062.264.500			Rp. 893.494.000	Rp. -168.770.500

		Dengan teknologi Informatika									
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Dinas Komunikasi dan	- Jumlah Surat yang terdistribusi	- 250 Surat	Rp. 7.040.000			-	Rp. -7.040.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Pinrang	- Jumlah rekening listrik terbayarkan tepat waktu	- 37 Rekening	Rp. 205.600.000			205,600,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kabupaten Pinrang	- Jumlah Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Dinas / operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah KIR kendaraan Dinas Operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 2 Unit - 1 Unit	Rp. 3.000.000			3,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kabupaten Pinrang	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 20 Orang	Rp. 142.784.000			145,984,000	Rp. 3.200.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				- Jumlah Jasa Kebersihan yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah Tagihan kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	- 6 Orang - 12 Rekening	Rp. 42.920.000			42,920,000	Rp. 0
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Pinrang	- Jumlah paket Alat Listrik dan Elektronik untuk bangunan yang tersedia	- 1 Paket	Rp. 10.580.000			10,580,000	Rp. 0
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kabupaten pinrang	- Jumlah Alat Kelengkapan Kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 20 Buah	Rp. 8.250.000			1,250,000	Rp. -7.000.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kabupaten Pinrang	- Jumlah Surat Kabar, Majalah, Tabloit yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 420 Exemplar	Rp. 21.900.000			21,900,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Diskominfo	- Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai kebutuhan	- 40 Kali	Rp. 200.000.000			115,000,000	Rp. -85.000.000

0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kabupaten Pinrang	- Jumlah Jasa administrasi perkantoran yang terbayarkan tepat waktu	- 23 Orang	Rp. 391.733.500			318,803,000	Rp. -72.930.500
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kabupaten Pinrang	- Jumlah Jasa Pengelola barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu	- 5 Orang	Rp. 28.457.000			28,457,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 513.000.000			Rp. 159.492.250	Rp. -353.507.750
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kabupaten Pinrang	- Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 6 Unit	Rp. 22.000.000			5,500,000	Rp. -16.500.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kabupaten Pinrang	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 4 Unit	Rp. 57.000.000			-	Rp. -57.000.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kabupaten Pinrang	- jumlah Meubeleur yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 20 Unit	Rp. 19.000.000			19,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kabupaten Pinrang	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	- 1 Gedung	Rp. 100.000.000			50,000,000	Rp. -50.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kabupaten Pinrang	- Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 4 Unit	Rp. 86.000.000			41,000,000	Rp. -45.000.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kabupaten Pinrang	- Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 24 Unit	Rp. 25.000.000			20,000,000	Rp. -5.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kabuapaten Pinrang	- Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 20 Unit	Rp. 15.000.000			15,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kabupaten Pinrang	- Jumlah item Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat sesuai analisa kebutuhan	- 4 item	Rp. 189.000.000			8,992,250	Rp. -180.007.750
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 129.127.000			Rp. 129.127.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Pinrang	- Jumlah laporan penyelenggaraan program kegiatan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 4 Dokumen	Rp. 48.786.000			48,786,000	Rp. 0

0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kabupaten Pinrang	- Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 15 Laporan	Rp. 11.390.000			11,390,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kabupaten Pinrang	- Jumlah Laporan Akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 15 Laporan	Rp. 19.976.500			19,976,500	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kabupaten Pinrang	- Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 5 Dokumen	Rp. 48.974.500			48,974,500	Rp. 0
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 45.550.000			Rp. 37.500.000	Rp. -8.050.000
0.00.00.07.01	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web			kabupaten Pinrang	- Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui website	- 350 Informasi	Rp. 20.550.000			18,000,000	Rp. -2.550.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Kabupaten Pinrang	- jumlah pameran yang diikuti	- 1 Kali	Rp. 25.000.000			19,500,000	Rp. -5.500.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 186.500.000			Rp. 102.000.000	Rp. -84.500.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kab Pinrang	- Jumlah Pakaian Yang diadakan sesuai analisa Kebutuhan	- 120 Buah	Rp. 36.500.000			24,000,000	Rp. -12.500.000
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kab Pinrang	- jumlah sdm aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang undangan	- 25 ASN	Rp. 150.000.000			78,000,000	Rp. -72.000.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 3.063.558.500			Rp. 1.762.379.000	Rp. -1.301.179.500
1.02.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						Rp. 2.821.381.500			Rp. 1.753.178.000	Rp. -1.068.203.500
1.02.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				Persentase Jasa telekomunikasi	30 Persen	Rp. 216.925.000			Rp. 0	Rp. -216.925.000
1.02.10.15.02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi				- Jumlah Bimtek Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	- 1 Kali	Rp. 18.230.000			-	Rp. -18.230.000
1.02.10.15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi				- Jumlah Koordinasi Bakohumasda yang dilaksanakan - Jumlah koordinasi Kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dilaksanakan	- 1 Kali - 4 Kali	Rp. 27.425.000			-	Rp. -27.425.000

1.02.10.15.04	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi				- Jumlah Regulasi Pemanfaatan Informasi dan Teknologi Informasi yang disusun sesuai dengan analisa kebutuhan	- 1 Regulasi	Rp. 151.100.000			-	Rp. -151.100.000
1.02.10.15.08	Pengelolaan dan pengembangan layanan informasi publik dan media center				- Jumlah Informasi Publik yang tersedia	- 300 Informasi	Rp. 13.050.000			-	Rp. -13.050.000
1.02.10.15.09	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik				- Jumlah Opini dan Aspirasi Publik yang di kelola dan manfaatkan	- 300 Informasi	Rp. 7.120.000			-	Rp. -7.120.000
1.02.10.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				Presentase lembaga pemerintah daerah	100 Persen	Rp. 15.732.500			Rp. 0	Rp. -15.732.500
1.02.10.17.02	Pelatihan SDM dalam Bidang Teknologi Informasi				- Jumlah Pelatihan dan sosialisasi Yang dilaksanakan dalam bidang Teknologi Informasi	- 2 Kali	Rp. 15.732.500			-	Rp. -15.732.500
1.02.10.18	Program kerjasama informasi dengan Mass Media				Presentase berita positif kabupaten	100 Persen	Rp. 326.158.000			Rp. 124.178.000	Rp. -201.980.000
1.02.10.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah				- Jumlah Berita informasi yang didistribusikan	- 350 Informasi	Rp. 255.178.000			122,178,000	Rp. -133.000.000
1.02.10.18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat				- Jumlah Desiminasi Informasi	- 5 Media	Rp. 70.980.000			2,000,000	Rp. -68.980.000
1.02.10.19	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Komunikasi dan Informatika				Presentase lembaga pemerintah daerah	100 Persen	Rp. 2.181.500.000			Rp. 1.629.000.000	Rp. -552.500.000
1.02.10.19.02	Pembangunan Akses Komunikasi dan Informatika				- Jumlah Lembaga pemerintah yang terintegrasi jaringan interkoneksi	- 83 SKPD	Rp. 1.931.500.000			1,579,000,000	Rp. -352.500.000
1.02.10.19.04	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan				- Jumlah Infrastruktur Jaringan Interkoneksi yang dipelihara secara rutin	- 83 SKPD	Rp. 250.000.000			50,000,000	Rp. -200.000.000
1.02.10.20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi						Rp. 81.066.000			Rp. 0	Rp. -81.066.000
1.02.10.20.01	Pengelolaan Layanan Sistem Pemerintahan Terintegrasi				- Jumlah Sistem Informasi yang terintegrasi	- 5 Sistem	Rp. 33.668.000			-	Rp. -33.668.000
1.02.10.20.02	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi				- Jumlah Kegiatan Bimtek PLID	- 1 Kali	Rp. 15.280.000			-	Rp. -15.280.000
1.02.10.20.03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Keamanan data dan Informasi				- Jumlah Pelaksanaan pengembangan sistem keamanan data dan informasi	- 1 Kali	Rp. 32.118.000			-	Rp. -32.118.000
1.02.14	STATISTIK						Rp. 242.177.000			Rp. 9.201.000	Rp. -232.976.000
1.02.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				Presentase berita positif kabupaten	100 Persen	Rp. 234.141.000			Rp. 2.165.000	Rp. -231.976.000
1.02.14.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah				- Jumlah data/informasi pembangunan daerah	- 9 Jenis	Rp. 180.705.000			2,165,000	Rp. -178.540.000

1.02.14.15.02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah						Rp. 7.500.000			-	Rp. -7.500.000
1.02.14.15.05	Forum Koordinasi Pengelola Data dan Informasi statistik Sektoral				- Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pengelola data yang dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan	- 4 Kali	Rp. 8.000.000			-	Rp. -8.000.000
1.02.14.15.06	Sosialisasi dan Bimtek statistik Sektoral				- jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimtek statistik sektoral yang dilaksanakan	- 2 Kali	Rp. 37.936.000			-	Rp. -37.936.000
1.02.14.16	Program Pengembangan dan Pengolahan Persandian				Presentase berita positif kabupaten	100 Persen	Rp. 8.036.000			Rp. 7.036.000	Rp. -1.000.000
1.02.14.16.01	Pengembangan, Pengolahan dan Analisa Data Persandian				- Jumlah informasi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang didistribusikan tepat waktu	- 1500 Informasi	Rp. 7.036.000			7,036,000	Rp. 0
1.02.14.16.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Persandian				- Jumlah Sarana dan Prasarana Persandian yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 3 Unit	Rp. 1.000.000			-	Rp. -1.000.000
TOTAL							Rp. 5.000.000.000			Rp. 3.083.992.250	Rp. -1.916.007.750

Nama Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.073.097.500			Rp. 746.946.300	Rp. -326.151.200
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.073.097.500			Rp. 746.946.300	Rp. -326.151.200
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika			Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	62 60	Rp. 696.074.500			Rp. 548.841.000	Rp. -147.233.500
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Watang Sawitto	- 1. Jumalh rekening telepon / internet yang terbayarkan tepat waktu 2. Jumlah rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 12 bulan	Rp. 102.186.000			84,180,000	Rp. -18.006.000

0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah surat tanda nomor (STNK) untuk kendaraan dinas / operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 10 unit	Rp. 3.500.000			3,500,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah jasa adminstrasi keuangan yang terbayarkan tepatwaktu	- 12 bulan	Rp. 98.040.000			98,040,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 12 bulan	Rp. 12.200.000			12,200,000	Rp. 0
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah paket alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 12 bulan	Rp. 5.000.000			1,250,000	Rp. -3.750.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 3 jenis	Rp. 3.000.000			1,450,000	Rp. -1.550.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia sesuai analaisa analisa kebutuhanyang terbayarkan tepat waktu	- 23 jenis	Rp. 15.540.000			15,540,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				- Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 12 bulan	Rp. 300.000.000			200,087,500	Rp. -99.912.500

0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kec. Watang Sawitto	- 1. Jumlah alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan 2.Jumlah cetak bahan administrasiperkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan 3. Jumlah Penggandaan / fotocopy yang tersediasesuai analisa kebutuhan 4.Jumlah makan dan minum harian yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 12 bulan	Rp. 133.968.500			111,593,500	Rp. -22.375.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset				- Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu	- 2 kantor	Rp. 22.640.000			21,000,000	Rp. -1.640.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 140.000.000			Rp. 58.575.000	Rp. -81.425.000
0.00.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor				- Jumlah gedung kantor yang akan dibangun	- 1 unit	Rp. 0			350,000	Rp. 350.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- 1. Jumlah jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu 2. Jumlah jasapemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang tersedia dan terbarkan tepat waktu	- 2 gedung	Rp. 56.000.000			16,000,000	Rp. -40.000.000

0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Watang Sawitto	- 1. Rentang waktu jasa service yang tersedia dan terbayrkan tepat waktu 2. Jumlah suku cadang kendaraan dinasyang diganti sesuai analisa kebutuhan 3. Jumlah bahan bakar minyak gasdan pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu 4. Jumlah jasa sopir yang terbayarkan tepat waktu	- 12 bulan	Rp. 69.000.000			35,375,000	Rp. -33.625.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- 1. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai dengan analisa kebutuhan 2. Jumlah jasa service perlengkapan gedung kantor yang tersedia dan terbayrkan tepat waktu	- 10 unit	Rp. 8.000.000			4,000,000	Rp. -4.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- 1. Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan 2. Jumlah jasa service peralatan gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 20 unit	Rp. 7.000.000			2,500,000	Rp. -4.500.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 53.273.000			Rp. 53.273.000	Rp. 0

0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. Watng Sawitto	- 1. Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu 2. Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan yang tepat waktu 3. jumlah dokumen informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD) yang tersusun sesuai aturan yang tepat waktu 4. Jumlah laporan keterangan pertanggung jawababupati (LKJP) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu 5. Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang tersusun sesuai	- 5 laporan	Rp. 7.835.000			7,835,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 laporan	Rp. 14.470.000			14,470,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kec. Watang Sawitto	- 1. Jumlah dokumen rencana kerja (Renja) dan rencana kerja perubahan yang termuktahirkan 2. Jumlah dokumen perjanjian kerja yang termuktahirkan 3. Jumlah rencana anggaran (RKA) dan rencana kerja anggaran perubahan yang termuktahirkan	- 5 dokumen	Rp. 30.968.000			30,968,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 183.750.000			Rp. 86.257.300	Rp. -97.492.700
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah pakaian olahraga PNS yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	- 43 pasang	Rp. 33.750.000			12,900,000	Rp. -20.850.000

0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kecamatan Watang Sawitto	- 1. Jumlah sumber daya manusia aparaturn yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sesuai analisis kebutuhan 2. Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisis kebutuhan	- 12 bulan	Rp. 150.000.000			73,357,300	Rp. -76.642.700
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 726.902.500			Rp. 128.403.700	Rp. -598.498.800
1.02.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						Rp. 726.902.500			Rp. 128.403.700	Rp. -598.498.800
1.02.11.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				Jumlah UKM yg mendapat fasilitas	50 UKM	Rp. 25.654.000			Rp. 3.895.000	Rp. -21.759.000
1.02.11.15.06	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah				- Jumlah UMKM yang terkoordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	- 1 kali	Rp. 25.654.000			3,895,000	Rp. -21.759.000
1.02.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				Jumlah UKM yang dibina	50 UKM	Rp. 64.064.000			Rp. 3.585.000	Rp. -60.479.000
1.02.11.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan				- Jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	- 50 UMKM	Rp. 64.064.000			3,585,000	Rp. -60.479.000
1.02.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				Jumlah UKM yang diberikan	10 UKM	Rp. 321.104.000			Rp. 68.835.500	Rp. -252.268.500
1.02.11.17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan				- JUmlah KUMKM yang dapatmengakses pembiayaan /permodalan	- 130 orqng	Rp. 60.347.000			17,371,500	Rp. -42.975.500
1.02.11.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				- Jumlah UMKM Yang dipantau dalam penggunaan dana pemerintah	- 30 UMKM	Rp. 35.649.000			14,815,000	Rp. -20.834.000
1.02.11.17.07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga				- Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam peningkatan kerjasama antar lembaga	- 50 UMKM	Rp. 53.322.000			2,385,000	Rp. -50.937.000
1.02.11.17.08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah				- Jumlah pengusaha industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah yang mengikuti pelatihan	- 50 UMKM	Rp. 63.116.000			-	Rp. -63.116.000

1.02.11.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah				- Jumlah Prodak UMKM yang ikut serta dalam penyelenggaraan promosi prodak usaha mikro kecil menengah	- 3 Kali	Rp. 108.670.000			34,264,000	Rp. -74.406.000
1.02.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				% Koperasi Aktif	0.68	Rp. 162.722.500			Rp. 30.170.800	Rp. -132.551.700
1.02.11.18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian				- Jumlah anggota koperasi yang diberikan sosilaisasi tentang perkoprasian	- 75 koperasi	Rp. 41.472.500			10,000,000	Rp. -31.472.500
1.02.11.18.05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi				- Jumlah koperasi berprestasi yang mendapatkan penghargaan	- 25 koperasi	Rp. 37.608.000			5,200,000	Rp. -32.408.000
1.02.11.18.10	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD				- Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen koperasi / KUD	- 75 koperasi	Rp. 45.990.000			8,555,800	Rp. -37.434.200
1.02.11.18.11	Revitalisasi Koperasi				- Jumlah Koperasi yang akan direvitalisasi	- 40 koperasi	Rp. 37.652.000			6,415,000	Rp. -31.237.000
1.02.11.19	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengembangan Koperasi						Rp. 153.358.000			Rp. 21.917.400	Rp. -131.440.600
1.02.11.19.01	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				- Jumlah KSP/USP yang dibina dalampenilaian koperasi sehat	- 50 KSP/USP	Rp. 24.609.000			15,717,400	Rp. -8.891.600
1.02.11.19.02	Pengawasan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi				- Jumlah koperasi yang dibina dalam kepatuhan kelembagaan koperasi	- 100 koperasi	Rp. 40.230.000			5,595,000	Rp. -34.635.000
1.02.11.19.04	Penyelenggaraan Pelatihan Standar Kompetensi Bagi Pengelola KSP/USP Koperasi				- Jumlah pengelola KSP/USP yang mengikuti pelatihan	- 50 koperasi	Rp. 44.869.000			-	Rp. -44.869.000
1.02.11.19.05	Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Pengawas Koperasi				- Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti pelatihan	- 50 koperasi	Rp. 43.650.000			605,000	Rp. -43.045.000
TOTAL							Rp. 1.800.000.000			Rp. 875.350.000	Rp. -924.650.000

Nama Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.426.322.000			Rp. 698.025.500	Rp. -728.296.500
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.426.322.000			Rp. 698.025.500	Rp. -728.296.500
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 840.347.000			Rp. 526.521.000	Rp. -313.826.000

0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Watang Sawitto			Rp. 35.380.000			25,380,000	Rp. -10.000.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah STNK untuk kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia dan terbayarkan teat waktu	- 3 STNK	Rp. 2.250.000			2,250,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah jasa administtrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 16 jasa	Rp. 132.812.000			132,812,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 2 orang	Rp. 18.199.000			18,199,000	Rp. 0
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar bateray kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 5.000.000			1,500,000	Rp. -3.500.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 2 alat	Rp. 16.500.000			4,500,000	Rp. -12.000.000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kecamatn Watang Sawitto	- Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 50 kali	Rp. 217.520.000			98,520,000	Rp. -119.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Makan Minum harian pegawai yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Makan Minum harianRapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Penggandaan /Fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah ATK yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 70 Staf Pelayanan - 1 Dos - 18 explr - 35 item	Rp. 392.586.000			223,260,000	Rp. -169.326.000

					- Jumlah Cetak bahan adm. perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 15 lembar					
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tept waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 2 orang	Rp. 20.100.000			20,100,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 416.750.000			Rp. 67.199.500	Rp. -349.550.500
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 2 item	Rp. 27.300.000			-	Rp. -27.300.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah peralatan gedung kantor yang di adakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 jenis	Rp. 40.000.000			20,000,000	Rp. -20.000.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Meubeleur Kantor yang di adakan sesuai analisa kebutuhan	- 5 Jenis	Rp. 75.250.000			-	Rp. -75.250.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara secara Rutin	- 3 Paket Pekerjaan	Rp. 60.000.000			-	Rp. -60.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas yang Tersedia dan Terbayarkan tepat waktu - Jumlah Suku Cadang Kendaraan Dinas Yang Di Ganti Sesuai susai analisa kebutuhan - Jumlah Jas service yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah Jasa Supir yang Tersedia dan Terbayarkan Tepat waktu	- 1 Liter dan 8 kali Pelumas - 3 Kendaraan - 2 Kendaraan Dinas - 2 orang Supir	Rp. 30.200.000			30,200,000	Rp. 0

0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Jasa Service Perlengkapan Gedung kantor Yang Tersedia dan Terbayarkan Tepat waktu - Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	- 2 kali jasa service AC - 12 unit AC	Rp. 4.000.000			4,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Dinas PM PTSP	- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 2 Item	Rp. 10.000.000			3,000,000	Rp. -7.000.000
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Gedung Kator yang Di rehabilitasi sedang berat sesuai anlisa kebutuhan	- 1 Gedung	Rp. 170.000.000			9,999,500	Rp. -160.000.500
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 33.225.000			Rp. 18.305.000	Rp. -14.920.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Laporan kinerja instansi Pemerintah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 Laporan - 1 Laporan	Rp. 3.360.000			3,360,000	Rp. 0
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumah Laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 2 laporan	Rp. 2.035.000			2,035,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Laporan Akhir Tahun Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	- 1 Laporan	Rp. 5.608.000			5,608,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 3 Dokumen	Rp. 22.222.000			7,302,000	Rp. -14.920.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 136.000.000			Rp. 86.000.000	Rp. -50.000.000
0.00.00.08.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Dinas PMPTSP	- Jumlah Pakaian Batik Pegawai dan Pakaian Olahraga	- 120 Pasang	Rp. 36.000.000			36,000,000	Rp. 0

0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Dinas PMPTSP	- Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai analisa kebutuhan	- 25 orang	Rp. 100.000.000			50,000,000	Rp. -50.000.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 1.073.678.000			Rp. 586.974.000	Rp. -486.704.000
1.02.12	PENANAMAN MODAL						Rp. 1.073.678.000			Rp. 586.974.000	Rp. -486.704.000
1.02.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Jumlah Realisasi Investasi	633.500.747.786 Rupiah	Rp. 156.309.500			Rp. 63.609.500	Rp. -92.700.000
1.02.12.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah				- Jumlah Data Potensi Investasi Daerah - Tersedianya Video Profil Potensi Investasi	- 150 Buku - 1 Paket	Rp. 17.000.000			15,000,000	Rp. -2.000.000
1.02.12.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal				- Jumlah Pemantauan LKPM PMDN - Jumlah Pemantauan LKPM PMA - Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan - Jumlah Survey kepuasan masyarakatdan jasa tenaga adminitrasi pelayanan	- 12 Kecamatan - 1 kegiatan - 12 Kecamatan - 2 kali/semester	Rp. 69.245.000			19,545,000	Rp. -49.700.000
1.02.12.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi				- Jumlah Pameran Tingkat Kabupaten Provinsi dan Nasioanl	- 4 kali	Rp. 58.000.000			25,500,000	Rp. -32.500.000
1.02.12.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah laporan monitoring dan evaluasi satgas	- 2 laporan	Rp. 12.064.500			3,564,500	Rp. -8.500.000
1.02.12.16	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi				Jumlah Proyek PMDN Jumlah Proyek PMA	594 Investor 1 Investor	Rp. 456.558.500			Rp. 180.904.500	Rp. -275.654.000
1.02.12.16.02	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi				- Jumlah penyelenggaraan Invesment Forum (PIF)	- 1 Kegiatan	Rp. 198.054.000			-	Rp. -198.054.000
1.02.12.16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal				- Upgrading Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan Terintegrasi	- 1 kali	Rp. 193.000.000			137,000,000	Rp. -56.000.000

					- Pengembangan Sistem Informasi Izin Elektronik - Maintenance Server dan Aplikasi - Pembuatan SOP dan P Pengaduan - Tercetaknya Brosur Pengaduan perizinan dan Roll Banner Kebijakan PM-PTSP	- 1 Paket - 1 paket - 1 SOP SP - 300 Lembar dan 2 Rol Banner					
1.02.12.16.07	Kebijakan penanaman modal				- Jumlah layanan SMS pengaduan - Jumlah Sosialisasi penyelenggaraan pengaduan - Jumlah SOP dan SP pengaduan - Jumlah Kebijakan Penanaman Modal	- 1 paket - 30 orang - 5 SOP dan SP - 2 kebijakan	Rp. 49.704.500			35,104,500	Rp. -14.600.000
1.02.12.16.09	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan				- Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan	- 12 Laporan	Rp. 15.800.000			8,800,000	Rp. -7.000.000
1.02.12.42	Program informasi dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat				Jumlah Izin Usaha Jumlah Izin Non Usaha Jumlah Izin Penanaman Modal	1588 Izin 536 Izin 595 Izin	Rp. 45.520.000			Rp. 23.520.000	Rp. -22.000.000
1.02.12.42.01	Sosialisasi Perizinan dan Layanan Masyarakat				- Jumlah Iklan TV Masyarakat, dan Coffe Morning Live	- 3 Kegiatan	Rp. 45.520.000			23,520,000	Rp. -22.000.000
1.02.12.43	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan				Jumlah Sosialisasi perizinan melalui	12 Sosialisasi pertahun	Rp. 415.290.000			Rp. 318.940.000	Rp. -96.350.000
1.02.12.43.01	Peningkatan Pelayanan Perizinan				- Jumlah Bimtek PTSP, Service EXCELENT dan In House Traning	- 3 kegiatan	Rp. 102.000.000			30,000,000	Rp. -72.000.000
1.02.12.43.02	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik				- Pengelolaan Kearsipan	- 12 Laporan	Rp. 20.430.000			10,980,000	Rp. -9.450.000
1.02.12.43.03	Sistem Manajemen Pelayanan Publik				- Jumlah Laporan one day service,layanan jemput bola, dan SOP/SP	- 4 Kegiatan	Rp. 292.860.000			277,960,000	Rp. -14.900.000
TOTAL							Rp. 2.500.000.000			Rp. 1.284.999.500	Rp. -1.215.000.500

		Dengan teknologi Informatika									
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah rekening listrik yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah Rekening telepon yang terbayarkan secara tepat waktu - Jumlah Rekening Internet yang terbayarkan secara tepat waktu	- 1 Rekening - 1 rekening - 1 Rekening	Rp. 62.400.000			42,018,000	Rp. -20.382.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah Kendaraan Dinas operasional terbayarkan pajaknya tepat waktu	- 6 Unit	Rp. 5.000.000			5,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan secara tepat waktu - Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia secara tepat waktu dan akuntabel	- 15 Jasa - 12 Dokumen	Rp. 157.828.000			128,864,000	Rp. -28.964.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Dinas perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 7 Jasa	Rp. 35.870.000			22,864,000	Rp. -13.006.000
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah alat listrik dan elektronik untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 11.400.000			2,844,000	Rp. -8.556.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Dinas Perpustakaan dan kearsipan	- Jumlah alat kelengkapan dan peralatan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 3.250.000			1,000,000	Rp. -2.250.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah)yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan secara tepat waktu	- 8 Tabloid/surat kabar	Rp. 16.320.000			16,320,000	Rp. 0

0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah perjalanan Dinas keluar daerah yang teregisterasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 30 Kegiatan	Rp. 125.000.000			70,720,000	Rp. -54.280.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah cetak bahan administrasi perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah penggandaan/foto copy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah makan minum tamu yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan	Rp. 162.061.000			135,728,865	Rp. -26.332.135
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Dinas perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah jasa pengelola barang dan aset yang terbayarkan secara tepat waktu - Jumlah laporan barang dan asset yang tersedia secara tepat waktu dan akuntabel	- 2 Jasa - 2 Laporan	Rp. 21.030.000			19,905,000	Rp. -1.125.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 108.072.000			Rp. 67.652.000	Rp. -40.420.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 10 Unit	Rp. 16.072.000			16,072,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan - Jumlah bahan bakar minyak dan pelumas yang tersedia secara optimal - Jumlah jasa sopir kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan secara tepat waktu	- 6 Unit - 12 Bulan - 3 Jasa	Rp. 71.000.000			34,080,000	Rp. -36.920.000

0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Jasa servis perlengkapan gedung kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 18 Unit - 7 Jasa	Rp. 5.000.000			1,500,000	Rp. -3.500.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				- Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan - Jumlah jasa tenaga teknis petugas IT yang terbayarkan tepat waktu	- 25 Unit - 3 Jasa	Rp. 16.000.000			16,000,000	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 167.779.675			Rp. 111.205.560	Rp. -56.574.115
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 2 Laporan	Rp. 43.448.675			41,064,560	Rp. -2.384.115
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah laporan keuangan tepat waktu semesteran yang akuntabel	- 1 Laporan	Rp. 14.130.000			4,070,000	Rp. -10.060.000
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Laporan	Rp. 16.068.000			12,372,000	Rp. -3.696.000
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah				- Jumlah Dokumen perencanaan kerja perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 6 Dokumen	Rp. 94.133.000			53,699,000	Rp. -40.434.000
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 20.275.000			Rp. 10.991.000	Rp. -9.284.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah pameran pembangunan yang ikuti dan dilaksanakan	- 2 Pameran	Rp. 20.275.000			10,991,000	Rp. -9.284.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 141.100.000			Rp. 103.224.000	Rp. -37.876.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah baju batik layanan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan - Jumlah baju olah raga yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 66 Baju Batik - 130 Baju olah raga	Rp. 41.100.000			19,800,000	Rp. -21.300.000

0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi /Bimtek Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan	- 15 ASN	Rp. 100.000.000			83,424,000	Rp. -16.576.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 1.577.504.325			Rp. 386.663.575	Rp. -1.190.840.750
1.02.17	PERPUSTAKAAN						Rp. 1.225.033.000			Rp. 247.848.500	Rp. -977.184.500
1.02.17.16	Program Pembinaan,Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan kegemaran membaca						Rp. 214.811.500			Rp. 64.429.000	Rp. -150.382.500
1.02.17.16.02	Pengembangan minat dan budaya baca				- Jumlah peserta lomba bercerita tingkat SD Sekabupaten Pinrang - Jumlah Peserta pelatihan mendongeng	- 60 Siswa SD - 35 Guru SD	Rp. 66.035.000			46,474,000	Rp. -19.561.000
1.02.17.16.03	Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat.				- Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah yang diberikan pembinaan langsung tentang pengelolaan Perpustakaan yang sesuai standar - Terlaksananya lomba perpustakan Desa/Kelurahan dan Sekolah	- 60 Perpustakaan Desa/kelurahan dan Sekolah - 25 5 Perpustakaan Desa/kelurahan 20 Perpustakaan Sekolah	Rp. 79.625.000			8,355,000	Rp. -71.270.000
1.02.17.16.04	elaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dan Sekolah				- Jumlah Perpustakaan Desa sebagai pusat informasi dan berkegiatan masyarakat (Reflikasi Perpuseru)	- 10 Perpustakaan Desa	Rp. 49.431.500			9,600,000	Rp. -39.831.500
1.02.17.16.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				- Jumlah data perpustakaan yang tersedia	- 30 Data Perpustakaan	Rp. 19.720.000			-	Rp. -19.720.000
1.02.17.17	Program Layanan Perpustakaan, Pengembangan koleksi dan Pengolahan dan Pelestarian bahan pustaka						Rp. 1.010.221.500			Rp. 183.419.500	Rp. -826.802.000
1.02.17.17.01	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca				- Jumlah kunjungan pemustaka dititik layanan - Jumlah Kunjungan layanan perpustakaan keliling pada SD,SLTP dan Pondok Pesantren	- 36000 Pemustaka - 195 Kunjungan	Rp. 122.205.500			74,826,000	Rp. -47.379.500

					- Jumlah kunjungan layanan perpustakaan keliling pada daerah terpencil	- 5 Kunjungan					
1.02.17.17.02	Penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan umum daerah				- Jumlah pengadaan bahan pustaka (bahan bacaan) yang diadakan sesuai analisa kebutuhan - Jumlah pengadaan bahan pustaka (bahan bacaan)yang diadakan sesuaikan analisa kebutuhan	- 2000 Eksamplar - 5000 Eksamplar	Rp. 800.690.000			-	Rp. -800.690.000
1.02.17.17.04	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca				- Jumlah bahan pustaka yang dikelola	- 2000 Eksamplar	Rp. 34.000.000			12,507,500	Rp. -21.492.500
1.02.17.17.05	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca				- Jumlah judul bahan pustaka yang dialih mediakan dalam bentuk digital - Jumlah bahan bacaan (surat Kabar) yang dijilid	- 100 File - 36 Eksamplar	Rp. 18.217.000			5,477,000	Rp. -12.740.000
1.02.17.17.06	Penyediaan sarana layanan informasi Perpustakaan				- Jumlah sarana informasi layanan perpustakaan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 4 Sarana (Leafleat, Buletin , Brosur,Baliho)	Rp. 15.000.000			83,000,000	Rp. 68.000.000
1.02.17.17.07	Pemeliharaan rutin /berkala sarana layanan bahan pustaka				- Jumlah bahan pustaka yang terpelihara keamanannya dari hama dan serangga	- 25000 Eksamplar	Rp. 9.156.000			5,456,000	Rp. -3.700.000
1.02.17.17.08	Restorasi bahan pustaka				- Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki	- 100 Eksamplar	Rp. 10.953.000			2,153,000	Rp. -8.800.000
1.02.18	KEARSIPAN						Rp. 352.471.325			Rp. 138.815.075	Rp. -213.656.250
1.02.18.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan				Terlaksananya perbaikan sistem	17 SKPD	Rp. 216.654.000			Rp. 76.291.750	Rp. -140.362.250
1.02.18.15.01	Pembangunan data base informasi kearsipan				- Jumlah Dokumen JRA-SKPD yang berhasil disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Jumlah PERDA Kearsipan / Peraturan Kearsipan yang berhasil disusun sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	- 3 Dokumen - 1 Dokumen	Rp. 36.059.000			-	Rp. -36.059.000

1.02.18.15.02	Pengumpulan data				- Jumlah data arsip Sekolah,SKPD,arsip Provinsi,ANRI yang berhasil dikumpulkan - Jumlah data arsip Sekolah,SKPD,arsip Provinsi,ANRI yang berhasil diduplikat	- 3200 Arsip - 3200 Arsip	Rp. 49.530.000			13,253,250	Rp. -36.276.750
1.02.18.15.04	Penyusunan sistem katalog data				- Jumlah katalog data arsip yang berhasil disusun sesuai dengan aturan	- 3 Katalog	Rp. 5.800.000			3,300,000	Rp. -2.500.000
1.02.18.15.07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan				- Jumlah jaringan kearsipan yang terpelihara dengan baik	- 1 Kegiatan	Rp. 13.500.000			6,000,000	Rp. -7.500.000
1.02.18.15.08	Pendataan dan Penataan dokumen/ arsip daerah				- Jumlah arsip SKPD ,Sekolah,arsip provinsi Sulsel dan ANRI yang berhasil didata dan ditata sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku	- 3200 Arsip	Rp. 15.550.000			8,800,000	Rp. -6.750.000
1.02.18.15.09	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip				- Jumlah sarana layanan informasi arsip yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 Sarana (Leaflet,Bulletin dan Baliho)	Rp. 17.560.000			8,780,000	Rp. -8.780.000
1.02.18.15.11	Pengawasan Kearsipan Internal				- Jumlah SKPD/Lembaga Pemerintah yang diawasi pelaksanaan pengelolaan/penataan secara prosedural dan sistematis	- 15 SKPD	Rp. 22.380.000			9,779,500	Rp. -12.600.500
1.02.18.15.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				- Jumlah SKPD/Lembaga Pemerintah yang diasistensi tentang tata kelola arsipnya	- 30 SKPD,Desa/Kelurahan dan Sekolah	Rp. 56.275.000			26,379,000	Rp. -29.896.000
1.02.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				Terlaksananya pendataan dan	17 SKPD	Rp. 135.817.325			Rp. 62.523.325	Rp. -73.294.000
1.02.18.16.03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika				- Jumlah data arsip Sekolah,SKPD,Arsip Provinsi dan ANRI yang dialihmediakan dalam bentuk elektronik	- 10000 Arsip	Rp. 47.715.000			15,359,000	Rp. -32.356.000

1.02.18.16.05	Pengklasifikasian Data				- Jumlah data arsip Sekolah,SKPD,Arsip Provinsi,ANRI yang diklasifikasi berdasarkan pola klsifikasi arsip	- 21000 Arsip	Rp. 30.640.000			17,223,000	Rp. -13.417.000
1.02.18.16.06	Penataan dan Penyimpanan Arsip Statis				- Jumlah arsip statis yang ditata dan disimpan sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku	- 1000 Arsip Statis	Rp. 5.938.000			3,138,000	Rp. -2.800.000
1.02.18.16.07	Penataan dan penyimpanan arsip Dinamis				- Jumlah arsip dinamis yang disimpan dan ditata sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku	- 1000 Arsip Dinamis	Rp. 7.218.500			2,493,500	Rp. -4.725.000
1.02.18.16.08	Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah				- Jumlah data arsip Sekolah,SKPD,Arsip Provinsi dan ANRI yang terpelihara keamananya dari hama dan serangga	- 1 Depot Arsip	Rp. 28.325.825			21,820,825	Rp. -6.505.000
1.02.18.16.09	Auntentifikasi dokumen/arsip daerah				- Jumlah arsip daerah yang disahkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	- 1000 Arsip	Rp. 15.980.000			2,489,000	Rp. -13.491.000
TOTAL							Rp. 2.614.890.000			Rp. 1.125.000.000	Rp. -1.489.890.000

Nama Organisasi : DINAS PERIKANAN

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.546.418.000			Rp. 906.612.000	Rp. -639.806.000
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.546.418.000			Rp. 906.612.000	Rp. -639.806.000
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 867.442.000			Rp. 575.953.000	Rp. -291.489.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamtan watang sawitto	- Jumlah rekening layanan listrik, telepon dan air yang terbayarkan tepat waktu	- 36 rekening	Rp. 169.854.000			109,854,000	Rp. -60.000.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Watang sawitto	- Jumlah STNK untuk kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 5 STNK	Rp. 12.300.000			12,300,000	Rp. 0

0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Watang Sawitto	- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 16 orang	Rp. 255.185.000			200,703,000	Rp. -54.482.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan watang sawitto	- Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayarkan tepat waktu	- 2 orang	Rp. 21.495.000			21,495,000	Rp. 0
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Watang Sawitto	- Jumlah paket listrik dan elektronik untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 4 jenis	Rp. 8.755.500			4,855,500	Rp. -3.900.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Watang sawitto	- Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 paket	Rp. 6.850.000			5,650,000	Rp. -1.200.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Watang sawitto	- Jumlah bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 21 eksamplar	Rp. 13.560.000			13,560,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			luar kabupaten	- Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang teregister dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 20 kali	Rp. 250.000.000			125,000,000	Rp. -125.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Watang Sawitto	- Jumlah makan minum rapat pegawai yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah ATK yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah penggandaan/ fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 1 paket - 1 paket - 1 paket	Rp. 70.001.500			44,096,500	Rp. -25.905.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Watang Sawitto	- Jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan	- 12 laporan - 6 orang	Rp. 59.441.000			38,439,000	Rp. -21.002.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 362.729.000			Rp. 111.200.000	Rp. -251.529.000

0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Watang sawitto	- Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 Unit	Rp. 13.500.000			12,000,000	Rp. -1.500.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Watang Sawitto	- Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 paket	Rp. 39.529.000			-	Rp. -39.529.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Watang sawitto	- Jumlah mebeleur yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 paket	Rp. 59.000.000			30,000,000	Rp. -29.000.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Watang sawitto	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara	- 1 gedung	Rp. 50.000.000			-	Rp. -50.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Watang sawitto	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	- 5 unit	Rp. 51.700.000			41,700,000	Rp. -10.000.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Watang sawitto	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yan g terpelihara sesuai analisa	- 1 paket	Rp. 14.000.000			7,500,000	Rp. -6.500.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Watang sawitto	- Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	- 1 paket	Rp. 25.000.000			20,000,000	Rp. -5.000.000
0.00.00.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur			Watang sawitto	- Jumlah mebeleur yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	- 1 paket	Rp. 5.000.000			-	Rp. -5.000.000
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kabupaten Pinrang	- Perbaikan bangunan kantor	- 1 paket	Rp. 105.000.000			-	Rp. -105.000.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 115.772.000			Rp. 88.384.000	Rp. -27.388.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			watang Sawitto	- Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang tersusun sesuai aturan dan tepat aktu - Jumlah laporan LPPD/LPPJ yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 laporan - 1 laporan	Rp. 30.760.000			24,885,000	Rp. -5.875.000
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Watang sawitto	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 laporan	Rp. 7.153.000			6,933,000	Rp. -220.000
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Watang sawitto	- jamlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 2 laporan	Rp. 17.178.000			15,722,000	Rp. -1.456.000

0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			watang sawitto	- Jumlah dokumen PK, RKA dan RENJA yang termutakhirkan	- 3 dokumen	Rp. 60.681.000			40,844,000	Rp. -19.837.000
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 76.475.000			Rp. 37.075.000	Rp. -39.400.000
0.00.00.07.01	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web			Watang sawitto	- Penyebaran informasi melalui pameran	- 2 kali	Rp. 24.400.000			-	Rp. -24.400.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			watang sawitto	- Jumlah jasa sistem informasi berbasisi web yang tersedia dan terbayarkan	- 1 web	Rp. 52.075.000			37,075,000	Rp. -15.000.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 124.000.000			Rp. 94.000.000	Rp. -30.000.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Watang Sawitto	- Jumlah Pakaian Olah Raga dan Batik	- 2 paket	Rp. 24.000.000			24,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Watang Sawitto	- JUmlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek yang dilaksanakan secara efektif sesuai analisa kebutuha	- 20 ASN	Rp. 100.000.000			70,000,000	Rp. -30.000.000
2.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						Rp. 9.573.825.000			Rp. 6.833.478.950	Rp. -2.740.346.050
2.01.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN						Rp. 9.573.825.000			Rp. 6.833.478.950	Rp. -2.740.346.050
2.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				Jumlah dan nilai Produksi Perikanan	33.374,00 ton - Rp. 551.336,8	Rp. 2.697.426.000			Rp. 2.076.454.250	Rp. -620.971.750
2.01.01.20.04	Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan				- sarana BBI wakka dan Malimpung	- 1 paket	Rp. 184.061.000			183,116,750	Rp. -944.250
2.01.01.20.07	Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan				- Jumlah Pelayanan Pengujian kesehatan ikan dan Lingkungan - Terpenuhinyan biaya operaional posikandu - Jumlah Laporan sebaran hama dan penyakit	- 120 pelayanan - 1 unit - 1 dokumen	Rp. 180.545.000			56,545,000	Rp. -124.000.000
2.01.01.20.11	Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Perikanan Budidaya				- Terpenuhinya fasilitas infrastruktur sektor perikanan dalam rangka mendukung produksi perikanan	- 5 jenis	Rp. 2.332.820.000			1,836,792,500	Rp. -496.027.500
2.01.01.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar				Volume dan nilai Produksi Perikanan	33.374,00 ton Rp 551.336,8	Rp. 1.597.788.000			Rp. 1.254.222.500	Rp. -343.565.500
2.01.01.24.02	Pengembangan Sistem Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar				- Penerapan Teknologi Anjuran CBIB dan CPIB	- 2 jenis	Rp. 1.451.773.000			1,111,322,500	Rp. -340.450.500
2.01.01.24.03	Pembinaan dan Pengembangan Klaster Budidaya Perikanan				- Pendampingan Klaster Budidaya udang dan KJA	- 20 Ha	Rp. 146.015.000			142,900,000	Rp. -3.115.000
2.01.01.25	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan						Rp. 1.981.038.000			Rp. 1.285.431.200	Rp. -695.606.800
2.01.01.25.02	Pendampingan kelompok tani Pembudidaya Ikan				- penguatan saprodi	- 50 paket	Rp. 1.238.134.000			991,537,700	Rp. -246.596.300

2.01.01.25.03	Pengembangan Iptek dan Informasi Pembudidaya Ikan				- Demplot Kultur Phronema dalam budidaya udang windu - Percontohan budidaya ikan lele sistem bioplok - Demplot budidaya udang yang berkelanjutan	- 1 paket - 1 paket - 3 kelompok	Rp. 438.869.000			215,226,000	Rp. -223.643.000
2.01.01.25.04	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pembudidaya Ikan				- Jumlah kelompok yang meningkat klas	- 10 Kelompok	Rp. 304.035.000			78,667,500	Rp. -225.367.500
2.01.01.26	Program Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pemasaran Ikan						Rp. 894.452.000			Rp. 370.069.100	Rp. -524.382.900
2.01.01.26.01	Pengembangan Tempat Pemasaran Ikan				- Jumlah armada yang melakukan kegiatan bongkar muat di TPI	- 150 Kapal	Rp. 163.262.000			3,537,600	Rp. -159.724.400
2.01.01.26.02	Penyediaan Administrasi dan Operasional Tempat Pemasaran Ikan				- Fasilitas TPI berfungsi dengan baik	- 1 Unit	Rp. 61.854.000			36,562,000	Rp. -25.292.000
2.01.01.26.03	Pengembangan Kemitraan Usaha dan Permodalan				- Pelaku usaha yang didampingi mendapat permodalan	- 6 Kelompok	Rp. 250.136.000			20,445,500	Rp. -229.690.500
2.01.01.26.06	Pembinaan Usaha Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				- Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi - Jumlah pengolah yang dilatih dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki	- 10 kelompok - 150 orang	Rp. 419.200.000			309,524,000	Rp. -109.676.000
2.01.01.28	Program Pemberdayaan Nelayan Kecil						Rp. 2.403.121.000			Rp. 1.847.301.900	Rp. -555.819.100
2.01.01.28.01	Kegiatan Pendampingan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Kecil				- Asuransi Nelayan - Jumlah Alat Tangkap - Jumlah sertifikasi Hak Atas tanah Nelayan	- 15000 orang - 20 unit - 100 bidang	Rp. 2.070.035.000			1,730,060,400	Rp. -339.974.600
2.01.01.28.02	Kegiatan Pengembangan IPTEK dan Informasi Kenelayanan				- Jumlah Nelayan yang dilatih - Pelatihan teknis dan Pendampingan pengembangan usaha alternatif bagi Nelayan - Sosialisasi Akses informasi dan komunikasi kepada Nelayan	- 150 orang - 6 kali - 6 kali	Rp. 127.105.000			51,086,000	Rp. -76.019.000
2.01.01.28.03	Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Nelayan				- Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina	- 8 kelompok	Rp. 205.981.000			66,155,500	Rp. -139.825.500
TOTAL							Rp. 11.120.243.000			Rp. 7.740.090.950	Rp. -3.380.152.050
Nama Organisasi : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
	IBIDAN/BIDANG IBIDAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN					TAHUN 2020	SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH /	

KODE REKENING	URUSAN/DAFTAR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PERTAMBAHAN/BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.001.938.000			Rp. 833.528.000	Rp. -168.410.000
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.001.938.000			Rp. 833.528.000	Rp. -168.410.000
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 705.826.000			Rp. 594.568.080	Rp. -111.257.920
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Pinrang	- Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Persuratan yang terbayarkan tepat waktu	- 20 Jasa Tenaga Administrasi Persuratan	Rp. 2.500.000			-	Rp. -2.500.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Pinrang	- Jumlah rekening Layanan Internet yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah rekening Layanan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Rekening Bulanan - 12 Rekening Bulanan	Rp. 84.000.000			84,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Pinrang	- Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk Kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 STNK	Rp. 700.000			700,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab. Pinrang	- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 17 jasa administrasi keuangan	Rp. 184.360.000			171,990,000	Rp. -12.370.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah tagihan Iuran Kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	- 9 jasa kebersihan Kantor - 12 Tagihan Bulanan	Rp. 40.800.000			39,096,000	Rp. -1.704.000
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah paket Alat listik dan elektronik (Lampu pijar, battery Kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 1.000.000			1,000,000	Rp. 0

0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor				- Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 6 Alat kelengkapan kantor	Rp. 1.520.000			1,520,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Pinrang	- Jumlah Bahan Bacaan (surat kabar / majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 10 Bahan Bacaan	Rp. 10.200.000			10,200,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kab. Pinrang	- Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 120 Perjalanan Dinas	Rp. 250.000.000			162,096,080	Rp. -87.903.920
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kab. Pinrang	- Jumlah jenis bahan pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 6 Jenis	Rp. 106.902.000			100,122,000	Rp. -6.780.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kab. Pinrang	- Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 3 Jasa pengelolaan barang dan asset - 2 Laporan	Rp. 23.844.000			23,844,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 66.500.000			Rp. 57.818.720	Rp. -8.681.280
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 Peralatan gedung kantor	Rp. 18.000.000			15,068,720	Rp. -2.931.280
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kab. Pinrang	- Jumlah Meubeleur Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 4 Meubeleur	Rp. 4.000.000			3,000,000	Rp. -1.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Pinrang	- Jumlah Jasa Service mobil jabatan yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah Penggantian Suku Cadang Mobil Jabatan yang dilakukan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Jasa Service Mobil Jabatan - 1 Penggantian Suku Cadang Mobil Jabatan	Rp. 40.000.000			37,250,000	Rp. -2.750.000

					- Jumlah Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 Penggantian Suku Cadang Mobil Jabatan					
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 30 perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 2.000.000			1,000,000	Rp. -1.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 6 Peralatan Gedung Kantor	Rp. 1.500.000			1,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur			Kab. Pinrang	- Jumlah Meubeleur yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 2 Meubeleur	Rp. 1.000.000			-	Rp. -1.000.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 69.612.000			Rp. 69.612.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Pinrang	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 Laporan - 1 Laporan	Rp. 13.252.000			13,252,000	Rp. 0
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kab. Pinrang	- Jumlah Laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Laporan	Rp. 7.720.000			7,720,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kab. Pinrang	- Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Laporan	Rp. 7.720.000			7,720,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kab. Pinrang	- Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 6 Dokumen	Rp. 40.920.000			40,920,000	Rp. 0
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 25.000.000			Rp. 25.000.000	Rp. 0
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Kab. Pinrang	- Jumlah Pameran yang dilaksanakan / diikuti	- 1 Pameran	Rp. 25.000.000			25,000,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 135.000.000			Rp. 86.529.200	Rp. -48.470.800

0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kab. Pinrang	- Jumlah Pakaian Olahraga/Batik PNS yang diadakan sesuai analisis Kebutuhan	- 120 Pasang Pakain	Rp. 15.000.000			15,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Pinrang dan Luar Kab. Pinrang	- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	- 15 Aparatur	Rp. 120.000.000			71,529,200	Rp. -48.470.800
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Rp. 1.021.262.000			Rp. 663.242.650	Rp. -358.019.350
1.02.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						Rp. 1.021.262.000			Rp. 663.242.650	Rp. -358.019.350
1.02.13.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				Jumlah Pemuda/ Remaja/ Siswa Berprestasi Lolos ke tingkat Provinsi Jumlah Pemuda/ Remaja/ Siswa Berprestasi Lolos ke tingkat Nasional Jumlah Pemuda/ Remaja/ Siswa Berprestasi Lolos ke tingkat Internasional	8 Orang 5 Orang 1	Rp. 8.500.000			Rp. 0	Rp. -8.500.000
1.02.13.15.01	Pendataan potensi kepemudaan				- Jumlah laporan data potensi kepemudaan yang tersusun	- 1 Laporan	Rp. 8.500.000			-	Rp. -8.500.000
1.02.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan						Rp. 750.287.000			Rp. 543.252.000	Rp. -207.035.000
1.02.13.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan				- Jumlah pemuda/pelajar yang mengikuti pelatihan paskibraka dan pengembangan wawasan	- 70 Pemuda/Pelajar	Rp. 750.287.000			543,252,000	Rp. -207.035.000
					Jumlah cabang olahraga (bulu tangkis, Renang, Karate, Pencak Silat, Takraw, Bola Volly, dan Catur) yang berprestasi Tingkat Provinsi	5 Orang	Rp. 185.975.000			Rp. 36.750.000	Rp. -149.225.000

2.01.02.16.07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi				- Jumlah permohonan rekomendasi izin TDUP yang ditindaklanjuti	- 20 Rekomendasi	Rp. 9.000.000			8,000,000	Rp. -1.000.000
2.01.02.17	Program Pengembangan Kemitraan				Jumlah keikutsertaan	1 Kali	Rp. 94.800.000			Rp. 0	Rp. -94.800.000
2.01.02.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya				- Jumlah kegiatan pengembangan SDM bidang Kebudayaan dan Pariwisata dalam mempromosikan pariwisata daerah	- 2 Kegiatan	Rp. 65.950.000			-	Rp. -65.950.000
2.01.02.17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata				- Jumlah pelaksanaan aksi sapta pesona	- 2 Kali	Rp. 28.850.000			-	Rp. -28.850.000
TOTAL							Rp. 2.355.000.000			Rp. 1.572.270.650	Rp. -782.729.350
Nama Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.342.082.100			Rp. 2.060.337.100	Rp. -281.745.000
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.342.082.100			Rp. 2.060.337.100	Rp. -281.745.000
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 1.440.332.100			Rp. 1.192.587.100	Rp. -247.745.000
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab.Pinrang	- Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Persuratan yang terbayarkan tepat waktu	- 3 Orang	Rp. 13.830.000			13,830,000	Rp. 0
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Pinrang	- Jumlah rekening Layanan Jasa Telepon, Internet, Air dan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 36 Rekening	Rp. 200.000.000			200,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk Kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 20 unit	Rp. 13.400.000			13,400,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Watang Sawitto	- Tersedianya Jasa administrasi pengelolaan keuangan dan kegiatan SKPD	- 378 OB	Rp. 376.280.000			377,480,000	Rp. 1.200.000

0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 3 Orang	Rp. 27.925.000			37,925,000	Rp. 10.000.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 48 Paket	Rp. 3.550.000			3,550,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 33 Jenis	Rp. 37.144.000			27,144,000	Rp. -10.000.000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Di Luar Wilayah Kab. Pinrang	- Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 50 Paket	Rp. 350.000.000			175,000,000	Rp. -175.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kec. Watang Sawitto	- Tersedianya Fasilitas Penyediaan ATK dan Makan Minum Kantor Honor Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat Angka Kredit(DUPAK)	- 33 Jenis	Rp. 368.092.600			294,147,600	Rp. -73.945.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Laporan Kondisi Asset dan Barang Inventaris Kantor yang benar dan tepat waktu	- 2 laporan	Rp. 50.110.500			50,110,500	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 439.150.000			Rp. 465.150.000	Rp. 26.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	- 9 unit	Rp. 21.000.000			21,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	- 15 unit	Rp. 70.500.000			85,500,000	Rp. 15.000.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Meubeler yang diadakan	- 40 unit	Rp. 5.500.000			5,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Jasa pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 2 Orang	Rp. 44.150.000			37,150,000	Rp. -7.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Watang Sawitto	- Tersedianya Jasa Sopir, BBM dan Pelumas serta Suku Cadang Kendaraan	- 2 Kali	Rp. 278.000.000			231,000,000	Rp. -47.000.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	- 2 unit	Rp. 10.000.000			10,000,000	Rp. 0

0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	- 3 unit	Rp. 10.000.000			10,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor				- Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi baik	- 1 Unit	Rp. 0			65,000,000	Rp. 65.000.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 162.600.000			Rp. 162.600.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD yang dibuat (Lakip, bahan LPPD, hasil SKM, laporan tahunan dan SKPD)	- 73 Nilai LKjIP(BB)	Rp. 37.126.000			37,126,000	Rp. 0
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kec. Watang Sawitto	- Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	- 0 Opini WTP	Rp. 5.462.000			5,462,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kec. Watang Sawitto	- Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD (Neraca, LRA, dan CALK)	- 0 Opini WTP	Rp. 36.260.000			36,260,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kec. Watang Sawitto	- Tersusunnya Perencanaan Kerja Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA, DPA, Evaluasi Renja)	- 5 Dokumen	Rp. 83.752.000			83,752,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 300.000.000			Rp. 240.000.000	Rp. -60.000.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kab. Pinrang	- Jumlah Pakaian Olahraga PNS yang diadakan sesuai analisis Kebutuhan	- 200 Orang	Rp. 150.000.000			90,000,000	Rp. -60.000.000
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Luar Kab. Pinrang	- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	- 35 Orang	Rp. 150.000.000			150,000,000	Rp. 0
2.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						Rp. 47.402.594.900			Rp. 34.522.288.965	Rp. -12.880.305.935
2.01.03	PERTANIAN						Rp. 47.402.594.900			Rp. 34.522.288.965	Rp. -12.880.305.935
2.01.03.17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian				Jumlah bantuan sarana prasarana pertanian (alsintan) Hand Traktor Cultivator Pompa Corn Seller Power thereser Combine Combine	1 3127 Unit 62 Unit 1012 unit 53 Unit 818 Unit 72 Unit 72 Unit	Rp. 550.000.000			Rp. 533.650.000	Rp. -16.350.000

2.01.03.17.12	Peramalan dan Pengamatan Dampak Fenomena Iklim dan Bencana Alam				- Jumlah Petani yang mengikuti Sekolah Lapang Iklim	- 40 Orang	Rp. 50.000.000			39,650,000	Rp. -10.350.000
2.01.03.17.13	Pengamatan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Terpadu				- Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT, Pestisida, dan Jaring, dan Alat Pengendalian Hayati	- 6 Jenis	Rp. 500.000.000			494,000,000	Rp. -6.000.000
2.01.03.41	Program Peningkatan Produksi Hortikultura				Meningkatnya Jumlah Hasil	1	Rp. 1.634.066.000			Rp. 1.153.038.500	Rp. -481.027.500
2.01.03.41.01	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Hortikultura				- Tersedianya bibit buah-buahan	- 10000 Pohon	Rp. 459.675.000			166,907,500	Rp. -292.767.500
2.01.03.41.02	Peningkatan Produksi Hortikultura				- Luas tambah tanam komoditi hortikultura	- 64 Ha	Rp. 399.917.000			232,057,000	Rp. -167.860.000
2.01.03.41.03	Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Hortikultura				- Tersedianya Fasilitas Penanganan Pasca Panen Hortikultura	- 622 Unit	Rp. 219.883.000			187,083,000	Rp. -32.800.000
2.01.03.41.04	Penyediaan Sarana Produksi Hortikultura				- Luas areal pengembangan komoditi hortikultura	- 4 Ha	Rp. 504.606.000			520,506,000	Rp. 15.900.000
2.01.03.41.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				- Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Hortikultura	- 4 Laporan	Rp. 49.985.000			46,485,000	Rp. -3.500.000
2.01.03.42	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				Meningkatnya Jumlah Hasil	1	Rp. 1.959.959.000			Rp. 1.784.729.000	Rp. -175.230.000
2.01.03.42.01	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan				- Penggunaan Varietas Unggul Bersertifikat	- 2400 Ton	Rp. 482.275.000			330,314,000	Rp. -151.961.000
2.01.03.42.02	Pengembangan Padi Organik				- Terlaksananya Pengembangan Padi Organik	- 150 Ha	Rp. 269.030.000			247,276,050	Rp. -21.753.950
2.01.03.42.03	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				- Terlaksananya Pengembangan Padi Inhibrida	- 850 Ha	Rp. 464.191.500			410,711,450	Rp. -53.480.050
2.01.03.42.04	Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan				- Meningkatnya Mutu Hasil Tanaman Pangan (Rendemen)	- 65 Persen	Rp. 253.047.500			206,592,500	Rp. -46.455.000
2.01.03.42.05	Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan				- Tersedianya benih padi inhibrida - Tersedianya benih jagung hibrida	- 14700 Kg - 2700 Kg	Rp. 456.250.000			560,970,000	Rp. 104.720.000
2.01.03.42.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				- Terlaksananya Monev Kegiatan Bidang Tanaman Pangan	- 6 Kegiatan	Rp. 35.165.000			28,865,000	Rp. -6.300.000
2.01.03.43	Program Penyuluhan Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani						Rp. 864.558.400			Rp. 298.722.400	Rp. -565.836.000
2.01.03.43.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis				- Terlaksananya Tudang Sipulung	- 2 MT	Rp. 205.557.000			50,191,000	Rp. -155.366.000

2.01.03.43.03	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani				- Jumlah poktan yang menerima fasilitasi bantuan kelembagaan sanggar tani	- 8 Kelompok Tani	Rp. 393.031.400			228,031,400	Rp. -165.000.000
2.01.03.43.05	Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)				- Jumlah Peserta yang Mengikuti PENAS	- 15 Orang	Rp. 220.970.000			-	Rp. -220.970.000
2.01.03.43.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah Laporan yang dibuat	- 7 7 Laporan	Rp. 45.000.000			20,500,000	Rp. -24.500.000
2.01.03.44	Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian						Rp. 1.072.581.000			Rp. 847.906.000	Rp. -224.675.000
2.01.03.44.02	Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian				- Meningkatnya SDM Penyuluh	- 114 Orang	Rp. 825.300.000			775,200,000	Rp. -50.100.000
2.01.03.44.04	Revitalisasi Klinik Pertanian				- Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang memperoleh sarana pendukung	- 12 Paket	Rp. 247.281.000			72,706,000	Rp. -174.575.000
2.01.03.45	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil Dan Investasi Pertanian						Rp. 274.039.000			Rp. 200.749.000	Rp. -73.290.000
2.01.03.45.02	Pengembangan pemasaran Domestik				- Jumlah Produk Beras Organik yang dipasarkan melalui pasar domestik	- 5 Jenis	Rp. 59.649.000			70,149,000	Rp. 10.500.000
2.01.03.45.04	Pengembangan Usaha dan Investasi				- Jumlah poktan/gapoktan yang memahami tata cara pengembangan usaha dan investasi hasil produksi pertanian unggulan	- 12 Poktan	Rp. 44.390.000			35,600,000	Rp. -8.790.000
2.01.03.45.07	Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah				- Jumlah Event Promosi /Pameran yang diikuti	- 7 kali	Rp. 170.000.000			95,000,000	Rp. -75.000.000
2.01.03.46	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian						Rp. 41.047.391.500			Rp. 29.703.494.065	Rp. -11.343.897.435
2.01.03.46.01	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian				- Tersusunnya Regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	- 38 Ha	Rp. 199.894.000			153,144,000	Rp. -46.750.000
2.01.03.46.03	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian				- Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pertanian	- 230 Paket	Rp. 36.273.283.500			27,524,024,065	Rp. -8.749.259.435
2.01.03.46.04	Pengembangan dan Perluasan Areal Pertanian				- Tersedianya Alat pemeliharaan Prasarana Pertanian (Escavator)	- 6 unit	Rp. 695.128.000			652,278,000	Rp. -42.850.000
2.01.03.46.06	Pengadaan/Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)				- Jumlah bantuan Alat dan Mesin Pertanian yang diserahkan kepada masyarakat	- 670 unit	Rp. 2.083.076.000			559,276,000	Rp. -1.523.800.000

2.01.03.46.07	Penyediaan/Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida				- Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida - Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida - Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida - Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida - Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida - Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida	- 36 Ton Urea - 11 Ton SP-36 - 10 Ton ZA - 35 Ton NPK - 55 Ton Organik	Rp. 358.966.000			92,378,000	Rp. -266.588.000
2.01.03.46.09	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)/GP3A				- Terlaksananya penguatan kelembagaan P3A/GP3A di IPDMIP	- 6 DI	Rp. 1.382.654.000			700,274,000	Rp. -682.380.000
2.01.03.46.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Terlaksananya Monev dan Pelaporan Pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	- 8 Laporan	Rp. 54.390.000			22,120,000	Rp. -32.270.000
TOTAL							Rp. 49.744.677.000			Rp. 36.582.626.065	Rp. -13.162.050.935

Nama Organisasi : DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.701.399.500			Rp. 955.490.200	Rp. -745.909.300
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.701.399.500			Rp. 955.490.200	Rp. -745.909.300
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika			Nilai Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Kantor	86 Nilai	Rp. 951.589.500			Rp. 589.920.500	Rp. -361.669.000
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Pinrang	- Jumlah jasa tenaga surat menyurat yang terbayarkan tepat waktu	- 10 Orang	Rp. 1.500.000			-	Rp. -1.500.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				- Jumlah rekening layanan telepon yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah rekening layanan internet yang terbayarkan tepat waktu	- 1 Rekening - 1 Rekening	Rp. 78.069.500			75,469,500	Rp. -2.600.000

					- Jumlah rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 6 Rekening					
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				- Jumlah STNK untuk kendaraan dinas / operasional yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan jasa KIR nya - Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya secara tepat waktu	- 1 Ls - 1 Unit - 21 Unit	Rp. 10.600.000			10,600,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 35 Orang	Rp. 257.820.000			250,820,000	Rp. -7.000.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				- Jumlah tagihan iuran kebersihan kantor yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah jasa kebersihan dan pengaman kantor yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	- 3 Tagihan - 4 Orang - 1 Paket	Rp. 29.355.000			25,500,000	Rp. -3.855.000
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				- Jumlah paket alat listrik dan elektronik untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 2 Paket	Rp. 3.000.000			1,500,000	Rp. -1.500.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor				- Jumlah paket kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 4.800.000			-	Rp. -4.800.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kabupaten Pinrang	- Jumlah bacaan peraturan perundang - undangan yang tersedia	- 20 Jenis	Rp. 19.140.000			19,140,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Luar Daerah	- Jumlah perjalanan keluar daerah yang teregister dan terlaksana	- 150 Surat	Rp. 350.000.000			95,000,000	Rp. -255.000.000

0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kab. Pinrang	- Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun	- 12 Bulan	Rp. 173.700.000			90,591,000	Rp. -83.109.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kab. Pinrang	- Jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu	- 4 Laporan - 4 Orang	Rp. 23.605.000			21,300,000	Rp. -2.305.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang			Persentase pemenuhan sarana	99 % %	Rp. 390.500.000			Rp. 167.144.000	Rp. -223.356.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	- 5 Jenis	Rp. 41.500.000			2,000,000	Rp. -39.500.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	- 5 Jenis	Rp. 36.500.000			15,000,000	Rp. -21.500.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kab. Pinrang	- Jumlah meubeleur yang diadakan dalam satu tahun	- 5 Jenis	Rp. 15.000.000			-	Rp. -15.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kabupaten Pinrang	- Jumlah jasa supir yang tersedia - Jumlah bahan bakar/minyak/gas dan pelumas yang tersedia dan terbayarkan dalam satu tahun - Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	- 2 Orang - 12 Bulan - 21 Unit	Rp. 130.000.000			130,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Belanja jasaservice perlengkapan kantor	- 2 Kali	Rp. 5.000.000			2,500,000	Rp. -2.500.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah jasa service peralatan gedung kantor	- 4 Kali	Rp. 5.000.000			3,500,000	Rp. -1.500.000
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kab. Pinrang	- Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	- 1 Unit	Rp. 157.500.000			14,144,000	Rp. -143.356.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 100.310.000			Rp. 76.356.000	Rp. -23.954.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Pinrang	- Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	- 7 Laporan	Rp. 30.756.000			18,776,000	Rp. -11.980.000

0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kab. Pinrang	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun akuntabel dan tepat waktu	- 1 Laporan	Rp. 4.290.000			3,950,000	Rp. -340.000
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kab. Pinrang	- Jumlah laporan keuangan tahunan akhir tahun yang tersusun secara akuntabel dan tepat waktu	- 3 Laporan	Rp. 20.940.000			20,940,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kab. Pinrang	- Jumlah dokumen perencanaan yang disusun secara baik dan tepat waktu	- 4 Dokumen	Rp. 44.324.000			32,690,000	Rp. -11.634.000
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 25.000.000			Rp. 14.671.000	Rp. -10.329.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Kab. Pinrang	- Jumlah pameran pembangunan yang di ikuti pelaksanaannya	- 2 Kali	Rp. 25.000.000			14,671,000	Rp. -10.329.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 234.000.000			Rp. 107.398.700	Rp. -126.601.300
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				- Jumlah pakaian olahraga yang diadakan	- 75 Pakaian	Rp. 84.000.000			27,000,000	Rp. -57.000.000
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	- 20 Orang	Rp. 150.000.000			80,398,700	Rp. -69.601.300
2.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						Rp. 4.298.600.500			Rp. 2.124.424.450	Rp. -2.174.176.050
2.01.03	PERTANIAN						Rp. 4.298.600.500			Rp. 2.124.424.450	Rp. -2.174.176.050
2.01.03.20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				Jumlah ternak yang mendapatkan layanan vaksinasi Menurunnya Tingkat Prevalensi Penyakit Brucellosis Terkendalinya Pemotongan Sapi Betina Produktif	35500 ekor 0.083 8 ekor	Rp. 1.256.510.500			Rp. 1.064.008.450	Rp. -192.502.050
2.01.03.20.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak				- Tersedianya albendazole suspensi - Tersedianya vaksin Al - Tersedianya vaksin brucella RB 51	- 17 Liter - 3000 Dosis - 20 Botol	Rp. 588.060.000			581,410,000	Rp. -6.650.000
2.01.03.20.03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik				- Jumlah paket bahan material pemusnahan ternak yang tersedia	- 1 Paket	Rp. 93.354.500			64,354,500	Rp. -29.000.000

					- Jumlah sampel darah uji RBT yang tersedia	- 2000 Sampel					
2.01.03.20.04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah				- Terlaksananya public awarness keswan - Terlaksananya sosialisasi pengawasan dan perdagangan ternak - Terlaksananya pemeriksaan hewan ternak pada hari besar keagamaan	- 280 Orang - 280 ekor - 2800 Ekor	Rp. 76.960.000			15,200,000	Rp. -61.760.000
2.01.03.20.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Terlaksananya surveillan dan monev bidang	- 7 Laporan	Rp. 27.141.000			13,276,000	Rp. -13.865.000
2.01.03.20.06	Revitalisasi Pusat Kesehatan Hewan				- Terciptanya pelayanan kesehatan hewan berbasis Isikhnas - Tersedianya obat - obatan dan vitamin	- 2160 ekor - 1 Paket	Rp. 290.310.000			287,810,000	Rp. -2.500.000
2.01.03.20.07	Pengendalian Pemotongan Betina Produktif				- Terlaksananya pemeriksaan ante mortem dan post mortem - Terkendalinya pemotongan betina produktif	- 1800 ekor - 450 ekor	Rp. 88.787.000			68,980,000	Rp. -19.807.000
2.01.03.20.08	Penyuluhan dan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan				- Jumlah masyarakat dan peternak yang mengikuti penyuluhan pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular	- 600 Peserta	Rp. 91.898.000			32,977,950	Rp. -58.920.050
2.01.03.21	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				Meningkatnya Produksi hasil peternakan Produksi daging Produksi telur	1 412 ton 21,310 ton	Rp. 959.773.000			Rp. 537.855.000	Rp. -421.918.000
2.01.03.21.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak				- Jumlah sarana dan prasarana pembibitan ternak yang dierahkan kepada masyarakat	- 3 Paket	Rp. 134.750.000			106,750,000	Rp. -28.000.000
2.01.03.21.02	Pembibitan dan perawatan ternak				- Jumlah straw / semen beku yang tersedia dan berkualitas	- 350 Dosis	Rp. 192.350.000			151,814,000	Rp. -40.536.000
2.01.03.21.03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat				- Jumlah paket ternak yang di adakan	- 5 Paket	Rp. 206.500.000			-	Rp. -206.500.000

2.01.03.21.08	Pengembangan agribisnis peternakan				- Jumlah peternak dan pelaku usaha yang dilatih pengolahan dan promosi hasil peternakan	- 230 Orang	Rp. 163.395.000			29,000,000	Rp. -134.395.000
2.01.03.21.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah laporan kegiatan bidang yang dilaksanakan	- 7 Laporan	Rp. 50.516.000			45,029,000	Rp. -5.487.000
2.01.03.21.11	Pengelolaan Instalasi Pembibitan Rakyat				- Jumlah penyediaan sarana operasional Instalasi Pembibitan Ternak	- 6 Paket	Rp. 212.262.000			205,262,000	Rp. -7.000.000
2.01.03.23	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				Jumlah kelompok tani	5 Kelompok	Rp. 109.250.000			Rp. 0	Rp. -109.250.000
2.01.03.23.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna				- Jumlah peternak dan pengusaha peternakan yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	- 200 Peserta	Rp. 109.250.000			-	Rp. -109.250.000
2.01.03.26	Program Peningkatan Produksi Perkebunan				Jumlah dan nilai produksi tanaman	Kakao = 14.109 ton,	Rp. 940.923.000			Rp. 356.887.000	Rp. -584.036.000
2.01.03.26.02	Penyediaan sarana produksi perkebunan				- Jumlah jenis sarana produksi perkebunan yang di adakan	- 6 Macam	Rp. 207.800.000			76,475,000	Rp. -131.325.000
2.01.03.26.03	Pengembangan bibit unggul perkebunan				- Jumlah bibit tanaman perkebunan yang diadakan	- 25000 Pohon	Rp. 607.150.000			229,130,000	Rp. -378.020.000
2.01.03.26.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah laporan kegiatan bidang yang dibuat	- 4 Laporan	Rp. 28.533.000			11,282,000	Rp. -17.251.000
2.01.03.26.07	Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Perkebunan				- Jumlah kelompok tani yang mengikuti sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan	- 12 Poktan	Rp. 97.440.000			40,000,000	Rp. -57.440.000
2.01.03.47	Program Peningkatan Kelembagaan, Mutu dan Kemitraan Usaha Hasil Perkebunan						Rp. 1.032.144.000			Rp. 165.674.000	Rp. -866.470.000
2.01.03.47.01	Promosi atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah				- Jumlah event promosi / pameran yang di ikuti	- 4 Kali	Rp. 228.820.000			11,944,000	Rp. -216.876.000
2.01.03.47.02	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Perkebunan Masyarakat				- Jumlah informasi harga komoditi perkebunan binaan yang tersedia	- 17 Komoditi	Rp. 19.646.000			14,246,000	Rp. -5.400.000
2.01.03.47.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Perkebunan				- Jumlah jenis sarana dan prasarana teknologi perkebunan yang di adakan	- 5 Jenis	Rp. 322.485.000			105,945,000	Rp. -216.540.000

2.01.03.47.04	Penyuluhan Penerapan Teknologi Perkebunan				- Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan penerapan teknologi perkebunan	- 200 Orang	Rp. 195.630.000			20,340,000	Rp. -175.290.000
2.01.03.47.05	Peningkatan Kelembagaan Petani				- Jumlah kelompok tani yang dibina	- 100 Poktan	Rp. 181.275.000			8,200,000	Rp. -173.075.000
2.01.03.47.06	Pembinaan dan Fasilitasi Kemitraan Usaha Perkebunan				- Jumlah surat rekomendasi dan tanda registrasi usaha perkebunan yang dikeluarkan	- 1 Surat	Rp. 22.650.000			-	Rp. -22.650.000
2.01.03.47.07	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Perkebunan				- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	- 50 Orang	Rp. 41.425.000			-	Rp. -41.425.000
2.01.03.47.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				- Jumlah laporan kegiatan bidang	- 12 Laporan	Rp. 20.213.000			4,999,000	Rp. -15.214.000
TOTAL							Rp. 6.000.000.000			Rp. 3.079.914.650	Rp. -2.920.085.350

Nama Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.788.739.000			Rp. 1.211.021.600	Rp. -577.717.400
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.788.739.000			Rp. 1.211.021.600	Rp. -577.717.400
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 1.013.643.000			Rp. 709.959.000	Rp. -303.684.000
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 kecamatan	- Jumlah jasa tenaga administrasi persuratan yang terbayarkan tepat waktu	- 2 Jasa tenaga administrasi persuratan	Rp. 6.056.000			15,000,000	Rp. 8.944.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Pinrang	- Jumlah rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah rekening layanan telepon yang terbayarka tepat waktu	- 12 rekening - 1 rekening	Rp. 68.600.000			31,000,000	Rp. -37.600.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah STNK untuk kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 25 STNK	Rp. 10.300.000			9,300,000	Rp. -1.000.000
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Dinas Perindag Energi dan SDM	- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 17 jasa administrasi keuangan	Rp. 225.116.000			143,756,000	Rp. -81.360.000

0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - jumlah tagihan iuran kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	- 4 jasa kebersihan kantor - 1 tagihan	Rp. 9.685.000			9,685,000	Rp. 0
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- jumlah paket alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) untuk banguna kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 2 Paket alat listrik dan elektronik	Rp. 10.000.000			5,000,000	Rp. -5.000.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 paket	Rp. 15.000.000			5,000,000	Rp. -10.000.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah Bahan Bacaan (surat kabar/ Majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 15 Bahan Bacaan	Rp. 9.900.000			9,900,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Makassar dan Luar Provinsi	- Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 180 Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Rp. 350.000.000			200,000,000	Rp. -150.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah cetak bahan administrasi perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Penggandaan / foto copy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah makan minum rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 17 Alat Tulis Kantor - 265 Cetak bahan administrasi - 20 Penggandaan dan foto copy - 800 makan minum rapat	Rp. 266.771.000			245,423,000	Rp. -21.348.000

0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah Jasa Pengelolaan Barang dan Asset yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah Laporan Pengelolaan Barang dan Asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 5 Jasa pengelolaan Barang dan Asset - 4 Laporan	Rp. 42.215.000			35,895,000	Rp. -6.320.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 483.350.000			Rp. 276.350.000	Rp. -207.000.000
0.00.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah Gedung Kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	- 1 Gedung Kantor	Rp. 80.000.000			-	Rp. -80.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 17 unit	Rp. 61.500.000			52,000,000	Rp. -9.500.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 29 unit	Rp. 65.500.000			65,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah meubeleur kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 paket	Rp. 50.000.000			50,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	- 3 gedung kantor	Rp. 10.000.000			5,000,000	Rp. -5.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan - Jumlah bahan bakar minyak gas dan pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah jasa sopir yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 19 kendaraan dinas - 6500 liter - 2 jasa sopir	Rp. 155.350.000			93,850,000	Rp. -61.500.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 2 paket	Rp. 11.000.000			5,000,000	Rp. -6.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 3 paket	Rp. 10.000.000			5,000,000	Rp. -5.000.000

0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Dinas Perindag, Energi dan SDM	- Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat sesuai analisa kebutuhan	- 1 gedung kantor	Rp. 40.000.000			-	Rp. -40.000.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 53.746.000			Rp. 45.567.000	Rp. -8.179.000
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				- Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 laporan	Rp. 4.346.000			2,546,000	Rp. -1.800.000
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 laporan	Rp. 14.104.000			14,104,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah				- Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 4 laporan	Rp. 35.296.000			28,917,000	Rp. -6.379.000
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000	Rp. 0
0.00.00.07.01	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web				- Jumlah sistem informasi yang dikelola secara efektif dan efesien	- 4 sistem informasi	Rp. 50.000.000			50,000,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 188.000.000			Rp. 129.145.600	Rp. -58.854.400
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				- Jumlah pakaian olahraga PNS dan non PNS yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 238 pasang	Rp. 38.000.000			24,000,000	Rp. -14.000.000
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah SDM aparatur yang mengikuti bimtek sesuai analisa kebutuhan	- 33 SDM aparatur	Rp. 150.000.000			105,145,600	Rp. -44.854.400
2.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						Rp. 9.513.322.000			Rp. 1.351.370.000	Rp. -8.161.952.000
2.01.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						Rp. 8.850.000			Rp. 3.550.000	Rp. -5.300.000
2.01.05.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan				Jumlah PLTS Rumah Tangga yang	20 RT Unit	Rp. 8.850.000			Rp. 3.550.000	Rp. -5.300.000
2.01.05.17.02	Pengembangan Energi Baru terbarukan				- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	- 4 kali	Rp. 8.850.000			3,550,000	Rp. -5.300.000
2.01.06	PERDAGANGAN						Rp. 8.835.038.000			Rp. 911.280.000	Rp. -7.923.758.000
2.01.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				Jumlah penyelesaian	75% Kasus	Rp. 3.786.853.000			Rp. 49.821.400	Rp. -3.737.031.600
2.01.06.15.04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah				- Jumlah pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan	- 4 kali	Rp. 3.786.853.000			49,821,400	Rp. -3.737.031.600
2.01.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor						Rp. 123.366.000			Rp. 29.231.000	Rp. -94.135.000
2.01.06.17.09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha						Rp. 6.030.000			2,500,000	Rp. -3.530.000

2.01.06.17.12	Pembangunan promosi perdagangan internasional				- Jumlah promosi dagang melalui pameran dagang	- 3 kali	Rp. 117.336.000			26,731,000	Rp. -90.605.000
2.01.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri				Persentase pertumbuhan dan	13.98	Rp. 4.913.724.000			Rp. 821.132.600	Rp. -4.092.591.400
2.01.06.18.02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha				- Jumlah penerbitan rekomendasi TDG, SIUP dan TDP sesuai analisa kebutuhan	- 200 rekomendasi	Rp. 77.341.000			21,705,000	Rp. -55.636.000
2.01.06.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk				- Jumlah sarana perdagangan pasar yang direvitalisasi sesuai analisa kebutuhan	- 6 pasar rakyat	Rp. 3.959.901.000			54,502,600	Rp. -3.905.398.400
2.01.06.18.04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan				- Jumlah pelaksanaan pemantauan toko swalayan yang taat peraturan perundang-undangan	- 4 kali	Rp. 6.325.000			11,325,000	Rp. 5.000.000
2.01.06.18.05	Pengembangan pasar lelang daerah				- Jumlah jenis produk komoditi unggulan di pasar lelang	- 5 komoditi	Rp. 5.420.000			-	Rp. -5.420.000
2.01.06.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan				- Jumlah pelaksanaan pengawasan harga bahan pokok dan barang penting lainnya	- 4 kali	Rp. 8.220.000			10,720,000	Rp. 2.500.000
2.01.06.18.08	Pengembangan Pengelolaan Pasar Tradisional				- Jumlah karcis retribusi pasar - Jumlah pengelolaan pasar rakyat menjadi pasar sehat	- 8571 blok - 3 pasar rakyat	Rp. 856.517.000			722,880,000	Rp. -133.637.000
2.01.06.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				Jumlah PKL yang diberikan	50 orang	Rp. 11.095.000			Rp. 11.095.000	Rp. 0
2.01.06.19.05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan				- Jumlah pedagang kakilima yang mengikuti sosialisasi	- 20 pedagang	Rp. 11.095.000			11,095,000	Rp. 0
2.01.07	PERINDUSTRIAN						Rp. 669.434.000			Rp. 436.540.000	Rp. -232.894.000
2.01.07.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				Jumlah Produk IKM yang bersertifikasi	5 ikm	Rp. 27.870.000			Rp. 320.000	Rp. -27.550.000
2.01.07.15.04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas				- Jumlah IKM pangan yang memiliki sertifikat halal	- 8 IKM	Rp. 27.870.000			320,000	Rp. -27.550.000
2.01.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				Jumlah Produk IKM yang bersertifikasi	3.000 Unit Usaha	Rp. 110.900.000			Rp. 13.375.000	Rp. -97.525.000
2.01.07.16.02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri				- Jumlah pelaksanaan pelatihan agro industri dan kimia logam elektronika	- 8 kali	Rp. 93.650.000			1,425,000	Rp. -92.225.000

					- Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan agro industri	- 160 IKM					
2.01.07.16.04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah				- Jumlah penerbitan rekomendasi izin usaha industri kecil dan menengah - Jumlah pelaksanaan pendataan industri kecil dan menengah	- 50 rekomendasi - 4 kali	Rp. 17.250.000			11,950,000	Rp. -5.300.000
2.01.07.18	Program Penataan Struktur Industri				Meningkatnya Persentase Nilai	0.7	Rp. 344.869.000			Rp. 394.570.000	Rp. 49.701.000
2.01.07.18.02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri				- Jumlah jenis bantuan peralatan yang akan diserahkan ke masyarakat	- 15 jenis bantuan	Rp. 338.780.000			388,780,000	Rp. 50.000.000
2.01.07.18.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				- Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberian bantuan peralatan bagi IKM	- 4 kali	Rp. 6.089.000			5,790,000	Rp. -299.000
2.01.07.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial				Keikutsertaan Dalam Pameran	2 Kali	Rp. 185.795.000			Rp. 28.275.000	Rp. -157.520.000
2.01.07.19.02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat				- Jumlah keikutsertaan pada kegiatan penyediaan informasi bidang industri	- 2 kali	Rp. 185.795.000			28,275,000	Rp. -157.520.000
TOTAL							Rp. 11.302.061.000			Rp. 2.562.391.600	Rp. -8.739.669.400

Nama Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 25.205.708.000			Rp. 24.722.107.809	Rp. -483.600.191
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 25.205.708.000			Rp. 24.722.107.809	Rp. -483.600.191
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 16.177.854.000			Rp. 17.574.261.809	Rp. 1.396.407.809
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pinrang	- Jumlah jasa tenaga administrasi persuratan yang terbayarkan tepat waktu	- 7 jasa	Rp. 81.200.000			81,200,000	Rp. 0
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			pinrang	- Jumlah rekening layanan telepon yang terbayarkan tepat waktu	- 15 rekening	Rp. 9.875.339.500			12,005,499,809	Rp. 2.130.160.309

					- Jumlah rekening layanan air yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah rekening kawat faksimili/internet yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah rekening lampu jalan umum yang terbayarkan secara tepat waktu	- 8 rekening - 24 rekening - 18 rekening - 63 rekening					
0.00.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			pinrang	- Jumlah paket jasa peralatan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 32 paket jasa	Rp. 510.000.000			365,000,000	Rp. -145.000.000
0.00.00.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan			Pinrang	- Jumlah Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan (Bupati dan wakil Bupati) yang terbayarkan secara tepat waktu	- 2 Premi	Rp. 50.000.000			50,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			pinrang	- Jumlah paket jasa premi Asuransi Barang Milik Daerah yang terbayarkan tepat waktu	- 2 paket	Rp. 150.000.000			100,000,000	Rp. -50.000.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			pinrang	- Jumlah paket jasa parkir kendaraan Dinas/Operasional yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 paket - 83 STNK	Rp. 40.000.000			40,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			pinrang	- Jumlah paket jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 32 paket jasa	Rp. 593.369.000			593,369,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			pinrang	- Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 31 jasa	Rp. 508.400.000			508,400,000	Rp. 0

					- Jumlah tagihan retribusi kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	- 12 tagihan					
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pinrang	- Jumlah paket alat listrik dan elektronik untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 paket	Rp. 50.000.000			35,000,000	Rp. -15.000.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Pinrang	- Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 3 Paket	Rp. 45.000.000			35,000,000	Rp. -10.000.000
0.00.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Pinrang	- Jumlah paket peralatan rumah tangga untuk rumah jabatan/dinas dan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 13 Paket	Rp. 92.000.000			92,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pinrang	- Jumlah bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 53 bahan	Rp. 767.160.000			767,160,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Pinrang	- Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 4400 Perjalanan	Rp. 1.150.000.000			651,287,500	Rp. -498.712.500
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			pinrang	- Jumlah jasa ajudan yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah jenis cetak bahan Adm perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah premi asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai tidak tetap - Jumlah paket makan minum rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 2 jasa - 10 Jenis - 127 premi - 2000 paket	Rp. 2.137.188.500			2,182,148,500	Rp. 44.960.000

					- Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah lembar penggandaan/fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - ap paket sewa penginapan tamu pemda yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 27 Jenis - 50 lembar - 60 jasa - 1 paket					
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			pinrang	- Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 8 jasa - 2 laporan	Rp. 128.197.000			68,197,000	Rp. -60.000.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang			Terealisasinya retensi pekerjaan	1	Rp. 8.385.500.000			Rp. 6.591.800.000	Rp. -1.793.700.000
0.00.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor				- Jumlah Gedung Kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	- 4 gedung	Rp. 100.000.000			-	Rp. -100.000.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Pinrang	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 6 unit	Rp. 585.000.000			710,000,000	Rp. 125.000.000
0.00.00.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			pinrang	- Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 5 perlengkapan	Rp. 384.500.000			139,000,000	Rp. -245.500.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Pinrang	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 9 Perlengkapan	Rp. 295.500.000			322,500,000	Rp. 27.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Pinrang	- Jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 19 peralatan	Rp. 475.500.000			174,500,000	Rp. -301.000.000

0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			pinrang	- Jumlah meubeleur rumah jabatan/dinas dan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 meubeleur	Rp. 560.000.000			556,000,000	Rp. -4.000.000
0.00.00.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Pinrang	- Jumlah paket alat listrik dan elektronik Rumah jabatan yang tersedia dan terpelihara secara efektif dan efisien - Jumlah paket alat listrik dan elektronik Rumah jabatan yang tersedia dan terpelihara secara efektif dan efisien - Jumlah paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia dan terpelihara secara efektif dan efisien - Jumlah rumah jabatan yang terpelihara secara efektif dan efisien - Jumlah jasa pembersih rumah jabatan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 paket - 1 paket - 1 paket - 3 rujab - 33 jasa	Rp. 269.000.000			286,000,000	Rp. 17.000.000
0.00.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Pinrang	- Jumlah rumah dinas dan mess Pemkab yang terpelihara secara efektif dan efisien - Jumlah jasa pembersih rumah dinas dan Mess Pemda yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 2 rumah dinas - 6 jasa	Rp. 177.000.000			172,000,000	Rp. -5.000.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pinrang	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	- 3 gedung	Rp. 945.000.000			215,000,000	Rp. -730.000.000
0.00.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			pinrang	- Jumlah paket penggantian suku cadang mobil jabatan yang dilakukan sesuai analisa kebutuhan	- 1 paket	Rp. 145.000.000			95,000,000	Rp. -50.000.000

					<div>- Jumlah jenis bahan bakar minyak gas dan pelumas yang tersedia sesuai analisis kebutuhan</div> <div>- Jumlah mobil jabatan yang terpelihara sesuai analisis kebutuhan</div> <div>- Jumlah jasa servis mobil jabatan yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu</div>	<div>- 1 jenis</div> <div>- 3 mobil</div> <div>- 1 jasa</div>					
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pinrang	<div>- Jumlah kendaraan dinas Operasional yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan</div> <div>- Jumlah paket penggantian suku cadang mobil jabatan yang dilakukan sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- Jumlah paket penggantian suku cadang mobil jabatan yang dilakukan sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- Jumlah jasa service kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan tepat waktu</div> <div>- Jumlah jenis bahan bakar Minyak gas dan pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu</div> <div>- Jumlah jasa supir yang dibayarkan tepat waktu</div>	<div>- 24 Kendaraan</div> <div>- 1 paket</div> <div>- 1 paket</div> <div>- 1 Jasa</div> <div>- 1 jenis</div> <div>- 9 jasa</div>	Rp. 1.214.000.000			1,104,000,000	Rp. -110.000.000
0.00.00.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Pinrang	<div>- Jumlah jasa service perlengkapan rumah jabatan/dinas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu</div>	<div>- 2 jasa</div>	Rp. 25.000.000			20,000,000	Rp. -5.000.000

					- Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 2 perlengkapan					
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pinrang	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan - Jumlah jasa service perlengkapan gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah jasa tenaga tehnis/operator yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 2 Perlengkapan - 2 jasa - 2 jasa	Rp. 67.000.000			37,000,000	Rp. -30.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pinrang	- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 3 gedung	Rp. 18.000.000			10,000,000	Rp. -8.000.000
0.00.00.02.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan			Pinrang	- Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 2 rehabilitasi	Rp. 525.000.000			205,000,000	Rp. -320.000.000
0.00.00.02.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas			Pinrang	- Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat sesuai analisis kebutuhan	- 1 rumah	Rp. 240.000.000			240,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Pinrang	- Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat sesuai analisis kebutuhan	- 1 Gedung	Rp. 2.360.000.000			2,305,800,000	Rp. -54.200.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 285.464.000			Rp. 252.956.000	Rp. -32.508.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Pinrang	- Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 laporan	Rp. 190.015.000			181,615,000	Rp. -8.400.000

					<div>- Jumlah laporan standar pelayanan minimal (SPM) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu</div> <div>- Jumlah dokumen informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah daerah (ILPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu</div> <div>- Jumlah dokumen informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah daerah (ILPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu</div> <div>- Jumlah laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu</div>	<div>- 1 Laporan</div> <div>- 1 Laporan</div> <div>- 1 Laporan</div> <div>- 1 Laporan</div>					
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Pinrang	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 2 laporan	Rp. 9.380.000			9,380,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Pinrang	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 laporan	Rp. 26.270.000			26,270,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah				<div>- Jumlah dokumen Rencana Strategis yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu</div> <div>- Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu</div> <div>- Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu</div>	<div>- 1 Dokumen</div> <div>- 1 dokumen</div> <div>- 1 Dokumen</div>	Rp. 59.799.000			35,691,000	Rp. -24.108.000

					- Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 2 Dokumen					
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 356.890.000			Rp. 303.090.000	Rp. -53.800.000
0.00.00.08.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Pinrang	<div>- Jumlah pasang Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati, Wakil Bupati, Ajudan, Aparatur, yang diadakan sesuai analisis kebutuhan</div> <div>- Jumlah Pasang Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati dan wakil Bupati beserta Ajudan yang diadakan sesuai analisis kebutuhan</div> <div>- Jumlah pasang Pakaian Dinas (PDH) Bupati dan Wakil Bupati beserta Ajudan yang diadakan sesuai analisis kebutuhan</div> <div>- Jumlah Pasang Pakaian Dinas Upacara (PDL) Bupati dan wakil Bupati beserta ajudan yang diadakan sesuai analisis kebutuhan</div> <div>- Jumlah Pasang Pakaian Dinas (PDH) Bupati dan Wakil Bupati beserta ajudan yang diadakan sesuai analisis kebutuhan</div> <div>- Jumlah Pasang Pakaian Dinas (PDH) Bupati dan wakil Bupati beserta ajudan yang diadakan sesuai analisis kebutuhan</div>	<div>- 8 pasang</div> <div>- 8 Pasang</div> <div>- 8 Pasang</div> <div>- 4 Pasang</div> <div>- 8 Pasang</div> <div>- 8 pasang</div>	Rp. 61.290.000			55,290,000	Rp. -6.000.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			pinrang	- Jumlah Pasang Pakaian Dinas Olahraga Bupati dan wakil Bupati beserta ajudan yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	- 10 pasang	Rp. 69.600.000			53,800,000	Rp. -15.800.000

					- Jumlah pasang pakaian Olahraga PNS yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	- 157 PNS					
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Pinrang	<div>- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- Jumlah Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti / dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan</div>	<div>- 35 SDM</div> <div>- 36 Bimtek</div>	Rp. 226.000.000			194,000,000	Rp. -32.000.000
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 13.794.292.000			Rp. 11.907.192.191	Rp. -1.887.099.809
3.01.01	SEKRETARIAT						Rp. 13.794.292.000			Rp. 11.907.192.191	Rp. -1.887.099.809
3.01.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah				Persentase program yang tercapai	1	Rp. 3.343.559.000			Rp. 2.606.932.500	Rp. -736.626.500
3.01.01.16.01	Dialog audiensi dgn tokoh2 masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan				- Jumlah pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat	- 1 Pertemuan	Rp. 19.876.500			-	Rp. -19.876.500
3.01.01.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri				<div>- Jumlah paket cinderamata yang disediakan sesuai analisa kebutuhan</div> <div>- Jumlah penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara Departemen/Lembaga /Pemerintah Non Departemen/Luar Negri yang terfasilitasi secara efektif dan efisien</div>	<div>- 55 paket</div> <div>- 55 Penerimaan</div>	Rp. 1.350.000.000			1,350,000,000	Rp. 0
3.01.01.16.03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA				<div>- Jumlah rapat dengan unsur DPRD yang terlaksana secara efektif dan efisien</div> <div>- Jumlah rapat koordinasi antar unsur muspida yang terlaksana secara efektif dan efisien</div>	<div>- 1 rapat</div> <div>- 1 rapat</div>	Rp. 14.046.500			13,146,500	Rp. -900.000

3.01.01.16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah				- Jumlah rapat kerja pemerintah daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	- 1 rapat	Rp. 61.608.000			46,008,000	Rp. -15.600.000
3.01.01.16.05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah				- Jumlah kunjungan kerja pimpinan daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	- 12 kunjungan	Rp. 398.028.000			247,778,000	Rp. -150.250.000
3.01.01.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya				- Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 380 perjalanan	Rp. 1.500.000.000			950,000,000	Rp. -550.000.000
3.01.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				Skor Reformasi Birokrasi	1	Rp. 585.626.500			Rp. 340.571.000	Rp. -245.055.500
3.01.01.26.01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah koordinasi , konsultasi, dan evaluasi produk hukum lainnya yang terlaksana secara efektif dan efisien - Jumlah perkara yang melibatkan pemerintah daerah yang tertangani sesuai aturan yang berlaku	- 20 koordinasi - 2 perkara	Rp. 277.135.000			207,135,000	Rp. -70.000.000
3.01.01.26.02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah rancangan peraturan daerah yang tersusun sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah - Jumlah naskah akademik yang tersusun sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah - Jumlah rancangan peraturan bupati yang tersusun sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	- 15 ranperda - 1 naskah akademik - 50 ranperbup	Rp. 44.084.000			44,084,000	Rp. 0

					- Jumlah rancangan keputusan bupati yang tersusun sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	- 500 rancangan					
3.01.01.26.03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah rancangan peraturan bupati yang ditetapkan menjadi peraturan bupati - Jumlah rancangan keputusan bupati yang ditetapkan menjadi keputusan bupati - Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah - Jumlah sistem informasi legislasi hukum yang termutakhirkan	- 50 ranperbup - 500 rancangan - 10 ranperda - 1 sistem	Rp. 42.269.000			42,269,000	Rp. 0
3.01.01.26.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	- 3 sosialisasi	Rp. 175.055.500			-	Rp. -175.055.500
3.01.01.26.05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah publikasi Peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien - Jumlah jenis produk hukum yang terdokumentasi sesuai aturan yang berlaku - Jumlah sistem informasi publikasi hukum yang termutakhirkan	- 3 publikasi - 3 jenis - 1 sistem	Rp. 10.000.000			10,000,000	Rp. 0
3.01.01.26.06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah				- Jumlah peraturan perundang-undangan yang dikaji sesuai dengan aturan yang berlaku	- 2 peraturan	Rp. 30.860.500			30,860,500	Rp. 0
3.01.01.26.08	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan				- Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum	- 3 kegiatan	Rp. 6.222.500			6,222,500	Rp. 0

					- Jumlah data/laporan penyelenggaraan dan pengendalian tugas di bidang hukum yang termutakhirkan	- 1 data/laporan					
3.01.01.46	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Hak Asasi Manusia				Skor Reformasi Birokrasi	1	Rp. 125.803.500			Rp. 146.553.500	Rp. 20.750.000
3.01.01.46.01	Pembinaan Kesadaran Masyarakat				- Jumlah pengguna layanan konsultasi dan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu - Jumlah kelompok sadar hukum (kadarkum) yang terlaksana sesuai aturan - Jumlah desa / kelurahan binaan sadar hukum yang tersedia sesuai aturan	- 1 pengguna - 6 kadarkum - 6 desa/kelurahan	Rp. 51.918.500			110,968,500	Rp. 59.050.000
3.01.01.46.02	Pembinaan Upaya Peningkatan Pemenuhan Hak Asasi Manusia				- Jumlah perda tentang penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM yang terbentuk - Jumlah sosialisasi pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM - JUmlah pengguna layanan komunikasi masyarakat yang terlaksana secara efektif dan efisien	- 1 perda - 1 sosialisasi - 1 pengguna	Rp. 73.885.000			35,585,000	Rp. -38.300.000
3.01.01.49	Program Layanan Barang dan Jasa				Persentase program yang tercapai	1	Rp. 1.005.413.500			Rp. 767.853.500	Rp. -237.560.000
3.01.01.49.01	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa				- Jumlah layanan informasi terkait pengadaan barang/jasa yang terlaksana secara efektif dan efisien	- 125 layanan	Rp. 761.721.000			676,161,000	Rp. -85.560.000

					- Jumlah kegiatan pengolahan data layanan pengadaan barang/jasa yang terlaksana secara efektif dan efisien - Jumlah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang termutakhirkan - Jumlah data bidang tugas penyebaran informasi pengadaan yang termutakhirkan	- 12 kegiatan - 1 sistem - 1 data					
3.01.01.49.02	Penyebaran Informasi Pengadaan				- Jumlah kegiatan pengolahan data layanan pengadaan barang/jasa yang terlaksana secara efektif dan efisien - Jumlah layanan informasi terkait pengadaan barang/jasa yang terlaksana secara efektif dan efisien	- 12 kegiatan - 125 layanan	Rp. 243.692.500			91,692,500	Rp. -152.000.000
3.01.01.48	Program Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang - undangan				Skor Reformasi Birokrasi	1	Rp. 86.335.000			Rp. 86.335.000	Rp. 0
3.01.01.48.01	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				- Jumlah laporan tindak lanjut yang termutakhirkan - Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang terlaksana secara efektif dan efisien - Jumlah rekomendasi tindak lanjut aparat yang tersedia dan terkelola secara efektif dan efisien - Jumlah matriks tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah yang termutakhirkan	- 1 laporan - 50 LHP - 50 rekomendasi - 3 matriks	Rp. 59.897.500			59,897,500	Rp. 0

3.01.01.48.02	Koordinasi Pengawasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan APIP				- Jumlah laporan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP yang terlaksana secara efektif dan efisien	- 1 laporan	Rp. 26.437.500			26,437,500	Rp. 0
3.01.01.31	Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum				Persentase program yang tercapai	1	Rp. 236.491.000			Rp. 181.191.000	Rp. -55.300.000
3.01.01.31.01	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Pengawasan dan Tugas Pembantuan				- Jumlah paket pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (Paten) yang tersedia sesuai aturan yang berlaku	- 2 paket	Rp. 7.515.000			1,515,000	Rp. -6.000.000
3.01.01.31.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				- Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pemerintahan umum - Jumlah data terkait monitoring administrasi pemerintahan umum yang termutakhirkan	- 3 kegiatan - 1 data	Rp. 20.416.000			16,516,000	Rp. -3.900.000
3.01.01.31.05	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Otonomi Daerah dan Kerjasama				- Jumlah basis data terkait bidang tugas otonomi daerah dan kerjasama yang termutakhirkan - Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait bidang tugas otonomi daerah dan kerjasama yang disusun sesuai aturan yang berlaku - Jumlah kegiatan pembinaan bidang tugas otonomi daerah dan kerjasama yang disusun sesuai aturan yang berlaku	- 1 basis data - 17 bahan - 17 bahan	Rp. 11.740.000			11,340,000	Rp. -400.000
3.01.01.31.06	Pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka perumusan kebijakan untuk pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kewilayahan				- Jumlah basis/data terkait bidang tugas kewilayahan yang termutakhirkan	- 1 basis/data	Rp. 116.687.000			100,387,000	Rp. -16.300.000

3.01.01.31.07	Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah				- Jumlah paket fasilitasi (koordinasi, pemantauan/monitoring, pengendalian dan evaluasi) penegasan kepastian batas antar wilayah yang terlaksana secara efektif dan efisien	- 3 paket	Rp. 80.133.000			51,433,000	Rp. -28.700.000
3.01.01.32	Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat				Persentase program yang tercapai	1	Rp. 137.856.000			Rp. 110.506.000	Rp. -27.350.000
3.01.01.32.04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan				- Jumlah bahan pertimbangan/bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait administrasi kesejahteraan rakyat yang diterbitkan sesuai aturan yang berlaku	- 3 bahan	Rp. 13.169.500			7,919,500	Rp. -5.250.000
3.01.01.32.05	Pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka perumusan kebijakan untuk pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pendidikan kebudayaan dan kesehatan				- Jumlah aparatur lingkup pemerintah kabupaten yang pendonoran darahnya terlaksana secara efektif dan efisien - Jumlah unit sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pembinaan UKS yang terbentuk dan terlaksana secara efektif dan efisien - Jumlah sosialisasi dan tatacara pemberian bantuan sosial yang terlaksana secara efektif dan efisien - Jumlah dokumen bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan yang termutakhirkan	- 300 aparatur - 1 unit - 1 sosialisasi - 2 dokumen	Rp. 54.979.000			46,979,000	Rp. -8.000.000
3.01.01.32.06	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan, Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Sosial, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga				- Jumlah kegiatan pembinaan bidang sosial, pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	- 1 kegiatan	Rp. 55.019.500			40,919,500	Rp. -14.100.000

					- Jumlah basis data terkait pemberian bantuan organisasi pemuda yang termutakhirkan - Jumlah dokumen perumusan kebijakan tugas sosial pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang tersedia sesuai aturan yang berlaku	- 1 basis data - 2 dokumen					
3.01.01.32.07	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan, Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Bidang Kerukunan Umat Beragama, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				- Jumlah basis data terkait tugas bidang kerukunan umat beragama, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang termutakhirkan - Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas kerukunan umat beragama, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang disusun sesuai aturan yang berlaku - Jumlah bahan zikir yang termutakhirkan sesuai analisa kebutuhan - Jumlah rekomendasi bebas buta aksara Al Qur'an yang diterbitkan sesuai aturan yang berlaku	- 1 basis data - 1 bahan - 1 bahan - 1 rekomendasi	Rp. 14.688.000			14,688,000	Rp. 0
3.01.01.33	Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kemasyarakatan				Persentase program yang tercapai	1	Rp. 328.565.500			Rp. 328.565.500	Rp. 0
3.01.01.33.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan masyarakat	- 4 kegiatan	Rp. 13.429.000			13,429,000	Rp. 0

					- Jumlah data/laporan terkait monitoring administrasi kesejahteraan masyarakat yang termutakhirkan	- 1 data/laporan					
3.01.01.33.05	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat da Bencana				- Jumlah basis data terkait tugas bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana yang termutakhirkan - Jumlah rekomendasi izin gangguan (HO) dan rekomendasi bidang ketentraman, ketertiban umum, linmas dan bencana yang tersedia sesuai aturan - Jumlah perayaan HUT yang terfasilitasi	- 1 basis data - 500 rekomendasi - 2 perayaan	Rp. 261.624.500			261,624,500	Rp. 0
3.01.01.33.06	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan				- Jumlah basis data terkait tugas bidang catatan sipil, perpustakaan dan kearsipan yang termutakhirkan - Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas Bidang catatan sipil, perpustakaan dan kearsipan yang diterbitkan sesuai aturan yang berlaku	- 1 basis data - 1 bahan	Rp. 30.295.500			30,295,500	Rp. 0
3.01.01.33.07	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				- Jumlah rekomendasi,KKN, PKL, Hibah dan penelitian yang tersedia sesuai aturan yang berlaku - Jumlah fasilitasi praktek Kerja dan Industri (prakerin) yang terlaksana secara efektif dan efisien	- 18 rekomendasi - 10 fasilitasi	Rp. 23.216.500			23,216,500	Rp. 0

					<div>- Jumlah dokumen bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang termutakhirkan</div> <div>- Jumlah bahan pertimbangan/bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diterbitkan sesuai aturan yang berlaku</div>	<div>- 1 dokumen</div> <div>- 1 bahan</div>					
3.01.01.34	Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol				Skor Reformasi Birokrasi	1	Rp. 1.469.701.000			Rp. 1.368.711.000	Rp. -100.990.000
3.01.01.34.01	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan kebijakan untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Peliputan & Pemberitaan				<div>- Jumlah informasi berita daerah yang tersedia sesuai aturan</div> <div>- Jumlah media publikasi berita yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten yang terlaksana sesuai aturan</div> <div>- Jumlah jenis media publikasi non berita yang tersedia sesuai aturan</div>	<div>- 4000 berita</div> <div>- 57 media</div> <div>- 7 jenis</div>	Rp. 1.065.241.000			1,033,506,000	Rp. -31.735.000
3.01.01.34.02	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan data dalam rangka Perumusan Kebijakan untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Keprotokoleran				<div>- Jumlah basis data terkait tugas bidang keprotokoleran yang termutakhirkan</div> <div>- Jumlah bahan pertimbangan/bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang keprotokoleran yang diterbitkan sesuai aturan yang berlaku</div> <div>- Jumlah acara dan atau upacara daerah yang dilaksanakan sesuai aturan</div>	<div>- 1 basis data</div> <div>- 7 bahan</div> <div>- 100 acara</div>	Rp. 126.220.000			94,890,000	Rp. -31.330.000

3.01.01.34.05	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan data dalam rangka Perumusan Kebijakan untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Dokumentasi				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah berita kabupaten yang terdokumentasikan secara efektif dan efisien - Jumlah kegiatan kabupaten yang terdokumentasikan secara efektif dan efisien - Jumlah bahan pertimbangan/bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang dokumentasi diterbitkan sesuai aturan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 berita - 3 kegiatan - 6 bahan 	Rp. 259.675.000			240,315,000	Rp. -19.360.000
3.01.01.34.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Humas dan Protokol				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah data/laporan penyelenggaraan dan pengendalian tugas di bidang kehumasan dan protokol yang termutakhirkan - Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kehumasan dan protokol 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 data/laporan - 1 kegiatan 	Rp. 18.565.000			-	Rp. -18.565.000
3.01.01.35	Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan				Persentase program yang tercapai	1	Rp. 98.030.000			Rp. 98.030.000	Rp. 0
3.01.01.35.01	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Penyelenggaraan Pembangunan, Litbang dan Statistik				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah basis data terkait tugas bidang Pembangunan, Litbang dan statistik yang termutakhirkan - Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang Pembangunan, Litbang dan Statistik yang tersedia dan sesuai aturan 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 basis data - 6 bahan 	Rp. 9.155.000			9,155,000	Rp. 0
3.01.01.35.05	Pengumpulan bahan dan Pengolahan data dalam rangka perumusan kebijakan untuk pelaksanaan pengkoordinasian tugas penyelenggaraan perhubungan dan kominfo				- Jumlah basis data terkait tugas bidang perhubungan dan kominfo yang termutakhirkan	- 1 basis data	Rp. 10.712.000			10,712,000	Rp. 0

[illegible]

					- Jumlah data/laporan penyelenggaraan dan pengendalian tugas di bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang termutakhirkan	- 1 data					
3.01.01.36.05	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan, Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Bidang Pertanian dan Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan				- Jumlah basis data terkait tugas bidang Pertanian dan Hortikultura, peternakan dan Perkebunan yang termutakhirkan - Jumlah bahan pertimbangan/bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas Bidang Pertanian Dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan yang disusun sesuai aturan yang berlaku	- 1 basis - 1 bahan	Rp. 47.932.000			25,932,000	Rp. -22.000.000
3.01.01.36.06	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Bidang Pangan dan Perikanan				- Jumlah basis data terkait tugas bidang Pangan dan Perikanan yang termutakhirkan - Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang pangan dan perikanan yang disusun sesuai aturan yang berlaku - Jumlah sosialisasi bidang pangan dan perikanan yang terlaksana secara efektif dan efisien	- 1 basis data - 1 bahan - 3 sosialisasi	Rp. 37.190.000			29,740,000	Rp. -7.450.000
3.01.01.36.07	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)				- Jumlah basis data terkait tugas bidang Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang termutakhirkan	- 1 basis data	Rp. 49.194.500			35,944,500	Rp. -13.250.000

					- Jumlah bahan pertimbangan/bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disusun sesuai aturan yang berlaku	- 1 bahan					
3.01.01.37	Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Perekonomian				Persentase program yang tercapai	1	Rp. 538.840.000			Rp. 374.931.191	Rp. -163.908.809
3.01.01.37.05	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data dalam rangka perumusan kebijakan untuk pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal (PM)				- Jumlah basis data terkait tugas bidang koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dan Penanaman Modal (PM) yang termutakhirkan - Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penanaman Modal (PM) yang disusun sesuai aturan yang berlaku	- 1 basis data - 1 basis data	Rp. 189.421.000			108,171,000	Rp. -81.250.000
3.01.01.37.02	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang perindustrian dan perdagangan				- Jumlah pameran yang diikuti dan atau dilaksanakan secara efektif dan efisien - Jumlah basis data terkait tugas bidang perindustrian dan perdagangan yang termutakhirkan - Jumlah kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang terfasilitasi	- 1 pameran - 1 basis data - 3 kegiatan	Rp. 305.524.000			243,804,000	Rp. -61.720.000

					- Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang perindustrian dan perdagangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku	- 1 bahan					
3.01.01.37.06	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Bidang Usaha Milik Daerah (BUMD)				- Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang Badan Usaha Milik Daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku - Jumlah basis data terkait tugas bidang Badan Usaha Milik Daerah yang termutakhirkan	- 1 basis data - 1 basis data	Rp. 32.369.500			22,956,191	Rp. -9.413.309
3.01.01.37.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				- Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporandi bidang perekonomian - Jumlah data/laporan penyelenggaraan dan pengendalian tugas di bidang perekonomian yang termutakhirkan - Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait bidang perekonomian yang diterbitkan sesuai aturan yang berlaku	- 3 kegiatan - 1 data - 3 bahan	Rp. 11.525.500			-	Rp. -11.525.500
3.01.01.38	Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana				Nilai AKIP Kabupaten Nilai dan predikat Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Nilai Survei Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Setda	1 1 1	Rp. 851.248.500			Rp. 646.069.500	Rp. -205.179.000

3.01.01.38.06	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan (ANJAB)				<div>- Jumlah dokumen pembentukan / penataan kelembagaan yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku</div> <div>- Jumlah laporan evaluasi jabatan yang termutakhirkan sesuai aturan yang berlaku</div> <div>- Jumlah laporan analisis jabatan yang termutakhirkan sesuai aturan yang berlaku</div> <div>- Jumlah laporan analisis beban kerja yang termutakhirkan sesuai aturan yang berlaku</div> <div>- Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas kelembagaan dan analisis jabatan (Anjab) yang tersusun sesuai aturan yang berlaku</div>	<div>- 33 dokumen</div> <div>- 1 laporan</div> <div>- 1 laporan</div> <div>- 1 laporan</div> <div>- 2 bahan</div>	Rp. 286.378.000			203,728,000	Rp. -82.650.000
3.01.01.38.07	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Bidang Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Kinerja				<div>- Jumlah laporan kinerja Instansi pemerintah daerah (LKJIP) yang termutakhirkan sesuai aturan yang berlaku</div> <div>- Jumlah dokumen standar pelayanan yang termutakhirkan sesuai aturan yang berlaku</div> <div>- Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku</div>	<div>- 2 laporan</div> <div>- 1 dokumen</div> <div>- 4 bahan</div>	Rp. 306.310.500			248,790,500	Rp. -57.520.000

					- Jumlah laporan Perjanjian Kinerja (PK) Setda yang termutakhirkan sesuai aturan yang berlaku - Jumlah laporan Standar Operasional Prosedur yang termutakhirkan sesuai aturan yang berlaku - Jumlah sistem informasi terkait tugas bidang ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan kinerja yang termutakhirkan	- 1 Laporan - 1 laporan - 3 sistem					
3.01.01.38.08	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dan Reformasi Birokrasi (RB)				- Jumlah basis data terkait kepegawaian yang termutakhirkan - Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang sumber daya manusia aparatur dan reformasi birokrasi yang disusun sesuai aturan yang berlaku - Jumlah sistem informasi bidang tugas sumber daya manusia aparatur dan reformasi birokrasi yang termutakhirkan - Jumlah basis data terkait reformasi birokrasi yang termutakhirkan - Jumlah sosialisasi bidang sumber daya manusia aparatur dan reformasi birokrasi yang terlaksana secara efektif dan efisien	- 4 basis data - 6 bahan - 1 sistem - 1 basis data - 1 sosialisasi	Rp. 127.490.500			94,131,500	Rp. -33.359.000

3.01.01.38.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				<div>- Jumlah data / laporan penyelenggaraan dan pengendalian tugas di bidang organisasi dan ketatalaksanaan yang termutakhirkan</div> <div>- Jumlah jasa peneliti SKM, Abdi Bakti Tani dan CPP yang terbayarkan tepat waktu</div> <div>- Jumlah sosialisasi bidang program organisasi dan ketatalaksanaan yang terlaksana secara efektif dan efisien</div> <div>- Jumlah laporan SKM yang termutakhirkan</div> <div>- Jumlah fasilitasi keikutsertaan instansi lingkup pemkab pinrang pada kompetisi penyelenggaraan pemerintahan</div> <div>- Jumlah laporan CPP yang termutakhirkan</div> <div>- Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang organisasi dan ketatalaksanaan yang diterbitkan sesuai aturan yang berlaku</div>	<div>- 1 data/laporan</div> <div>- 6 jasa</div> <div>- 2 sosialisasi</div> <div>- 1 laporan</div> <div>- 1 fasilitasi</div> <div>- 1 laporan</div> <div>- 7 bahan</div>	Rp. 110.020.000			83,470,000	Rp. -26.550.000
3.01.01.38.05	Peningkatan Pelayanan Publik				<div>- Jumlah pameran pelayanan publik yang dilaksanakan dan atau diikuti</div> <div>- jumlah bahan/data terkait pelayanan publik yang termutakhirkan</div> <div>- Jumlah laporan terkait pelayanan publik yang tersusun sesuai aturan</div>	<div>- 1 pameran</div> <div>- 5 bahan/data</div> <div>- 1 laporan</div>	Rp. 21.049.500			15,949,500	Rp. -5.100.000

					- Jumlah bahan pertimbangan/bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait pelayanan publik yang diterbitkan sesuai aturan yang berlaku	- 1 bahan					
3.01.01.44	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama				Persentase program yang tercapai	1	Rp. 4.645.291.500			Rp. 4.619.361.500	Rp. -25.930.000
3.01.01.44.02	Peningkatan Nilai - Nilai Keagamaan				- Jumlah kegiatan keagamaan di bulan ramadhan yang terfasilitasi - Jumlah perayaan hari-hari besar keagamaan yang terfasilitasi - Jumlah jamaah haji yang terfasilitasi pemberangkatan dan pemulangannya secara efektif dan efisien - Persentase pegawai syara/guru mengaji/ tokoh-tokoh agama yang mendapatkan insentif - Jumlah kegiatan terkait kegiatan peningkatan nilai-nilai keagamaan yang terlaksana secara efektif dan efisien	- 1 kegiatan - 6 perayaan - 286 jamaah - 100 persen - 5 kegiatan	Rp. 4.645.291.500			4,619,361,500	Rp. -25.930.000
3.01.01.45	Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan				Persentase program yang tercapai	1	Rp. 156.357.000			Rp. 119.507.000	Rp. -36.850.000
3.01.01.45.01	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data dalam rangka perumusan kebijakan untuk pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas administrasi bidang Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan				- Jumlah sosialisasi bidang pengendalian penanggulangan kemiskinan yang terlaksana secara efektif dan efisien - Jumlah basis data terkait tugas bidang pengendalian penanggulangan kemiskinan yang termutakhirkan	- 1 sosialisasi - 1 basis data	Rp. 58.970.500			37,920,500	Rp. -21.050.000

					- Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait bidang pengendalian penanggulangan kemiskinan yang disusun sesuai aturan yang berlaku	- 1 bahan					
3.01.01.45.02	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang Layanan Administrasi Penanggulangan Kemiskinan				- Jumlah basis data terkait tugas bidang layanan administrasi penanggulangan kemiskinan yang termutakhirkan - Jumlah bahan pertimbangan/bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait bidang layanan administrasi penanggulangan kemiskinan yang disusun sesuai aturan yang berlaku - Jumlah data tugas bidang penanggulangan kemiskinan yang termutakhirkan	- 1 basis data - 1 bahan - 3 data	Rp. 40.706.500			35,606,500	Rp. -5.100.000
3.01.01.45.03	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas administrasi bidang program Penanggulangan Kemiskinan				- Jumlah sosialisasi bidang program penanggulangan kemiskinan yang terlaksana secara efektif dan efisien - Jumlah basis data terkait tugas bidang program penanggulangan kemiskinan yang termutakhirkan - Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait bidang program penanggulangan kemiskinan yang disusun sesuai aturan yang berlaku	- 2 sosialisasi - 1 basis data - 1 bahan	Rp. 41.123.500			34,623,500	Rp. -6.500.000

3.01.01.45.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				<div>- Jumlah data/laporan penyelenggaraan dan pengendalian tugas di bidang penanggulangan kemiskinan yang termutakhirkan</div> <div>- Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan kemiskinan yang terlaksana</div> <div>- Jumlah bahan pertimbangan / bahan perumusan peraturan dan atau kebijakan terkait tugas bidang penanggggulangan kemiskinan yang diterbitkan sesuai aturan yang berlaku</div>	<div>- 1 data/laporan</div> <div>- 4 kegiatan</div> <div>- 3 bahan</div>	Rp. 15.556.500			11,356,500	Rp. -4.200.000
TOTAL							Rp. 39.000.000.000			Rp. 36.629.300.000	Rp. -2.370.700.000

Nama Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 6.242.107.500			Rp. 5.101.626.500	Rp. -1.140.481.000
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 6.242.107.500			Rp. 5.101.626.500	Rp. -1.140.481.000
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 3.580.834.500			Rp. 3.066.854.500	Rp. -513.980.000
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab.Pinrang	- Terlaksananya pengiriman surat menyurat	- 1500 100	Rp. 52.380.000			52,380,000	Rp. 0
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab.Pinrang	- Ketersediaan pembayaran telpon dan listrik	- 2 100	Rp. 470.000.000			320,000,000	Rp. -150.000.000
0.00.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab.Pinrang	- Penyediaan sewa meja, kursi dan pakaian adat	- 3 100	Rp. 9.100.000			9,100,000	Rp. 0
0.00.00.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			Kab.Pinrang	- Penyediaan asuransi kendaraan dan gedung	- 2 100	Rp. 200.000.000			200,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab.Pinrang	- Penyediaan asuransi gedung dan kendaraan	- 2 100	Rp. 28.000.000			28,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab.Pinrang	- Peningkatan kerja PPK dan PPTK	- 17 100	Rp. 301.624.000			301,624,000	Rp. 0

0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			kab.Pinrang	- Penyediaan peralatan dapur dan jasa pembersih	- 2 100	Rp. 114.760.500			114,760,500	Rp. 0
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab.Pinrang	- penyediaan peralatan/penerangan bangunan kantor	- 1 100	Rp. 23.884.000			13,884,000	Rp. -10.000.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kab.Pinrang	- Penyediaan perlengkapan kantor	- 2 100	Rp. 20.000.000			20,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab.Pinrang	- Penyediaan makan dan minum Rujab	- 1 100	Rp. 354.000.000			354,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			kab.Pianrang	- Tersedianya bahan bacaan	- 39 100	Rp. 420.480.000			391,500,000	Rp. -28.980.000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah			Luar Propinsi	- Pelaksanaan tugas-tugas kantor	- 1 100	Rp. 737.000.000			551,000,000	Rp. -186.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			kab.pinrang	- Terlaksananya Administrasi perkantoran	- 7 100	Rp. 826.306.000			687,306,000	Rp. -139.000.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			kab.pinrang	- Penyediaan formulir KIB	- 2 100	Rp. 23.300.000			23,300,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 1.794.475.000			Rp. 1.431.974.000	Rp. -362.501.000
0.00.00.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			kab.Pinrang	- Penyediaan perlengkapan rujab	- 1 100	Rp. 262.000.000			238,000,000	Rp. -24.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- penyediaan perlengkapan kantor	- 3 100	Rp. 510.500.000			384,500,000	Rp. -126.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			kab.Pinrang	- Penyediaan peralatan gedung kantor	- 1 100	Rp. 157.500.000			85,500,000	Rp. -72.000.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Tercapainya pemeliharaan gedung kantor	- 1 100	Rp. 18.000.000			18,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab.Pinrang	- penyediaan suku cadang dan BBM	- 1 100	Rp. 443.000.000			386,000,000	Rp. -57.000.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- penyediaan perbaikan AC, TV	- 2 100	Rp. 60.475.000			41,475,000	Rp. -19.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Perbaikan komputer, laptop dan foto copy	- 1 100	Rp. 18.000.000			13,000,000	Rp. -5.000.000
0.00.00.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur			Kab.Pinrang	- Perbaikan meja dan kursi	- 1 100	Rp. 25.000.000			10,000,000	Rp. -15.000.000
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kab.Pinrang	- Tersedianya Rehabilitasi gedung kantor	- 1 100	Rp. 300.000.000			255,499,000	Rp. -44.501.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 107.798.000			Rp. 107.798.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab.Pinrang	- Terlaksananya sistem pelaporan keuangan	- 3 100	Rp. 77.348.000			77,348,000	Rp. 0
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kab.Pinrang	- Terlaksananya sistem pelaporan keuangan	- 1 100	Rp. 15.786.000			15,786,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kab.Pinrang	- terlaksananya sistem pelaporan keuangan	- 1 100	Rp. 14.664.000			14,664,000	Rp. 0
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 25.000.000			Rp. 25.000.000	Rp. 0

0.00.00.07.02	Penyebarnya Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Kab.Pinrang	- penyediaan pameran instansi	- 1 100	Rp. 25.000.000			25,000,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 734.000.000			Rp. 470.000.000	Rp. -264.000.000
0.00.00.08.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				- Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD	- 200 Stel	Rp. 320.000.000			240,000,000	Rp. -80.000.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				- Jumlah Pakaian Peringatan hari tertentu	- 160 Stel	Rp. 224.000.000			40,000,000	Rp. -184.000.000
0.00.00.08.06	Pendidikan dan Pelatihan Formal				- Jumlah Aparat yang mendapatkan pelatihan	- 18 Aparat	Rp. 190.000.000			190,000,000	Rp. 0
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 14.257.892.500			Rp. 15.278.872.500	Rp. 1.020.980.000
3.01.01	SEKRETARIAT						Rp. 14.257.892.500			Rp. 15.278.872.500	Rp. 1.020.980.000
3.01.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				Terlaksananya peningkatan kemampuan Anggota DPRD Penyelenggaraan legislasi daerah	Tercapainya kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Orang Jumlah/ Prosentase legislasi daerah yang diterapkan Perda	Rp. 14.257.892.500			Rp. 15.278.872.500	Rp. 1.020.980.000
3.01.01.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah				- Penyediaan keputusan ranperda	- 1 100	Rp. 883.000.000			800,495,000	Rp. -82.505.000
3.01.01.15.02	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama				- Terwujudnya dialog dengan masyarakat	- 1 100	Rp. 1.860.000.000			1,240,000,000	Rp. -620.000.000
3.01.01.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan				- Penyediaan rapat alat kelengkapan	- 1 100	Rp. 141.700.000			126,685,000	Rp. -15.015.000
3.01.01.15.04	Rapat-rapat paripurna				- penyediaan rapat paripurna	- 1 100	Rp. 178.500.000			103,495,000	Rp. -75.005.000
3.01.01.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah				- Terlaksananya kunjungan kerja anggota	- 1 100	Rp. 10.000.000			10,000,000	Rp. 0
3.01.01.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				- Tersedianya peningk.kemampuan anggota DPRD	- 1 100	Rp. 11.184.692.500			12,998,197,500	Rp. 1.813.505.000
TOTAL							Rp. 20.500.000.000			Rp. 20.380.499.000	Rp. -119.501.000
Nama Organisasi : INSPEKTORAT KABUPATEN PINRANG											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.208.813.000			Rp. 880.259.000	Rp. -328.554.000
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.208.813.000			Rp. 880.259.000	Rp. -328.554.000
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 712.288.000			Rp. 527.439.000	Rp. -184.849.000

0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Pinrang	- Jumlah Paket Pengiriman yang terbayarkan tepat waktu	- 1430 Surat	Rp. 3.000.000			441,000	Rp. -2.559.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Administrasi Rekening Listrik, Internet dan Telepon	- 12 Bulan	Rp. 154.620.000			154,200,000	Rp. -420.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas	- 37 Unit	Rp. 8.150.000			8,150,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Watang Sawitto	- Tersedianya Dokumen Penatausahaan Keuangan	- 12 Dokumen	Rp. 92.570.000			91,020,000	Rp. -1.550.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Watang Sawitto			Rp. 23.700.000			21,000,000	Rp. -2.700.000
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Watang Sawitto			Rp. 600.000			-	Rp. -600.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec.Watang Sawitto			Rp. 14.700.000			11,700,000	Rp. -3.000.000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kec.Watang Sawitto			Rp. 350.000.000			189,000,000	Rp. -161.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kec. Watang Sawitto			Rp. 58.248.000			45,528,000	Rp. -12.720.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kec. Watang Sawitto			Rp. 6.700.000			6,400,000	Rp. -300.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 57.500.000			Rp. 30.500.000	Rp. -27.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto			Rp. 17.000.000			-	Rp. -17.000.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				- Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	- 100 Persen	Rp. 16.000.000			12,000,000	Rp. -4.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Watang Sawitto			Rp. 14.500.000			14,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto			Rp. 5.000.000			2,000,000	Rp. -3.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Watang Sawitto			Rp. 5.000.000			2,000,000	Rp. -3.000.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 49.025.000			Rp. 0	Rp. -49.025.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec.Watang Sawitto			Rp. 7.922.000			-	Rp. -7.922.000
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kec. Watang Sawitto			Rp. 4.070.000			-	Rp. -4.070.000
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						Rp. 6.512.000			-	Rp. -6.512.000
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah						Rp. 30.521.000			-	Rp. -30.521.000
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 15.000.000			Rp. 7.000.000	Rp. -8.000.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Kec. Watang Sawitto			Rp. 15.000.000			7,000,000	Rp. -8.000.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 375.000.000			Rp. 315.320.000	Rp. -59.680.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						Rp. 25.500.000			-	Rp. -25.500.000
0.00.00.08.06	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Rp. 199.500.000			195,320,000	Rp. -4.180.000

0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						Rp. 150.000.000			120,000,000	Rp. -30.000.000
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 5.291.187.000			Rp. 4.644.741.000	Rp. -646.446.000
3.01.02	INSPEKTORAT						Rp. 5.291.187.000			Rp. 4.644.741.000	Rp. -646.446.000
3.01.02.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						Rp. 5.094.635.000			Rp. 4.630.991.000	Rp. -463.644.000
3.01.02.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala						Rp. 3.984.885.000			3,830,396,000	Rp. -154.489.000
3.01.02.20.02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah						Rp. 470.500.000			328,975,000	Rp. -141.525.000
3.01.02.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan						Rp. 296.800.000			176,660,000	Rp. -120.140.000
3.01.02.20.07	Pengawasan terpadu yang lebih komprehensif						Rp. 201.250.000			174,960,000	Rp. -26.290.000
3.01.02.20.09	Supervisi Pencegahan Korupsi						Rp. 141.200.000			120,000,000	Rp. -21.200.000
3.01.02.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan						Rp. 166.150.000			Rp. 7.750.000	Rp. -158.400.000
3.01.02.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan						Rp. 16.150.000			7,750,000	Rp. -8.400.000
3.01.02.21.02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja						Rp. 150.000.000			-	Rp. -150.000.000
3.01.02.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						Rp. 30.402.000			Rp. 6.000.000	Rp. -24.402.000
3.01.02.22.02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan						Rp. 30.402.000			6,000,000	Rp. -24.402.000
TOTAL							Rp. 6.500.000.000			Rp. 5.525.000.000	Rp. -975.000.000

Nama Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.115.305.250			Rp. 1.324.445.000	Rp. -790.860.250
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.115.305.250			Rp. 1.324.445.000	Rp. -790.860.250
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 1.312.892.000			Rp. 882.350.200	Rp. -430.541.800
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Pinrang	- Jumlah Distribusi Surat	- 1000 Surat	Rp. 8.460.000			6,000,000	Rp. -2.460.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Pinrang	- Jumlah Rekening Listrik yang Terbayarkan	- 1 rekening	Rp. 109.800.000			109,800,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Pinrang	- Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk Kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah Jasa Parkir Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayarkan tepat waktu	- 9 Kendaraan Dinas - 9 paket	Rp. 5.650.000			5,650,000	Rp. 0

0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab. Pinrang	- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 24 Orang	Rp. 423.327.500			304,550,500	Rp. -118.777.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia - Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah tagihan luran Kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	- 11 item - 5 orang - 12 Tagihan	Rp. 31.102.000			31,102,000	Rp. 0
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah paket Alat listik dan elektronik (Lampu pijar, battery Kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 paket alat Listrik dan Elektronik	Rp. 5.000.000			2,000,000	Rp. -3.000.000
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 5 alat kelengkapan kantor	Rp. 16.100.000			2,100,000	Rp. -14.000.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah Bahan Bacaan (surat kabar / majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktun	- 26 Bahan Bacaan	Rp. 27.360.000			26,760,000	Rp. -600.000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Luar Kabupaten	- Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 100 Perjalanan Dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana	Rp. 550.000.000			276,304,700	Rp. -273.695.300
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah alat kelengkapan komputer yang tersedia - Jumlah Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan yang terbayarkan	- 38 jenis - 1 ls - 1 LS	Rp. 116.967.500			98,958,000	Rp. -18.009.500

					- Jumlah cetak dokumen yang tersedia (ANJAB, EVJAB, ABK dan SOP) - Jumlah Penggandaan/Fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Makan Minum Rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah makan minum lembur penyusunan ANJAB, EVJAB, ABK dan SOP yang tersedia - Jumlah jasa tenaga administrasi yang terbayarkan tepat waktu	- 4 buku - 1 Ls - 400 dos - 35 oh - 5 orang					
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kab. Pinrang	- Jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 2 laporan	Rp. 19.125.000			19,125,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 340.647.750			Rp. 257.000.000	Rp. -83.647.750
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- Ls	Rp. 56.979.000			-	Rp. -56.979.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- ls	Rp. 52.218.750			37,500,000	Rp. -14.718.750
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan - Jumlah Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah Jasa Sopir yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 5 unit - 1 jenis bbm - 1 Jasa Sopir	Rp. 70.000.000			42,000,000	Rp. -28.000.000

0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah Jasa service perlengkapan gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 ls	Rp. 7.500.000			7,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah Jasa service Peralatan Rumah Jabatan Dinas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 ls	Rp. 13.500.000			13,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah Jasa service Meubeleur yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 ls	Rp. 3.950.000			-	Rp. -3.950.000
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah gedung kantor yang direhab	- 1 kantor	Rp. 136.500.000			156,500,000	Rp. 20.000.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 98.790.500			Rp. 78.994.500	Rp. -19.796.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 laporan - 1 laporan	Rp. 18.278.000			18,278,000	Rp. 0
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah Laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 laporan	Rp. 4.490.500			4,490,500	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 laporan	Rp. 22.086.000			22,086,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Bappeda Kab. Pinrang	- Jumlah dokumen Renja, Renja perubahan, RKA, RKPA dan dokumen perjanjian yang disusun - Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	- 5 dokumen - 5 dokumen	Rp. 53.936.000			34,140,000	Rp. -19.796.000
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 194.975.000			Rp. 15.385.000	Rp. -179.590.000
0.00.00.07.02	Penyebaruasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Kab. Pinrang dan Luar Kabupaten	- Jumlah pameran yang diikuti	- 2 pameran	Rp. 194.975.000			15,385,000	Rp. -179.590.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya						Rp. 168.000.000			Rp. 90.715.300	Rp. -77.284.700

	Aparatur				- Jumlah Pakaian Olahraga PNS yang diadakan sesuai analisis Kebutuhan	- 46 Orang	Rp. 18.000.000			18,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu										
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	- 50 Aparatur	Rp. 150.000.000			72,715,300	Rp. -77.284.700
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 4.884.694.750			Rp. 3.195.555.000	Rp. -1.689.139.750
3.01.03	PERENCANAAN						Rp. 4.103.308.250			Rp. 2.855.868.500	Rp. -1.247.439.750
3.01.03.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				Persentase dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang tersusum Sesuai Aturan % usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (%)	1 0.25	Rp. 989.348.000			Rp. 669.808.000	Rp. -319.540.000
3.01.03.21.08	Penyusunan rancangan RKPD				- Jumlah dokumen RKPD yang disusun	- 3 dokumen	Rp. 303.526.000			248,926,000	Rp. -54.600.000
3.01.03.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD				- Jumlah kecamatan yang melaksanakan musrenbang - Jumlah kegiatan fotum OPD dan musrenbang kabupaten yang dilaksanakan - Jumlah dokumen musrenbang kabupaten	- 12 Kecamatan - 2 kegiatan - 1 dokumen	Rp. 249.215.000			185,775,000	Rp. -63.440.000
3.01.03.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah				- Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan yang disusun	- 4 laporan	Rp. 155.362.000			49,112,000	Rp. -106.250.000
3.01.03.21.14	Penyusunan Rancangan KUA - PPAS				- Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun - Jumlah pengembangan aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan dan evaluasi daerah	- 4 dokumen - 1 kegiatan	Rp. 281.245.000			185,995,000	Rp. -95.250.000
3.01.03.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				Persentase	97	Rp. 741.625.000			Rp. 572.215.000	Rp. -169.410.000

3.01.03.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				ketersediaan	87					
3.01.03.22.01	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah				- Jumlah dokumen dan peta pengembangan kawasan peternakan yang tersusun - Jumlah dokumen dan peta pengembangan kawasan agropolitan yang tersusun	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	Rp. 512.588.000			416,128,000	Rp. -96.460.000
3.01.03.22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi kemasyarakatan				- Jumlah dokumen laporan kerjasama dengan dunia usaha yang tersusun	- 3 Dokumen laporan	Rp. 63.152.000			63,152,000	Rp. 0
3.01.03.22.04	Perencanaan dan pengelolaan informasi pembangunan bidang ekonomi				- Jumlah koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	- 2 keg	Rp. 134.750.500			61,800,500	Rp. -72.950.000
3.01.03.22.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah kegiatan monitoring bidang ekonomi dan SDA yang dilaksanakan	- 3 Kegiatan	Rp. 31.134.500			31,134,500	Rp. 0
3.01.03.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya				Persentase ketersediaan	85	Rp. 639.338.750			Rp. 634.881.000	Rp. -4.457.750
3.01.03.23.02	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan						Rp. 54.375.000			41,875,000	Rp. -12.500.000
3.01.03.23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya				- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	- 5 Dokumen	Rp. 524.948.750			559,141,000	Rp. 34.192.250
3.01.03.23.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah kegiatan monitoring bidang sosial budaya yang dilaksanakan	- 3 Kegiatan	Rp. 11.150.000			-	Rp. -11.150.000
3.01.03.23.05	Penyusunan Data Kemiskinan				- Jumlah laporan basis data terpadu (BDT) yang tersusun	- 1 Laporan	Rp. 48.865.000			33,865,000	Rp. -15.000.000
3.01.03.27	Program Penyusunan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah						Rp. 1.732.996.500			Rp. 978.964.500	Rp. -754.032.000
3.01.03.27.01	Penyusunan Pengembangan Kebijakan Teknologi Informasi Komunikasi				- Jumlah dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi yang dihasilkan	- 1 Dokumen	Rp. 173.113.500			4,090,000	Rp. -169.023.500
3.01.03.27.02	Pendataan dan Penataan Dokumen Statistik Sektoral				- Jumlah data statistik sektoral yang dihasilkan	- 4 data	Rp. 34.664.000			23,497,500	Rp. -11.166.500
3.01.03.27.03	Perencanaan Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi				- Jumlah Dokumen Perencanaan Untuk Daerah Irigasi Yang dihasilkan	- 66 Dokumen	Rp. 319.605.000			279,605,000	Rp. -40.000.000

3.01.03.27.04	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				- Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang dihasilkan	- 4 Dokumen	Rp. 830.966.000			444,600,000	Rp. -386.366.000
3.01.03.27.05	Perencanaan dan Pengelolaan Informasi Dana Alokasi Khusus (DAK)				- Jumlah laporan DAK yang dihasilkan	- 4 Laporan	Rp. 98.379.000			60,364,500	Rp. -38.014.500
3.01.03.27.06	Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan				- Jumlah data air minum dan sanitasi yang dihasilkan	- 1 Data	Rp. 83.300.000			41,646,000	Rp. -41.654.000
3.01.03.27.07	Perencanaan Penanganan Perumahan dan Permukiman				- Jumlah data perumahan dan permukiman yang dihasilkan	- 1 Data	Rp. 75.745.000			47,347,000	Rp. -28.398.000
3.01.03.27.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				- Jumlah laporan monitoring kegiatan PLKSDA-BM yang dihasilkan	- 4 Laporan	Rp. 117.224.000			77,814,500	Rp. -39.409.500
3.01.07	LITBANG						Rp. 781.386.500			Rp. 339.686.500	Rp. -441.700.000
3.01.07.26	Program Peningkatan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan				Jumlah dokumen hasil penelitian dan	1	Rp. 781.386.500			Rp. 339.686.500	Rp. -441.700.000
3.01.07.26.01	Kajian Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah				- Jumlah dokumen kajian pengembangan klaster budidaya rumput laut berdasarkan jenis komoditinya - Jumlah dokumen kajian pengembangan budidaya kopi robusta dan pasca panen Kabupaten Pinrang	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	Rp. 135.628.000			2,028,000	Rp. -133.600.000
3.01.07.26.02	Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Daerah						Rp. 259.991.000			58,741,000	Rp. -201.250.000
3.01.07.26.03	Penyusunan profile daerah				- Jumlah dokumen SIPD yang tersedia - Jumlah dokumen kajian rencana strategis pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Pinrang	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	Rp. 385.767.500			278,917,500	Rp. -106.850.000
TOTAL							Rp. 7.000.000.000			Rp. 4.520.000.000	Rp. -2.480.000.000

Nama Organisasi : BADAN KEUANGAN DAERAH

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.656.529.000			Rp. 2.774.447.900	Rp. 117.918.900
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 2.656.529.000			Rp. 2.774.447.900	Rp. 117.918.900
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 1.801.746.000			Rp. 1.557.077.000	Rp. -244.669.000

0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Badan Keuangan Kab. Pinrang	- Banyaknya surat masuk dan Surat keluar yang teregistrasi	- 500 Surat	Rp. 9.440.000			5,235,000	Rp. -4.205.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Badan Keuangan Daerah	- Pembayaran Rekening Telpon, Internet dan Listrik tepat waktu	- 100 %	Rp. 495.500.000			479,000,000	Rp. -16.500.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Badan Keuangan Daerah	- Terbayarnya pajak Kendaraan Dinas/Operasional tepat waktu	-1	Rp. 15.000.000			15,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Badan Keuangan Daerah	- Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan	- 1 Dokumen/Laporan	Rp. 627.530.000			544,950,000	Rp. -82.580.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Badan Keuangan Daerah	- Tersedianya jasa kebersihan kantor dan alat-alat kebersihan kantor	- 4 orang	Rp. 27.590.000			26,084,000	Rp. -1.506.000
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Badan Keuangan Daerah	- Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan	-1	Rp. 8.000.000			8,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Badan Keuangan Daerah	- Tersedianya Perlengkapan dan peralatan kantor pada SKPD Badan Keuangan Daerah	-1	Rp. 34.730.000			32,730,000	Rp. -2.000.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				- Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan	- 11 jenis bacaan	Rp. 29.500.000			29,500,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Dalam dan Luar Daerah	- Terlaksananya Rapat-rapat dan Konsultasi keluar Daerah	-0.9	Rp. 320.000.000			225,000,000	Rp. -95.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Badan Keuangan Daerah	- Terlaksananya Pelayanan dalam bidang administrasi perkantoran	-1	Rp. 210.181.000			175,701,500	Rp. -34.479.500
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Badan Keuangan Daerah	- Terlaksananya pencatatan dan inventarisasi barang dan asset kantor	-1	Rp. 24.275.000			15,876,500	Rp. -8.398.500
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 492.000.000			Rp. 479.239.900	Rp. -12.760.100
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Badan Keuangan Daerah	- Terpenuhinya kebutuhan atas perlengkapan gedung kantor	-1	Rp. 59.500.000			20,000,000	Rp. -39.500.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Badan Keuangan Daerah	- Terpenuhinya kebutuhan atas Peralatan gedung kantor	-1	Rp. 226.000.000			150,000,000	Rp. -76.000.000

0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Badan Keuangan Daerah	- Tersedianya sarana Meubeleur dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor dan penyimpanan arsip	-1	Rp. 32.500.000			-	Rp. -32.500.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Badan Keuangan Daerah	- Terawatnya dan tertatanya gedung kantor secara baik dan rapi	- 1 Gedung	Rp. 20.000.000			15,000,000	Rp. -5.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Badan Badan Keuangan Daerah	- Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional roda empat - Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional roda dua	- 4 Unit - 30 Unit	Rp. 127.000.000			107,000,000	Rp. -20.000.000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Badan Keuangan Daerah	- Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor secara baik	-1	Rp. 15.000.000			12,000,000	Rp. -3.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Badan Keuangan Daerah	- Terpeliharanya Pemeliharaan kantor secara berkesinambungan	-1	Rp. 12.000.000			9,500,000	Rp. -2.500.000
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor				- Teraturnya penataan ruangan dan Gedung kantor secara baik dan rapi	- 1 Gedung	Rp. 0			165,739,900	Rp. 165.739.900
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 179.783.000			Rp. 155.131.000	Rp. -24.652.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Badan Keuangan Daerah	- Tersusunnya Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- 1 Laporan	Rp. 31.485.000			29,127,000	Rp. -2.358.000
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Badan Keuangan Daerah	- Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	- 1 Laporan	Rp. 18.245.000			14,801,000	Rp. -3.444.000
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Badan Keuangan Daerah	- Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	- 1 Laporan	Rp. 21.843.000			21,809,000	Rp. -34.000
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Badan Keuangan Daerah	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kerja Program Kegiatan BKuD	- 6 Dokumen	Rp. 108.210.000			89,394,000	Rp. -18.816.000
0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 12.000.000			Rp. 12.000.000	Rp. 0
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Badan Keuangan Daerah	- Terlaksananya pameran Pembangunan Daerah yang terkait dengan Tupoksi BKuD	- 1 Event	Rp. 12.000.000			12,000,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 171.000.000			Rp. 571.000.000	Rp. 400.000.000

0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Badan Keuangan Daerah	- Tersedianya Pakaian Olahraga bagi ASN BKuD	- 70 ASN	Rp. 21.000.000			21,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Dalam dan Luar Daerah	- Terlaksananya Bimtek yang menunjang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur BKuD	-0.9	Rp. 150.000.000			550,000,000	Rp. 400.000.000
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 5.143.471.000			Rp. 5.296.012.000	Rp. 152.541.000
3.01.04	KEUANGAN						Rp. 5.143.471.000			Rp. 5.296.012.000	Rp. 152.541.000
3.01.04.50	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah						Rp. 1.684.870.000			Rp. 1.591.167.000	Rp. -93.703.000
3.01.04.50.01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD				- Tersedianya buku mengenai nota keuangan 2019 dan rancangan Perda 2020	- 400 Buku	Rp. 249.050.000			217,400,000	Rp. -31.650.000
3.01.04.50.02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD				- Tersusunnya buku Perbup Penjabaran APBD 2019 dan Ranperbup ttg APBD 2020	- 300 Buku	Rp. 114.840.000			110,670,000	Rp. -4.170.000
3.01.04.50.03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				- Tersusunnya buku Ranperbup ttg Perubahan APBD 2019 dan Nota Keuangan APBD 2019	- 500 Exemplar	Rp. 158.050.000			144,500,000	Rp. -13.550.000
3.01.04.50.04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD				- Tersusunnya Buku Ranperbup tentang perubahan APBD dan Perbup Perubahan APBD 2019	- 300 Exemplar	Rp. 119.810.000			101,860,000	Rp. -17.950.000
3.01.04.50.05	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah				- Terpeliharanya sarana sistem informasi keuangan yang memadai	- 1 Unit Server	Rp. 93.000.000			173,000,000	Rp. 80.000.000
3.01.04.50.06	Peningkatan kapasitas pengelolaan Administrasi keuangan Daerah				- terlaksananya Pengelolaan Adminsitrase Keuangan secara benar dan tertib	- 44 SKPD	Rp. 178.310.000			234,965,000	Rp. 56.655.000
3.01.04.50.08	Pengelolaan Administrasi Gaji dan Non Gaji				- Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Gaji dan Non gaji pada setiap SKPD	- 44 SKPD	Rp. 433.310.000			346,500,000	Rp. -86.810.000
3.01.04.50.09	Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD				- Terlaksananya proses pencairan Belanja setiap SKPD	- 44 SKPD	Rp. 243.500.000			168,500,000	Rp. -75.000.000
3.01.04.50.10	Penatausahaan Keuangan SKPD				- Terlaksananya Verifikasi/Penatausahaan Keuangan SKPD	- 44 SKPD	Rp. 95.000.000			93,772,000	Rp. -1.228.000
3.01.04.51	Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah						Rp. 1.287.555.000			Rp. 1.299.046.000	Rp. 11.491.000

3.01.04.51.01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				- Tersusunnya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Perda Pertanggungjawaban APBD 2019, Ranc. LKPD 2019 dan LKPD 2019	- 500 Exemplar	Rp. 507.981.000			640,646,000	Rp. 132.665.000
3.01.04.51.02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				- Tersusunnya Ranperbup tentang Pertanggungjawaban APBD dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD	- 500 Exemplar	Rp. 89.800.000			84,100,000	Rp. -5.700.000
3.01.04.51.03	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran konsolidasi				- Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	- 1 Laporan	Rp. 78.200.000			43,300,000	Rp. -34.900.000
3.01.04.51.04	Penyusunan Laporan Bulanan AkruaI				- Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan	- 12 Laporan Bulanan	Rp. 370.000.000			347,000,000	Rp. -23.000.000
3.01.04.51.05	Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan keuangan pada SKPD				- Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Keuangan pada setiap SKPD	- 44 SKPD	Rp. 112.074.000			57,500,000	Rp. -54.574.000
3.01.04.51.06	Sistem Informasi Pengelolaan Pelaoran e-audit				- Tersedianya/terpelihar anya sistem Pengelolaan pelaporan E-audit	- 1 Paket Aplikasi	Rp. 129.500.000			126,500,000	Rp. -3.000.000
3.01.04.52	Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						Rp. 617.017.000			Rp. 533.057.000	Rp. -83.960.000
3.01.04.52.01	Peningkatan manajemen Aset/Barang Daerah				- Tersusunnya Laporan Asset/bararang Daerah pada setiap SKPD - Tersusunnya Laporan Penghapusan Asset/Barang Milik Daerah pada setiap Unit Kerja	- 44 SKPD - 60 Unit Kerja	Rp. 495.887.000			423,927,000	Rp. -71.960.000
3.01.04.52.02	Penyusunan Laporan Mutasi barang dan Laporan Pengadaan				- Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan Barang Umum pada setiap SKPD	- 44 Laporan RKBu SKPD	Rp. 59.700.000			54,700,000	Rp. -5.000.000
3.01.04.52.03	Monitoring dan Evaluasi Asset/Barang				- Tersusunnya Laporan Semester dan Laporan Hasil Monitoring Asset/barang Daerah pada setiap SKPD	- 44 SKPD	Rp. 61.430.000			54,430,000	Rp. -7.000.000
3.01.04.53	Program Pengelolaan Bendungan Daerah						Rp. 1.554.029.000			Rp. 1.872.742.000	Rp. 318.713.000

3.01.04.53	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										
3.01.04.53.01	Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah				- Meningkatnya Intensifikasi dan eksetensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	-0.05	Rp. 306.293.000			255,556,000	Rp. -50.737.000
3.01.04.53.02	Pengelolaan dan Penerbitan SPPT, SSPD dan DHKP PBB-P2				- Terdistribusinya SPPT, SSPD dan DHKP PBB-P2 ke setiap kecamatan	- 12 Kecamatan	Rp. 965.626.000			940,076,000	Rp. -25.550.000
3.01.04.53.03	Pendataan objek pajak daerah dan Pemuktahiran data PBB-P2				- Terverifikasinya Pemutakhiran data PBB-P2	- 5000 objek Pajak	Rp. 282.110.000			677,110,000	Rp. 395.000.000
TOTAL							Rp. 7.800.000.000			Rp. 8.070.459.900	Rp. 270.459.900

Nama Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.872.174.000			Rp. 1.002.115.500	Rp. -870.058.500
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 1.872.174.000			Rp. 1.002.115.500	Rp. -870.058.500
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 995.213.000			Rp. 701.364.500	Rp. -293.848.500
0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Watang Sawitto	- Jumlah pelayanan pendistribusian surat	- 12 bulan	Rp. 20.000.000			20,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				- Jumlah rekening layanan telepon, listrik dan TV kabel yang terbayarkan tepat waktu	- 3 Rekening	Rp. 133.200.000			121,200,000	Rp. -12.000.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				- Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk Kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 18 Unit	Rp. 9.000.000			9,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 14 Jasa Administrasi	Rp. 263.909.000			179,837,000	Rp. -84.072.000
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				- Jumlah jasa kebersihan, peralatan dan bahan kebersihan kantor	- 1 Paket	Rp. 24.300.000			24,300,000	Rp. 0

0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				- Jumlah paket Alat listik dan elektronik (Lampu pijar, battery Kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 7.000.000			3,000,000	Rp. -4.000.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah Bahan Bacaan (surat kabar / majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 24 Bacaan	Rp. 18.720.000			18,720,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				- Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 350.000.000			156,223,500	Rp. -193.776.500
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				- Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 6 Jenis	Rp. 118.084.000			118,084,000	Rp. 0
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset				- Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu	- 4 Jasa	Rp. 51.000.000			51,000,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 299.510.000			Rp. 173.210.000	Rp. -126.300.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Badan Kepegawaian Daerah	- Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia sesuai dengan analisa kebutuhan	- 4 Perlengkapan	Rp. 47.360.000			47,360,000	Rp. 0
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Badan Kepegawaian Daerah	- Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia sesuai dengan analisa kebutuhan	- 7 Peralatan	Rp. 68.300.000			-	Rp. -68.300.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah jenis meubeleur yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 Jenis	Rp. 20.250.000			20,250,000	Rp. 0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	- 1 Gedung	Rp. 35.000.000			-	Rp. -35.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	- 18 Unit	Rp. 96.600.000			78,600,000	Rp. -18.000.000

					- Jumlah jasa sopir yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 Jasa sopir					
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	- 20 Perlengkapan	Rp. 15.000.000			15,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	- 3 Jenis	Rp. 12.000.000			12,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah jasa service meubeleur yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 2 Jasa service	Rp. 5.000.000			-	Rp. -5.000.000
0.00.00.04	Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 233.359.000			Rp. 48.072.000	Rp. -185.287.000
0.00.00.04.03	Pemindahan Tugas PNS (PNS Lingkup Pemerintah Daerah)				- Jumlah aparatur yang purna tugas serta yang pindah keluar dan masuk secara efektif dan efesien	- 200 PNS	Rp. 12.533.000			12,533,000	Rp. 0
0.00.00.04.04	Prosesi Pemakaman Jenazah Anggota Korpri			Provinsi Sul-Sel	- Jumlah prosesi pemakaman jenazah anggota korpri yang dilaksanakan secara efektif dan efesien	- 1 Paket	Rp. 35.539.000			35,539,000	Rp. 0
0.00.00.04.05	Pemberian Penghargaan Kepada Purna Tugas PNS			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah purna tugas PNS yang diberi penghargaan	- 150 Purna tugas	Rp. 185.287.000			-	Rp. -185.287.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 49.234.000			Rp. 31.440.000	Rp. -17.794.000
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah laporan/dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 3 Laporan	Rp. 10.517.500			8,277,500	Rp. -2.240.000
0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Laporan	Rp. 2.983.500			2,983,500	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Laporan	Rp. 8.417.000			2,761,000	Rp. -5.656.000
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 4 Dokumen	Rp. 27.316.000			17,418,000	Rp. -9.898.000

0.00.00.07	Program Peningkatan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 25.000.000			Rp. 14.835.000	Rp. -10.165.000
0.00.00.07.02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah pameran yang dilaksanakan atau diikuti	- 1 Pameran	Rp. 25.000.000			14,835,000	Rp. -10.165.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 269.858.000			Rp. 33.194.000	Rp. -236.664.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				- Jumlah pasang pakaian olah raga yang diadakan sesuai analisa kebutuhan - Jumlah pasang pakaian gerak jalan sesuai analisa kebutuhan	- 58 Pasang - 48 Pasang	Rp. 49.980.000			17,500,000	Rp. -32.480.000
0.00.00.08.06	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Prov. Sulawesi Selatan	- Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai analisa kebutuhan	- 12 SDM Aparatur	Rp. 186.841.000			15,694,000	Rp. -171.147.000
0.00.00.08.07	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan-undangan kepegawaian	- 90 SDM Aparatur	Rp. 33.037.000			-	Rp. -33.037.000
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 3.477.826.000			Rp. 1.872.884.500	Rp. -1.604.941.500
3.01.05	KEPEGAWAIAN SERTA DIKLAT						Rp. 3.477.826.000			Rp. 1.872.884.500	Rp. -1.604.941.500
3.01.05.36	Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian)				-	1684825000	Rp. 1.072.693.000			Rp. 83.856.000	Rp. -988.837.000
3.01.05.36.02	Pendidikan penjenjangan struktural				- Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural sesuai analisa kebutuhan	- 80 SDM aparatur	Rp. 988.837.000			-	Rp. -988.837.000
3.01.05.36.06	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme				- Jumlah SDM aparatur yang meningkat kecakapan, keterampilan dan profesionalismenya	- 55 SDM aparatur	Rp. 83.856.000			83,856,000	Rp. 0
3.01.05.37	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)				-	1118077500	Rp. 60.000.000			Rp. 0	Rp. -60.000.000
3.01.05.37.01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah				- Jumlah CPNS Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan sesuai analisa kebutuhan	- 100 CPNS Daerah	Rp. 60.000.000			-	Rp. -60.000.000
3.01.05.38	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)				-	1127404000	Rp. 2.345.133.000			Rp. 1.789.028.500	Rp. -556.104.500

3.01.05.38.01	Pembinaan Karier PNS				- Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pembinaan karier PNS sesuai analisa kebutuhan	- 400 SDM aparatur	Rp. 62.352.000			-	Rp. -62.352.000
3.01.05.38.02	Seleksi penerimaan calon PNS				- Jumlah hasil seleksi penerimaan CPNS Daerah sesuai analisa kebutuhan	- 100 Hasil seleksi	Rp. 908.218.500			733,218,500	Rp. -175.000.000
3.01.05.38.03	Penempatan PNS				- Jumlah penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi dan analisa kebutuhan	- 5 Penempatan	Rp. 85.694.000			85,694,000	Rp. 0
3.01.05.38.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat Otomatis PNS				- Jumlah KGB yang diproses dan diselesaikan administrasinya - Jumlah SK Pangkat yang diproses dan diselesaikan administrasinya	- 1500 KGB - 1100 SK Pangkat	Rp. 207.338.000			182,338,000	Rp. -25.000.000
3.01.05.38.05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah				- Jumlah simpeg yang dikelolah secara efektif dan efesien	- 1 Simpeg	Rp. 53.642.000			53,642,000	Rp. 0
3.01.05.38.06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS				- Jumlah Jabatan yang dilelang sesuai analis kebutuhan	- 7 Jabatan	Rp. 587.194.000			543,269,000	Rp. -43.925.000
3.01.05.38.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi				- Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	- 70 Penghargaan	Rp. 58.290.500			35,790,500	Rp. -22.500.000
3.01.05.38.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS				- Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	- 35 Kasus	Rp. 47.900.500			25,682,500	Rp. -22.218.000
3.01.05.38.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas				- Jumlah bantuan tugas belajar dan ikatan dinas diberikan sesuai dengan analis kebutuhan	- 4 Paket	Rp. 90.000.000			-	Rp. -90.000.000
3.01.05.38.13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan				- Jumlah angkatan/pelaksanaan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	- 4 Angkatan	Rp. 208.118.500			93,009,000	Rp. -115.109.500
3.01.05.38.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				- Jumlah Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	- 12 Pelaksanaan	Rp. 36.385.000			36,385,000	Rp. 0

TOTAL					Rp. 5.350.000.000					Rp. 2.875.000.000	Rp. -2.475.000.000
Nama Organisasi : KECAMATAN WATANG SAWITTO											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 200.620.000			Rp. 189.620.000	Rp. -11.000.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Rekening Listrik dan Telepon yang terbayarkan Tepat Waktu	- 2 Rekening	Rp. 12.000.000			12,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah STNK untuk Kendaraan Dinas yang tersedia tepat waktu	- 1 Unit	Rp. 2.000.000			2,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Aparatur	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 80.434.000			80,434,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Tagihan Jasa Kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 4.575.000			4,575,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kecamatan Watang Sawitto	- Perjalanan Dinas Luar Daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa Kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 30.000.000			19,000,000	Rp. -11.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Makan Minum Rapat yang Tersedia sesuai nalisa Kebutuhan, Jumlah Penggandaan/Fotocopy yang Tersedia sesuai Analisa Kebutuhan, Jumlah Jenis lat Tulis Kantor yang Tersedia sesuai Analisa Kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 65.111.000			65,111,000	Rp. 0
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Jasa Pengelolaan Barang dan sset yang Terbayarkan tepat waktu serta Laporan Pengelolaan Barang dan sset yang tersusun aturan dan tepat waktu	- 1 Tahun	Rp. 6.500.000			6,500,000	Rp. 0

0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 62.500.000			Rp. 83.500.000	Rp. 21.000.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Rp. 0			37,000,000	Rp. 37.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan sesuai analisa Kebutuhan	- 1 Unit	Rp. 27.600.000			27,600,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Suku Cadang Kendaraan Dinas yang di Ganti sesuai nalisa Kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 34.900.000			18,900,000	Rp. -16.000.000
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor						Rp. 0			-	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 16.880.000			Rp. 16.880.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Watang Sawitto	- Tersedianya LAKIP, RENJA dan LPPD	- 1 Tahun	Rp. 2.375.000			2,375,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel dan Tepat Waktu	- 1 Kegiatan	Rp. 4.835.000			4,835,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja nggaran yang Termutakhir, Jumlah Dokumen Renja yang Termutakhir	- 1 Tahun	Rp. 9.670.000			9,670,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 170.000.000			Rp. 160.000.000	Rp. -10.000.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Pakaian Olah Raga yang diadakan sesuai dengan Analisis Kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 20.000.000			20,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kecamatan Watang Sawitto	- Jumlah Sumber Daya Manusia paratur yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai Analisa Kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 150.000.000			140,000,000	Rp. -10.000.000
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 3.932.000.000			Rp. 3.932.000.000	Rp. 0
3.01.08	KECAMATAN						Rp. 3.932.000.000			Rp. 3.932.000.000	Rp. 0
3.01.08.54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan						Rp. 940.000.000			Rp. 940.000.000	Rp. 0
3.01.08.54.14	Penunjang Operasional Kelurahan Siparappe				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 128.000.000			128,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.15	Penunjang Operasional Kelurahan Sawitto				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 104.000.000			104,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.16	Penunjang Operasional Kelurahan Salo				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 116.000.000			116,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.17	Penunjang Operasional Kelurahan Penrang				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 116.000.000			116,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.18	Penunjang Operasional Kelurahan Maccorawalie				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 128.000.000			128,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.19	Penunjang Operasional Kelurahan Jaya				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 116.000.000			116,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.20	Penunjang Operasional Kelurahan Bentengnge				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 116.000.000			116,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.27	Penunjang Operasional Kelurahan Sipatokkong				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 116.000.000			116,000,000	Rp. 0
3.01.08.55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Rp. 138.246.765			Rp. 138.246.765	Rp. 0

3.01.08.55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan										
3.01.08.55.14	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sipatokkong						Rp. 10.270.000			10,270,000	Rp. 0
3.01.08.55.15	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siparappe				- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang memadai	- 12 Bln	Rp. 8.862.000			8,862,000	Rp. 0
3.01.08.55.16	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawitto				- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang memadai	- 12 Bln	Rp. 22.586.200			22,586,200	Rp. 0
3.01.08.55.17	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Salo				- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang memadai	- 12 Bln	Rp. 17.500.000			17,500,000	Rp. 0
3.01.08.55.18	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penrang				- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang memadai	- 12 Bulan	Rp. 17.062.000			17,062,000	Rp. 0
3.01.08.55.19	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Maccorawalie						Rp. 20.186.200			20,186,200	Rp. 0
3.01.08.55.20	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jaya						Rp. 21.361.200			21,361,200	Rp. 0
3.01.08.55.21	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bentengnge						Rp. 20.419.165			20,419,165	Rp. 0
3.01.08.56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan						Rp. 2.853.753.235			Rp. 2.853.753.235	Rp. 0
3.01.08.56.14	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Sipatokkong						Rp. 365.230.000			365,230,000	Rp. 0
3.01.08.56.15	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Siparappe						Rp. 354.638.000			354,638,000	Rp. 0
3.01.08.56.16	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Sawitto						Rp. 364.913.800			364,913,800	Rp. 0
3.01.08.56.17	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Salo						Rp. 358.000.000			358,000,000	Rp. 0
3.01.08.56.18	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Penrang						Rp. 358.438.000			358,438,000	Rp. 0
3.01.08.56.19	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Maccorawalie						Rp. 343.313.800			343,313,800	Rp. 0
3.01.08.56.20	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Jaya						Rp. 354.138.800			354,138,800	Rp. 0
3.01.08.56.21	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Bentengnge						Rp. 355.080.835			355,080,835	Rp. 0
TOTAL							Rp. 4.382.000.000			Rp. 4.382.000.000	Rp. 0

Nama Organisasi : KECAMATAN PALETEANG											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 188.160.000			Rp. 188.160.000	Rp. 0
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Camat Paleteang	- Jumlah rekening Layanan Telepon yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 12.300.000			12,300,000	Rp. 0

					- Jumlah rekening Layanan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan					
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Paleteang	- Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk Kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 2 STNK	Rp. 5.000.000			5,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 9 jasa administrasi keuangan	Rp. 74.220.000			74,220,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				- Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 2 Tenaga Pembersih	Rp. 7.200.000			7,200,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				- Jumlah Bahan Bacaan (surat kabar / majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 7 Surat Kabar/Majalah	Rp. 4.200.000			4,200,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				- Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 20 Perjalanan Dinas	Rp. 30.764.000			30,764,000	Rp. 0
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				- Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Penggandaan/Fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Makan Minum Rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 22 Alat Tulis Kantor - 35000 Lembar - 700 Dos	Rp. 42.476.000			42,476,000	Rp. 0
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset				- Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 3 Jasa pengelolaan barang dan asset - 2 Laporan	Rp. 12.000.000			12,000,000	Rp. 0

0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 97.116.000			Rp. 134.116.000	Rp. 37.000.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Rp. 0			37,000,000	Rp. 37.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 perlengkapan gedung kantor	Rp. 7.500.000			7,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				- Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Paket	Rp. 10.000.000			10,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur				- Jumlah Meubeleur Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Meubeleur	Rp. 11.000.000			11,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	- 1 Gedung kantor	Rp. 12.116.000			12,116,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan - Jumlah Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah Jasa Sopir yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 2 Unit - 1500 Liter - 1 Jasa	Rp. 54.000.000			54,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	- 100 Persen	Rp. 2.500.000			2,500,000	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 15.384.000			Rp. 15.384.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				- Jumlah Laporan (LKjIP, LPPD, SKM, Evjab) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 4 Dokumen	Rp. 3.480.000			3,480,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				- Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Dokumen	Rp. 3.968.000			3,968,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah				- Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 2 Dokumen	Rp. 7.936.000			7,936,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya						Rp. 149.340.000			Rp. 112.340.000	Rp. -37.000.000

0.00.00.00	Aparatur										
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kantor Camat paleteang	- Jumlah Pakaian Olahraga dan Batik yang diadakan sesuai analisis Kebutuhan	- 23 Pegawai	Rp. 6.900.000			6,900,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kantor Camat Paleteang	- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	- 10 ASN	Rp. 142.440.000			105,440,000	Rp. -37.000.000
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 2.964.000.000			Rp. 2.964.000.000	Rp. 0
3.01.08	KECAMATAN						Rp. 2.964.000.000			Rp. 2.964.000.000	Rp. 0
3.01.08.54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan						Rp. 768.000.000			Rp. 768.000.000	Rp. 0
3.01.08.54.21	Penunjang Operasional Kelurahan Temmassarangnge				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 124.000.000			124,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.22	Penunjang Operasional Kelurahan Pacongang				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 124.000.000			124,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.23	Penunjang Operasional Kelurahan Mamminasae				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 136.000.000			136,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.24	Penunjang Operasional Kelurahan Macinnae				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 136.000.000			136,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.25	Penunjang Operasional Kelurahan Laleng Bata				- Niali SKM	- 90 Nilai	Rp. 124.000.000			124,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.26	Penunjang Operasional Kelurahan Benteng Sawitto				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 124.000.000			124,000,000	Rp. 0
3.01.08.55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Rp. 310.442.500			Rp. 310.442.500	Rp. 0
3.01.08.55.22	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Temmassarangnge				- Jumlah Peserta Pelatihan	- 40 Orang	Rp. 36.442.500			36,442,500	Rp. 0
3.01.08.55.23	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacongang				- Jumlah Peserta Pelatihan	- 40 Orang	Rp. 33.400.000			33,400,000	Rp. 0
3.01.08.55.24	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mamminasae				- Jumlah Peserta Pemberdayaan	- 40 Orang	Rp. 57.200.000			57,200,000	Rp. 0
3.01.08.55.25	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Macinnae				- Jumlah Peserta pelatihan	- 40 Orang	Rp. 73.200.000			73,200,000	Rp. 0
3.01.08.55.26	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Laleng Bata				- Jumlah peserta pelatihan	- 40 Orang	Rp. 37.000.000			37,000,000	Rp. 0
3.01.08.55.27	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng Sawitto				- Jumlah Peserta	- 40 Orang	Rp. 73.200.000			73,200,000	Rp. 0
3.01.08.56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan						Rp. 1.885.557.500			Rp. 1.885.557.500	Rp. 0
3.01.08.56.22	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Temmassarangnge				- Jmlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	- 8 kegiatan	Rp. 329.557.500			329,557,500	Rp. 0
3.01.08.56.23	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Pacongang				- jumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	- 8 kegiatan	Rp. 332.600.000			332,600,000	Rp. 0
3.01.08.56.24	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Mamminasae				- Jumlah Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	- 8 kegiatan	Rp. 308.800.000			308,800,000	Rp. 0
3.01.08.56.25	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Macinnae				- Jumlah Kegiatan Pempangunan yang dilaksanakan	- 8 Kegiatan	Rp. 292.800.000			292,800,000	Rp. 0
3.01.08.56.26	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Laleng Bata				- jumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	- 8 Kegiatan	Rp. 329.000.000			329,000,000	Rp. 0

3.01.08.56.27	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Benteng Sawitto				- Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan	- 8 Kegiatan	Rp. 292.800.000			292,800,000	Rp. 0
TOTAL							Rp. 3.414.000.000			Rp. 3.414.000.000	Rp. 0
Nama Organisasi : KECAMATAN TIROANG											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 169.033.000			Rp. 155.533.000	Rp. -13.500.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Tiroang	- Jumlah Rekening Layanan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 12 2 Unit	Rp. 13.000.000			14,550,000	Rp. 1.550.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Tiroang	- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk Kendaraan Dinas/Operasional terbayarkan tepat waktu	- 2 Unit	Rp. 1.600.000			1,600,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Tiroang	- Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 67.050.000			67,050,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Tiroang	- Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat pada waktunya	- 12 Bulan	Rp. 3.806.000			7,406,000	Rp. 3.600.000
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kecamatan Tiroang	- Peraturan Peundang-Undangan dan Bahan Bacaan tersedia sesuai analisis kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 2.640.000			2,640,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kecamatan Tiroang	- Perjalanan Dinas Luar Daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 27.750.000			-	Rp. -27.750.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kecamatan Tiroang	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersedia - Jumlah Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan - 12 Bulan	Rp. 45.842.000			54,942,000	Rp. 9.100.000

					- Tersedianya Iuran BPJS Ketenagakerjaan - Alat Tulis Kantor, Materai dan Penggandaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan - 12 Bln					
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kecamatan Tiroang	- Jumlah Jasa Pengelolaan Barag dan Asset yang terbayarkan tepat waktu serta laporan Pengelolaan Barang dan Asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 7.345.000			7,345,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 113.087.000			Rp. 172.587.000	Rp. 59.500.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Rp. 0			37,000,000	Rp. 37.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Tiroang	- Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	- 3 Unit	Rp. 14.000.000			20,000,000	Rp. 6.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Tiroang	- Peralatan Gedung Kantor terpelihara dan terawat secara baik	- 12 Bulan	Rp. 5.000.000			3,500,000	Rp. -1.500.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kecamatan Tiroang	- Jumlah Meubeuler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 Unit	Rp. 57.000.000			42,000,000	Rp. -15.000.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Tiroang	- Gedung Kantor Terpelihara dan terawat secara rutin	- 12 Bulan	Rp. 6.380.000			6,380,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				- Jumlah Suku Cadang kendaraan dinas yang diganti sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas yang tersedia dan terbayarkan secara tepat waktu - Jasa Sopir yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan	Rp. 30.707.000			30,707,000	Rp. 0
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor						Rp. 0			33,000,000	Rp. 33.000.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 17.880.000			Rp. 17.880.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Tiroang	- LAKIP dan RENJA Kecamatan yang tersedia sesua waktu yang ditentukan	- 2 Dokumen	Rp. 2.250.000			2,250,000	Rp. 0

0.00.00.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kecamatan Tiroang	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Dokumen	Rp. 1.125.000			1,125,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Tiroang	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Dokumen	Rp. 4.835.000			4,835,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kecamatan Tiroang	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran yang temutakhiran	- 2 Dokumen	Rp. 9.670.000			9,670,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 150.000.000			Rp. 104.000.000	Rp. -46.000.000
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kecamatan Tiroang	- Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	- 10 Kali	Rp. 150.000.000			104,000,000	Rp. -46.000.000
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 2.498.000.000			Rp. 2.568.000.000	Rp. 70.000.000
3.01.08	KECAMATAN						Rp. 2.498.000.000			Rp. 2.568.000.000	Rp. 70.000.000
3.01.08.54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan						Rp. 614.158.550			Rp. 684.158.550	Rp. 70.000.000
3.01.08.54.09	Penunjang Operasional Kelurahan Pammase				- Kebutuhan Operasional Kantor terpenuhi	- 12 Bulan	Rp. 155.380.000			155,380,000	Rp. 0
3.01.08.54.10	Penunjang Operasional Kelurahan Fakkie				- Kebutuhan Operasional Kantor terpenuhi	- 12 Bulan	Rp. 117.725.550			117,725,550	Rp. 0
3.01.08.54.11	Penunjang Operasional Kelurahan Mattirot deceng				- Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan Mattirot Deceng terpenuhi	- 12 Bulan	Rp. 100.515.000			100,515,000	Rp. 0
3.01.08.54.12	Penunjang Operasional Kelurahan Tiroang				- Kebutuhan Operasional Kantor Terpenuhi	- 12 Bulan	Rp. 115.000.000			115,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.13	Penunjang Operasional Kelurahan Marawi				- Kebutuhan Operasional Kantor Terpenuhi	- 12 Bulan	Rp. 125.538.000			195,538,000	Rp. 70.000.000
3.01.08.55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Rp. 110.858.040			Rp. 110.858.040	Rp. 0
3.01.08.55.09	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pammase						Rp. 6.620.000			6,620,000	Rp. 0
3.01.08.55.10	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Fakkie						Rp. 54.791.040			54,791,040	Rp. 0
3.01.08.55.11	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mattirot Deceng						Rp. 39.485.000			39,485,000	Rp. 0
3.01.08.55.12	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tiroang						Rp. 5.500.000			5,500,000	Rp. 0
3.01.08.55.13	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Marawi						Rp. 4.462.000			4,462,000	Rp. 0
3.01.08.56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan						Rp. 1.772.983.410			Rp. 1.772.983.410	Rp. 0

3.01.08.56.09	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Pammase				- Sarana dan Prasarana Kelurahan yang memadai	- 12 Bulan	Rp. 340.000.000			340,000,000	Rp. 0
3.01.08.56.10	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Fakkie				- Sarana dan Prasarana Kelurahan yang memadai	- 12 Bulan	Rp. 317.483.410			317,483,410	Rp. 0
3.01.08.56.11	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Mattiro Deceng				- Memadainya Sarana dan Prasanara Kelurahan	- 12 Bulan	Rp. 350.000.000			350,000,000	Rp. 0
3.01.08.56.12	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Tiroang				- Sarana dan Prasarana Kelurahan yang memadai	- 12 Bulan	Rp. 393.500.000			393,500,000	Rp. 0
3.01.08.56.13	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Marawi				- Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Memadai	- 12 Bulan	Rp. 372.000.000			372,000,000	Rp. 0
TOTAL							Rp. 2.948.000.000			Rp. 3.018.000.000	Rp. 70.000.000

Nama Organisasi : **KECAMATAN MATTIRO BULU**

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 218.243.000			Rp. 176.795.800	Rp. -41.447.200
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				- Jumlah Rekening Listrik yang Terbayarkan	- 1 Rekening	Rp. 12.000.000			12,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Camat Mattiro Bulu	- Jumlah Surat Tanda (STNK) Untuk Kendaraan Dinas /Operasional Yang Tersedia Dan Terbayarkan Tepat Waktu	- 1 Ls	Rp. 1.000.000			846,500	Rp. -153.500
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kanntor Camat Mattiro Bulu	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Yang Terbayarkan Tepat Waktu	- 12 Bulan	Rp. 92.915.000			92,915,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			kantor Camat Mattiro Bulu	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Yang Tersedia Dan Terbayarkan Tepat Waktu	- 2 Bangunan	Rp. 8.400.000			8,400,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			luar daerah	- SPPD	- 100 kali	Rp. 30.000.000			3,595,000	Rp. -26.405.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kantor Camat Mattiro Bulu	- Tersediaanya Administrasi Perkantoran Sesuai Analisa Kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 73.928.000			59,039,300	Rp. -14.888.700

0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 50.295.000			Rp. 157.295.000	Rp. 107.000.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Rp. 0			40,000,000	Rp. 40.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kantor Camat Mattiro Bulu	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan Sesuai Analisa Kebutuhan	- 2 Unit	Rp. 13.000.000			-	Rp. -13.000.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Camat Mattiro Bulu	- Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Sesuai Analisa Kebutuhan	- 1 Unit	Rp. 30.295.000			30,295,000	Rp. 0
0.00.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kantor Camat Mattiro Bulu	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara Sesuai Dengan Analisa Kebutuhan	- 1 Ls	Rp. 4.000.000			4,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara Sesuai Analisa Kebutuhan	- 1 ls	Rp. 3.000.000			3,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor						Rp. 0			80,000,000	Rp. 80.000.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 9.962.000			Rp. 9.632.000	Rp. -330.000
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kantor Camat Mattiro Bulu	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu	- 1 Laporan	Rp. 3.374.000			3,374,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kantor Camat Mattiro Bulu	- 1.Jumlah Rencana Kerja Dan Perubahan Yang Termutakhirkan 2. Jumlah Rencana Kerja Perubahan Anggaran Yang Termutakhirkan 3.Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dan Rencana Anggaran Yang Termutakhirkan	- 3 Dokume	Rp. 6.588.000			6,258,000	Rp. -330.000
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 171.500.000			Rp. 106.277.200	Rp. -65.222.800
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						Rp. 171.500.000			106,277,200	Rp. -65.222.800
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 1.004.000.000			Rp. 1.004.000.000	Rp. 0
3.01.08	KECAMATAN						Rp. 1.004.000.000			Rp. 1.004.000.000	Rp. 0
3.01.08.54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan						Rp. 272.000.000			Rp. 272.000.000	Rp. 0
3.01.08.54.03	Penunjang Operasional Kelurahan Padaidi				- Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana Secara Efektif Dan Efesien	- 1 12 Bulan	Rp. 136.000.000			136,000,000	Rp. 0

3.01.08.54.04	Penunjang Operasional Kelurahan Manarang				- Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana Secara Efektif Dan Efesien	- 1 12 Bulan	Rp. 136.000.000			136,000,000	Rp. 0
3.01.08.55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Rp. 30.000.000			Rp. 30.000.000	Rp. 0
3.01.08.55.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padaidi				- Jumlah Peserta Pelatihan	- 3 90 Orang	Rp. 14.600.000			14,600,000	Rp. 0
3.01.08.55.04	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manarang				- Jumlah Peserta Pelatihan	- 7 120 Orang	Rp. 15.400.000			15,400,000	Rp. 0
3.01.08.56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan						Rp. 702.000.000			Rp. 702.000.000	Rp. 0
3.01.08.56.03	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Padaidi						Rp. 351.400.000			351,400,000	Rp. 0
3.01.08.56.04	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Manarang						Rp. 350.600.000			350,600,000	Rp. 0
TOTAL							Rp. 1.454.000.000			Rp. 1.454.000.000	Rp. 0

Nama Organisasi : KECAMATAN SUPPA

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 447.315.000			Rp. 447.315.000	Rp. 0
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 447.315.000			Rp. 447.315.000	Rp. 0
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 192.104.000			Rp. 160.799.000	Rp. -31.305.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Suppa	- Jumlah rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 12 bulan	Rp. 21.934.000			15,334,000	Rp. -6.600.000
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Suppa	- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 5 Jasa	Rp. 62.965.000			62,965,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Suppa	- Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 jasa	Rp. 6.585.000			6,585,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. Suppa	- Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	- 2 bacaan	Rp. 4.800.000			4,800,000	Rp. 0

0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kec. Suppa	- Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 7 kali	Rp. 10.400.000			1,450,000	Rp. -8.950.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kec. Suppa	- Jumlah cetak bahan Adm. Perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah makan minum rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah penggandaan/fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 23 80 - 15 80 - 12 80 - 20 80	Rp. 73.175.000			57,420,000	Rp. -15.755.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kec. Suppa	- Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 jasa - 1 lap	Rp. 12.245.000			12,245,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 114.590.000			Rp. 192.290.000	Rp. 77.700.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Rp. 0			37,000,000	Rp. 37.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Suppa	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 unit	Rp. 36.500.000			42,000,000	Rp. 5.500.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Suppa	- Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 unit	Rp. 13.000.000			13,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kec. Suppa	- Jumlah meubeleur yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 23 unit	Rp. 9.000.000			30,000,000	Rp. 21.000.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Suppa	- Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 jasa	Rp. 2.290.000			16,490,000	Rp. 14.200.000

					- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	- 2 gedung					
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Suppa	- Jumlah bahan bakar minyak gas dan pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan - Jumlah jasa sopir yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 3 jenis - 2 jasa - 1 jasa	Rp. 52.300.000			52,300,000	Rp. 0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Suppa	- Jumlah jasa service peralatan gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	- 5 jasa - 5 unit	Rp. 1.500.000			1,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor						Rp. 0			-	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 11.361.000			Rp. 11.361.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. Suppa	- Jumlah rencana kerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah LAKIP yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 lap - 1 lap	Rp. 1.597.000			1,597,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kec. Suppa	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 lap	Rp. 3.890.000			3,890,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kec. Suppa	- Jumlah dokumen RKA yang dimutakhirkan - Jumlah dokumen perjanjian kinerja yang dimutakhirkan	- 1 dok - 1 dok	Rp. 5.874.000			5,874,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 129.260.000			Rp. 82.865.000	Rp. -46.395.000

0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kec. Suppa	- Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan - Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	- 10 bimtek - 8 ASN	Rp. 129.260.000			82,865,000	Rp. -46.395.000
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 992.000.000			Rp. 992.000.000	Rp. 0
3.01.08	KECAMATAN						Rp. 992.000.000			Rp. 992.000.000	Rp. 0
3.01.08.54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan						Rp. 260.000.000			Rp. 260.000.000	Rp. 0
3.01.08.54.01	Penunjang Operasional Kelurahan Watang Suppa				- Persentase pelayanan pada masyarakat	- 100 100	Rp. 136.000.000			136,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.02	Penunjang Operasional Kelurahan Tellumpanua				- Persentase pelayanan kepada masyarakat	- 100 100	Rp. 124.000.000			124,000,000	Rp. 0
3.01.08.55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Rp. 41.853.700			Rp. 41.853.700	Rp. 0
3.01.08.55.01	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Watang Suppa				- Jumlah kelompok yang mendapat pelatihan pemberdayaan masyarakat	- 2 klmp	Rp. 20.240.000			20,240,000	Rp. 0
3.01.08.55.02	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tellumpanua				- Jumlah kelompok yang mendapat pelatihan pemberdayaan masyarakat	- 2 klmp	Rp. 21.613.700			21,613,700	Rp. 0
3.01.08.56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan						Rp. 690.146.300			Rp. 690.146.300	Rp. 0
3.01.08.56.01	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Watang Suppa				- Peningkatan sarana dan prasarana umum	-1	Rp. 345.760.000			345,760,000	Rp. 0
3.01.08.56.02	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Tellumpanua				- Peningkatan prasarana umum masyarakat	-1	Rp. 344.386.300			344,386,300	Rp. 0
TOTAL							Rp. 1.439.315.000			Rp. 1.439.315.000	Rp. 0

Nama Organisasi : KECAMATAN MATTIRO SOMPE

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00.01	Program Belanjaan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung					Rp. 204.137.500			Rp. 170.907.500	Rp. -33.230.000

0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dukungan Dengan Teknologi Informatika									
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Mattiro Sompe	- Jumlah rekening Layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 2 Rekening	Rp. 8.400.000			3,000,000	Rp. -5.400.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Mattiro sompe	- Jumlah STNK Untuk kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia tepat waktu	- 1 Unit	Rp. 2.000.000			2,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Mattiro Sompe	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 74.200.000			74,200,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Mattiro Sompe	- Jumlah tagihan iuran kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 6.846.000			6,846,000	Rp. 0
0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kecamatan Mattiro Sompe	- Jumlah Paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dan Terbayarkan tepat Waktu	- 1 Tahun	Rp. 3.000.000			3,750,000	Rp. 750.000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kecamatan Mattiro Sompe	- Jumlah perjalanan Dinas keluar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 30.000.000			1,420,000	Rp. -28.580.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kecamatan Mattiro sompe	- Jumlah ATK, Penggandaan, Makan minum dan Perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia sesuai Analisa Kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 71.571.500			71,571,500	Rp. 0
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kecamatan Mattiro sompe	- Jumlah Jasa pengelolaan Barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Laporan Pengelolaan barang dan Asset yang tersusun sesuai Aturan dan tepat waktu	- 1 Tahun	Rp. 8.120.000			8,120,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 79.067.500			Rp. 207.823.100	Rp. 128.755.600
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Rp. 0			35,500,000	Rp. 35.500.000

0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Mattiro Sompe	- Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa Kebutuhan	- 1 Unit	Rp. 35.000.000			129,974,800	Rp. 94.974.800
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Mattiro Sompe	- Jumlah Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 Tahun	Rp. 5.560.000			5,560,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Mattiro Sompe	- Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang dipelihara sesuai Analisa Kebutuhan	- 1 Unit	Rp. 38.507.500			36,788,300	Rp. -1.719.200
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 10.795.000			Rp. 10.795.000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Aparatur	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel dan tepat Waktu	- 1 Tahun	Rp. 4.835.000			4,835,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kecamatan Mattiro Sompe	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang termutakhiran	- 1 Tahun	Rp. 5.960.000			5,960,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 156.000.000			Rp. 60.474.400	Rp. -95.525.600
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kecamatan Mattiro Sompe	- Jumlah pakaian Olahraga PNS yang Diadakan sesuai Analisis Kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 6.000.000			6,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kecamatan mattiro Sompe	- Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang undangan yang dilaksanakan secara efektif dan sesuai analisa Kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 150.000.000			54,474,400	Rp. -95.525.600
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 980.000.000			Rp. 980.000.000	Rp. 0
3.01.08	KECAMATAN						Rp. 980.000.000			Rp. 980.000.000	Rp. 0
3.01.08.54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan						Rp. 200.000.000			Rp. 200.000.000	Rp. 0
3.01.08.54.06	Penunjang Operasional Kelurahan Pallameang				- Tingkat Pelayanan Administrasi Perkaktoran Berjalan Lancar	- 1 Tahun	Rp. 100.000.000			100,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.07	Penunjang Operasional Kelurahan Langnga				- Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Prakntoran	- 12 Bulan	Rp. 100.000.000			100,000,000	Rp. 0
3.01.08.55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Rp. 22.065.000			Rp. 22.065.000	Rp. 0

3.01.08.55.06	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pallameang				- Jumlah Pelatihan kapasitas Kelompok Masyarakat tersedia Sesuai Analisa Kebutuhan	- 1 Ls	Rp. 12.715.000			12,715,000	Rp. 0
3.01.08.55.07	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Langnga				- Terlaksananya Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	- 1 Ls	Rp. 9.350.000			9,350,000	Rp. 0
3.01.08.56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan						Rp. 757.935.000			Rp. 757.935.000	Rp. 0
3.01.08.56.06	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Pallameang						Rp. 377.285.000			377,285,000	Rp. 0
3.01.08.56.07	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Langnga				- Peningkatan sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan	- 1 LS	Rp. 380.650.000			380,650,000	Rp. 0
TOTAL							Rp. 1.430.000.000			Rp. 1.430.000.000	Rp. 0

Nama Organisasi : KECAMATAN LANRISANG

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 194.981.000			Rp. 183.681.000	Rp. -11.300.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Rekening Listrik yang Terbayarkan Tepat Waktu	- 12 Bulan	Rp. 8.400.000			8,400,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang Terbayarkan	- 1 Buah	Rp. 1.200.000			1,200,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan yang Terlaksana	- 8 Kegiatan	Rp. 99.980.000			99,980,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Gedung Kantor yang Terpenuhi Kebersihannya	- 2 Bangunan	Rp. 1.504.000			1,504,000	Rp. 0
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Gedung Kantor yang memiliki Instalasi Listrik yang Memadai	- 2 Bangunan	Rp. 4.300.000			4,300,000	Rp. 0
0.00.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Surat Kabar / Media Cetak yang Tersedia setiap Bulannya	- 2 Media Cetak	Rp. 1.800.000			1,800,000	Rp. 0

0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Aparat Kantor yang Melakukan Koordinasi dan Konslutasi	- 9 Orang	Rp. 25.000.000			13,700,000	Rp. -11.300.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kecamatan Lanrisang	- Pelayanan Administrasi terhadap Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu	- 12 Bulan	Rp. 38.397.000			38,397,000	Rp. 0
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Laporan Pengelolaan Barang dan Asset Kantor yang diselesaikan setiap Bulan	- 3 Laporan	Rp. 14.400.000			14,400,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 74.407.000			Rp. 139.753.600	Rp. 65.346.600
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Rp. 0			37,000,000	Rp. 37.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	- 1 Buah	Rp. 20.000.000			27,000,000	Rp. 7.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	- 1 Buah	Rp. 7.000.000			28,346,600	Rp. 21.346.600
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Pengadaan Meubelur Kantor yang Diadakan	- 12 Buah	Rp. 10.000.000			10,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dengan Rutin	- 2 Bangunan	Rp. 12.357.000			12,357,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara dengan Rutin	- 1 Kendaraan Dinas	Rp. 25.050.000			25,050,000	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 26.040.000			Rp. 26.040.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Laporan Kinerja yang Terbit	- 4 Laporan	Rp. 3.150.000			3,150,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Laporan Keuangan yang Terbit	- 1 Laporan	Rp. 1.302.000			1,302,000	Rp. 0
0.00.00.06.05	Penyusunan Laporan Bulanan AkruaI			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Laporan Bulanan AkruaI yang Terbit	- 12 Dokumen	Rp. 11.088.000			11,088,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Laporan Perencanaan Kerja yang Terbit	- 2 Dokumen	Rp. 10.500.000			10,500,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 154.572.000			Rp. 100.525.400	Rp. -54.046.600
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Pakaian Olahraga yang Diadakan	- 17 Stel	Rp. 7.000.000			7,000,000	Rp. 0

0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kecamatan Lanrisang	- Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis yang diikuti dalam rangka Peningkatan SDM	- 15 Kegiatan	Rp. 147.572.000			93,525,400	Rp. -54.046.600
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 502.000.000			Rp. 502.000.000	Rp. 0
3.01.08	KECAMATAN						Rp. 502.000.000			Rp. 502.000.000	Rp. 0
3.01.08.54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan						Rp. 136.000.000			Rp. 136.000.000	Rp. 0
3.01.08.54.05	Penunjang Operasional Kelurahan Lanrisang				- Persentase Pelayanan Kantor Lurah Lanrisang terhadap Masyarakat Kelurahan Lanrisang	-1	Rp. 136.000.000			136,000,000	Rp. 0
3.01.08.55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Rp. 28.306.900			Rp. 28.306.900	Rp. 0
3.01.08.55.05	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lanrisang				- Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang Dilaksanakan	- 3 Kegiatan	Rp. 28.306.900			28,306,900	Rp. 0
3.01.08.56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan						Rp. 337.693.100			Rp. 337.693.100	Rp. 0
3.01.08.56.05	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Lanrisang				- Jumlah Sarana Prasarana Infrastruktur yang Dilaksanakan	- 9 Paket	Rp. 337.693.100			337,693,100	Rp. 0
TOTAL							Rp. 952.000.000			Rp. 952.000.000	Rp. 0
Nama Organisasi : KECAMATAN PATAMPANUA											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 439.150.000			Rp. 439.150.000	Rp. 0
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 439.150.000			Rp. 439.150.000	Rp. 0
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 168.369.500			Rp. 148.179.500	Rp. -20.190.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Patampanua	- Jumlah Rekening Layanan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 14.472.000			14,472,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Patampanua	- Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu - terbayarnya biaya Jasa tenaga teknis/Operator - Jumlah materai yang terbeli sesuai analisis kebutuhan	- 12 Bulan - 12 Bulan - 95 Lembar	Rp. 78.495.000			78,495,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Patampanua	- Terbayarnya Jasa kebersihan Kantor	- 12 Bulan	Rp. 6.455.000			6,455,000	Rp. 0

0.00.00.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kecamatan Patampanua	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	- 5 Buah	Rp. 750.000			750,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kecamatan Patampanua	- Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 7.500.000			2,900,000	Rp. -4.600.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kecamatan Patampanua	- Jumlah Jenis Alat Tulis kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah penggandaan/fotokop y yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah makan minum Rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana sesuai kebutuhan	- 22 Alat Tulis Kantor - 25000 lembar - 2000 Dos - 57 Perjalanan Dinas	Rp. 49.667.500			34,077,500	Rp. -15.590.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kecamatan Patampanua	- Jumlah Jasa Pengelolaan Barang dan Asset yang terbayarkan tepat waktu serta laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 11.030.000			11,030,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 48.690.500			Rp. 161.880.500	Rp. 113.190.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Rp. 0			37,000,000	Rp. 37.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Patampanua	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Unit	Rp. 5.000.000			13,500,000	Rp. 8.500.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Patampanua	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 3 Unit	Rp. 12.000.000			12,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kecamatan Patampanua	- Jumlah Meubeleur yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Set	Rp. 4.000.000			10,550,000	Rp. 6.550.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Patampanua	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang di pelihara sesuai analisa kebutuhan	- 1 Unit Kendaraan Dinas	Rp. 27.690.500			29,280,500	Rp. 1.590.000

					- Jumlah Bahan Bakar, Minyak, Gas dan Pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah Jasa Sopir yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 700 Liter - 1 Jasa					
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor						Rp. 0			59,550,000	Rp. 59.550.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 30.090.000			Rp. 30.090.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Patampanua	- Jumlah Laporan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 3 Dokumen	Rp. 16.335.000			16,335,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Patampanua	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Dokumen	Rp. 4.585.000			4,585,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kecamatan Patampanua	- Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 2 Dokumen	Rp. 9.170.000			9,170,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 192.000.000			Rp. 99.000.000	Rp. -93.000.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kecamatan Patampanua	- Jumlah Pakaian Batik yang di adakan sesuai analisis kebutuhan - Jumlah Pakaian Olahraga Pegawai yang diadakan sesuai analisis	- 20 Stel - 20 stel	Rp. 10.000.000			10,000,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kecamatan Patampanua	- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai analisa kebutuhan	- 15 Orang - 17 Kali	Rp. 182.000.000			89,000,000	Rp. -93.000.000
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 2.008.000.000			Rp. 2.008.000.000	Rp. 0
3.01.08	KECAMATAN						Rp. 2.008.000.000			Rp. 2.008.000.000	Rp. 0
3.01.08.54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan						Rp. 524.000.000			Rp. 524.000.000	Rp. 0

3.01.08.54	Program Penguasaan Pemerintahan Kelurahan									
3.01.08.54.28	Penunjang Operasional Kelurahan Tonyamang				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 140.000.000		140,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.29	Penunjang Operasional Kelurahan Teppo				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 128.000.000		128,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.30	Penunjang Operasional Kelurahan Maccirinna				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 128.000.000		128,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.31	Penunjang Operasional Kelurahan Benteng				- Nilai SKM	- 90 Nilai	Rp. 128.000.000		128,000,000	Rp. 0
3.01.08.55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Rp. 152.433.100		Rp. 152.433.100	Rp. 0
3.01.08.55.28	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tonyamang						Rp. 30.087.000		30,087,000	Rp. 0
3.01.08.55.29	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Teppo						Rp. 30.087.000		30,087,000	Rp. 0
3.01.08.55.30	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Maccirinna						Rp. 42.072.100		42,072,100	Rp. 0
3.01.08.55.31	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng						Rp. 50.187.000		50,187,000	Rp. 0
3.01.08.56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan						Rp. 1.331.566.900		Rp. 1.331.566.900	Rp. 0
3.01.08.56.28	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Tonyamang						Rp. 331.913.000		331,913,000	Rp. 0
3.01.08.56.29	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Teppo						Rp. 343.913.000		343,913,000	Rp. 0
3.01.08.56.30	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Maccirinna						Rp. 331.927.900		331,927,900	Rp. 0
3.01.08.56.31	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Benteng						Rp. 323.813.000		323,813,000	Rp. 0
TOTAL							Rp. 2.447.150.000		Rp. 2.447.150.000	Rp. 0

Nama Organisasi : KECAMATAN DUAMPANUA

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 228.896.000			Rp. 191.346.000	Rp. -37.550.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Duampanua	- Jumlah Rekening Listrik dan Telepon yang terbayarkan tepat waktu	- 3 Rekening	Rp. 24.480.000			29,980,000	Rp. 5.500.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Duampanua	- Jumlah STNK Untuk kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia tepat waktu	- 1 Unit	Rp. 2.000.000			2,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Duampanua	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 84.750.000			84,750,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Duampanua	- Jumlah Tagihan iuran kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 10.750.000			10,750,000	Rp. 0
0.00.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Duampanua	- Jumlah Komponen Listrik yang tersedia secara Optimal	- 1 Tahun	Rp. 1.440.000			1,440,000	Rp. 0

0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kecamatan Duampanua	- Jumlah Perjalanan Dinas keluar Daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 30.000.000			7,000,000	Rp. -23.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kecamatan Duampanua	- Jumlah ATK ,Premi asuransi,enggandaan, Makan Minum dan Perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia sesuai anilisa kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 68.026.000			47,976,000	Rp. -20.050.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kec.Duampanua	- Jumlah Jasa Pengelolaan Barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Jasa Pengelolaan barang yg tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 7.450.000			7,450,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 54.484.000			Rp. 167.484.000	Rp. 113.000.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Rp. 0			37,000,000	Rp. 37.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Rp. 0			12,000,000	Rp. 12.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec.Duampanua	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 1 Unit	Rp. 18.000.000			44,000,000	Rp. 26.000.000
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur						Rp. 0			38,000,000	Rp. 38.000.000
0.00.00.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Aparatur	- Jumlah bangunan rumah jabatan yang terpelihara secara Rutin	- 1 Unit	Rp. 6.212.000			6,212,000	Rp. 0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec.Duampanua	- Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara secara Rutin dan tepat waktu	- 1 Unit	Rp. 6.212.000			6,212,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec.Duampanua	- Jumlah Kendaraan Dinas yang terpenuhi pemeliharaan nya secara rutin	- 2 Unit	Rp. 24.060.000			24,060,000	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 7.170.000			Rp. 7.170.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec.Duampanua	- Jumlah Laporan keungan yang akuntabel dan tepat waktu	- 4 Laporan	Rp. 5.814.000			5,814,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kec.Duampanua	- Jumlah Dokumen RKA yang termutakhirkan	- 1 Tahun	Rp. 1.356.000			1,356,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 159.450.000			Rp. 84.000.000	Rp. -75.450.000

0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kec.Duampanua	- Jumlah Pakaian Hari hari tertentu sesuai dengan analisa kebutuhan	- 25 Pasang	Rp. 9.450.000			-	Rp. -9.450.000
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kec.Duampanua	- Jumlah Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan yang dilaksanakan secara efektif dan sesuai Analisa kenutuhan	- 5 Kegiatan	Rp. 150.000.000			84,000,000	Rp. -66.000.000
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 2.450.000.000			Rp. 2.450.000.000	Rp. 0
3.01.08	KECAMATAN						Rp. 2.450.000.000			Rp. 2.450.000.000	Rp. 0
3.01.08.54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan						Rp. 580.000.000			Rp. 577.000.000	Rp. -3.000.000
3.01.08.54.33	Penunjang Operasional Kelurahan Tatae				- Tersedianya ATK dan Prasarana Kantor serta pelayanan yang efektif	- 1 Tahun	Rp. 116.000.000			116,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.34	Penunjang Operasional Kelurahan Pekkabata				- Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi perkantoran dan tersedianya sarana prasarana sesuai analisa kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 116.000.000			111,000,000	Rp. -5.000.000
3.01.08.54.35	Penunjang Operasional Kelurahan Lampa				- Jumah ATK,Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, pegawai Honoror/tidak tetap dan tersediaya Sarana dan Prasarana sesuai Analisis kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 116.000.000			118,000,000	Rp. 2.000.000
3.01.08.54.36	Penunjang Operasional Kelurahan Data				- Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran tersediany a sarana dan prasarana, sesuai analisi kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 116.000.000			116,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.37	Penunjang Operasional Kelurahan Bittoeng				- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan tersedianya sarana dan Prasarana sesuai anlisa kebutuhan	- 1 Tahun	Rp. 116.000.000			116,000,000	Rp. 0
3.01.08.55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Rp. 121.542.200			Rp. 124.542.200	Rp. 3.000.000

3.01.08.55.33	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tatae				- Jumlah pelatihan kapasitas keplompok masyarakat tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 3 Kegiatan	Rp. 14.715.000			14,715,000	Rp. 0
3.01.08.55.34	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekkabata				- Terlaksananya Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sesuai analisa kebutuhan	- 2 Kegiatan	Rp. 29.227.200			34,227,200	Rp. 5.000.000
3.01.08.55.35	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lampa				- Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakata sesuai analisa Kebutuhan	- 2 Kegiatan	Rp. 35.000.000			33,000,000	Rp. -2.000.000
3.01.08.55.36	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Data				- Jumlah pelatihan kapasitas keplompok masyarakat dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai analisa kebutuhan	- 7 Kegiatan	Rp. 27.600.000			27,600,000	Rp. 0
3.01.08.55.37	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bittoeng				- Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang sesuai analisis kebutuhan	- 3 Kegiatan	Rp. 15.000.000			15,000,000	Rp. 0
3.01.08.56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan						Rp. 1.748.457.800			Rp. 1.748.457.800	Rp. 0
3.01.08.56.33	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Tatae						Rp. 359.285.000			359,285,000	Rp. 0
3.01.08.56.34	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Pekkabata				- Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Umum yang teregitrasi sesuai analisa kebutuhan	- 2 Kegiatan	Rp. 344.772.800			344,772,800	Rp. 0
3.01.08.56.35	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Lampa						Rp. 339.000.000			339,000,000	Rp. 0
3.01.08.56.36	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Data						Rp. 346.400.000			346,400,000	Rp. 0
3.01.08.56.37	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Bittoeng						Rp. 359.000.000			359,000,000	Rp. 0
TOTAL							Rp. 2.900.000.000			Rp. 2.900.000.000	Rp. 0

Nama Organisasi : KECAMATAN BATULAPPA

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 173.420.000			Rp. 208.784.600	Rp. 35.364.600

		informasi									
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Camat Batulappa	- Jumlah rekening Layanan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 2 Rekening	Rp. 4.898.800			4,898,800	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kantor Kecamatan Batulappa	- Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan	Rp. 103.094.000			103,094,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kecamatan BATulappa	- Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 12 bulan	Rp. 20.000.000			20,000,000	Rp. 0
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kecamatan Batulappa	- Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Penggandaan/Fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Makan Minum Rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Makan Minum lembur yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Makan Minum Tamu yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah yang tersedia dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan	Rp. 35.237.200			70,601,800	Rp. 35.364.600
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kecamatan Batulappa	- Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu	- 12 bulan	Rp. 10.190.000			10,190,000	Rp. 0
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 101.870.000			Rp. 151.870.000	Rp. 50.000.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Rp. 0			50,000,000	Rp. 50.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Batulappa	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 12 bulan	Rp. 22.000.000			22,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			kecamatan batulappa	- Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 12 bulan	Rp. 15.000.000			15,000,000	Rp. 0

0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kecamatan Batulappa	- Jumlah Meubeleur Rumah Jabatan/dinas dan Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	- 12 bulan	Rp. 14.500.000			14,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan batulappa	- Jumlah Jasa pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 12 bulan	Rp. 21.370.000			21,370,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			kecamatan Batulappa	- Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan - Jumlah Bahan Bakar Minyak, Gas dan pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas yang tersedi terbayarkan tepat waktu - Jumlah Jasa Sopir yang terseia dan terbayarkan tepat waktu	- 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan	Rp. 29.000.000			29,000,000	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 24.710.000			Rp. 24.710.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Batulappa	- Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu - Jumlah Dokumen Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (ILLPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 laporan - 1 bulan	Rp. 5.590.000			5,590,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Batulappa	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel dan Tepat Waktu	- 1 Laporan	Rp. 2.810.000			2,810,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kecamatan Batulappa	- Jumlah Rencana Kerja (renja) pokok dan Perubahan yang termutakhirkan	- 2 laporan	Rp. 16.310.000			16,310,000	Rp. 0

					- Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang termutakhirkan	- 1 laporan					
					- Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pokok dan Perubahan yang termutakhirkan	- 2 laporan					
					- Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 1 Laporan					
					- Jumlah Dokumen Usulan Musrenbang Kecamatan Tepat Waktu	- 1 Laporan					
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 150.000.000			Rp. 64.635.400	Rp. -85.364.600
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			KAntor Kecamatan Batulappa	- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	- 20 Kegiatan	Rp. 150.000.000			64,635,400	Rp. -85.364.600
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 514.000.000			Rp. 514.000.000	Rp. 0
3.01.08	KECAMATAN						Rp. 514.000.000			Rp. 514.000.000	Rp. 0
3.01.08.54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan						Rp. 140.000.000			Rp. 140.000.000	Rp. 0
3.01.08.54.32	Penunjang Operasional Kelurahan Kassa						Rp. 140.000.000			140,000,000	Rp. 0
3.01.08.55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Rp. 10.000.000			Rp. 10.000.000	Rp. 0
3.01.08.55.32	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kassa						Rp. 10.000.000			10,000,000	Rp. 0
3.01.08.56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan						Rp. 364.000.000			Rp. 364.000.000	Rp. 0
3.01.08.56.32	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kassa						Rp. 364.000.000			364,000,000	Rp. 0
TOTAL							Rp. 964.000.000			Rp. 964.000.000	Rp. 0
Nama Organisasi : KECAMATAN CEMPA											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 165.165.000			Rp. 156.745.000	Rp. -8.420.000

0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Cempa	- Jumlah rekening layanan telepon yang terbayarkan tepat waktu - Jumlah rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu	- 12 Bulan - 12 Bulan	Rp. 24.329.000			24,329,000	Rp. 0
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Cempa	- Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) Untuk Kendaraan dinas /operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 3 STNK	Rp. 1.500.000			1,500,000	Rp. 0
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Cempa	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	- 7 Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 67.200.000			67,200,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Cempa	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 Jasa Pembersih	Rp. 9.500.000			9,500,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kecamatan Cempa	- Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang teregister dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 24.000.000			15,580,000	Rp. -8.420.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kecamatan Cempa	- Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Pengadaan / Fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Makan Minum Tamu yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Cetak Bahan Administrasi Perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan - Jumlah MAKan Minum Rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan	Rp. 28.486.000			28,486,000	Rp. 0
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kecamatan Cempa	- Jumlah Laporan Pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	- 2 Laporan	Rp. 10.150.000			10,150,000	Rp. 0

					- Jumlah Jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu	- 2 Jasa pengelolaan barang dan aset					
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 40.000.000			Rp. 195.000.000	Rp. 155.000.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				- Persentase Pemenuhan Kendaraan Dinas / Operasional sesuai analisa kebutuhan	-1	Rp. 0			37,000,000	Rp. 37.000.000
0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Rp. 0			5,000,000	Rp. 5.000.000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Cempa	- Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin	- 12 Bulan	Rp. 10.500.000			10,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Cempa	- Jumlah Jasa Sopir yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan - Jumlah Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	- 1 Jasa Sopir - 12 Bulan - 12 Bulan	Rp. 29.500.000			29,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan						Rp. 0			113,000,000	Rp. 113.000.000
0.00.00.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor						Rp. 0			-	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 8.635.000			Rp. 8.635.000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Cempa	- Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	- 1 Laporan	Rp. 2.065.000			2,065,000	Rp. 0
0.00.00.06.06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah			Kecamatan Cempa	- Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang termuktakhirkan - Jumlah Dokumen RKA dan RKPA yang termuktakhirkan	- 1 Dokumen - 2 Dokumen	Rp. 6.570.000			6,570,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 236.200.000			Rp. 89.620.000	Rp. -146.580.000
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kecamatan Cempa	- Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang terlaksana secara efektif dan efesien sesuai analisa kebutuhan	- 12 Bulan	Rp. 236.200.000			89,620,000	Rp. -146.580.000

					- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sesuai analsia kebutuhan	- 10 Orang					
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 490.000.000			Rp. 490.000.000	Rp. 0
3.01.08	KECAMATAN						Rp. 490.000.000			Rp. 490.000.000	Rp. 0
3.01.08.54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan						Rp. 124.000.000			Rp. 124.000.000	Rp. 0
3.01.08.54.08	Penunjang Operasional Kelurahan Cempa						Rp. 124.000.000			124,000,000	Rp. 0
3.01.08.55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Rp. 12.066.787			Rp. 12.066.787	Rp. 0
3.01.08.55.08	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cempa						Rp. 12.066.787			12,066,787	Rp. 0
3.01.08.56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan						Rp. 353.933.213			Rp. 353.933.213	Rp. 0
3.01.08.56.08	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Cempa						Rp. 353.933.213			353,933,213	Rp. 0
TOTAL							Rp. 940.000.000			Rp. 940.000.000	Rp. 0
Nama Organisasi : KECAMATAN LEMBANG											
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	TAHUN 2020			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00	URUSAN RUTIN SKPD						Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	Rp. 0
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika					Rp. 211.226.000			Rp. 187.976.000	Rp. -23.250.000
0.00.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Lembang	- Jumlah Kebutuhan Listrik Kantor	- 12 Bulan	Rp. 24.000.000			23,000,000	Rp. -1.000.000
0.00.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Rp. 0			1,790,000	Rp. 1.790.000
0.00.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Lembang	- Tersedianya Administrasi Keuangan yang baik	- 60 Bulan	Rp. 70.800.000			70,800,000	Rp. 0
0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Lembang	- waktu untuk membersihkan	- 12 Bulan	Rp. 14.786.000			14,786,000	Rp. 0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kecamatan Lembang	- Mengikuti Rapat-rapat Koordinasi	- 8 Kegiatan	Rp. 20.000.000			-	Rp. -20.000.000
0.00.00.01.19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			kecamatan Lembang	- Jumlah ATK yang Tersedia	-1	Rp. 65.440.000			62,600,000	Rp. -2.840.000
0.00.00.01.20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset			Kecamatan Lembang	- Jumlah Aset yang di kelolah	- 12 Bulan	Rp. 16.200.000			15,000,000	Rp. -1.200.000
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 123.324.000			Rp. 161.824.000	Rp. 38.500.000
0.00.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Rp. 0			42,000,000	Rp. 42.000.000
0.00.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Lembang	- Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	- 4 Unit	Rp. 30.544.000			27,044,000	Rp. -3.500.000

0.00.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Lembang	- Jumlah Alat Kantor Yang Tersedia	- 3 Unit	Rp. 39.500.000			39,500,000	Rp. 0
0.00.00.02.10	Pengadaan Meubeleur			Kecamatan Lembang	- Jumlah Meubeleur yang Tersedia	- 4 Unit	Rp. 12.000.000			12,000,000	Rp. 0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Lembang	- Tingkat pemeliharaan Kendaraan	-0.95	Rp. 41.280.000			41,280,000	Rp. 0
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang					Rp. 12.000.000			Rp. 12.000.000	Rp. 0
0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Lembang	- Jumlah Pencapaian Kinerja	- 7 Dokumen	Rp. 7.500.000			7,500,000	Rp. 0
0.00.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Lembang	- Julah Laporan	- 1 Laporan	Rp. 4.500.000			4,500,000	Rp. 0
0.00.00.08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Rp. 103.450.000			Rp. 88.200.000	Rp. -15.250.000
0.00.00.08.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kecamatan Lembang	- Jumlah Pegawai yang disiplin	- 37 Org	Rp. 12.950.000			12,950,000	Rp. 0
0.00.00.08.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kecamatan Lembang	- Jumlah Bimtek yang di Ikuti	- 5 Kegiatan	Rp. 90.500.000			75,250,000	Rp. -15.250.000
3.01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						Rp. 992.000.000			Rp. 992.000.000	Rp. 0
3.01.08	KECAMATAN						Rp. 992.000.000			Rp. 992.000.000	Rp. 0
3.01.08.54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan						Rp. 260.000.000			Rp. 260.000.000	Rp. 0
3.01.08.54.38	Penunjang Operasional Kelurahan Tadokkong				- Tersedianya ATK dan Prasarana Kantor Serta Pelayanan yang Efektif	- 1 Tahun	Rp. 124.000.000			124,000,000	Rp. 0
3.01.08.54.39	Penunjang Operasional Kelurahan Betteng				- Tersedianya ATK dan Prasarana Kantor serta Pelayanan yang efektif	- 12 Bulan	Rp. 136.000.000			136,000,000	Rp. 0
3.01.08.56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan						Rp. 732.000.000			Rp. 732.000.000	Rp. 0
3.01.08.56.38	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Tadokkong						Rp. 366.000.000			366,000,000	Rp. 0
3.01.08.56.39	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Betteng						Rp. 366.000.000			366,000,000	Rp. 0
TOTAL							Rp. 1.442.000.000			Rp. 1.442.000.000	Rp. 0
TOTAL BELANJA LANGSUNG							Rp 627,463,910,000.00			Rp 597,313,595,916.00	-Rp 30,150,314,084.00