



**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2020**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KAB. SOPPENG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia dan pertolongan-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk memaksimalkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, dengan tema **"Pemeliharaan Kesejahteraan dan Pelayanan Umum Dengan Dukungan Tata Kelola Yang Baik"**. Dokumen ini memperhatikan materi dan hasil telaah tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Kabupaten Soppeng, RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Soppeng, dan capaian kinerja RKPD Triwulan II Kabupaten Soppeng tahun 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sehingga skenario pembangunan mesti dimaksimalkan dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Triwulan II tahun 2020 didapatkan gambaran bahwa terdapat target-target yang telah terlaksana, target-target yang belum optimal, maupun target-target yang belum terlaksana. Selain hasil evaluasi tersebut, Kondisi pandemi Covid-19 juga menjadi pemicu selanjutnya dan menjadi dasar menyusun Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020. Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Soppeng berupaya memaksimalkan penanganan Covid-19 dengan tetap berupaya meningkatkan capaian kinerja yang belum tercapai dan mempertahankan capaian kinerja yang telah baik sebagaimana ditetapkan dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Dengan selesainya Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 ini, maka Pemerintah Kabupaten Soppeng mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Perubahan RKPD tersebut. Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sehingga arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Soppeng lebih terarah menuju Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik dan Berkelanjutan.

Watansoppeng, 19 Agustus 2020

BUPATI SOPPENG



H. A. KASWADI RAZAK, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

BAB I. Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 4

1.3. Hubungan Antar Dokumen..... 7

1.4. Maksud dan Tujuan 8

1.5. Sistematika Dokumen RKPD..... 9

BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2020..... 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 Sampai Dengan Triwulan II 11

2.2. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi..... 130

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah 133

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... 133

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 139

3.2.1. Proyeksi Keuangan daerah dan Kerangka Pendanaan.....140

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....141

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....144

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.. 146

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 152

4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan..... 160

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 197

5.1 Rencana Program Prioritas..... 197

5.2 Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk Perubahan RKPD 2020 450

BAB VI Penutup..... 452

6.1 Kaidah Pelaksanaan..... 452

6.2 Kesimpulan..... 453

Daftar Gambar

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019..... 13

Gambar 2. Inflasi Kab. Soppeng Tahun 2015-2019 14

Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019 14

Gambar 4. Indeks Rasio Gini Kabupaten Soppeng..... 17

Daftar Tabel

Table 1. Hubungan Antar Dokumen.....7

Table 2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 11

Table 3. Angka Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019..... 15

Table 4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Soppeng, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019..... 16

Table 5. Evaluasi Hasil RKPD Tri Wulan II Kabupaten Soppeng Tahun 2020 19

Table 6. Perubahan Target Ekonomi Kab. Soppeng Tahun 2020 138

Table 7. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Kab. Soppeng 141

Table 8. Proyeksi Belanja Perubahan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Soppeng ... 144

Table 9. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 145

Table 10. Visi dan Pokok visi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021..... 147

Table 11. Misi dan Pejelasan Misi 148

Table 12. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Tahun 2020 ... 152

Table 13. Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan Daerah Kab. Soppeng Tahun 2020..... 161

Table 14. Sasaran dan Program Prioritas Daerah Kab. Soppeng Tahun 2020 173

Table 15. Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 182

Table 16. Singkronisasi Pembangunan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah tahun 2020..... 190

Table 17. Program Prioritas Daerah yang mendukung Program Prioritas Provinsi 2020 193

Table 18. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan Perubahan RKPD 2020..... 198

Table 19. Program Perubahan RKPD Tahun 2020..... 202

Table 20. Program dan Pagu Pembangunan Daerah mendukung Prioritas Provinsi 446



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 51 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 perlu ditinjau Kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. 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 serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 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 Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 19 Agustus 2020



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,**



A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 51 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019 RKPD KAB. SOPPENG 2020

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang lahir dari hasil analisis dan kebutuhan terkini terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun kelima belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan merupakan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Bagi Perangkat Daerah (PD), Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2020.

Mengingat Perubahan RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Dokumen ini pada prosesnya tidak terpisahkan dengan dokumen RKPD 2020 dan merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, Rancangan RPJM Nasional, RKP Tahun 2020, RPMD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJPD Kabupaten Soppeng, RPJMD Kabupaten Soppeng, dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2020.

Sebagaimana Penyusunan RKPD yang mempunyai tahapan, Perubahan RKPD Tahun 2020 pun memiliki beberapa tahapan yang dimulai dari rancangan, rancangan akhir dan penetapan RKPD. Proses perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Selain itu, Pendekatan partisipatif juga dilakukan dengan

melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2020, terutama terkait dengan kondisi Pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2020. Hasil Evaluasi RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaannya.

Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

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

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020. Perubahan RKPD Tahun 2020 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan tahapan perubahan di

tahun 2020. Perubahan RKPD Tahun 2020 tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Perubahan RKPD Tahun 2020 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2020 dan ini dirasakan sangat penting agar konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Soppeng lebih efisien dan efektif. Selain itu, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2020 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan pada segala aspek pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik. Kabupaten Soppeng sebagai daerah pertanian dan peternakan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah dengan menyeimbangkan antara aspek ekonomi, aspek sosial serta lingkungan. Meskipun saat ini Kabupaten Soppeng memiliki banyak kemajuan pesat di segala bidang, namun Pemerintah Kabupaten Soppeng masih melakukan pembenahan dan perbaikan seperti masalah permukiman, kegiatan ekonomi informal secara berlebihan di sejumlah titik hingga persoalan lingkungan hidup.

Dokumen Perubahan RKPD Kab. Soppeng tahun 2020 ini merupakan dokumen publik sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan Prinsip tersebut, diharapkan dokume ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 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, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
23. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018- 2023;
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng

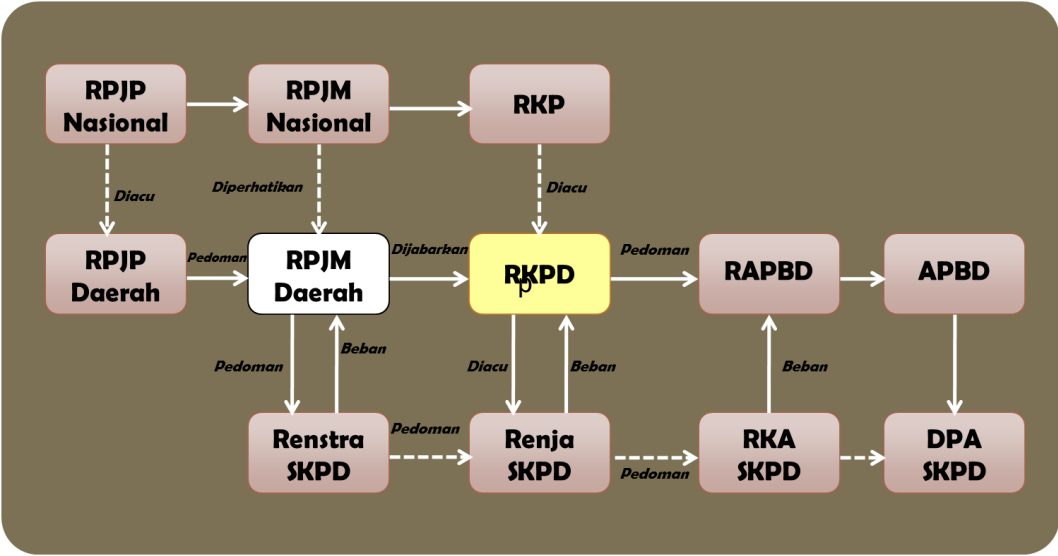
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Seperti Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020, Perubahan RKPD Tahun 2020 harus memperhatikan dokumen perencanaan baik ditingkat pusat (RKP Tahun 2020) maupun ditingkat provinsi (RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020). Hal tersebut dimaksudkan agar program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 sesuai dengan tujuan di tingkat provinsi maupun nasional dalam aspek sektoral maupun aspek kewilayahan.

Disamping itu, Perubahan RKPD juga perlu mempertimbangkan RPJMD, agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berhasil guna dan tepat serta terarah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Keterkaitan antara Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng dengan dokumen lainnya sama dengan keterkaitan RKPD dengan dokumen lainnya dan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Table 1. Hubungan Antar Dokumen



Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam

satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD bisa dilakukan perubahan melalui Penyusunan Perubahan RKPD dan menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Soppeng.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Soppeng dengan Bupati Soppeng yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

Sementara itu, Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020;

2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2020;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;

Dan dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020, meliputi:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2020 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2020 dari masing-masing kegiatan;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2020 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan actual yang berkembang.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana Pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2020, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2020.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng, landasan hukum perlunya penyusunan Perubahan RKPD, sistematika penulisan, maksud dan tujuan Perubahan RKPD.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2020

Dalam Bab II, diuraikan tentang hasil evaluasi RKPD Triwulan ke II Tahun 2020, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini, termuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan (arah dan kebijakan ekonomi daerah) serta perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab prioritas dan sasaran pembangunan daerah mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga program dan kegiatan yang direncanakan bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI. PENUTUP

Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 Sampai Dengan Triwulan II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2020 terbagi ke dalam 7 Prioritas Pembangunan dan 23 Sasaran Pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Table 2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN		SASARAN PEMBANGUNAN
1	Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Minimal dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar berbasis SPM
		2. Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan pada PTSP
2	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	4. Meningkatnya jangkauan dan kualitas sistem transportasi
		5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat
3	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan dan Kesehatan	6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
		7. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan
4	Penguatan Pertanian Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	8. Meningkatnya produktivitas pertanian
		9. Meningkatnya ketersediaan pangan utama beras
		10. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup
5	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Didukung Oleh Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat	11. Meningkatnya daya tarik destinasi wisata
		12. Meningkatnya daya saing investasi
		13. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lapis bawah
		14. Berkembangnya lapangan kerja dan usaha
		15. Meningkatnya daya saing UKM dan industri
		16. Meningkatnya kesejahteraan pengelola rumah ibadah
6	Pengembangan kapasitas birokrasi dan Tata Kelola	17. Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi

PRIORITAS PEMBANGUNAN		SASARAN PEMBANGUNAN
	Penyelenggaraan Pemerintahan	dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban kinerja
		18. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
7	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban dan Pengembangan Demokrasi	19. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
		20. Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat
		21. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
		22. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
		23. Meningkatnya Kualitas Demokrasi

Sumber: Bappelitbangda, 2019

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada tahun 2020 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2020 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi feedback/umpan balik bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk melakukan evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2020. Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

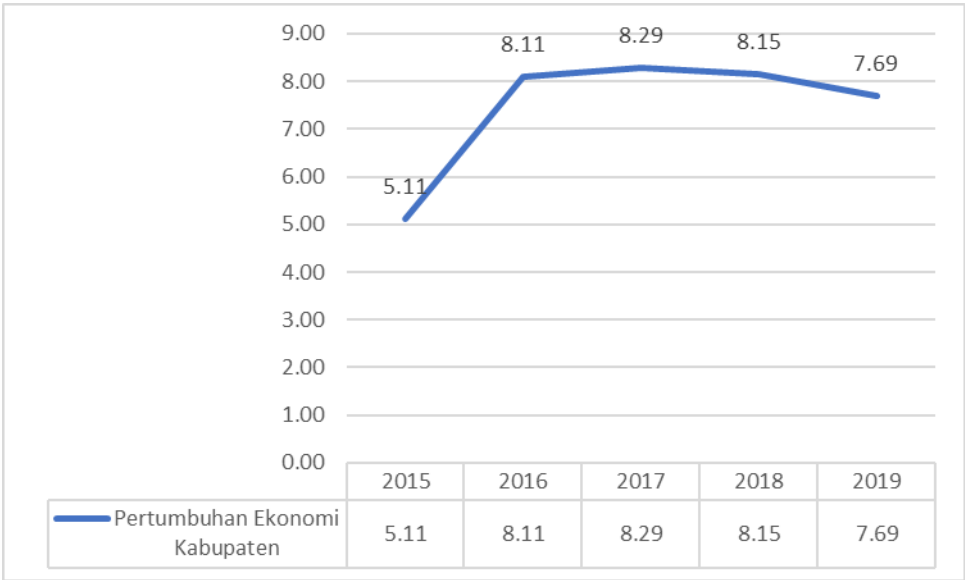
Sebagai bahan pelaksanaan evaluasi, dokumen ini menyajikan beberapa indikator yang juga dimasukkan sebagai bahan evaluasi pada Perubahan RKPD 2020 ini sebagai berikut:

• **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng Tahun 2019 sebesar 7,69, lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,17 persen dan pertumbuhan ekonomi provinsi yang sebesar 7,07 persen. Walaupun demikian laju pertumbuhan ekonomi Kab Soppeng pada tahun 2019 sedikit melambat dibanding tahun 2018 yang sebesar 8,15 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan andil terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng meskipun pada tahun 2018, meskipun mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2017. Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 yaitu kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 12,09 persen serta jasa pendidikan sebesar 10,08 persen.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019



BPS, 2020

Ditengah kondisi ekonomi global dan nasional yang mengalami pukulan pandemi Covid -19, perekonomian Kab. Soppeng pada tahun 2020 diperkirakan akan turun secara drastic meskipun tetap optimis tumbuh pada kisaran 4,1-5 persen. Meskipun demikian, Penepatan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang masih diperkirakan cukup baik didukung oleh beberapa faktor seperti peningkatan kontribusi di sektor pertanian dan transportasi/ekspedisi yang tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi pandemi Covid-19.

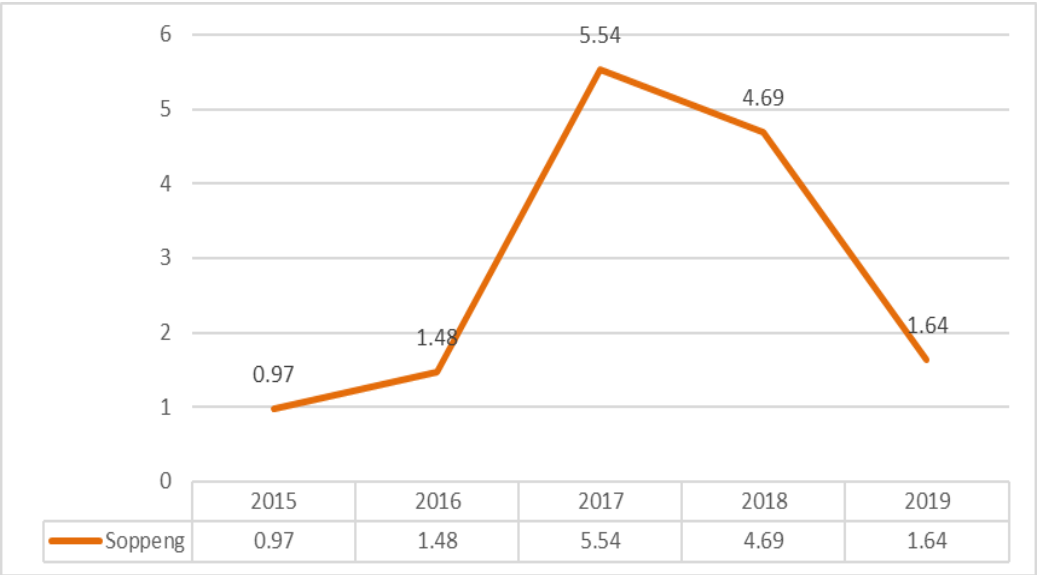
• **Inflasi**

Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting.

Dengan menggunakan asumsi baseline dan tidak terdapat shock kebijakan harga dari Pemerintah, Laju inflasi di kabupaten Soppeng diharapkan pada

kisaran 3 – 4 persen. Penetapan laju inflasi yang demikian merupakan perkiraan optimis, sebagaimana penetapan laju inflasi nasional. Jika laju inflasi terkendali, maka nilai barang dan jasa akan stabil sehingga secara akumulasi pertumbuhan ekonomi akan terasa dampaknya.

Gambar 2. Inflasi Kab. Soppeng Tahun 2015-2019

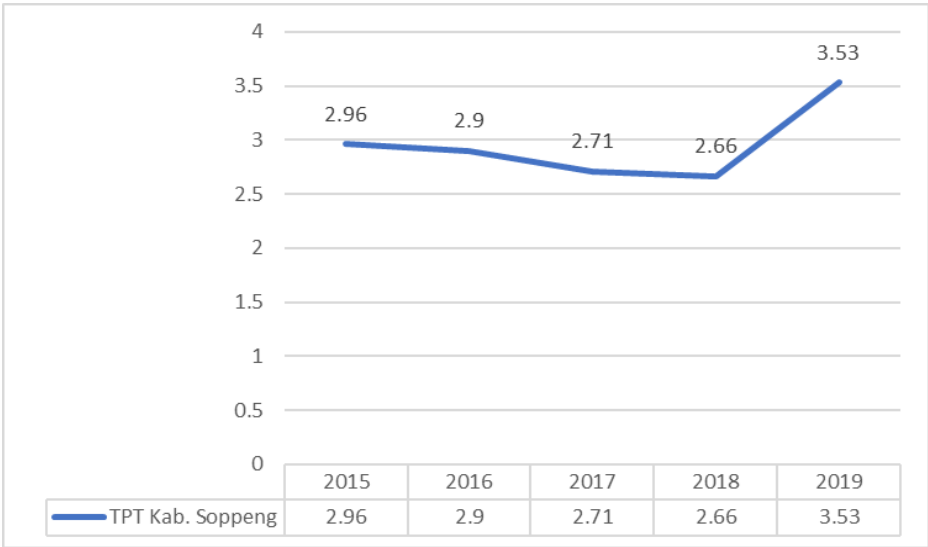


Sumber: BPS, 2020

Data-data PDRB, pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Soppeng sampai pada tahun 2019 dalam kondisi yang cukup kondusif yang ditandai dengan karakter pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk tahun 2020, Persentase laju Inflasi diperkirakan sebesar 4-5% sama dengan nilai inflasi sebelumnya pada RKPD tahun 2020.

• **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten Soppeng mengalami penurunan tiap tahun sebelum meningkat menjadi 3.53% ditahun 2019. Meskipun demikian, untuk tahun 2020 target Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka berubah dari sebelumnya 2.36% menjadi 3.53% di perubahan RKPD 2020 karena kondisi dan dampak Pandemi.

• **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut tabel Angka Kemiskinan Kab. Soppeng Tahun 2015-2019:

Table 3. Angka Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	18,880	19,120	18,763	16,995	16,450
Persentase Penduduk Miskin	8.36	8.45	8.27	7.50	7.50
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	213,164	220,192	225,936	253,457	253,457

Sumber: BPS, 2019

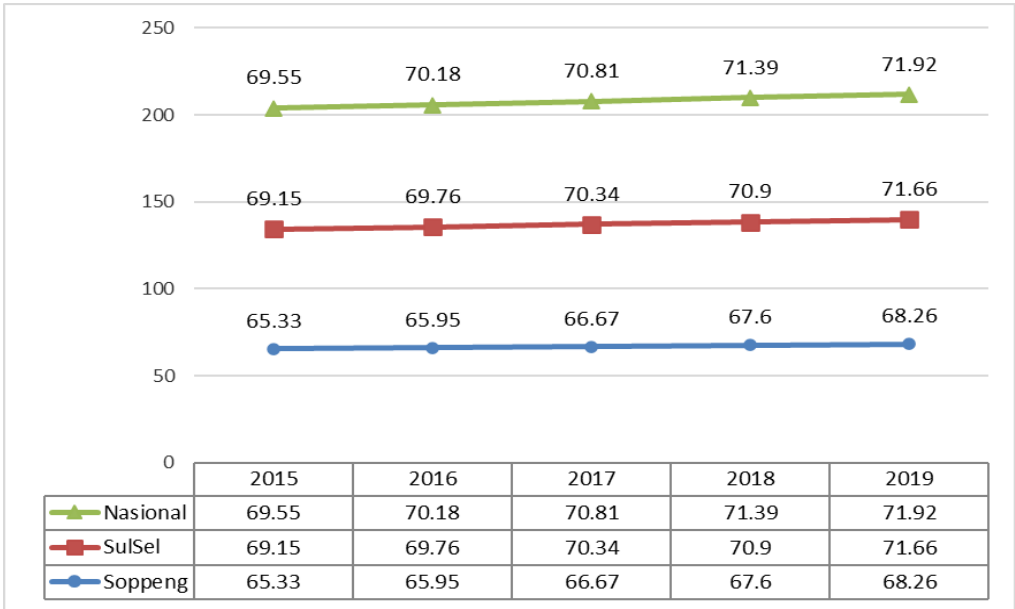
Pada kurun 2015-2019, angka kemiskinan Kabupaten Soppeng relatif mengalami penurunan. Pada tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 18,880 jiwa dan kemudian naik menjadi 19,100 jiwa ditahun 2016 sebelum menurun menjadi 18.760 Jiwa pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin kemudian menurun menjadi 16,990 pada tahun 2018 dan kemudian turun Kembali menjadi menjadi 16.450 pada tahun 2019. Dari persentase penduduk dapat terlihat pula tren penurunan yang terjadi disetiap tahun dari 8.36% dithaun

2015 menjadi 7.5% ditahun 2019. Sehingga untuk tahun 2020, target diperubahan RKPD menjadi sebesar 7.25% dari 7.2% karena adanya indikator indikator yang terpengaruh karena pandemi Covid-19.

• **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah).

Table 4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Soppeng, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020

Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi penyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 sebesar 67.6 dan meningkat menjadi 68.26 pada tahun 2019. Dari tahun ketahun, nilai IPM Kabupaten Soppeng terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Soppeng, sehingga Indeks Pembangunan Manusia untuk tahun 2020 ditargetkan sebesar 68.92 pada Perubahan RKPD dari 68.66 pada target RKPD 2020.

• **Rasio Gini**

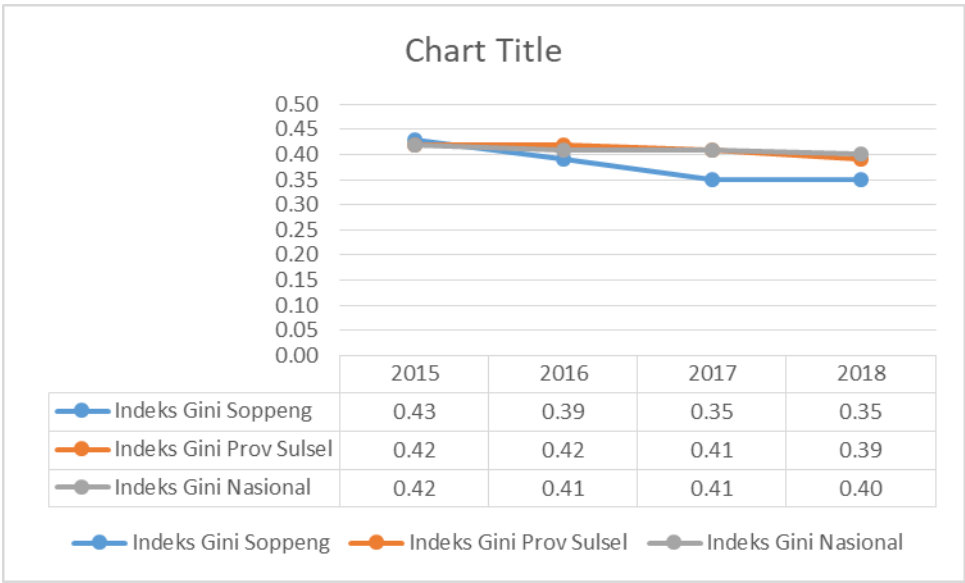
Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan

sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2015-2018 angka Indeks Gini di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Soppeng pada kurun waktu tersebut semakin merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang.

Pada tahun 2015, angka Indeks Gini di Kabupaten Soppeng sebesar 0.43 dan mengalami penurunan menjadi 0.39 pada tahun 2016. Trend ini kemudian diikuti menurun menjadi 0.35 pada tahun 2017 dan 2018. Untuk tahun 2020, Rasio Gini Kabupaten Soppeng tetap ditargetkan tetap berada di ketimpangan sedang.

Gambar 4. Indeks Rasio Gini Kabupaten Soppeng



Sumber: BPS, 2019

Dari penjelasan tersebut didapati bahwa dampak dari Pandemi Covid-19 merubah beberapa target yang kemudian disinkronkan dengan program kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2020.

Secara garis besar, RKPD tahun 2020 menjelaskan bahwa jumlah anggaran untuk melaksanakan 7 prioritas pembangunan di Kabupaten Soppeng mencapai Rp. 432.017.772,336,00 yang kemudian naik menjadi Rp 439.678.791.945 pada APBD

2020. Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2 yang menggambarkan bahwa Serapan anggaran oleh seluruh SKPD hingga Bulan Juni 2020 (triwulan II) mencapai 30 %. Capaian ini tergolong sangat rendah dibandingkan dengan APBD dan sangat rendah bila dibandingkan dengan RKPD. Sedangkan untuk realisasi kinerjanya juga masuk ke dalam kategori sangat rendah yaitu mencapai 43.93%.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II di Kabupaten Soppeng antara lain adalah :

1. Peraturan perundang-undangan tersedia.
2. Komitmen Pimpinan dan Kerjasama Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.
4. Personil dengan kualitas yang baik.
5. Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari tim pelaksana.
6. Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal.
7. Tersedianya SOP Pelayanan.
8. Tersedia media komunikasi dan informasi.

Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II di Kabupaten Soppeng antara lain :

1. Adanya kondisi Pandemi Covid- 19 yang mengharuskan *revocusing* anggaran kegiatan pada tahun 2020.
2. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
3. Proses pengadaan barang dan jasa seperti mundurnya jadwal lelang, gagal lelang, perubahan metode lelang, e-catalogue yang belum tayang, keterlambatan serah terima barang.
4. SKPD tidak mematuhi jadwal kegiatan yang direncanakan.
5. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan.
6. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat rapat dan terdiri dari beberapa orang harus menunggu situasi membaik dan diskenariokan ulang karena metode pelaksanaannya yang berganti, seperti dari rapat biasa menjadi rapat dengan *video converence*.

Jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mendukung 7 prioritas pembangunan adalah sejumlah 166 program yang kemudian diterjemahkan kedalam APBD menjadi 153 Program. Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut:

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Table 5. Evaluasi Hasil RKPD Tri Wulan II Kabupaten Soppeng Tahun 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan													617,437,442		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Telepon, Air, Internet dan Listrik (Tahun)	1	208,040,000	0	45,465,617	0	57,833,815	-	-	-	-	1	103,299,432	50.00%	49.65%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizinan/Perpanjangan STNK (Roda kendaraan roda 4 dan 9 kendaraan roda 2)	2	14,280,000	-	-	1	5,160,600	-	-	-	-	1	5,160,600	50.00%	36.14%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan dan peralatannya (Jenis Peralatan kebersihan dan 3 orang petugas kebersihan)	5	28,781,750	5	3,900,000	5	8,756,000	-	-	-	-	5	12,656,000	100.00%	43.97%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis yang diadakan (tahun)	1	700,000	0	-	0	-	-	-	-	-	1	-	50.00%	0.00%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga (kali)	12	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian tabung gas (Tahun)	1	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah (kali)	200	112,000,000	20	32,851,400	10	28,265,700	-	-	-	-	30	61,117,100	15.00%	54.57%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pelayanan perkantoran (Jenis)	5	756,350,000	1	130,041,000	2	187,720,400	-	-	-	-	3	317,761,400	60.00%	42.01%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Yang Dipelihara (m2)	800	3,000,000	-	-	800	3,000,000	-	-	-	-	800	3,000,000	100.00%	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara (Kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2)	2	52,167,380	-	-	1	19,879,700	-	-	-	-	1	19,879,700	50.00%	38.11%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Yang Dipelihara (Jenis)	4	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek (orang)	2	4,940,000	-	4,940,000	1	-	-	-	-	-	1	4,940,000	50.00%	100.00%
			1,184,459,130											54.24%	44.56%
														Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah													9,512,960		
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat (Dokumen)	6	6,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang dibuat (Dokumen)	4	3,275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Dokumen)	4	4,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (Dokumen)	5	6,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			19,775,000											0.00%	0.00%
														Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pendidikan															
Program Pendidikan Anak Usia Dini													626,582,000		

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD negeri	Jumlah Sarana dan Prasarana PAUD Negeri yang dibangun / diadakan (Lembaga)	15	1,827,829,000	-	-	6	416,320,000	-	-	-	-	6	416,320,000	40.00%	22.78%
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (Orang Peserta Pelatihan)	50	2,092,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD	Jumlah pengelola PAUD yang dibina (orang)	40	2,162,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri We Temmauleng Marioriawa) (Lembaga TK Negeri)	1	1,333,200,000	-	-	-	167,400,000	-	-	-	-	-	167,400,000	0.00%	12.56%
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Isompa Cabenge) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Nilla Gading Rompegading) (Lembaga TK negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Mamminasae) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Pembina Cangadi) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Samaturue Salotungo) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Watanlipu Tajuncu) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Irennuang Tetewatu) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Paola Cangadi) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Sipurennu Barata) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Pembina Watansoppeng) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Latimummung Jolle) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Ciddai Citta) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Mario Takalala) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah PAUD Negeri yang diselenggarakan (Lembaga)	15		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri Lamung Patue Watansoppeng) (Lembaga TK Negeri)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
Lomba Apresiasi Gebyar PAUD	Jenis lomba yang dilaksanakan (Kali)	5	30,000,000	-	-	5	30,000,000	-	-	-	-	5	30,000,000	100.00%	100.00%
			3,195,284,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										23.82%	19.21%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun													9,171,540,200		
Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan	Jumlah sekolah SD/Sederajat yang mendapatkan sarana dan prasarana (Sekolah)	250	39,480,120,000	-	-	86	6,568,182,100	-	-	-	-	86	6,568,182,100	34.40%	16.64%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
dasar tingkat SD (DAK)															
Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan dasar tingkat SMP (DAK)	Jumlah sekolah SMP/Sederajat yang mendapatkan sarana dan prasarana (Sekolah)	38	8,407,191,000	-	-	13	1,649,900,000	-	-	-	-	13	1,649,900,000	34.21%	19.62%
			47,887,311,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										34.37%	17.16%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pendidikan Gratis												826,485,300			
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan gratis (APBD Kabupaten)	Jumlah dokumen yang dibuat (Dokumen)	1	1,580,300	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	100.00%	0.00%
Pendidikan gratis pendidikan dasar (APBD-Kabupaten)	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 42 Turung LappaE Kec. Donri-Donri) (%)	100	904,045,000	-	-	100	786,295,000	-	-	-	-	100	786,295,000	100.00%	86.98%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 268 TanjongE Kec. Marioriwawo) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 133 Takalala Kec. Marioriwawo) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 184 Dare AjuE Kec. Donri-Donri) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 223 Lapince Kec. Marioriwawo) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 250 Bulu Kec. Lilirilau) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 79 Enrekeng Kec. Ganra) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 193 TettikenraraE Kec. Marioriwawo) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 189 Bukit Baringeng Kec. Lilirilau) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 172 Mattugengkeng Kec. Ganra) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 154 Sekkang Kec. Marioriwawo) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 131 Saleng Kec. Lilirilau) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SMPN 2 Watansoppeng) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 214 Barang Kec. Liliraja) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 144 Madello Kec. Marioriwawo) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 120 Berru Kec. Lilirilau) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 6 Lilirilau) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 47 Lamarung Kec. Marioriawa) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 108 Talepu Kec. Lilirilau) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 1 Marioriwawo) (%)	100		-		100		-	-	-	-	100		100.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I		II		III		IV			
1	2	3	4		5		6		7		8	9
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
			-		100		-		-		100	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 53 Lajarella Kec. Marioriawa) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 238 Laempa Kec. Lalabata) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 64 Medde Kec. Marioriawa) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 27 Bulu Dua Kec. Lalabata) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 89 Jampu Kec. Liliriaja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 33 SoliE Kec. Donri-Donri) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 15 Jolle Kec. Lalabata) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 74 Lawara Kec. Liliriaja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 70 Libukang Kec. Liliriaja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 45 Toddang SaloE Kec. Donri-Donri) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 264 Matajang Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 255 Pancaitana Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 226 Galung LangiE Kec. Donri-Donri) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 220 TompoE Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 207 Lemo-Lemo Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 82 MannagaE Kec.Ganra) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 165 AsanaE Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 174 MattarimawaliE Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 94 Kampiri Kec. Citta) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 150 Lausa Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 126 LagoE Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SMPN 5 Watansoppeng) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 256 Benteng Jati Kec. Liliriaja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 141 CennaE Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 114 Kebo Kec. Lilirilau) (%)	100	-				-		-			100.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
			-	100	-	-	100					
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 3 Marioriawa) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 105 Sumpang AleE Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 5 Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 58 Padali Kec. Marioriawa) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 196 Polewali Kec. Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 185 Cilellang Kec. Marioriawa) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 24 Lapajung Kec. Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 86 Lajoa Kec. Liliraja) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 37 Kabaro Kec. Donri-Donri) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 7 Salotungo Kec. Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 4 KalenrungE Kec. Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 279 Palakka Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 136 Labessi Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 182 Tenga-TengaE Kec. Donri-Donri) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 233 AbbinengeE Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 252 Patiroyi Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 77 Ganra I Kec. Ganra) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 16 Liangeng Kec. Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 195 BaraE Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 202 WalennaE Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 116 Mattanru Kec. Ganra) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 156 Mong Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 161 Karya Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 97 UngaE Kec. Citta) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 211 Attang Benteng Kec.	100	-		-	-	100					100.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Liliraja) (%)		-	100	-	-	100					
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 147 Kalempang Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 122 Kecce Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SMPN 4 Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 270 MattirowaliE Kec. Liliraja) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 138 Congko Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 110 MappalakkaE Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 2 Donri-Donri) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 100 Dare Bunga-BungaE Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Jumlah Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Gratis (SDN 51 TonrongE Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 62 Lompo Panincong Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 30 Paoewe Kec. Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 175 JennaE Kec. Liliraja) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 248 Laulaweng Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 19 Sewo Kec. Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 76 TengngapadangE Kec. Liliraja) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 40 Paddangeng Kec. Donri-Donri) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 43 Watanleworeng Kec. Donri-Donri) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 266 BakungE Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 277 Sarecoppeng Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 197 SadaE Kec. Donri-Donri) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 222 TonrongE Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 229 Watanlompulle Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 80 PaomallimpoE Kec. Ganra) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 180 Sikkojang Kec.	100	-		-	-						100.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Marioriwawo) (%)		-	100	-	-	100					
	Terlaksananya Pendidikab Gratis Jenjang SD (SDN 188 Sololompengeng Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 203 Lamalampe Kec. Ganra) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 153 Walimpong Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 129 AbbanuangE Kec. Lilirilau) (252 SPF dan SMP 38 SPF)	0	-	100	-	-	100					0.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SMPN 3 Watansoppeng) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 215 MattampawaliE Kec. Liliriaja) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 143 Limpotengnga Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 119 LalempareE Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 1 Marioriawa) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 50 Tarawang Kec. Marioriawa) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 107 Allimbangeng Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 2 Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 54 BolamallimpoE Kec. Marioriawa) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 237 AletelluE Kec. Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 169 Sumpang Pala Kec. Marioriawa) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 26 Tinco Kec. Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 88 Lonrong Kec. Liliriaja) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 34 Pising Kec. Donri-Donri) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 11 Umpungeng Kec. Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 73 Lamogo Kec. Liliriaja) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 6 Ujung Baru Kec. Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 68 Cangadi II Kec. Liliriaja) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 158 Watanlipu Kec. Donri-Donri) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 235 GoariE Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 254 Mappatongai Kec.	100	-		-	-						100.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I		II		III		IV			
1	2	3	4		5		6		7		8	9
		K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K Rp
	Lilirilau) (%)		-		100		-		-		100	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 241 AddagangE Kec. Donri-Donri) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis jenjang SD (SDN 219 Madekkang Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 206 Ujung Baru Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 83 CennoE Kec. Ganra) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 164 Paccora Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 173 Tocampu Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 95 Kecce Kec. Citta) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 191 PenriE Kec. Liliraja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 149 Amessangeng Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 125 Marale Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SMPN 2 Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 257 AkkalibatuE Kec. Liliraja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 140 Massumpu Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 112 BuruccengE Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 4 Marioriawa) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 103 CabengE Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMP SATAP LabaE) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 60 Panincong Kec. Marioriawa) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 167 Togigi Kec. Lalabata) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 190 Launga Kec. Liliraja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 200 BuluE Kec. Marioriawa) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 22 JeraE Kec. Lalabata) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 85 Cacleppeng Kec. Liliraja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 38 Labokong Kec. Donri-Donri) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 271 PallaE Kec.	100	-				-		-			100.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Marioriwawo) (%)			-		100		-		-		100			
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 134 Mallekana Kec. Marioriwawo) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 183 Lapadumpu Kec. Donri-Donri) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 224 Pallawa Kec. Marioriwawo) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 251 Togora Kec. Lilirilau) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 78 Bakke Kec. Ganra) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 14 PangempangE Kec. Lalabata) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 194 Bottompare Kec. Marioriwawo) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 201 Panangiang Kec. Lilirilau) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 117 Maniangpatu Kec. Ganra) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 155 Atakka Kec. Marioriwawo) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Pada Jenjang SD (SDN 132 Masing Kec. Lilirilau) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 259 TanaCellaE Kec. Citta) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 213 Lagoci Kec. Liliraja) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 146 Gattareng Kec. Marioriwawo) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 121 Salonro Kec. Lilirilau) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 5 Lilirilau) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 275 Jampu SerengE Kec. Liliraja) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 109 TanjongE Kec. Lilirilau) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 4 Liliraja) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 244 Lawo Kec. Lalabata) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 63 Kawarang Kec. Marioriawa) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 29 Cenrana Kec. Lalabata) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 91 Pacongkang Kec. Liliraja) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 32 UkkeE Kec. Donri-Donri) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 18 Mangkawani Kec.	100		-				-		-				100.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Lalabata) (%)		-	100	-	-	100					
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 75 LebbaE Kec. Liliraja) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 41 Tonrong Pejja Kec. Donri-Donri) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 44 Sekkanyili Kec. Donri-Donri) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 265 Uddungeng Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 276 Latappere Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 198 Toweleng Kec. Donri-Donri) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 221 Bulu Dua Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 208 Pajalele Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 81 Belo Kec. Ganra) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 178 Tanalle Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 187 Manu-Manu Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 261 Watanbelo Kec. Ganra) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 151 Bunne Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 128 Palero Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SMPN 4 Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 231 Lobo Kec. Liliraja) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 142 Langkemme Kec. Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 118 Ujung Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 2 Marioriawa) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 52 WelongE Kec. Marioriawa) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 106 Toawo Kec. Lilirilau) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 4 Marioriwawo) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 56 Madining Kec. Marioriawa) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 236 Taletting Kec. Lalabata) (%)	100	-	100	-	-	100					100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 171 Lombo Baru Kec.	100	-		-	-						100.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I		II		III		IV			
1	2	3	4		5		6		7		8	9
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Marioriawa) (%)		-		100		-		-		100	
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 25 Madello Kec. Lalabata) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 87 Appasareng Kec. Liliraja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 35 Tajuncu Kec. Donri-Donri) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 8 Maccope Kec. Lalabata) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 71 Maccini Kec. Liliraja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 5 Mattiropole Kec. Lalabata) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 67 Cangadi I Kec. Liliraja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 181 PincengE Kec. Donri-Donri) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 234 Watu Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 253 Mappalewali Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 242 BalubuE Kec. Donri-Donri) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 17 Bila Kec. Lalabata) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 217 MattiriowaliE Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 205 Macanre Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 115 Alliwengeng Kec. Ganra) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 157 Pajalesang Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 162 Baringeng Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 96 Citta Kec. Citta) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 210 Sanrangeng Kec. Liliraja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 148 Sanuale Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 123 Tetewatu Kec. Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SMPN 3 Lilirilau) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 260 Kampung Baru Kec. Liliraja) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 139 Tokebbeng Kec. Marioriwawo) (%)	100	-		100		-		-		100	100.00%
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 111 Takku Kec. Lilirilau) (%)	100	-				-		-			100.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(%)			-		100		-		-		100			
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMPN 5 Marioriawa) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 101 Pajalesang Kec. Lilirilau) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SMP (SMP SATAP TengngapadangE) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 61 Kampung Baru Kec. Marioriawa) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 31 Tellang Kec. Lalabata) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 176 Dabbare Kec. Liliriaja) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 227 Bera Kec. Marioriawa) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya pendidikan gratis jenjang SD (SDN 21 Mattabulu Kec. Lalabata) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 84 Awo Kec. Liliriaja) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 39 Sering Kec. Donri-Donri) (%)	100		-		100		-		-		100		100.00%	
			905,625,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								99.57%	86.82%		
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Layanan Pendidikan												3,613,080,000			
Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu	Jumlah siswa tingkat SD, SMP dan SMA yang diberikan Beasiswa (Org)	3	45,000,000	-	-	2	30,000,000	-	-	-	2	30,000,000	66.67%	66.67%	
Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu	Jumlah Mahasiswa S1 dan S2 yang diberikan beasiswa (Org)	700	4,950,000,000	-	-	635	3,430,500,000	-	-	-	635	3,430,500,000	90.71%	69.30%	
Pelaksanaan Bimbingan Belajar Bagi Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti bimbingan belajar (Siswa)	290	141,150,000	290	-	-	141,150,000	-	-	-	290	141,150,000	100.00%	100.00%	
			5,136,150,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								90.76%	70.12%		
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sedang
Program Pendidikan Non Formal												-			
Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/ Infrastruktur Pendidikan	Jumlah Lembaga yang memperoleh sarana dan prasarana (Lembaga)	6	1,454,947,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
			1,454,947,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%		
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan												19,745,000			
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen yang dibuat (Kali)	4	2,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah	Jumlah dokumen movev (dokumen)	1	7,130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Pembinaan kelembagaan sekolah dan	Jumlah sekolah yang dibina (Sekolah)	50	6,945,000	-	-	-	6,945,000	-	-	-	-	6,945,000	100.00%	100.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)				50		-		-		-		50			
Penyediaan barang cetakan sekolah	Jumlah Rapor Yang Dicitak (exp)	1000	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Jumlah sekolah yang difasilitasi (Sekolah)	25	12,800,000	25	-	-	12,800,000	-	-	-	-	25	12,800,000	100.00%	100.00%
Penyusunan Profil Pendidikan	Jumlah dokumen yang dibuat (Dokumen)	16	34,463,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	persentase siswa yang ikut ujian (persen)	100	71,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			206,038,850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										9.58%	9.58%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan													-		
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi (orang)	100	5,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			5,890,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan													2,541,395,000		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti lomba (Orang)	306	102,550,000	192	44,980,350	-	29,832,150	-	-	-	-	192	74,812,500	62.75%	72.95%
Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi	Jumlah siswa berprestasi yang memperoleh penghargaan (orang)	6000	5,000,000,000	-	10,150,000	6,000	2,450,500,000	-	-	-	-	3,000	2,460,650,000	50.00%	49.21%
			5,102,550,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.26%	49.69%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Program Dana Bantuan Operasional Bantuan Sekolah													16,404,329,699		
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 91 Pacongkang Kec. Liliriaja) (Tahun)	1	28,299,772,713	1	74,483,400	0	16,329,846,299	-	-	-	-	1	16,404,329,699	82.00%	57.97%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 67 Cangadi I Kec. Liliriaja) (tahun)	1		0		0		-		-		1		51.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 93 Tanete Kec. Citta) (Tahun)	1		1		0		-		-		1		80.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 111 Takku Kec. Lilirilau) (tahun)	1		0		0		-		-		1		65.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 86 Lajoa Kec. Liliriaja) (Tahun)	1		0		0		-		-		1		58.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 79 Enrekeng Kec. Ganra) (Tahun)	1		1		0		-		-		1		71.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 223 Lapince Kec. Marioriwawo) (tahun)	1		0		0		-		-		1		50.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 162 Baringeng Kec. Lilirilau) (tahun)	1		0		0		-		-		1		65.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 88 Lonrong Kec. Liliriaja) (Tahun)	1		0		0		-		-		1		74.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 198	1												71.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Toweleng Kec. Donri-Donri) (Tahun)		0	0	-	-	1					
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 217 MattiriowaliE Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				66.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 135 Salebbo Mario Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				63.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 264 Matajang Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				62.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 45 Toddang SaloE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				60.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 261 Watanbelo Kec. Ganra) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 251 Togora Kec. Lilirilau) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				55.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 164 Paccora Kec. Marioriwawo) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				61.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 34 Pising Kec. Donri-Donri) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 188 Sololompengeng Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	0				43.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 150 Lausa Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				50.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 171 Lompo Baru Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				71.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SMPN 2 Donri-Donri) (tahun)	1	0	0	-	-	1				58.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 120 Berru Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	-	-	-	0				24.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 59 Penre Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 27 Bulu Dua Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 60 Panincong Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SMPN 4 Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				52.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 103 CabengE Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				52.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 51 TonrongE Kec. Marioriwawo) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				66.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 17 Bila Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				66.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 49 Paria Kec. Marioriwawo) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				58.00%	
	Terlaksananya Penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 156 Mong Kec. Marioriwawo) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				61.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 167 Togigi Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				67.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 9 MallanroE Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1				68.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 212	1									63.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Rompegading Kec. Liliriaja) (Tahun)		0	0	-	-	1					
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 235 GoariE Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				51.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SMPN 4 Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1				55.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 1 Lamappoloware Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	0				48.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 180 Sikkojang Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				68.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 115 Alliwengeng Kec. Ganra) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 234 Watu Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	-	-	-	0				18.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 123 Tetewatu Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				54.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SMPN 1 Marioriwawo) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				73.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 272 LattiE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	1	-	-	1				81.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 221 Bulu Dua Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				63.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 228 Pasinringi Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	0				32.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 74 Lawara Kec. Liliriaja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				68.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 182 Tenga-TengaE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				65.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 194 Bottompare Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				50.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 276 Latappere Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				50.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SMPN 1 Watansoppeng) (tahun)	1	0	0	-	-	0				38.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 40 Paddangeng Kec. Donri-Donri) (tahun)	1	0	0	-	-	1				71.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 214 Barang Kec. Liliriaja) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				87.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 208 Pajalele Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				61.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 154 Sekkang Kec. Marioriwawo) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				60.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 249 Mattirotulu Kec. Marioriwawo) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				59.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 174 MattarimawaliE Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				60.00%	
	Terlaksananya Penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 148 Sanuale Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				50.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 66 Mario Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				61.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SMPN 3	1									38.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Marioriawa) (Tahun)		0	0	-	-	0					
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 113 Lompulle Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				56.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 29 Cenrana Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1				54.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 24 Lapsjung Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 56 Madining Kec. Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1				58.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 244 Lawo Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 122 Kecce Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				53.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 15 Jolle Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				66.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 260 Kampung Baru Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				57.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 141 CennaE Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				52.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 6 Ujung Baru Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 191 PenriE Kec. Liliraja) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				77.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 267 Sero Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 99 LabaE Kec. Citta) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				78.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 95 Kecce Kec. Citta) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				84.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 108 Talepu Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	0				49.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 84 Awo Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				59.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 81 Belo Kec. Ganra) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				85.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SMPN 5 Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				69.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 132 Masing Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				57.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 240 Walemping Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	1	-	-	1				82.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 219 Madekkang Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				64.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 133 Takalala Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 68 Cangadi II Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				53.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 158 Watanlipu Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				71.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 269	1			-	-					60.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	AllangkiangE Kec. Citta) (Tahun)		0	0	-	-	1					
	Terlaksanya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 253 Mappalewali Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1					50.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 117 Maniangpatu Kec. Ganra) (Tahun)	1	1	0	-	-	1					83.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan Negeri (SDN 37 Kabaro Kec. Donri-Donri) (tahun)	1	0	0	-	-	1					71.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 201 Panangiang Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1					60.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 41 Tonrong Pejja Kec. Donri-Donri) (tahun)	1	0	0	-	-	1					59.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 200 BuluE Kec. Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1					62.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 127 Bila Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1					63.00%
	Terlaksanya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 146 Gattareng Kec. Maroriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1					54.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 62 Lompo Panincong Kec. Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1					72.00%
	Terlaksanya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SMPN 6 Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1					66.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 106 Toawo Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	0					49.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 166 Laburawung Kec. Lalabata) (Tahun)	1	1	0	-	-	1					63.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 20 Totakka Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					70.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 52 WelongE Kec. Marioriawa) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					71.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 236 Taletting Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					76.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 11 Umpungeng Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					63.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 231 Lobo Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					70.00%
	Terlaksanya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 143 Limpotengnga Kec. Maroriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1					70.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 4 KalenrungE Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1					70.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 175 JennaE Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					66.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan Pendidikan Negeri (SDN 278 UngatanaE Kec. Maroriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	0					45.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 90 Lenrang Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					72.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 70 Libukang Kec. Liliraja) (tahun)	1	0	0	-	-	1					59.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 203 Lamalampe Kec. Ganra) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					51.00%
	Terlaksanya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SMP SATAP	1										78.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Sering Kec. Donri-Donri) (tahun)		0	1	-	-	1					
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 118 Ujung Kec. Lilirilau) (thun)	1	1	0	-	-	1				82.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 87 Appasareng Kec. Liliriaja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 78 Bakke Kec. Ganra) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				64.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 222 TonrongE Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				69.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 207 Lemo-Lemo Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				62.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 197 SadaE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				56.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 195 BaraE Kec. Marioriwawo) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				72.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 136 Labessi Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				67.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SMPN 4 Marioriwawo) (tahun)	1	0	1	-	-	1				79.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 43 Watanleworeng Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				87.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 242 BalubuE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				72.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos atuan pendidikan Negeri (SDN 250 Bulu Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				68.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 157 Pajalesang Kec. Marioriwawo) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 33 SoliE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				72.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 187 Manu-Manu Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				63.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 186 Taluma Kaca Kec. Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1				67.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 169 Sumpang Pala Kec. Marioriawa) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				73.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SMPN 1 Donri-Donri) (tahun)	1	0	0	-	-	1				56.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 121 Salonro Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				61.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 275 Jampu SerengE Kec. Liliriaja) (Tahun)	1	0	1	-	-	1				96.00%	
	Terlaksananya penyaluran dan bos satuan pendidikan negeri (SDN 26 Tinco Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1				73.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 58 Padali Kec. Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SMPN 2 Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	0				48.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 101 Pajalesang Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				63.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SMPN 2	1									48.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Liliraja) (Tahun)		0	0	-	-	0					
	Terlaksananya penyaluran dana bos satan pendidikan Negeri (SDN 18 Mangkawani Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					61.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 48 Latappareng Kec. Marioriwawa) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					70.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 23 Tanete Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					72.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 196 Polewali Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					51.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 8 Maccope Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1					71.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 211 Attang Benteng Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					50.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 265 Uddungeng Kec. Marioriwawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1					59.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SMPN 3 Watansoppeng) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					64.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 97 UngaE Kec. Citta) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					63.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 140 Massumpu Kec. Marioriwawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1					55.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 75 LebbaE Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					70.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 83 CennoE Kec. Ganra) (Tahun)	1	1	0	-	-	1					80.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SMPN 2 Marioriwawa) (Tahun)	1	0	0	-	-	0					45.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 126 LagoE Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1					51.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 213 Lagoci Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					62.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 243 EmpagaE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					59.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SMPN 3 Liliraja) (Tahun)	1	0	1	-	-	1					73.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 229 Watanlompulle Kec. Lilirilau) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					51.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SMP SATAP TenggapadangE) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					64.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 181 PincengE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					72.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SMPN 1 Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	0					28.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 255 Pancaitana Kec. Lilirilau) (Tahun)	1	0	0	-	-	1					69.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 179 TalumaE Kec. Marioriwawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1					53.00%
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 39 Sering Kec. Donri-Donri) (tahun)	1	0	1	-	-	1					83.00%
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 206	1										73.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Ujung Baru Kec. Lilirilau) (tahun)		1	0	-	-	1					
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 44 Sekkanyili Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				83.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 248 Laulaweng Kec. Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1				71.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 129 AbbanuangE Kec. Lilirilau) (tahun)	1	1	0	-	-	1				79.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 170 Tanete Kec. Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1				61.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 64 Medde Kec. Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1				73.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SMPN 2 Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1				61.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 112 BuruccengE Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				60.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 30 Paowe Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 22 JeraE Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 54 BolamallimpoE Kec. Marioriawa) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 238 Laempa Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				67.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 14 PangempangE Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				63.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 257 AkkalibatuE Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				55.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 142 Langkemme Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 5 Mattiropole Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1				72.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 190 Launga Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				62.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 268 TanjongE Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	-	-	-	0				34.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 279 Palakka Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				65.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 94 Kampiri Kec. Citta) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				84.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 73 Lamogo Kec. Liliraja) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				79.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 110 MappalakkaE Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				58.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 85 Cacaleppeng Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 80 PaomallimpoE Kec. Ganra) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				86.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 224 Pallawa Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 161	1									62.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Karya Kec. Lilirilau) (tahun)		0	0	-	-	1					
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 226 Galung LangiE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SMPN 4 Marioriawa) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				65.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 134 Mallekana Kec. Marioriawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SMPN 5 Marioriawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				61.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 46 Tokare Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				60.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 178 Tanalle Kec. Marioriawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				50.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 252 Patiroi Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	0				46.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 116 Mattanru Kec. Ganra) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				86.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 35 Tajuncu Kec. Donri-Donri) (tahun)	1	0	0	-	-	1				63.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 189 Bukit Baringeng Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				72.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 151 Bunne Kec. Marioriawo) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				73.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 185 Cilellang Kec. Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SMPN 1 Liliiraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	0				46.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 125 Marale Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				67.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 145 Waepute Kec. Marioriawo) (tahun)	1	0	0	-	-	0				47.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 61 Kampung Baru Kec. Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SMPN 5 Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				59.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 105 Sumpang AleE Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				65.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 205 Macanre Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 19 Sewo Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				59.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 50 Tarawang Kec. Marioriawa) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				51.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 225 Cirowali Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				73.00%	
	Terlaksananya penyaluran dan bos satuan pendidikan Negeri (SDN 12 Biccuing Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 215 MattampawaliE Kec. Liliiraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				63.00%	
	Terlaksananya penyaluran dan bos satuan pendidikan Negeri (SDN 2	1			-	-					70.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Masewali Kec. Lalabata) (Tahun)		0	0	-	-	1					
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 163 Appanang Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				58.00%	
	Jumlah Dokumen yang dibuat (Dokumen)	4	-	-	-	-	-				0.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 13 Palakka Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				73.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 71 Maccini Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				67.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 172 Mattugengkeng Kec. Ganra) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				84.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan Negeri (SMPN 3 Marioriwawo) (Tahun)	1	0	1	-	-	1				68.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 119 LalempareE Kec. Lilirilau) (tahun)	1	1	0	-	-	1				75.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 89 Jampu Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				71.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 77 Ganra I Kec. Ganra) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				72.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SMPN 4 Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				51.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 138 Congko Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				71.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 184 Dare AjuE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				59.00%	
	Terolaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SMPN 3 Lilirilau) (Tahun)	1	0	1	-	-	1				77.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 137 Lalebenteng Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				59.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SMPN 2 Watansoppeng) (tahun)	1	0	0	-	-	1				68.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 42 Turung LappaE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	1	-	-	1				79.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 155 Atakka Kec. Marioriwawo) (Tahun)	1	0	0	-	-	0				41.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana Bos satuan pendidikan Negeri (SDN 230 Calio Kec. Lilirilau) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				68.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 183 Lapadumpu Kec. Donri-Donri) (tahun)	1	1	0	-	-	1				85.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 32 UkkeE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				81.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 173 Tocampu Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				52.00%	
	TerlaksananyaPenyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 149 Amessangeng Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				58.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 160 Attang Salo Kec. Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1				66.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SMPN 5 Marioriawa) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				71.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 114	1									43.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
			I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Kebo Kec. Lilirilau) (tahun)		0	0	-	-	0					
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 270 MattirowaliE Kec. Liliraja) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				75.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 25 Madello Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1				66.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 57 Kaca Kec. Marioriawa) (tahun)	1	0	0	-	-	1				67.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SMPN 5 Watansoppeng) (tahun)	1	0	0	-	-	1				56.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 100 Dare Bunga-BungaE Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				59.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 124 Paroto Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				50.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 16 Liangeng Kec. Lalabata) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				60.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 47 Lamarung Kec. Marioriawa) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				71.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 139 Tokebbeng Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				58.00%	
	Terlaksananya penyaluran dan bos satuan pendidikan negeri (SDN 28 Malaka Kec. Lalabata) (tahun)	1	0	0	-	-	1				59.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 7 Salotungo Kec. Lalabata) (tahun)	1	1	0	-	-	1				68.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 210 Sanrangeng Kec. Liliraja) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				77.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 266 BakungE Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				52.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 259 TanaCellaE Kec. Citta) (tahun)	1	0	0	-	-	1				60.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 96 Citta Kec. Citta) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				65.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 107 Allimbangeng Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				61.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 76 TengngapadangE Kec. Liliraja) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 82 MannagaE Kec. Ganra) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				85.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 233 AbbinengE Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				71.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 131 Saleng Kec. Lilirilau) (tahun)	1	0	0	-	-	1				61.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 241 AddagangE Kec. Donri-Donri) (Tahun)	1	0	0	-	-	1				70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 220 TompoE Kec. Marioriwawo) (tahun)	1	0	0	-	-	1				62.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 277 Sarecoppeng Kec. Lilirilau) (Tahun)	1	0	0	-	-	0				47.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SMP SATAP LabaE) (Tahun)	1	1	0	-	-	1				71.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 168	1									71.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kessing Kec. Donri-Donri) (Tahun)			1		0		-		-		1			
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 193 TettikenraraE Kec. Marioriwawo) (tahun)	1		0		0		-		-		1		61.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 254 Mappatongai Kec. Lilirilau) (tahun)	1		0		0		-		-		1		62.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 165 AsanaE Kec. Marioriwawo) (Tahun)	1		0		0		-		-		1		56.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 38 Labokong Kec. Donri-Donri) (tahun)	1		0		0		-		-		1		51.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 202 WalennaE Kec. Lilirilau) (tahun)	1		0		0		-		-		1		62.00%	
	Terlaksananya Penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 153 Walimpong Kec. Marioriwawo) (Tahun)	1		0		1		-		-		1		86.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 227 Bera Kec. Marioriwawo) (tahun)	1		0		0		-		-		1		60.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 128 Palero Kec. Lilirilau) (tahun)	1		1		0		-		-		1		70.00%	
	TerlaksananyaPenyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 147 Kalempong Kec. Marioriwawo) (tahun)	1		0		0		-		-		1		60.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 63 Kawarang Kec. Marioriwawo) (tahun)	1		0		0		-		-		1		70.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SMPN 1 Marioriwawo) (tahun)	1		0		0		-		-		1		63.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 109 TanjongE Kec. Lilirilau) (tahun)	1		0		0		-		-		1		65.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 31 Tellang Kec. Lalabata) (tahun)	1		0		0		-		-		1		72.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 21 Mattabulu Kec. Lalabata) (Tahun)	1		0		1		-		-		1		78.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 53 Lajarella Kec. Marioriwawo) (Tahun)	1		0		0		-		-		1		69.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 237 AletelluE Kec. Lalabata) (Tahun)	1		1		0		-		-		1		82.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan Negeri (SDN 10 Akkampeng Kec. Lalabata) (Tahun)	1		1		-		-		-		1		60.00%	
	Terlaksananya Penyaluran Dana BOS satuan pendidikan negeri (SDN 256 Benteng Jati Kec. Liliraja) (Tahun)	1		0		0		-		-		1		69.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan Pendidikan Negeri (SDN 144 Madello Kec. Marioriwawo) (tahun)	1		0		0		-		-		1		53.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 3 Lemba Kec. Lalabata) (tahun)	1		0		0		-		-		1		57.00%	
	Terlaksananya penyaluran dana bos satuan pendidikan negeri (SDN 176 Dabbare Kec. Liliraja) (Tahun)	1		1		0		-		-		1		78.00%	
	Terlaksananya Penyaluran dana BOS satuan pendidikan Negeri (SDN 271 PallaE Kec. Marioriwawo) (tahun)	1		0		0		-		-		1		65.00%	
			28,299,772,713	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										64.07%	57.97%
				Predikat Kinerja										Rendah	Rendah
Program Pendidikan Kesetaraan															
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah orang yang mengikuti Paket A (Orang)	240	42,900,000	-	-	70	-	-	-	-	70	-	-	29.17%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah orang yang mengikuti Paket A (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)) (Orang Peserta Lanjutan)	60		-		-		-		-		-		0.00%	
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah orang yang mengikuti Paket B (Orang)	360	145,500,000	-	-	121	-	-		-		121	-	33.61%	0.00%
	Jumlah orang yang mengikuti Paket B (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)) (Orang Peserta Lanjutan dan 20 orang peserta baru)	80		-		-		-							
Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah orang yang mengikuti Paket C (Orang)	400	291,600,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah orang yang mengikuti Paket C (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)) (Orang)	400		-		-		-							
			480,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										6.40%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Kebudayaan															
Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya													43,836,800	#DIV/0!	#DIV/0!
Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya (kegiatan)	10	56,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air (paket)	Jumlah Peninggalan dan Pengembangan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air (paket)	2	50,000,000	-	-	2	43,836,800	-	-	-	-	2	43,836,800	100.00%	87.67%
			106,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										47.17%	41.36%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengembangan Kesenian Daerah													22,500,000		
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (kali)	6	22,500,000	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	100.00%	0.00%
			22,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
			94,006,302,993	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										47.06%	34.84%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
DINAS KESEHATAN															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan													1,177,205,265	0	0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Julah Pelayanan Jasa Listrik (Kali)	12	298,270,000	3	32,000,269	3	40,307,563	-	-	-	-	6	72,307,832	50.00%	24.24%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Operasional yang di Sahkan (Kendaran Roda Empat dan Roda Empat)	13	112,749,113	2	702,750	2	15,813,400	-	-	-	-	4	16,516,150	30.77%	14.65%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat dan Bahan Pembersih dan Jasa Cleaning Service yang Diadakan (Paket ALat Dan Bahan Pembersih)	20	211,300,000	-	-	7	67,940,000	-	-	-	-	7	67,940,000	35.00%	32.15%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Disediakan (Jenis)	2	15,725,000	-	-	1	5,987,000	-	-	-	-	1	5,987,000	50.00%	38.07%
Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah pengisian gas (Kali)	12	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya (Kali)	40	133,152,600	6	23,565,000	12	45,870,500	-	-	-	-	18	69,435,500	45.00%	52.15%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan (Paket)	11	1,263,780,000	2	60,915,123	5	372,895,180	-	-	-	-	4	433,810,303	31.82%	34.33%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan (Jenis)	7	63,500,000	-	-	5	40,478,380	-	-	-	-	5	40,478,380	71.43%	63.75%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung, Halaman dan taman yang diadakan (Paket)	2	10,000,000	-	-	1	5,000,000	-	-	-	-	1	5,000,000	50.00%	50.00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan (Jenis)	3	531,000,000	3	42,438,460	3	89,905,941	-	-	-	-	3	132,344,401	100.00%	24.92%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Paket)	3	48,200,000	-	1,095,000	2	20,091,250	-	-	-	-	2	21,186,250	66.67%	43.95%
Pembinaan Kepegawaian	Jumlah jenis DUPAK yang diselesaikan (Jenis)	17	5,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat (Orang)	2	23,960,000	-	-	2	21,375,500	-	-	-	-	2	21,375,500	100.00%	89.21%
Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan (Satpam)	Jumlah SATPAM yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	29	282,628,200	-	-	29	83,836,500	-	-	-	-	15	83,836,500	50.00%	29.66%
			3,001,614,913											50.19%	32.32%
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah													23,775,125	0	0
Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen SOP yang disusun (Dokumen)	15	1,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (Dokumen)	4	85,462,000	-	1,000,000	-	11,691,125	-	-	-	-	-	12,691,125	0.00%	14.85%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen kinerja (dokumen)	4	8,925,000	-	1,000,000	2	1,500,000	-	-	-	-	2	2,500,000	50.00%	28.01%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen keuangan (dokumen)	5	12,585,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (dokumen)	2	12,000,000	-	2,000,000	1	3,000,000	-	-	-	-	1	5,000,000	50.00%	41.67%
			120,082,000											8.71%	16.81%
Kesehatan															
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan													1,039,423,467	0	0
Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)	Jumlah UPTD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prsarana kesehatan (Paket)	17	11,178,626,000	-	-	2	1,039,423,467	-	-	-	-	2	1,039,423,467	11.76%	9.30%
			11,178,626,000											11.76%	9.30%
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan													18,791,704,250	0	0
pelayanan kesehatan masyarakat (Umum)	Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat (Umum) (100%)	100	5,417,000,000	25	116,000,000	50	289,100,000	-	-	-	-	38	405,100,000	37.50%	7.48%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelayanan Kesehatan Gratis	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Kesehatan Gratis (Jiwa)	2427 20	32,084,143,414	-	7,988,299,200	242, 720	9,849,616,800	-		-		121,36 0	17,837,916,000	50.00%	55.60%
Peningkatan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	Cakupan Pelayanan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu yang sesuai Standar (100%)	100	1,198,450,000	10	79,247,300	50	304,761,400	-		-		30	384,008,700	30.00%	32.04%
			38,699,593,414	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										47.63%	48.13%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas													5,969,798,971	0	0
Penyusunan profil Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil yang Tersusun (Dokumen)	25	2,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
sosialisasi dan Monev SPM	Jumlah Kegiatan Monev yang diadakan (Kali)	2	2,450,000	-	-	2	2,450,000	-		-		2	2,450,000	100.00%	100.00%
Pengembangan BLUD Puskesmas	Jumlah Puskesmas yan BLU (Puskesmas)	17	4,750,000	-	-	17	3,998,000	-		-		17	3,998,000	100.00%	84.17%
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang menerapkan BLUD (Puskesmas)	17	18,031,271,395	-	1,088,608,804	17	4,874,742,167	-		-		9	5,963,350,971	50.00%	33.07%
			18,040,471,395	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.01%	33.09%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD													39,088,360,406	0	0
Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUD-RSUD	Jumlah paket Pelayanan dan pendukung pelayanan yang mempertimbangkan kebutuhan laki laki dan perempuan (Paket)	3	65,000,000,000	1	17,201,331,563	3	21,887,028,843	-		-		2	39,088,360,406	66.67%	60.14%
			65,000,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										66.67%	60.14%
				Predikat Kinerja										Sedang	Rendah
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit													27,750,000	0	0
Penyusunan Standar Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Dokumen Akreditasi (Dokumen)	5	63,800,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Peningkatan Pelayanan Rekam Medik Rumah Sakit	Jumlah Unit Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit (Unit)	1	55,500,000	-	-	1	27,750,000	-		-		1	27,750,000	50.00%	50.00%
			119,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										23.26%	23.26%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi (Puskesmas)	11	1,154,280,000	-	2,025,000	-	169,643,750	-		-		-	203,028,350	0	0
Peningkatan Kesehatan Primer dan Tradisional	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan Primer dan Trasional (Puskesmas)	17	15,150,000	-	11,685,000	17	-	-		-		17	11,685,000	100.00%	77.13%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan kinerja baik (Pelayanan)	2	1,280,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			1,170,710,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										1.29%	15.66%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan													33,964,000	0	0
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Paket Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Kebutuhan (Paket)	3	2,056,900,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Sesuai Standar (Sarana)	55	12,600,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	700,000	0.00%	5.56%
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Kategori Pengguna Obat Rasional (Kategori)	3	190,738,000	-	7,364,000	1	17,100,000	-	-	-	-	1	24,464,000	33.33%	12.83%
Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya	Jumlah Pengawasan Terhadap Keamanan pangan dan bahan berbahaya yang memenuhi standar (Jenis)	2	247,615,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			2,507,853,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										2.54%	1.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat													13,000,000	0	0
Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah Media Promosi yang Diadakan (Paket)	1	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Kampanye Bahaya merokok	Jumlah Kegiatan Kampanye Bahaya Merokok yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	5,000,000	-	-	1	4,600,000	-	-	-	-	1	4,600,000	100.00%	92.00%
			13,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										38.46%	35.38%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perbaikan Gizi Masyarakat													4,086,062,533	0	0
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan (%)	100	160,000,000	100	-	100	159,481,575	-	-	-	-	100	159,481,575	100.00%	99.68%
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Prevalensi Gizi Kurang (%)	15	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Bantuan Operasional Kesehatan	Cakupan Bantuan Operasional Kesehatan yang Dilaksanakan (Persen)	100	12,695,973,000	20	29,424,858	30	3,106,491,675	-	-	-	-	25	3,135,916,533	25.00%	24.70%
			12,861,973,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25.92%	25.62%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengembangan Lingkungan Sehat													3,850,000	0	0
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah Akses Sanitasi Primer yang layak bagi masyarakat (%)	54	436,680,000	-	-	-	1,050,000	-	-	-	-	-	1,050,000	0.00%	0.24%
			436,680,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.24%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit													127,720,000	0	0
Penyemprotan /fogging sarang nyamuk	Jumlah Kasus Penderita DBD yang ditangani (Fokus)	13	50,000,000	10	41,600,000	3	7,913,000	-	-	-	-	13	49,513,000	100.00%	99.03%
Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif (%)	100	243,000,000	-	30,466,000	100	42,625,000	-	-	-	-	50	73,091,000	50.00%	30.08%
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Cakupan Penemuan AFP (Kasus)	1	3,639,250,000	-	-	-	2,100,000	-	-	-	-	-	2,100,000	0.00%	0.06%
			3,932,250,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										4.36%	3.17%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan pelayanan													61,095,000	0	0

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia Jaminan Pesalinan (DAK Non isik)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)	100	432,839,000	10	-	25	60,395,000	-	-	-	-	18	60,395,000	17.50%	13.95%
			432,839,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										17.50%	13.95%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit													7,811,791,932	0	0
Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Unit Gedung Rumah Sakit yang Terbangun (Bangunan)	1	3,900,000,000	-	-	1	1,193,274,300	-	-	-	-	1	1,193,274,300	50.00%	30.60%
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan (Paket)	5	13,241,136,500	-	-	2	4,439,194,132	-	-	-	-	2	4,439,194,132	40.00%	33.53%
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	Jumlah Perlengkapan RT RS yang diadakan (Unit)	2	2,200,123,500	-	-	2	2,179,323,500	-	-	-	-	2	2,179,323,500	100.00%	99.05%
			19,341,260,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										48.84%	40.39%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit													2,170,000	0	0
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah Sarana Rumah Sakit yang terpelihara (Jenis Bangunan)	16	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Sarana Rumah Sakit yang terpelihara (Unit)	783	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Jumlah Mobil AMBulance yang Terpelihara (Unit)	11	20,000,000	-	-	2	1,670,000	-	-	-	-	2	1,670,000	18.18%	8.35%
			110,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										3.31%	1.52%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan													-	0	0
Peningkatan Mutu Alat Kesehatan dan PKRT	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dilakukan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT (Sarana)	19	85,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			85,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan													3,000,000	0	0
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pesentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil (%)	100	6,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	0.00%	33.33%
			6,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	33.33%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut													55,994,400	0	0
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pesentase Warga Negara Usia 60 tahun ke atas yang Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)	100	56,000,000	100	-	100	55,994,400	-	-	-	-	100	55,994,400	100.00%	99.99%
			56,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.99%
				Predikat Kinerja										Sangat	Sangat Tinggi

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
														Tinggi	
Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit													5,600,000	0	0
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	4,200,000	-	-	100	1,050,000	-		-		50	1,050,000	50.00%	25.00%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	100	4,200,000	-	-	-	1,400,000	-		-		-	1,400,000	0.00%	33.33%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terinfeksi HIV	Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai Standar (%)	100	4,200,000	-	-	-	350,000	-		-		-	350,000	0.00%	8.33%
			12,600,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										16.67%	22.22%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
		177,125,852,722		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										49.02%	43.65%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan													503,166,853	0	0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (kali)	12	135,000,000	3	28,535,151	3	32,846,512	-		-		6	61,381,663	50.00%	45.47%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terbayar jasa KIR, pajak dan STNK (Unit)	60	43,162,330	15	202,230	15	7,888,310	-		-		30	8,090,540	50.00%	18.74%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang terbayarJumlah jenis alat pembersih (Orang 8 Jenis)	4	34,200,000	2	5,200,000	4	7,800,000	-		-		3	13,000,000	75.00%	38.01%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan (Jenis)	5	3,000,000	1	-	2	-	-		-		3	-	60.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas dan bahan bakar mesin yang tersedia (Kali)	22	5,000,000	5	-	6	-	-		-		11	-	50.00%	0.00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (Kali)	200	135,000,000	85	50,325,400	23	56,560,000	-		-		108	106,885,400	54.00%	79.17%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Jenis)	5	583,198,050	5	60,800,000	5	172,155,000	-		-		5	232,955,000	100.00%	39.94%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan yang dipelihara (m2)	300	4,440,000	200	-	-	-	-		-		200	-	66.67%	0.00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	60	177,400,000	15	-	15	62,754,250	-		-		30	62,754,250	50.00%	35.37%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara (Jenis)	8	10,000,000	2	-	2	5,000,000	-		-		4	5,000,000	50.00%	50.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan (Orang)	2	13,500,000	2	4,940,000	-	8,160,000	-		-		2	13,100,000	100.00%	97.04%
			1,143,900,380	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										77.39%	43.99%
				Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah													4,144,500	0	0
Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Jumlah SOP yang tersusun (Dokumen)	1	1,300,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan standar pelayanan minimal	Jumlah laporan SPM yang tersusun (Dokumen)	1	940,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(SPM)				-		-		-		-		-			
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun (Dokumen)	6	9,000,000	2	-	1	4,144,500	-		-		3	4,144,500	50.00%	46.05%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tersusun (Dokumen)	5	4,400,000	2	-	1	-	-		-		3	-	60.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun (Dokumen)	1	1,510,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (Dokumen)	4	3,075,000	1	-	1	-	-		-		2	-	50.00%	0.00%
			20,225,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										42.90%	20.49%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jalan													21,967,056,210	0	0
Peningkatan Jalan	Panjang Jalan ditingkatkan statusnya (km)	2.3	16,086,520,005	1	2,425,144,500	2	4,885,529,737	-		-		1	7,310,674,237	56.52%	45.45%
Pembangunan /Rehabilitasi Jalan (DAK)	Panjang jalan direhabilitasi secara berkala/ dibangun melalui DAK (Km)	8.8	27,295,872,000	1	5,993,692,800	5	8,461,388,173	-		-		3	14,455,080,973	34.09%	52.96%
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan direhabilitasi secara rutin (Km)	37.5	300,000,000	-	70,730,000	-	130,571,000	-		-		-	201,301,000	0.00%	67.10%
			43,682,392,005	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										42.12%	50.29%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jembatan													146,134,500	0	0
Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan terbangun (Unit)	2	3,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi (Unit)	10	250,000,000	3	60,898,000	2	85,236,500	-		-		5	146,134,500	50.00%	58.45%
			253,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										49.41%	57.76%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya													46,220,537	0	0
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang saluran yang terpelihara (meter/1 Buah)	5600	7,595,561,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif	Jumlah DI yang terehabilitasi secara partisipatif (Daerah Irigasi)	3	10,129,944,000	-	46,220,537	-	-	-		-		-	46,220,537	0.00%	0.46%
Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan	Panjang saluran yang dipelihara (Meter)	150	233,200,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			17,958,705,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.26%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih													-	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah SAB yang terbangun (Paket)	2	15,039,255	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air	Jumlah SAB yang terbangun (PAMSIMAS) (Paket)	2	540,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Bersih Program Nasional PAMSIMAS				-		-		-		-		-			
			555,039,255	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah												55,998,400		0	0
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	Jumlah sarana air limbah yang terbangun (Paket)	5	1,924,612,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK Penugasan)	Jumlah sarana air limbah yang terbangun (Paket)	3	750,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah - Layanan Lumpur Tinja	Jumlah sarana air limbah (LLT) yang tersedia (Paket)	1	142,200,000	1	21,200,000	1	34,798,400	-	-	-	-	1	55,998,400	100.00%	39.38%
			2,816,812,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										5.05%	1.99%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan												125,930,600		0	0
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah Alat berat direhabilitasi (Unit)	6	185,000,000	2	-	1	125,930,600	-	-	-	-	3	125,930,600	50.00%	68.07%
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara (Unit)	5	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			195,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										47.44%	64.58%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan												-		0	0
Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang tersusun (Dokumen)	2	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			35,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengaturan Jasa Konstruksi												-		0	0
Penerbitan Rekomendasi IUJK	Jumlah rekomendasi IUJK yang direkomendasikan (Rekomendasi)	35	3,200,000	10	-	9	-	-	-	-	-	19	-	54.29%	0.00%
Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dibina (Orang)	40	20,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			23,450,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										7.41%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan												2,769,900		0	0
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun (Dokumen)	1	53,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pembangunan prasarana bangunan gedung	Jumlah Prasarana Bangunan Gedung yang dibangun (Unit)	3	19,600,934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang dibangun/direhabilitasi (Ruas)	8	3,993,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan RPI2JM Keciptakarya	Jumlah dokumen RPI2JM yang tersusun (Dokumen)	1	5,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Perizinan dan Pengawasan Bangunan	Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan (Rekomendasi)	50	11,575,000	-	-	-	2,769,900	-	-	-	-	2,769,900	-	98.00%	23.93%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				21		28		-		-		49			
			93,569,034	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										12.12%	2.96%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			66,777,092,674	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										29.45%	34.22%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Saran dan Prasana Aparatur (%)	100	1,881,576,000									-	136,576,738	0.00%	7.26%
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran (%)	100										-			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	33,600,000	3	18,431,500	3	10,054,338	-		-		6	28,485,838	50.00%	84.78%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (Unit 4 Roda 1 Unit 2 Roda)	2	5,000,000	-	-	1	1,109,000	-		-		1	1,109,000	50.00%	22.18%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah tenis peralatan,bahan pembersih dan kantor yang bersih (Jenis dan 2 Petugas)	8	17,400,000	-	2,400,000	-	3,600,000	-		-		-	6,000,000	0.00%	34.48%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor (Jenis)	3	2,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga (Jenis)	10	4,675,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas (Kali)	12	2,040,000	1	160,000	2	160,000	-		-		3	320,000	25.00%	15.69%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	700	64,707,900	20	7,465,000	26	27,944,900	-		-		46	35,409,900	6.57%	54.72%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Paket)	11	115,275,000	5	22,020,000	9	26,665,000	-		-		7	48,685,000	63.64%	42.23%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (1 Unit Roda 2 2 Unit Roda 4)	2	39,684,600	2	7,282,000	2	9,285,000	-		-		2	16,567,000	100.00%	41.75%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor/rumah tangga yang dipelihara (Unit)	7	1,350,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			285,732,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										47.98%	47.80%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan SDM Aparatur (%)	100	153,400,000									-	19,698,000	0.00%	12.84%
	Persentase Dokumen Perecanaan yang disusun tepat waktu (%)	100										-			
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Saran dan Prasana Aparatur (%)	100										-			
Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Jumlah dokumen SOP yang disusun (Dokumen)	1	3,700,000	-	-	1	2,498,000	-		-		1	2,498,000	100.00%	67.51%
Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	Jumlah dokumen SPM yang disusun (Dokumen)	1	2,300,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (Dokumen)	6	29,200,000	2	3,900,000	2	7,300,000	-		-		4	11,200,000	66.67%	38.36%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)	1	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan (Dokumen)	1	16,150,000	-	2,400,000	-	3,600,000	-		-		-	6,000,000	0.00%	37.15%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen E-MONEV yang disusun (Dokumen)	1	7,300,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			60,250,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										38.45%	32.69%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	4,225,507,970									-	28,458,100	0.00%	0.67%
	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (%)	100										-			
Pembangunan/ Perbaikan Rumah Sehat Layak Huni	Jumlah rumah tinggal yang dibangun/ direhabilitasi (Rumah)	250	1,447,200,000	-	6,500,000	-	9,750,000	-		-		-	16,250,000	0.00%	1.12%
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah rumah tinggal korban bencana yang dibangun/ direhabilitasi (Rumah)	20	25,150,000	-	-	10	12,208,100	-		-		10	12,208,100	50.00%	48.54%
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Dokumen)	1	55,750,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			1,528,100,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.82%	1.86%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pertanahan															
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	68	1,215,000,000									-	15,000,000	0.00%	1.23%
Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah Sarana Pemerintah, Pemakaman Umum, Taman, dan Tempat pengelolaan Sampah yang ditata (Ha)	300	40,850,000	-	6,000,000	-	9,000,000	-		-		-	15,000,000	0.00%	36.72%
			40,850,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	36.72%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100	70,000,000									-	-	0.00%	0.00%
Pembinaan/Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan (Konflik)	7	2,450,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			2,450,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			1,917,382,500	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										9.01%	10.42%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan													692,031,312	0	0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (Kali)	36	98,868,000	9	16,793,028	9	18,896,512	-		-		18	35,689,540	50.00%	36.10%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (Unit)	30	203,899,000	3	167,972,000	3	10,097,280	-		-		6	178,069,280	20.00%	87.33%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Jenis)	9	18,031,000	2	-	2	9,006,000	-		-		4	9,006,000	44.44%	49.95%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	15	15,204,000	2	-	2	3,801,000	-		-		4	3,801,000	26.67%	25.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas (Kali)	108	17,820,000	27	2,970,000	27	2,970,000	-		-		54	5,940,000	50.00%	33.33%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	328	69,420,400	103	8,204,400	2	26,511,400	-		-		105	34,715,800	32.01%	50.01%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran (Paket)	8	150,702,275	8	12,635,000	8	41,344,500	-		-		8	53,979,500	100.00%	35.82%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	4	86,006,080	4	86,006,080	-	-	-		-		4	86,006,080	100.00%	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit (4 unit roda 4, 14 roda 6, dan 12 roda 2))	30	511,816,465	6	90,302,050	6	113,163,200	-		-		12	203,465,250	40.00%	39.75%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Buah)	5	1,050,000	1	-	1	-	-		-		2	-	40.00%	0.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek (PNS)	7	10,000,000	1	4,940,000	-	-	-		-		1	4,940,000	7.14%	49.40%
			1,182,817,220	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										48.70%	52.05%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah													-	0	0
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (dokumen)	3	1,600,000	1	-	-	-	-		-		1	-	33.33%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (dokumen)	5	1,150,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (dokumen)	2	3,040,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			5,790,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										9.21%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															
Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran													1,249,640,000	0	0
Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan (Kecamatan)	8	51,200,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran (Jenis)	4	187,171,500	4	11,700,000	-	-	-		-		4	11,700,000	100.00%	6.25%
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah tenaga pemadam kebakaran (Orang (210 laki-laki, 14 perempuan))	224	3,095,674,000	224	501,330,000	224	488,510,000	-		-		224	989,840,000	100.00%	31.97%
			3,334,045,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98.46%	30.04%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban													1,597,775,000	0	0

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota sat pol pp (Orang (259 laki-laki, 50 perempuan)	309	3,723,150,000	309	596,300,000	309	626,600,000	-		-		309	1,222,900,000	100.00%	32.85%
Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah patroli keamanan yang dilaksanakan (Hari)	365	1,235,702,810	365	25,970,000	365	40,705,000	-		-		365	66,675,000	100.00%	5.40%
			4,958,852,810	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	26.01%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota													-	0	0
Pembinaan PPNS	Persentase PPNS yang terbina (Orang)	3	1,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			1,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perlindungan Masyarakat													-	0	0
Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota linmas yang terbina (Orang)	1566	469,800,000	1,566	-	1,566	-	-		-		1,566	-	100.00%	0.00%
			469,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum													70,015,000	0	0
Penegakan dan pengawasan Perda	Jumlah penegakan dan pengawasan perda (Kali)	72	117,021,875	18	55,415,000	18	9,600,000	-		-		36	65,015,000	50.00%	55.56%
Kegiatan pelatihan dasar/kesamaptaa Sat. Pol. PP	Jumlah sat pol pp yang terbina (Orang)	309	10,000,000	309	5,000,000	309	-	-		-		309	5,000,000	100.00%	50.00%
			127,021,875	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										53.94%	55.12%
				Predikat Kinerja										Rendah	Rendah
			10,079,327,405	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										92.83%	29.53%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
DINAS SOSIAL															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur, Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur (%)	100	1,279,000,000									-	275,052,227	0.00%	21.51%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kali)	12	22,320,000	3	5,500,305	3	4,304,197	-		-		6	9,804,502	50.00%	43.93%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (Unit)	22	16,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Jenis)	3	8,090,150	1	1,200,000	1	2,690,000	-		-		2	3,890,000	66.67%	48.08%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Buah)	5	505,700	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga (Jenis)	5	1,085,500	2	-	-	1,085,500	-		-		2	1,085,500	40.00%	100.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas (Kali)	12	2,200,000	3	320,000	1	160,000	-		-		4	480,000	33.33%	21.82%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	350	157,000,000		77,631,600		50,824,900						128,456,500	100.00%	81.82%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya				100		250		-		-		350			
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (Paket)	5	126,800,000	1	15,050,000	3	45,099,925	-		-		4	60,149,925	80.00%	47.44%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Buah)	1	12,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pengadaan mebeleur	Jumlah meubiler yang diadakan (Buah)	4	10,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor / halaman yang dipelihara (M2)	364	5,000,000	350	3,055,800	-	-	-		-		350	3,055,800	96.15%	61.12%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (Unit)	22	135,000,000	7	54,250,000	7	4,000,000	-		-		14	58,250,000	63.64%	43.15%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Buah)	15	3,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tambahan pengetahuan (Orang)	2	14,820,000	1	9,880,000	1	-	-		-		2	9,880,000	100.00%	66.67%
			513,821,350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										74.29%	53.53%
				Predikat Kinerja										Sedang	Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan yang disusun tepat waktu (%)	100	130,000,000									-	20,826,000	0.00%	16.02%
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (Dokumen)	5	20,325,000	1	2,400,000	2	7,683,000	-		-		3	10,083,000	60.00%	49.61%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (dokumen)	3	6,425,000	1	-	1	5,444,000	-		-		2	5,444,000	66.67%	84.73%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Dokumen)	1	14,000,000	1	2,000,000	1	3,299,000	-		-		1	5,299,000	100.00%	37.85%
			40,750,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										74.79%	51.11%
				Predikat Kinerja										Sedang	Rendah
Sosial															
Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial	Persentase (jumlah) KK Miskin yang terlayani (%)	100	1,590,415,000									-	144,505,375	0.00%	9.09%
Peningkatan kemampuan (capacity bulding) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Petugas yang mendapatkan Penguatan kapasitas dan melakukan pendampingan sosial (PKH dan UPPKH) (Orang)	32	71,890,000	6	7,010,000	10	17,284,500	-		-		16	24,294,500	50.00%	33.79%
Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan (%)	100	2,152,197,364	10	5,100,000	20	10,450,000	-		-		30	15,550,000	30.00%	0.72%
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Persentase Warga Miskin yang terlayani BPJS (%)	100	22,210,000	10	3,600,000	10	5,400,000	-		-		20	9,000,000	20.00%	40.52%
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase anak panti asuhan dan panti cacat yang mendapatkan bantuan (%)	100	97,000,000	10	1,000,000	40	46,960,875	-		-		50	47,960,875	50.00%	49.44%
Pendataan dan pengelolaan data bagi warga miskin	Persentase Warga Miskin yang terdata (%)	100	97,635,000	10	3,000,000	30	11,300,000	-		-		40	14,300,000	40.00%	14.65%
Pelestarian, kepahlawanan, keperintisan, dan kestiakawanan sosial	Jumlah TMP yang terpelihara, Jumlah KeluargaVeteran yang dibantu (%)	100	150,600,000	5	4,200,000	15	29,200,000	-		-		20	33,400,000	20.00%	22.18%
			2,591,532,364	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										31.01%	5.58%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin	Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera (%)	100	356,600,000									-	12,950,000	0.00%	3.63%
Pendataan , pengelolaan data , monitoring dan Evaluasi Penerima Raskin	Jumlah RT Miskin yang di data dan mendapat Raskin (%)	100	25,325,000	20	3,000,000	30	9,950,000	-		-		50	12,950,000	50.00%	51.14%
			25,325,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	51.14%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah
Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin yang dilatih dan diberi modal usaha (%)	100	1,310,000,000									-	51,636,900	0.00%	3.94%
Peningkatan kualitas petani tembakau (klp petani miskin)	Jumlah kelompok tani tembakau yang mendapatkan bantuan (Kelompok)	3	36,636,900	1	26,585,900	2	10,051,000	-		-		3	36,636,900	100.00%	100.00%
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Kelompok Karang Taruna Yang mendapatkan bantuan (Kelompok)	3	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-		-		-	15,000,000	0.00%	100.00%
			51,636,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										70.95%	100.00%
				Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Tinggi
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis (%)	100	500,000,000									-	112,100,000	0.00%	22.42%
Pemberian bantuan kepada PMKS (Kelompok Usaha Bersama) KUBE	Jumlah Kelompok yang memperoleh bantuan KUBE (Kelompok)	4	75,698,000	1	3,000,000	2	55,400,000	-		-		3	58,400,000	75.00%	77.15%
Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah lansia yang dibantu (Orang)	80	56,500,000	5	1,000,000	5	1,000,000	-		-		10	2,000,000	12.50%	3.54%
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks truma	Jumlah penyandang cacat disabilitas tubuh, tuna wicara, tuna rungu, tuna netra, wanita tuna susila dan eks trauma (kusta) yang dibantu (KK)	43	112,000,000	10	1,000,000	23	50,700,000	-		-		33	51,700,000	76.74%	46.16%
			244,198,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										61.34%	45.91%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
		3,467,263,614		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										40.81%	17.80%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur (%)	100	1,180,828,275									-	314,301,572	0.00%	26.62%
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana (%)	100										-			
	Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur (%)	100										-			
	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran (%)	100										-			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (kali)	12	66,340,200	3	8,113,984	3	8,988,483	-		-		6	17,102,467	50.00%	25.78%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (unit)	66	19,950,000	14	2,695,455	2	-	-		-		16	2,695,455	24.24%	13.51%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas kebersihan (Orang)	1	8,800,000	-	1,300,000	-	2,300,000	-		-		-	3,600,000	0.00%	40.91%
	Jumlah jenis peralatan kebersihan (jenis)	10		10		-		-		10	100.00%				
Penyediaan komponen instalasi	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	7	1,500,000		-		1,500,000						1,500,000	100.00%	100.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
listrik/penerangan bangunan kantor				7		-		-		-		7			
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas (kali)	12	1,980,000	3	495,000	3	-	-		-		6	495,000	50.00%	25.00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	250	137,400,000	75	56,073,900	135	52,143,300	-		-		210	108,217,200	84.00%	78.76%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran (Paket)	11	371,750,000	2	69,929,400	3	47,750,000	-		-		5	117,679,400	45.45%	31.66%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	270	5,000,000	270	4,995,500	-	-	-		-		270	4,995,500	100.00%	99.91%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara (unit)	66	127,352,850	12	21,966,550	20	10,880,000	-		-		32	32,846,550	48.48%	25.79%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipeliharana (jenis)	25	5,750,000	-	-	25	4,350,000	-		-		25	4,350,000	100.00%	75.65%
Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	Jumlah gedung kantor yang direhab (paket)	1	15,000,000	-	-	1	14,850,000	-		-		1	14,850,000	100.00%	99.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis (orang)	5	5,970,000	1	4,940,000	4	1,030,000	-		-		5	5,970,000	100.00%	100.00%
			766,793,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										55.13%	40.99%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	100	54,000,000									-	1,531,200	0.00%	2.84%
	persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100										-			
	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100										-			
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (dokumen)	6	4,025,000	1	-	1	1,531,200	-		-		2	1,531,200	33.33%	38.04%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (dokumen)	6	2,000,000	4	-	1	-	-		-		5	-	83.33%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (dokumen)	6	2,800,000	4	-	1	-	-		-		5	-	83.33%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (Dokumen)	4	3,300,000	1	-	1	-	-		-		2	-	50.00%	0.00%
			12,125,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										57.66%	12.63%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak															
Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	98.12	330,000,000									-	12,506,600	0.00%	3.79%
Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan bimbingan (orang)	50	3,420,000	50	3,420,000	-	-	-		-		50	3,420,000	100.00%	100.00%
Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah peserta workshop (Peserta)	50	3,520,000	-	-	50	3,520,000	-		-		50	3,520,000	100.00%	100.00%
Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah profil (dokumen)	2	6,800,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	jumlah lokus yang dibina (lokus)	34	8,620,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyuluhan ibu rumah tangga dalam	Jumlah keluarga yang dibina (keluarga)	100	5,566,600		-		5,566,600						5,566,600	75.00%	100.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
membangun keluarga sejahtera				45		30		-		-		75			
			27,926,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										39.80%	44.78%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak	Ratio KDRT (%)	0	350,000,000									-	16,285,000	0	4.65%
Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan Anak	Jumlah peserta forum anak (Peserta)	165	11,365,000	165	11,365,000	-	-	-		-		165	11,365,000	100.00%	100.00%
Penguatan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah lokus yang di bina (lokasi)	10	4,920,000	-	-	10	4,920,000	-		-		10	4,920,000	100.00%	100.00%
			16,285,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2.3	175,010,000									-	-	0.00%	0.00%
Pengolahan data dan informasi program KB	Jumlah Laporan (Laporan)	24	10,440,000	2	-	2	-	-		-		4	-	16.67%	0.00%
Pelaksanaan updating keluarga melalui pendataan Keluarga	Jumlah desa/kelurahan wilayah pendataan (desa/kelurahan)	70	11,650,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			22,090,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										7.88%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program KB	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	56	3,999,950,000									-	1,179,775,100	0.00%	29.49%
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	53										-			
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	56										-			
Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes	Jumlah peserta KB yang dilayani (akseptor KB)	7000	42,884,400	750	3,721,100	1,000	7,000,000	-		-		1,750	10,721,100	25.00%	25.00%
Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana KB (paket)	15	1,642,000,000	-	-	8	639,374,500	-		-		8	639,374,500	53.33%	38.94%
Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)	Jumlah Balai PLKB yang dibiayai (Balai)	8	2,185,604,000	1	40,640,750	1	419,645,000	-		-		2	460,285,750	25.00%	21.06%
Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Kegiatan pembinaan KB (kegiatan)	1	3,341,100	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			3,873,829,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										36.99%	28.66%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan sejahtera yang tertangani (%)	25	190,000,000									-	7,742,200	0.00%	4.07%
Pembinaan dan pengembangan poktan dan UPPKS	Jumlah kelompok yang dibina (kelompok)	13	5,696,100	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pembinaan Klp Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan (orang)	70	3,871,100	70	-	-	3,871,100	-		-		70	3,871,100	100.00%	100.00%
Pembinaan Klp Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan (orang)	70	3,871,100	70	-	-	3,871,100	-		-		70	3,871,100	100.00%	100.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pembinaan Klip Bina Keluarga Remaja (BKR)	jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan (orang)	70	3,871,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			17,309,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										44.73%	44.73%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
		4,736,358,550		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										40.10%	30.88%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan												194,325,706	0	0	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kali)	12	65,200,000	3	9,277,391	3	14,850,605	-	-	-	6	24,127,996	50.00%	37.01%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	44	21,179,410	-	3,878,560	-	1,030,850	-	-	-	-	4,909,410	0.00%	23.18%	
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (Orang, 3 jenis)	2	12,500,000	-	2,500,000	-	3,000,000	-	-	-	-	5,500,000	0.00%	44.00%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik/Penerangan Bangunan (Jenis)	1	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000	0.00%	100.00%	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	5	1,500,000	-	1,065,000	-	-	-	-	-	-	1,065,000	0.00%	71.00%	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas (Kali)	8	1,280,000	-	320,000	-	320,000	-	-	-	-	640,000	0.00%	50.00%	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (Kali)	433	94,000,000	-	18,129,600	-	26,573,500	-	-	-	-	44,703,100	0.00%	47.56%	
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (Paket)	17	118,618,750	-	25,467,000	-	17,200,000	-	-	-	-	42,667,000	0.00%	35.97%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Buah)	1	9,700,000	-	-	-	9,700,000	-	-	-	-	9,700,000	0.00%	100.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Kantor/halaman yang dipelihara (Meter Persegi)	525	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	44	65,842,500	-	2,090,000	-	1,050,000	-	-	-	-	3,140,000	0.00%	4.77%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Jenis)	2	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peraturan-Perundang-undangan (Orang)	2	4,940,000	-	4,940,000	-	-	-	-	-	-	4,940,000	0.00%	100.00%	
			409,260,660	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										7.97%	34.67%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah												-	0	0	
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA) (Dokumen)	3	4,465,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (LPPD, LKPJ, Lakip, Perjanjian Kinerja, Teptra) (Dokumen)	5	3,212,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Penyusunan dokumen pelaporan	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan (Laporan Keuangan) (Dokumen)	1	2,892,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
keuangan				-		-		-		-		-			
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi (Evaluasi renja, monitoring realisasi fisik dan keuangan, Evaluasi renstra) (Dokumen)	3	3,615,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			14,185,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Kelautan dan Perikanan															
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan													9,000,000	0	0
Pengembangan Agribisnis Perikanan	Peningkatan produk hasil olahan perikanan (event / produk)	12	13,800,000	-	-	-	5,000,000	-		-		-	5,000,000	0.00%	36.23%
Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan (Kelompok)	20	6,690,000	-	-	-	2,500,000	-		-		-	2,500,000	0.00%	37.37%
			20,490,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	36.60%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengembangan Perikanan Budidaya													121,797,500	0	0
Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air Tawar)	Jumlah benih ikan yang dihasilkan (Ekor dan 1 paket)	3500 000	269,475,000	-	31,940,100	-	82,907,400	-		-		-	114,847,500	0.00%	42.62%
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-PPHP)	Jumlah anggota yang dibina (Orang)	50	5,250,000	-	-	-	2,000,000	-		-		-	2,000,000	0.00%	38.10%
Pengembangan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina (orang)	60	8,090,000	-	-	-	4,050,000	-		-		-	4,050,000	0.00%	50.06%
			282,815,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	42.75%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengembangan Perikanan Tangkap													21,350,000	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe	Jumlah penanganan kasus penggunaan alat tangkap ilegal (Kasus)	95	134,100,000	-	4,200,000	-	2,100,000	-		-		-	6,300,000	0.00%	4.70%
			134,100,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	4.70%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pertanian															
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan													88,490,000	0	0
Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah IB Sapi (dosis)	1200	243,770,000	-	16,400,000	-	56,690,000	-		-		-	73,090,000	0.00%	29.98%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir	Jumlah laporan yang tersusun (laporan)	1	2,400,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			246,170,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	29.69%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak													61,150,000	0	0
Pendataan masalah peternakan	Dokumen Pendataan Masalah Peternakan (dokumen)	1	7,450,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah Vaksin dan Pengobatan Ternak (dosis)	12000	95,550,000	-	-	-	49,750,000	-		-		-	49,750,000	0.00%	52.07%
Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan	Jumlah pemeriksaan sampel daging yang diuji (sampel)	60	20,000,000	-	1,250,000	-	8,550,000	-		-		-	9,800,000	0.00%	49.00%
			123,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	48.41%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan												-	0	0	
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan tepat guna yang Diadakan (unit)	6	274,550,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			274,550,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			1,504,570,660	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										2.17%	27.20%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
DINAS LINGKUNGAN HIDUP															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan												477,092,271	0	0	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber dayanair dan listrik (Bulan)	12	56,400,000	3	9,118,800	3	12,907,820	-		-		6	22,026,620	50.00%	39.05%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terbaya jasa KIR, pajak dan STNK (STNK, 24 KIR Kendaraan dan Pajak Aat Beray 3 Unit)	55	47,984,530	7	3,239,110	15	10,862,817	-		-		22	14,101,927	40.00%	29.39%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Jenis)	9	16,072,000	2	2,400,000	3	4,963,000	-		-		5	7,363,000	55.56%	45.81%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan (Jenis)	5	1,077,700	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pebgisian tabung gas elpiji yang diadakan (Kali)	12	2,100,000	2	350,000	-	-	-		-		2	350,000	16.67%	16.67%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (tahun)	1	87,331,200	-	18,145,000	-	29,736,200	-		-		-	47,881,200	0.00%	54.83%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bidang yang dilayani kebutuhan ATK, materai, jasa pengiriman, honorarium, cetak, penggandaan, jilid, makanan dan minuman. (Bidang dan 1 Sekertariat)	4	168,448,000	1	21,623,000	2	37,097,700	-		-		2	58,720,700	37.50%	34.86%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (Unit)	56	948,853,000	6	93,422,000	9	140,406,300	-		-		15	233,828,300	26.79%	24.64%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (Unit)	50	16,500,000	6	2,041,000	11	3,297,000	-		-		17	5,338,000	34.00%	32.35%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (Orang)	2	4,940,000	2	4,940,000	-	-	-		-		2	4,940,000	100.00%	100.00%
			1,349,706,430	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										28.49%	29.23%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah												1,690,625	0	0	
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (Dokumen)	9	3,875,000		-		-					-	0.00%	0.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				-		-		-		-		-			
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Dokumen)	3	3,412,500	-	-	3	1,690,625	-		-		2	1,690,625	50.00%	49.54%
			7,287,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										23.41%	23.20%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Lingkungan Hidup															
Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota													29,998,100	0	0
Pemeliharaan Taman Kota	Jumlah Taman Kota yg dipelihara (Taman)	7	70,000,000	-	-	4	29,998,100	-		-		4	29,998,100	57.14%	42.85%
			70,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										57.14%	42.85%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan													986,990,000	0	0
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (Jenis)	17	57,264,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Petugas Persampahan (Orang)	169	2,104,400,000	27	325,200,000	40	496,340,000	-		-		67	821,540,000	39.64%	39.04%
Koordinasi penilaian kota sehat/ ADIPURA	Jumlah koordinasi penilaian ADIPURA (Kali)	15	20,075,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			2,181,739,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										38.24%	37.66%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup													62,704,000	0	0
Pemantauan Kualitas Lingkungan	jumlah lokasi sungai, sumber mata air dan industri yang dipantau kualitas lingkungannya (Sungai, 3 Sumber Mata air dan 20 Industri)	6	67,700,000	1	7,200,000	3	10,800,000	-		-		2	18,000,000	33.33%	26.59%
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah Pupuk Kompos Organik yang dihasilkan (Kg)	3000	85,050,000	490	13,808,000	1,210	20,472,000	-		-		1,700	34,280,000	56.67%	40.31%
Pengkajian Dampak Lingkungan	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	5,012,500	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			157,762,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										44.85%	33.14%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam													-	0	0
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim binaan (Kampung Iklim)	3	6,462,500	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			6,462,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			3,772,957,930	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										35.29%	34.46%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung													254,713,617	0	0

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyelenggaraan Urusan															
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air (bulan)	12	106,800,000	3	20,005,462	3	27,175,955	-		-		6	47,181,417	50.00%	44.18%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas yang diterbitkan (unit)	7	10,500,000	1	127,500	1	731,000	-		-		2	858,500	28.57%	8.18%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Bahan dan Peralatan Kebersihan serta Jasa Cleaning Service (bulan)	12	9,450,000	3	1,200,000	3	1,800,000	-		-		6	3,000,000	50.00%	31.75%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik yang tersedia (jenis)	3	1,250,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan (kali)	114	114,213,500	33	30,660,400	61	23,553,100	-		-		94	54,213,500	82.46%	47.47%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (paket)	10	182,501,800	4	16,125,000	1	53,541,750	-		-		5	69,666,750	50.00%	38.17%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor (jenis)	6	67,256,100	1	19,400,000	4	38,490,400	-		-		5	57,890,400	83.33%	86.07%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara (unit)	7	65,625,000	2	2,810,000	5	9,323,050	-		-		4	12,133,050	50.00%	18.49%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (jenis)	5	10,830,000	-	-	4	4,830,000	-		-		4	4,830,000	80.00%	44.60%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	ASN yang mengikuti Bimtek (orang)	3	4,940,000	1	4,940,000	-	-	-		-		1	4,940,000	33.33%	100.00%
			573,366,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										60.30%	44.42%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah													3,076,500	0	0
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Laporan Kinerja SKPD (dokumen)	4	3,030,000	-	-	2	892,500	-		-		2	892,500	50.00%	29.46%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Laporan Kinerja SKPD (dokumen)	4	2,200,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	4	3,310,000	-	-	2	960,000	-		-		2	960,000	50.00%	29.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi (dokumen)	1	1,225,000	-	-	1	1,224,000	-		-		1	1,224,000	50.00%	99.92%
			9,765,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										38.74%	31.51%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
Program Penataan Administrasi Kependudukan													238,555,114	0	0
Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah KK yang diterbitkan (KK)	24000	477,924,000	4,713	1,392,014	4,711	212,333,200	-		-		9,424	213,725,214	39.27%	44.72%
Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Peraturan yang diterbitkan (Perbup)	1	1,500,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Peningkatan Pelayanan Publik pada pelayananPendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan (KIA)	1820	129,675,800	2,514	-	454	24,829,900	-		-		2,968	24,829,900	163.08%	19.15%
Pelayanan pindah datang penduduk	Persentase SKPWN yang diterbitkan (%)	100	4,901,100		-		-						-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				-		-		-		-		-			
			614,000,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										65.01%	38.85%
				Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Rendah
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												16,466,500	0	0	
Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah Software / Hardware/ server / clean yang dipelihara (paket)	2	9,834,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Profil Kependudukan Kab. Soppeng (dokumen)	3	40,150,500	-	-	1	16,466,500	-	-	-	1	16,466,500	33.33%	41.01%	
Sosialisasi berbagai kebijakan peraturan peraturan perundang-undangan bidang kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	89	22,985,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
			72,970,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										18.34%	22.57%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pelayanan Pencatatan Sipil												93,440,764	0	0	
Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Akta Capil yang diterbitkan (Akta)	6900	420,967,300	2,813	1,392,014	1,255	88,551,250	-	-	-	4,068	89,943,264	58.96%	21.37%	
Pelayanan penerbitan akta kematian, status anak dan pewarganegaraan	Persentase akta kematian yang diterbitkan (%)	100	6,997,500	-	-	50	3,497,500	-	-	-	50	3,497,500	50.00%	49.98%	
Pelayanan penerbitan akta perkawinan dan perceraian	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan (%)	100	2,675,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
			430,639,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										58.44%	21.70%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
			1,700,742,300	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										59.60%	35.65%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Rendah	Sangat Rendah
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran (%)	100	1,654,756,700								-	285,761,496	0.00%	17.27%	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik (kali)	12	42,000,000	3	8,977,382	3	11,304,680	-	-	-	6	20,282,062	50.00%	48.29%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan dinas operasional (unit)	8	2,250,000	-	-	1	86,500	-	-	-	1	86,500	12.50%	3.84%	
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan. (jenis)	11	1,000,000	3	250,000	3	-	-	-	-	6	250,000	54.55%	25.00%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (jenis)	6	700,000	2	250,000	2	-	-	-	-	4	250,000	66.67%	35.71%	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian gas. (kali)	12	2,100,000	3	350,000	3	175,000	-	-	-	6	525,000	50.00%	25.00%	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. (kali)	747	182,650,000	104	38,742,800	443	57,265,300	-	-	-	547	96,008,100	73.23%	52.56%	
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran (paket)	11	277,659,000	11	55,397,200	11	71,435,025	-	-	-	11	126,832,225	100.00%	45.68%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara. (buah)	3	21,285,700	-	-	3	21,285,700	-	-	-	3	21,285,700	100.00%	100.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Roda 2 dan Roda 4 (unit)	1	39,380,073	-	-	-	15,096,909	-	-	-	-	15,096,909	50.00%	38.34%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
dinas/operasional				-		1		-		-		1			
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara. (jenis)	34	2,000,000	3	205,000	-	-	-		-		3	205,000	8.82%	10.25%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek (orang)	3	4,940,000	3	4,940,000	-	-	-		-		2	4,940,000	50.00%	100.00%
			575,964,773	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										83.06%	49.61%
				Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	35,000,000									-	3,474,350	0.00%	9.93%
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (dokumen)	3	5,025,000	-	-	2	2,474,800	-		-		2	2,474,800	66.67%	49.25%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (dokumen)	5	950,000	-	-	4	349,625	-		-		4	349,625	80.00%	36.80%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumah dokumen pelaporan keuangan (dokumen)	1	1,225,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (dokumen)	3	2,000,000	-	-	1	649,925	-		-		1	649,925	33.33%	32.50%
			9,200,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										51.92%	37.76%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	30	680,041,000									-	1,950,000	0.00%	0.29%
Evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa (D/K)	1	1,950,000	1	1,950,000	-	-	-		-		1	1,950,000	50.00%	100.00%
Evaluasi dan monitoring lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan (orang)	200	6,280,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			8,230,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										11.85%	23.69%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Desa menyusun RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa tepat waktu (%)	100	153,000,000									-	-	0.00%	0.00%
Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RKPDesa dan APBDesa	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan rkpd/apbdesa (Desa)	49	17,020,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pendampingan Penyusunan Profil Desa/Kel.	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan profil Desa/Kel. (D/K)	70	4,435,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			21,455,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat. (%)	100	485,000,000									-	-	0.00%	0.00%
Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes	Jumlah bumdes yang terbina (bumdes)	49	4,197,500	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			4,197,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase pemerintah desa yang difasilitasi (Desa)	49	450,000,000									-	174,047,975	0.00%	38.68%
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan	294	14,810,000		12,675,000		-						12,675,000	100.00%	85.58%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	desa (orang)			294		-		-		-		294			
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Desa yang dievaluasi (Desa)	49	9,082,500	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pembinaan dan Pendampingan penggunaan Dana ADD/DAD	Jumlah yang dipasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD (Desa)	49	28,430,000	49	5,075,000	49	1,329,925	-		-		49	6,404,925	100.00%	22.53%
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD	Jumlah Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi (Desa)	6	145,790,000	6	145,090,000	6	700,000	-		-		6	145,790,000	100.00%	100.00%
Pendampingan penyusunan peraturan Desa tentang Desa	Jumlah ttg produk hukum ttg Desa (Desa)	4	2,535,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa	Jumlah Produk Hukum ttg desa (peraturan bupati)	1	13,767,500	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pelatihan sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES)	Jumlah peserta pelatihan (orang)	147	9,178,050	147	8,180,300	-	997,750	-		-		147	9,178,050	100.00%	100.00%
			223,593,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										88.65%	77.84%
				Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi
		842,640,323		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										80.98%	55.21%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Tinggi	Rendah
DINAS PERHUBUNGAN															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan												157,714,923	0	0	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran telepon, sumber daya air dan listrik (kali)	12	40,600,000	3	4,391,197	3	2,213,526	-		-		6	6,604,723	50.00%	16.27%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional (Unit Kendaraan)	17	18,088,200	1	90,500	-	-	-		-		1	90,500	5.88%	0.50%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (orang)	2	15,400,000	1	1,200,000	2	2,400,000	-		-		3	3,600,000	150.00%	23.38%
	jumlah jenis peralatan (Jenis)	7		-		-		-	-	-	0.00%				
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (jenis)	2	500,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas (Kali)	15	2,780,000	-	-	4	720,000	-		-		4	720,000	26.67%	25.90%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat rapat kordinasi dan konsultasi (Kali)	1050	76,680,000	82	12,230,000	207	29,367,900	-		-		289	41,597,900	27.52%	54.25%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran (Paket)	11	336,344,000	11	44,736,000	11	40,600,000	-		-		11	85,336,000	100.00%	25.37%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara (roda dua, 3 roda empat dan 1 roda enam)	13	82,975,260	4	9,127,800	2	4,956,400	-		-		6	14,084,200	46.15%	16.97%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Jenis)	3	4,600,000	3	494,400	3	247,200	-		-		3	741,600	100.00%	16.12%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek (Orang)	2	4,940,000	1	4,940,000	-	-	-		-		1	4,940,000	50.00%	100.00%
			582,907,460	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										74.88%	27.06%
				Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah												-	0	0	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (Dokumen)	6	3,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen Pelaporan kinerja (dokumen)	4	2,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (dokumen)	4	3,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (dokumen)	4	2,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			12,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Perhubungan															
Program Penerangan Jalan													252,770,300	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu Jalan	Jumlah titik lampu yang dipelihara (Titik)	1500	365,888,559	340	111,698,800	370	133,096,500	-	-	-	-	710	244,795,300	47.33%	66.90%
Pemasangan baru titik lampu jalan	Jumlah lampu jalan yang terpasang (Set)	200	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pengadaan lampu LED	Jumlah lampu LED yang diadakan (Titik)	178	1,000,280,000	12	600,000	34	1,200,000	-	-	-	-	46	1,800,000	25.84%	0.18%
			1,466,168,559	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										29.44%	16.82%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pelayanan Angkutan													103,800,000	0	0
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah pelaksanaan pengawasan disiplin pengendara mobil penumpang/barang (kali)	49	490,840,000	12	18,000,000	12	36,000,000	-	-	-	-	24	54,000,000	48.98%	11.00%
Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah kendaraan umum yang wajib uji (Unit)	3000	84,900,000	-	1,200,000	-	2,400,000	-	-	-	-	-	3,600,000	0.00%	4.24%
Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan	Jumlah monitoring dan evaluasi angkutan (kali)	48	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor	jumlah bengkel yang diawasi (Bengkel)	40	7,862,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Monitoring dan Evaluasi peningkatan pendapatan retribusi terminal dan parkir	Jumlah monitoring dan evaluasi retrebusi terminal dan parkir (Kali)	4	187,900,000	1	15,400,000	1	30,800,000	-	-	-	-	2	46,200,000	50.00%	24.59%
Peningkatan dan pengendalian pelayanan perijinan angkutan umum dalam trayek	Jumlah kendaraan angkutan umum yang wajib memiliki izin trayek maupun bukan dalam trayek (Kali)	8	3,792,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			776,495,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										43.06%	13.37%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ													-	0	0
Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara (Jenis)	8	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu yang direhab/dipelihara (Kecamatan)	8	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pemeliharaan marka jalan	Panjang marka jalan yang dipelihara (M2)	150	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			42,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		
				I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														Rendah		
Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas													-	0	0	
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu yang diadakan (Buah)	50	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
			50,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah
		2,930,471,019		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											41.04%	17.34%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											Sangat Rendah	Sangat Rendah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
Non Urusan																
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	persentase keterpenuhan administrasi perkantoran (%)	100	1,249,083,000									100	182,842,693	100.00%	14.64%	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (kali)	24	24,360,000	6	4,594,533	6	3,152,300	-		-		12	7,746,833	50.00%	31.80%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (unit)	3	2,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%	
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (orang/jenis)	25	16,600,000	5	2,600,000	10	3,599,000	-		-		15	6,199,000	60.00%	37.34%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (jenis)	6	700,000	-	-	6	695,000	-		-		6	695,000	100.00%	99.29%	
Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga (jenis)	10	1,000,000	-	-	10	990,000	-		-		10	990,000	100.00%	99.00%	
Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah pengisian gas (kali)	12	2,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya (kali)	144	97,740,000	20	32,275,000	38	19,799,500	-		-		58	52,074,500	40.28%	53.28%	
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran (Paket)	9	239,207,500	1	28,600,000	3	49,613,800	-		-		4	78,213,800	44.44%	32.70%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit/buah)	3	20,000,000	-	-	3	19,858,760	-		-		3	19,858,760	100.00%	99.29%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	3	38,500,000	1	9,487,200	1	2,637,600	-		-		1	12,124,800	33.33%	31.49%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Buah/Unit)	33	1,500,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundangan-undangan (orang)	2	4,940,000	-	4,940,000	2	-	-		-		2	4,940,000	100.00%	100.00%	
			448,547,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											46.21%	40.76%
				Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	% dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	21,000,000									100	750,000	100.00%	3.57%	
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (dokumen)	6	2,212,500	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%	
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	jumlah dokumen pelaporan kinerja (dokumen)	3	750,000	-	-	3	750,000	-		-		3	750,000	100.00%	100.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	jumlah dokumen pelaporan keuangan (dokumen)	6	1,262,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (dokumen)	4	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			6,025,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										12.45%	12.45%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Komunikasi dan Informatika															
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah layanan cakupan IT (titik)	15	360,000,000									-	799,737,760	0.00%	222.15%
Pembangunan Sarana jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah sarana jaringan komunikasi dan informasi yang terbangun (paket)	1	432,800,000	-	149,820,000	1	-	-	-	-	-	1	149,820,000	100.00%	34.62%
Penyediaan akses internet	jumlah langganan provider internet (line)	2	700,000,000	-	649,917,760	2	-	-	-	-	-	2	649,917,760	100.00%	92.85%
Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan Komunikasi dan Informasi	Persentase sarana jaringan komunikasi dan informasi yang terpelihara (%)	100	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			1,162,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97.42%	68.78%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sedang
Program pengembangan komunikasi dan informatika	Jumlah desa/kelurahan yang terakses informasi (desa/kel)	70	137,136,000									70	275,640,000	100.00%	201.00%
Pengelolaan dan pemutakhiran informasi situs web pemerintah	jumlah domain dan subdomain pemkab. soppeng yang dikelola (domain)	1	299,800,000	1	6,700,000	1	206,440,000	-	-	-	-	1	213,140,000	100.00%	71.09%
Pengelolaan layanan Soppeng Command Center	jumlah jenis informasi yang tersaji (jenis)	5	214,900,000	5	27,400,000	5	35,100,000	-	-	-	-	5	62,500,000	100.00%	29.08%
			514,700,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	53.55%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Rendah
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah (kali)	30	79,500,000									30	549,332,500	100.00%	690.98%
Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Jenis)	5	1,400,000,000	5	-	5	547,302,500	-	-	-	-	5	547,302,500	100.00%	39.09%
Peliputan dan pendokumentasian Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah kegiatan pemerintah yang diliput dan didokumentasikan (kegiatan)	40	21,500,000	10	-	10	2,030,000	-	-	-	-	20	2,030,000	50.00%	9.44%
Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah melalui media pameran	Jumlah kegiatan keikutsertaan dalam pameran (kegiatan)	1	5,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	100.00%	0.00%
Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah opini dan aspirasi yang dikelola (Pengaduan dan Aspirasi)	60	8,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Visualisasi Profil Kabupaten	jumlah dokumen visualisasi yang tersusun (video)	2	5,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pelaksanaan forum komunikasi kehumasan	Jumlah kegiatan forum komunikasi kehumasan (Kali)	1	3,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			1,442,760,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98.13%	38.08%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Statistik															
Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data/informasi pembangunan daerah (ada/tidak ada)	1	290,200,000									1	-	100.00%	0.00%
Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten	jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)	3	189,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			189,125,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah
Persandian																	
Program penyelenggaraan Persandian	Persentase informasi yang diamankan (%)	30	104,425,000									30	-	100.00%	0.00%		
Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten Soppeng	jumlah informasi yang diamankan (informasi)	24	5,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
			5,100,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah
			3,769,057,500	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												86.79%	47.98%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Tinggi	Sangat Rendah
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM																	
Non Urusan																	
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan													151,127,496	0	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (kali)	12	90,000,000	3	14,348,936	3	15,923,960	-		-		6	30,272,896	50.00%	33.64%		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (unit)	14	2,682,000	1	-	2	1,382,000	-		-		3	1,382,000	21.43%	51.53%		
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan (jenis)	10	8,200,000	5	1,200,000	5	1,800,000	-		-		10	3,000,000	100.00%	36.59%		
	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (orang / 10 jenis)	1		1		1		-	-	-	1	100.00%					
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listik/penerangan bangunan (Jenis)	6	700,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%		
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas (kali)	9	1,485,000	2	330,000	3	-	-		-		5	330,000	55.56%	22.22%		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	300	167,863,000	53	17,720,100	123	17,491,500	-		-		176	35,211,600	58.67%	20.98%		
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (paket)	4	124,317,000	4	17,626,000	3	17,928,000	-		-		4	35,554,000	87.50%	28.60%		
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	1	45,000,000	1	-	1	30,000,000	-		-		1	30,000,000	100.00%	66.67%		
	Jumlah unit pengadaan peralatan (unit)	3		1		1		-	-	-	2	66.67%					
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	10	25,260,150	1	2,811,500	5	7,050,500	-		-		6	9,862,000	60.00%	39.04%		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara (jenis)	1	2,100,000	1	575,000	1	-	-		-		1	575,000	100.00%	27.38%		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang ikut bimtek (orang)	2	4,940,000	2	4,940,000	-	-	-		-		2	4,940,000	100.00%	100.00%		
			472,547,150	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												68.05%	31.98%
				Predikat Kinerja												Sedang	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah													5,500,000	0	0		
Penyusunan dokumen perencanaan dan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (dokumen)	6	9,300,000		1,200,000		1,800,000						3,000,000	50.00%	32.26%		

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
penganggaran				2		1		-		-		3			
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (dokumen)	5	7,450,000	3	1,000,000	1	1,500,000	-		-		4	2,500,000	80.00%	33.56%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (dokumen)	6	1,000,000	2	-	1	-	-		-		3	-	50.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (dokumen)	4	1,950,000	1	-	1	-	-		-		2	-	50.00%	0.00%
			19,700,000											61.35%	27.92%
														Rendah	Sangat Rendah
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi												5,000,000		0	0
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang dibina (koperasi)	184	9,164,000	15	1,000,000	21	1,500,000	-		-		36	2,500,000	19.57%	27.28%
	Jumlah operator tenaga komputer (OB) (OB)	12		2		3		-		-		5		41.67%	
Monitoring, evaluasi dan peaporan dana perkuatan koperasi	Jumlah koperasi yang dimonitor dan dievaluasi (koperasi)	62	7,250,000	10	1,000,000	25	1,500,000	-		-		35	2,500,000	56.45%	34.48%
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Jumlah peserta pelatihan (orang)	60	113,930,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai (koperasi)	50	1,350,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Sosialisasi gerakan gemar berkoperasi	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	50	19,100,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			150,794,000											4.57%	3.32%
														Sangat Rendah	Sangat Rendah
Predikat Kinerja															
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)												27,800,000		0	0
Penyelenggaraan promosi pruduk usaha mikro kecil menengah	Jumlah operator tenaga administrasi (OB) (OB)	12	6,000,000	2	1,000,000	3	1,500,000	-		-		5	2,500,000	41.67%	41.67%
	Jumlah keikutsertaan promosi produk UMKM (kali)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
Pelatihan teknologi peningkatan mutu produk umkm	Jumlah peserta yang dilatih (orang)	30	40,605,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta yang dilatih (orang)	60	131,560,000	-	-	-	10,400,000	-		-		-	10,400,000	0.00%	7.91%
Pendataan usaha lembaga keuangan mikro	Jumlah LKM/UKM (LKM/UKM)	1500	6,400,000	-	1,000,000	-	1,500,000	-		-		-	2,500,000	0.00%	39.06%
Penyelenggaraan pembinaan usaha rumah tangga	Jumlah usaha rumah tangga yang dibina (orang)	30	32,300,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Monitoring dan evaluasi UMKM	Jumlah UMKM yang dimonitor dan dievaluasi (UMKM)	91	7,000,000	10	1,000,000	25	1,000,000	-		-		35	2,000,000	38.46%	28.57%
			223,865,000											1.76%	7.77%
														Sangat Rendah	Sangat Rendah
Predikat Kinerja															
Perdagangan															
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												218,796,500		0	0

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan sarana perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang dikelola (pasar)	18	532,000,000	18	67,239,000	18	151,557,500	-	-	-	-	18	218,796,500	100.00%	41.13%
			532,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	41.13%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang													5,000,000	0	0
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah dokumen (dokumen)	1	6,450,000	-	1,000,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	0.00%	38.76%
Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat pasar	Jumlah dokumen (dokumen)	1	6,450,000	-	1,000,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	0.00%	38.76%
			12,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	38.76%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perlindungan Konsumen													5,000,000	0	0
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah barang yang diawasi (barang)	5040	9,700,000	-	-	2,183	2,500,000	-	-	-	-	2,183	2,500,000	43.31%	25.77%
Operasional dan pengembangan UPT kemetropolitan daerah	jumlah alat yang ditera ulang (alat)	3960	30,210,000	-	1,000,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	0.00%	8.28%
Pendampingan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah konsumen dan pelaku usaha cerdas (orang)	80	4,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			44,360,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										9.47%	11.27%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Perindustrian															
Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah													7,500,000	0	0
Penguatan sentra dan kelompok perajin	Jumlah IKM yang dibina (IKM dan 1 sentra)	20	13,985,000	3	-	4	5,000,000	-	-	-	-	7	5,000,000	35.00%	35.75%
Pelatihan pengembangan usaha industri (sertifikasi mutu produk, PKP, HAKI, HALAL)	Jumlah IKM yang dilatih (IKM)	30	43,465,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	0.00%	5.75%
			57,450,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										8.52%	13.05%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			1,513,616,150	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										58.51%	27.44%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Rendah	Sangat Rendah
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran (%)	100	853,300,000									-	342,971,355	0.00%	40.19%
	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur (%)	100										-			
	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100										-			

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur (%)	100										-			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (kali)	12	122,000,000	3	16,484,734	3	23,670,346	-		-		6	40,155,080	50.00%	32.91%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas operasional (unit)	10	5,900,000	1	246,000	1	1,413,480	-		-		2	1,659,480	20.00%	28.13%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan petugas kebersihan (jenis 3 orang)	7	23,500,000	3	3,750,000	3	5,625,000	-		-		3	9,375,000	42.86%	39.89%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan (buah/43 unit)	4	700,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (jenis)	5	750,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas (Kali)	9	1,800,000	2	360,000	2	360,000	-		-		4	720,000	44.44%	40.00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	400	120,000,000	111	49,021,300	82	38,196,195	-		-		193	87,217,495	48.25%	72.68%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran (Tahun)	1	282,351,000	3	102,800,000	3	64,550,000	-		-		3	167,350,000	300.00%	59.27%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	10	52,185,097	2	4,402,550	-	13,151,750	-		-		2	17,554,300	20.00%	33.64%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara (Unit)	10	2,450,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi	Jumlah peralatan aplikasi yang terpelihara (jenis)	2	42,000,000	-	-	1	14,000,000	-		-		1	14,000,000	50.00%	33.33%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek (orang)	7	4,940,000	1	4,940,000	-	-	-		-		1	4,940,000	14.29%	100.00%
			658,576,097	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										153.38%	52.08%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100	31,500,000									-	6,000,000	0.00%	19.05%
	Persentase dokumen perencanaan yang disun tepat waktu (%)	100										-			
	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	100										-			
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (dokumen)	5	1,735,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD (dokumen)	3	8,255,000	-	1,200,000	3	1,800,000	-		-		3	3,000,000	100.00%	36.34%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (dokumen)	2	7,930,000	-	1,200,000	-	1,800,000	-		-		-	3,000,000	0.00%	37.83%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (dokumen)	3	3,090,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			21,010,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										39.29%	28.56%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Tenaga Kerja															
Program Peningkatan Kualitas dan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100	2,362,000,000										63,000,000	0.00%	2.67%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Produktifitas Tenaga Kerja												-					
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Tersusnya Data Base Tenaga Kerja Daerah (Persen)	65	156,150,000	16	25,200,000	16	37,800,000	-		-		32	63,000,000	49.23%	40.35%		
			156,150,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										49.23%	40.35%		
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Penanaman Modal																	
Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (investor)	25	500,000,000									-	12,000,000	0.00%	2.40%		
Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah kegiatan (kali kegiatan)	4	29,612,500	-	4,800,000	-	7,200,000	-		-		-	12,000,000	0.00%	40.52%		
Pemantauan dan evaluasi pelaporan penanaman modal	Jumlah laporan (dokumen)	4	4,070,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%		
			33,682,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	35.63%		
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Transmigrasi																	
Program Perencanaan, dan Pengembangan kawasan transmigrasi	Pendapatan perkapita transmigran (I)	245675	245,675,000									-	3,345,000	0.00%	1.36%		
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah sarana dan prasarana sosial ekonomi dikawasan transmigrasi (Persen)	100	60,000,000	-	1,200,000	-	2,145,000	-		-		-	3,345,000	0.00%	5.58%		
			60,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	5.58%		
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
KPT																	
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi tehnis (%)	100	507,500,000									-	52,500,000	0.00%	10.34%		
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedūr pelayanan publik	Jumlah dokumen regulasi (dokumen)	1	1,125,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%		
Pengelolaan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal	Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti (rekomendasi)	2500	1,000,000	413	-	680	-	-		-		1,093	-	43.72%	0.00%		
Penyusunan dan pengolahan data dan informasi pelayanan periziano dan non perizinan	Jumlah dokumen perizinan, non perizinan dan penanaman modal (izin)	2500	126,500,000	413	21,000,000	680	31,500,000	-		-		1,093	52,500,000	43.72%	41.50%		
Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan	Jumlah sarana komunikasi dan informasi pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang up to date (paket)	1	30,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%		
Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (dokumen)	4	2,250,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%		
			160,875,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										34.65%	32.63%		
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			1,090,293,597	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										105.57%	44.01%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
Non Urusan																	
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran (%)	100	2,459,500,000									-	229,297,487	0.00%	9.32%		

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur (%)	100										-			
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100										-			
	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur (%)	100										-			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah pembnyaran jasa komunikasi Internet,sumber daya Air dan Listrik (Kali)	48	90,400,000	12	12,278,869	12	5,392,531	-		-		24	17,671,400	50.00%	19.55%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (unit)	7	5,575,000	-	-	1	1,736,250	-		-		1	1,736,250	14.29%	31.14%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (orang)	4	22,600,000	-	490,600	4	2,700,000	-		-		4	3,190,600	100.00%	14.12%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan yang disediakan (jenis)	7	3,000,000	-	988,000	4	-	-		-		4	988,000	57.14%	32.93%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas (Kali)	12	2,160,000	3	-	3	510,000	-		-		6	510,000	50.00%	23.61%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultansi serta kedinasan lainnya yang di laksanakan (kali)	200	78,000,000	90	20,471,000	75	16,100,000	-		-		165	36,571,000	82.50%	46.89%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	jumlah paket pelayanan perkantoran (paket)	5	262,230,000	-	29,683,800	-	32,700,000	7		-		-	62,383,800	0.00%	23.79%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan (unit)	3	20,409,200	-	-	-	-	3		-		-	-	0.00%	0.00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara (roda dua dan roda 4) (unit)	7	47,929,370	-	12,628,250	-	2,469,650	1		5		-	15,097,900	0.00%	31.50%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara (jenis)	6	3,000,000	-	1,500,000	-	-	5		-		-	1,500,000	0.00%	50.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BinteK/Diklat (orang)	5	4,940,000	-	4,940,000	-	-	-		3		-	4,940,000	0.00%	100.00%
			540,243,570	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25.13%	26.76%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100	60,000,000									-	825,000	0.00%	1.38%
	% Dokumen penganggaran yang doisusun tepat waktu (%)	100										-			
	% Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100										-			
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (Dokumen)	6	3,300,000	-	-	-	825,000	3		-		-	825,000	0.00%	25.00%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen Pelaporan kinerja (Dokumen)	5	3,300,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Dokumen)	6	1,600,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (Dokumen)	4	3,300,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			11,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	7.17%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kepemudaan dan Olahraga															
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda (OKP)	27	457,725,900									-	7,930,000	0.00%	1.73%
Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka	jumlah hasil lulus seleksi / Kegiatan paskibraka (orang)	8	9,500,000	-	-	-	6,780,000	-		8		-	6,780,000	0.00%	71.37%
Pembinaan anggota paskibraka	Jumlah anggota paskibraka yang dibina (orang)	71	370,618,500	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pembinaan Kepramukaan	Jumlah anggota keperamukaan yang di bina (orang)	150	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-		20		-	1,150,000	0.00%	100.00%
			381,268,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	2.08%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional (Atlet/Orang)	6	31,575,000									-	70,520,000	0.00%	223.34%
	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional (Cabang olahraga)	16										14			
Penyelenggaraan kompetensi olahraga	jumlah kegiatan kompetisi cabang olahraga yang dilaksanakan (kegiatan)	5	10,220,000	-	-	-	10,220,000	-		5		-	10,220,000	0.00%	100.00%
Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknis olahraga	jumlah pelatih. Peneliti, praktisi, teknis yang ikut pelatihan (orang)	30	8,100,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pembinaan cabang-cabang olahraga	jumlah cabang olahraga yang dibina (cabang olahraga)	24	36,300,000	-	7,500,000	-	13,800,000	-		2		-	21,300,000	0.00%	58.68%
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah Insan Olahraga berdedikasi dan berprestasi (Orang)	22	40,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pembinaan cabang olahraga tradisional, olahraga rekreasi dan olahraga khusus	jumlah olahraga tradisional , rekreasi dan Khusus yang dibina (cabang olahraga)	3	19,750,000	-	15,750,000	-	3,000,000	-		-		-	18,750,000	0.00%	94.94%
Pembinaan cabang olahraga unggulan daerah	jumlah cabang olahraga unggulan daerah yang dipertandingkan (cabang olahraga)	2	1,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			115,370,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	43.57%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pariwisata															
Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan (Orang)	2341	1,055,000,000									-	168,745,000	0.00%	15.99%
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Duta Wisata yang terlatih (Orang)	20	700,415,000	-	46,145,000	-	58,300,000	-		20		-	104,445,000	0.00%	14.91%
			700,415,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	14.91%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengelolaan Objek Wisata	Persentase Objek Wisata Yang dikelola (%)	100	2,300,000,000									-	-	0.00%	0.00%
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara (Objek)	3	68,850,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)	Jumlah Objek Wisata yang dikelola dan dikembangkan (Objek)	3	1,446,233,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			1,515,083,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3,263,880,070		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										4.16%	9.44%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan												176,639,245	0	0	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kali)	12	47,625,340	3	12,950,907	3	9,448,308	-	-	-	6	22,399,215	50.00%	47.03%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah SNTK Kendaraan Dinas dan Operasional (Unit)	7	5,270,000	2	980,430	-	-	-	-	-	2	980,430	28.57%	18.60%	
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Peralatan Kebersihan (Jenis-1 Orang)	16	7,000,000	4	2,000,000	4	1,000,000	-	-	-	8	3,000,000	50.00%	42.86%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	7	1,360,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	8	2,966,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas (Kali)	12	1,980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	477	73,200,000	-	34,493,500	-	11,364,400	-	-	-	-	45,857,900	0.00%	62.65%	
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (Paket)	5	152,553,200	1	35,891,200	2	30,790,500	-	-	-	3	66,681,700	60.00%	43.71%	
Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Diadakan (Set)	1	8,950,000	1	8,950,000	-	-	-	-	-	1	8,950,000	100.00%	100.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara (Unit)	6	66,313,000	1	8,066,000	2	20,704,000	-	-	-	3	28,770,000	50.00%	43.39%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	29	4,470,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
			371,688,040	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								43.71%		47.52%	
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah												8,520,000	0	0	
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	6	7,305,000	2	1,020,000	2	1,500,000	-	-	-	4	2,520,000	66.67%	34.50%	
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen)	4	7,085,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	-	2	2,000,000	50.00%	28.23%	
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan (Dokumen)	7	7,170,000	1	1,000,000	2	1,000,000	-	-	-	2	2,000,000	21.43%	27.89%	
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)	4	7,680,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	-	2	2,000,000	50.00%	26.04%	
			29,240,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								47.16%		29.14%	
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Perpustakaan															
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan												53,385,500	0	0	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengembangan Minat dan Budaya Baca;	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Ceria (Pengunjung Perpustakaan Ceria - 7 Orang)	1250	50,937,500	312	10,937,500	312	8,000,000	-	-	-	-	624	18,937,500	49.92%	37.18%
Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato bagi Siswa Sekolah;	Jumlah Peserta Lomba Pidato (Orang)	32	15,090,000	-	-	32	14,439,000	-	-	-	-	32	14,439,000	100.00%	95.69%
Pengembangan Minat dan Bakat pada Bidang Pengetahuan Umum;	Jumlah Peserta Cerdas Cermat (Orang)	32	21,560,000	-	-	32	20,009,000	-	-	-	-	32	20,009,000	100.00%	92.81%
			87,587,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										70.88%	60.95%
				Predikat Kinerja										Sedang	Rendah
Program Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka													17,614,000	0	0
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	Jumlah Peserta Lomba Bercerita (Orang)	32	13,140,000	-	-	32	12,489,000	-	-	-	-	32	12,489,000	100.00%	95.05%
Workshop Story Telling	Jumlah Peserta Workshop Storytelling (Orang)	70	5,125,000	70	5,125,000	-	-	-	-	-	-	70	5,125,000	100.00%	100.00%
			18,265,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	96.44%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kearsipan															
Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/ arsip daerah													25,250,000	0	0
Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang Didata dan Ditata (Lembar)	1800	25,250,000	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			25,250,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			532,030,540	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										48.23%	48.15%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan													259,899,763	0	0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kali)	12	137,484,000	3	-	3	53,915,450	-	-	-	-	6	53,915,450	50.00%	39.22%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional (Unit (Roda 2=151 Unit, Roda 4=5 Unit dan Roda 6= 1 unit)	157	25,073,970	20	-	21	7,707,100	-	-	-	-	41	7,707,100	26.11%	30.74%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas dan Jumlah Jenis Peralatan/Bahan Kebersihan (Orang dan 2 Jenis)	4	32,700,000	4	-	4	5,850,000	-	-	-	-	4	5,850,000	100.00%	17.89%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan (Unit)	15	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas (Kali)	30	5,100,000	7	-	4	1,620,000	-	-	-	-	11	1,620,000	36.67%	31.76%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kedinasan lainnya (Kali)	200	170,000,000	72	-	6	91,048,213	-	-	-	-	78	91,048,213	39.00%	53.56%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Paket)	4	285,830,000	4	35,104,000	4	42,425,000	-	-	-	-	4	77,529,000	100.00%	27.12%
Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah Informasi yang Terupdate dalam Setahun (Berita)	10	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Unit (Roda 2=151 Unit, Roda 4=5 Unit, Roda 6=1 Unit, Excavator = 2 Unit))	159	301,425,000	-	-	25	10,350,000	-	-	-	-	25	10,350,000	15.72%	3.43%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	20	4,000,000	7	-	13	2,000,000	-	-	-	-	20	2,000,000	100.00%	50.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis (Orang)	2	9,880,000	2	-	-	9,880,000	-	-	-	-	2	9,880,000	100.00%	100.00%
			973,392,970	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										53.76%	26.70%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah												400,000		0	0
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	6	3,200,000	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	33.33%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen)	7	3,400,000	-	-	5	400,000	-	-	-	-	5	400,000	71.43%	11.76%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan (Dokumen)	4	2,900,000	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	50.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)	5	3,600,000	1	-	2	-	-	-	-	-	3	-	60.00%	0.00%
			13,100,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										54.24%	3.05%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Pangan															
Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan												113,500,000		0	0
Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Laporan Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Desa/Kel, Kecamatan dan Kabupaten (Dokumen)	1	9,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Laporan Kondisi Daerah Rawan Pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1	11,200,000	-	-	-	2,400,000	-	-	-	-	-	2,400,000	0.00%	21.43%
Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan	Laporan Analisis Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Kebutuhan Pangan (Dokumen)	1	7,660,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	0.00%	15.67%
Koordinasi Kebijakan Perberasan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Perberasan (Kali)	9	8,500,000	-	-	8	6,800,000	-	-	-	-	8	6,800,000	88.89%	80.00%
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah dalam Mengatasi Kerawanan Pangan (Ton)	10	100,000,000	-	-	10	99,500,000	-	-	-	-	10	99,500,000	100.00%	99.50%
Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Laporan Akses Pangan Masyarakat (Dokumen)	1	7,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	0.00%	16.67%
Pemantauan dan Harga Pangan Pokok.	Laporan Stabilisasi Harga Pangan Strategis (Dokumen)	1	10,750,000	-	-	-	2,400,000	-	-	-	-	-	2,400,000	0.00%	22.33%
			154,460,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										69.63%	73.48%
				Predikat Kinerja										Sedang	Sedang
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan												7,200,000		0	0
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan (Dokumen)	1	24,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	0.00%	25.00%
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui P2KP	Pengembangan Tanaman Pekarangan melalui Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Kelompok)	20	1,525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Jenis Pangan Segar yang Diuji (Jenis)	3	18,475,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	0.00%	6.50%
			44,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	16.36%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pertanian															
Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan													118,400,500	0	0
Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian	Luas areal penangkaran benih unggul tanaman pangan (Hektar)	6	136,645,000	-	-	6	48,495,500	-	-	-	-	6	48,495,500	100.00%	35.49%
Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan (RDKK) Pupuk Bersubsidi	Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang tersusun tepat waktu (Dokumen)	1	5,570,000	1	-	-	1,200,000	-	-	-	-	1	1,200,000	100.00%	21.54%
Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Jumlah pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yang terbina (Orang)	52	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Sereal	Luas areal pengembangan tanaman sereal melalui peningkatan produktivitas (Hektar)	45	72,975,000	-	-	20	24,085,000	-	-	-	-	20	24,085,000	44.44%	33.00%
Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Luas areal pengembangan tanaman aneka kacang dan umbi melalui peningkatan produktivitas (Hektar)	21	43,310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pengembangan pertanian pada lahan kering	Luas areal pengembangan padi ladang (Hektar)	25	27,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan OPT dan DPI	Pelaksanaan SL PHT gerakan pengendalian OPT dan Dokumen Pemetaan Lahan Rawan banjir dan kekeringan (Kali dan 1 Dokumen)	8	26,374,000	-	-	4	2,400,000	-	-	-	-	4	2,400,000	50.00%	9.10%
Perlindungan tanaman untuk peningkatan pengamanan produksi tanaman pangan	Jumlah pestisida/bahan perlindungan tanaman yang diadakan (Jenis)	3	40,710,000	-	39,820,000	3	-	-	-	-	-	3	39,820,000	100.00%	97.81%
Penyusunan data base potensi produk pangan	Jumlah data base potensi produk pangan yang tersusun (Dokumen)	2	17,600,000	-	-	-	2,400,000	-	-	-	-	-	2,400,000	0.00%	13.64%
			371,694,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										61.49%	31.85%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan													69,785,000	0	0
Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Panjang jaringan irigasi yang terbangun/terehabilitasi JIUT/JIDES (Meter)	350	129,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang Tersedia (Unit)	13	65,000,000	-	-	13	64,985,000	-	-	-	-	13	64,985,000	100.00%	99.98%
Pengelolaan sumber-sumber air untuk pertanian	Jumlah Sumber-Sumber Air untuk Pertanian yang Dibangun/Direhabilitasi (Unit)	13	1,155,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Koordinasi perumusan kebijakan pertanian dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Kegiatan Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Pertanian (Kegiatan)	2	21,860,000	-	-	1	4,800,000	-	-	-	-	1	4,800,000	50.00%	21.96%
			1,370,910,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										5.54%	5.09%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian													24,400,000	0	0
Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Jenis Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Jenis)	3	19,850,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-	-	4,800,000	0.00%	24.18%
Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah Alat Mesin Pengolahan Hasil Pertanian yang Dikembangkan/Diadakan (Unit)	6	83,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Promosi atas hasil produksi pertanian	Jumlah Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Pameran Promosi Tingkat Kab,	1	27,200,000	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-	-	16,000,000	100.00%	58.82%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
unggulan daerah	Prop dan Nasional (Kali)			-		1		-		-		1			
Penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumber daya petani melalui bantuan pemerintah	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumber Daya Petani Melalui Bantuan Pemerintah (Orang)	30	14,400,000	-	-	-	3,600,000	-		-		-	3,600,000	0.00%	25.00%
			144,650,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										18.80%	16.87%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama												6,200,000		0	0
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan KTNA	Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama yang dibina (Poktan)	957	17,400,000	-	-	-	6,200,000	-		-		-	6,200,000	0.00%	35.63%
			17,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	35.63%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan												475,857,500		0	0
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah bibit sambung pucuk kakao (Pohon)	41100	399,612,500	-	107,271,000	41,100	258,311,500	-		-		41,100	365,582,500	100.00%	91.48%
Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan	Jumlah bibit tanaman alternatif perkebunan yang diadakan (Pohon)	13000	119,000,000	-	-	13,000	107,275,000	-		-		13,000	107,275,000	100.00%	90.15%
Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau	Tersedianya sarana dan prasaranapada kelompok tani pembudidaya tanaman tembakau (Kelompok)	0	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-		-		-	3,000,000	0.00%	100.00%
Pengadaan Sarana Produksi	Tersedianya sarana produksi (Ha)	46	85,360,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			606,972,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										85.44%	78.40%
				Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi
Program Pengembangan Sutra Alam												4,800,000		0	0
Pengembangan sutera alam	Jumlah bibit ulat yang diadakan dan Luas Areal Pengembangan Sutera Alam (Box dan 60 Ha)	500	468,750,000	-	-	-	4,800,000	-		-		-	4,800,000	0.00%	1.02%
			468,750,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	1.02%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian												59,400,000		0	0
Pengembangan pertanian organik	Luas areal pengembangan usaha tani organik (Hektar)	25	100,120,000	25	-	-	59,400,000	-		-		25	59,400,000	100.00%	59.33%
Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (TP)	Jumlah dokumen SID (Survey, Investigasi, Desain) mendukung perluasan dan pengolahan lahan pertanian melalui APBN/TP (Dokumen)	2	18,000,000	-	-	1	-	-		-		1	-	50.00%	0.00%
			118,120,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										92.38%	50.29%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Rendah
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura												27,590,000		0	0
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran	Luas areal pengembangan tanaman sayuran unggulan dan tanaman sayuran lainnya (Hektar (BM = 3 Ha, CM = 12 Ha, CR = 20 Ha))	35	97,380,000	-	-	-	3,730,000	-		-		-	3,730,000	0.00%	3.83%
Peningkatan produksi, produktivitas dan	Jumlah Pohon tanman buah unggulan dan tanaman buah lainnya yang	2000	9,600,000	-	-	-	2,400,000	-		-		-	2,400,000	0.00%	25.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
mutu produk tanaman buah	dikembangkan (Pohon)			-		-		-		-		-			
Pengembangan bibit unggul pertanian	Jumlah bibit unggul yang dikembangkan (Kilogram)	820	55,920,000	-	-	-	3,600,000	-		-		-	3,600,000	0.00%	6.44%
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah komoditi hortikultura yang dikembangkan melalui pola pekarangan (Komoditi)	6	14,865,000	6	13,935,000	-	325,000	-		-		6	14,260,000	100.00%	95.93%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura	Jumlah sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura yang Diadakan (Paket)	3	284,950,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pengembangan dan Pengendalian OPT Hortikultura	Jumlah Peserta Pelatihan dan Jumlah Bahan OPT Hortikultura yang diadakan (Org dan 1 Paket)	30	42,965,000	-	-	-	3,600,000	-		-		-	3,600,000	0.00%	8.38%
			505,680,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										2.94%	5.46%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh													85,775,000	0	0
Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian perkebunan	Penyusunan program penyuluhan dan rencana kerja penyuluhan (Dokumen)	79	14,400,000	70	-	9	3,200,000	-		-		79	3,200,000	100.00%	22.22%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluhan	Jumlah sarana danprasarana penyuluhan yang diadakan (Jenis)	22	50,545,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Jumlah Daerah Irigasi yang terbina melalui IPDMIP (Daerah Irigasi)	5	951,416,000	5	16,875,000	-	36,500,000	-		-		5	53,375,000	100.00%	5.61%
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas (Orang)	97	16,412,500	-	-	97	3,200,000	-		-		97	3,200,000	100.00%	19.50%
Penyediaan dukungan operasional penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh yang Memperoleh Dukungan Operasional (Orang)	32	48,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			1,080,773,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										90.88%	5.53%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
			5,869,902,970	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										44.20%	20.91%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan													388,675,431	0	0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	112,000,000	3	34,582,615	3	26,726,817	-		-		6	61,309,432	50.00%	54.74%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (Unit)	12	5,422,990	-	-	4	-	-		-		4	-	33.33%	0.00%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Paket)	1	200,000,000	1	33,252,000	1	33,252,000	-		-		1	66,504,000	100.00%	33.25%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan (Jenis)	7	13,974,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (Jenis)	11	16,180,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas elpiji (Kali)	7	1,400,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	580	102,725,000	185	28,381,200	61	32,809,702	-		-		246	61,190,902	42.41%	59.57%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran (Paket)	10	229,295,000	2	41,795,000	2	57,558,400	-	-	-	-	4	99,353,400	40.00%	43.33%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Barang Yang Diadakan (Jenis)	6	53,400,000	4	28,700,000	1	22,169,520	-	-	-	-	5	50,869,520	83.33%	95.26%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara (Unit)	1	16,500,000	-	-	1	3,500,000	-	-	-	-	1	3,500,000	50.00%	21.21%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	12	38,150,000	1	2,084,000	3	9,812,177	-	-	-	-	4	11,896,177	33.33%	31.18%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Yang Dipelihara (Jenis)	3	5,700,000	1	800,000	-	-	-	-	-	-	1	800,000	33.33%	14.04%
			794,746,990											57.94%	44.72%
														Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah													1,510,500	0	0
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Jenis)	6	5,880,000	-	-	1	947,500	-	-	-	-	1	947,500	16.67%	16.11%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun (Jenis)	3	1,960,000	-	-	1	563,000	-	-	-	-	1	563,000	33.33%	28.72%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Dokumen)	1	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi yang disusun (Jenis)	2	5,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			14,670,000											11.13%	10.30%
														Sangat Rendah	Sangat Rendah
Perencanaan Pembangunan daerah															
Program Perencanaan Pembangunan Daerah													150,623,374	0	0
Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen)	2	24,549,875	1	9,530,000	-	-	-	-	-	-	1	9,530,000	50.00%	38.82%
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen musrenbang (dokumen)	5	87,720,200	4	75,370,000	1	9,200,000	-	-	-	-	5	84,570,000	100.00%	96.41%
Penyusunan KUA-PPAS	Jumlah dokumen KUS-PPAS, Pokok dan perubahan (Dokumen)	4	19,012,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Asistensi Penyusunan RAPBD	Jumlah SKPD yang di asistensi (SKPD)	34	52,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah Peserta Sosialisasi (Peserta)	180	223,000,000	50	26,289,374	-	9,619,000	-	-	-	-	50	35,908,374	27.78%	16.10%
Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat	Jumlah kecamatan dan desa yang dibina (Kecamatan, 49 Desa)	8	11,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi (Dokumen)	2	4,745,000	-	-	1	1,995,000	-	-	-	-	1	1,995,000	50.00%	42.04%
Koordinasi Perencanaan Responsif Gender	Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG (SKPD)	34	6,245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi (Dokumen)	1	6,155,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi (Orang)	350	12,295,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pendampingan Penyusunan RPJM Desa	Jumlah desa yang didampingi (Desa)	6	7,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak	Jumlah dokumen Hasil pelaksanaan koordinasi (Orang)	100	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan	Jumlah Aplikasi/Software (Aplikasi)	3	26,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen (Dokumen)	1	3,725,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen (Dokumen)	1	4,295,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah dokumen (Dokumen)	1	3,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen perjanjian Kinerja (Dokumen)	1	16,250,000	1	2,100,000	-	-	-	-	-	1	2,100,000	50.00%	12.92%	
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah dokumen SIPD (Dokumen)	1	9,300,000	1	7,200,000	-	-	-	-	-	1	7,200,000	100.00%	77.42%	
Penyusunan indikator ekonomi	Jumlah dokumen indikator ekonomi (Dokumen)	1	10,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	jumlah renja SKPD yang diverifikasi (SKPD)	34	17,350,000	34	5,720,000	-	-	-	-	-	17	5,720,000	50.00%	32.97%	
Penyusunan Dokumen Teknokratif RPJMD Kab. Soppeng	Dokumen teknokratif RPJMD kabupaten Soppeng (Dokumen)	1	38,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan KLHS RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS (Dokumen)	1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			640,252,575	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										29.74%	22.96%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan												10,000,000	0	0	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Monev pelaksanaan APBD dan APBN Rencana pembangunan Daerah pemerintah kabupaten soppeng (Dokumen)	2	17,575,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKPD Kabupaten (Dokumen)	1	18,150,000	-	4,050,000	1	5,950,000	-	-	-	1	10,000,000	100.00%	55.10%	
Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah Dokumen hasil evaluasi (Dokumen)	1	9,225,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			44,950,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										40.38%	22.25%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah												13,500,000	0	0	
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah tenaga perencana yang lulus bersertifikat dan yang mengikuti diklat/bintek (jenis)	2	13,500,000	1	4,940,000	1	8,560,000	-	-	-	2	13,500,000	100.00%	100.00%	
Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta Workshop (Orang)	100	30,950,000	-	-	100	-	-	-	-	100	-	100.00%	0.00%	
			44,450,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	30.37%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah													3,675,000	0	0
Penyusunan penelitian dan pengembangan daerah pembangunan daerah	Jumlah dokumen penelitian & Pengembangan (dokumen)	3	265,932,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Inovasi pelayanan publik	Jumlah SKPD yang difasilitasi (Inovasi)	3	25,322,500	-	-	1	3,675,000	-	-	-	-	1	3,675,000	33.33%	14.51%
			291,254,925	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										2.90%	1.26%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			1,830,324,490	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										39.53%	29.02%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan													4,141,141,001	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kali)	36	6,511,680,000	9	1,309,345,490	9	1,316,752,687	-	-	-	-	18	2,626,098,177	50.00%	40.33%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	340	38,598,350	20	8,539,570	85	5,645,740	-	-	-	-	105	14,185,310	30.88%	36.75%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan (orang dan 10 Jenis)	3	422,055,000	3	37,159,545	3	75,619,090	-	-	-	-	3	112,778,635	100.00%	26.72%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis alat Listrik/Penerangan Bangunan (Jenis)	20	5,569,200	10	-	10	4,412,500	-	-	-	-	20	4,412,500	100.00%	79.23%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	2	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas (Kali)	33	1,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa) (Kali)	6	110,000,000	-	23,595,200	-	51,486,600	-	-	-	-	-	75,081,800	0.00%	68.26%
	Jumlah perjalanan dinas yang diadakan (UPTD Wilayah Kecamatan Citta) (Kali)	6		-		-		-	-	-	0.00%				
	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan (Kali)	450		146		45		-	-	-	191	42.44%			
	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja) (Kali)	6		-		-		-	-	-	0.00%				
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriwawo) (kali)	6		-		-		-	-	-	0.00%				
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata) (kali)	6		-		-		-	-	-	0.00%				
	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilaui) (Kali)	6		-		-		-	-	-	0.00%				
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Ganra) (kali)	6		-		-		-	-	-	0.00%				
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri) (kali)	6		-		-		-	-	-	0.00%				
	Peningkatan pelayanan administrasi	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja)		3		562,475,000			167,300,100		142,639,125				

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
perkantoran	(Paket)			3		3		-		-		3			
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriwawo) (Paket)	2		2		-		-	2	100.00%					
	Jumlah paket layanan administrasi perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata) (Paket)	2		2		-		-	2	100.00%					
	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau) (Paket)	3		3		-		-	3	100.00%					
	Jumlah paket pelayanan perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan Ganra) (paket)	3		3		-		-	3	100.00%					
	Jumlah paket pelayanan perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri) (Paket)	2		2		-		-	2	100.00%					
	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa) (Paket)	3		3		-		-	3	100.00%					
	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (Paket)	5		5		-		-	5	100.00%					
	Jumlah paket pelayanan perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan Citta) (paket)	2		2		-		-	2	100.00%					
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan yang diadakan (Jenis)		2		158,359,320		-	43,890,000	2		114,469,320		-	
Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan (Jenis)	1	35,970,000	-	35,970,000	1	-	-		-		1	35,970,000	100.00%	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	luas yang dipelihara (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa) (meter persegi)	20	4,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
	Luas bangunan yang dipelihara (Meter Persegi)	320		-		-		-	0.00%						
	Luas yang dipelihara (UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri) (Meter persegi)	10		-		-		-	0.00%						
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara (Unit)	75	102,000,000	15	12,735,506	15	28,701,097	-		-		30	41,436,603	40.00%	40.62%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Jenis)	5	15,000,000	1	-	1	-	-		-		1	-	20.00%	0.00%
Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	Luas yang direhabilitasi (m2)	30	214,000,000	-	-	30	202,684,100	-		-		30	202,684,100	100.00%	94.71%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dipelihara (Aplikasi)	4	150,000,000	4	-	4	37,500,000	-		-		4	37,500,000	100.00%	25.00%
Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan (Unit)	3	16,500,000	3	16,500,000	-	-	-		-		3	16,500,000	100.00%	100.00%
Pembinaan Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (Dokumen (SKP,SOP,ANJAB,EVAJAB,ABK,KGB,Rekap Absensi)	7	6,625,000	5	1,250,000	5	1,250,000	-		-		5	2,500,000	71.43%	37.74%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	4	4,940,000	4	4,940,000	-	-	-		-		4	4,940,000	100.00%	100.00%
			8,361,421,870	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										58.50%	43.56%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah													3,525,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen (RENJA,RENJA PERUBAHAN,RKA,RKA PERUBAHAN, DPA, DPA PERUBAHAN))	6	9,750,000	2	625,000	1	625,000	-		-		3	1,250,000	50.00%	12.82%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen (LPPD, LKPJ, LAPORAN KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, TEPR))	5	3,075,000	2	625,000	3	-	-		-		5	625,000	100.00%	20.33%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan (Dokumen (Laporan Keuangan Semester 1 dan II, Laporan Triwulan I/II/III/IV, Laporan Tahunan)	7	3,700,000	2	-	2	1,125,000	-	-	-	-	4	1,125,000	57.14%	30.41%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen (Evaluasi RENJA Triwulan I/II/III/IV))	4	2,237,500	1	-	1	525,000	-	-	-	-	2	525,000	50.00%	23.46%
			18,762,500											59.60%	18.79%
														Rendah	Sangat Rendah
Predikat Kinerja															
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah															
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.													523,462,725	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan standar Satuan Harga.	Jumlah buku standarisasi harga barang dan jasa (Buku)	2	68,900,000	-	1,200,000	1	3,600,000	-	-	-	-	1	4,800,000	50.00%	6.97%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	Jumlah Rancangan PERDA tentang APBD (Rancangan Perda)	1	655,375,000	-	1,800,000	-	7,784,500	-	-	-	-	-	9,584,500	0.00%	1.46%
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD (Rancangan Perbup)	1	59,750,000	-	-	-	6,641,500	-	-	-	-	-	6,641,500	0.00%	11.12%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	Jumlah rancangan PERDA tentang perubahan APBD (Rancangan Perda)	1	629,500,000	-	-	-	394,290,000	-	-	-	-	-	394,290,000	0.00%	62.64%
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	Jumlah rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD (Rancangan Perbup)	1	60,775,000	-	-	1	23,881,425	-	-	-	-	1	23,881,425	100.00%	39.29%
Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perda)	1	75,800,000	-	18,425,000	1	9,600,000	-	-	-	-	1	28,025,000	100.00%	36.97%
Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perbup)	1	53,300,000	-	-	-	5,445,300	-	-	-	-	-	5,445,300	0.00%	10.22%
Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.	Jumlah SKPD pengelola Dana DAK (SKPD)	9	5,950,000	9	1,260,000	9	-	9	-	-	-	9	1,260,000	100.00%	21.18%
Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis (Kali)	4	155,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.	Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu (%)	100	58,550,000	100	10,175,000	100	9,000,000	-	-	-	-	100	19,175,000	100.00%	32.75%
Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.	Jumlah peserta sosialisasi (Orang PerempuanOrang laki-laki)	200	22,500,000	-	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	7,500,000	0.00%	33.33%
Penyusunan standar biaya umum	Jumlah dokumen standar biaya umum (Dokumen)	1	8,225,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.	Jumlah Laporan Keuangan yang akuntabel (Laporan)	2	2,825,000	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	100.00%	0.00%
Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangannya (Desa)	49	1,975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	1	28,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	Jumlah laporan keuangan semesteran (Laporan)	2	61,225,000	-	2,400,000	1	7,200,000	-	-	-	-	1	9,600,000	50.00%	15.68%
Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD	Persentase pembayaran gaji tepat waktu dan tepat jumlah (%)	100	20,475,000	100	1,200,000	100	3,600,000	-	-	-	-	200	4,800,000	200.00%	23.44%
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas (Dokumen)	5	26,437,500	1	3,060,000	2	5,400,000	-	-	-	-	2	8,460,000	30.00%	32.00%
			1,994,987,500											15.93%	26.24%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.												71,562,225		#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (Dokumen)	3	74,475,000	-	5,300,000	2	9,192,225	-		-		2	14,492,225	66.67%	19.46%
Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Penjualan dan Penghapusan BMD (Dokumen)	4	67,350,000	-	200,000	1	-	-		-		1	200,000	25.00%	0.30%
Penilaian Aset Daerah.	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah (Dokumen)	1	32,900,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pengamanan aset-aset pemerintah daerah	Jumlah Aset Pemda yang diamankan (Aset pemda dan 2 Titik Penjagaan)	70	1,117,940,000	17	9,270,000	17	47,600,000	-		-		34	56,870,000	48.57%	5.09%
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan BMD (SKPD)	34	3,875,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			1,296,540,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										47.01%	5.52%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)												228,007,400		#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.	Jumlah Barang Cetakan / Benda Berharga (Jenis)	120	288,102,599	30	43,890,000	30	119,276,500	-		-		60	163,166,500	50.00%	56.63%
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.	Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriwawa) (%)	100	403,250,000	10	10,950,000	21	38,040,900	-		-		31	48,990,900	31.40%	12.15%
	Persentase capaian target Pajak Daerah (%)	100		10		20		-		-		30		30.00%	
	Persentase pencapaian target pendapatan retribusi daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Citta) (%)	100		-		20		-		-		20		19.77%	
	Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Liliraja) (%)	100		-		15		-		-		15		15.29%	
	Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriwawo) (%)	100		10		26		-		-		36		36.03%	
	Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata) (%)	100		10		13		-		-		23		23.00%	
	Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau) (%)	100		10		24		-		-		34		33.81%	
	Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Ganra) (%)	100		20		37		-		-		57		56.73%	
	Persentase capaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri) (%)	100		10		12		-		-		22		22.00%	
Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.	Persentase capaian target retribusi daerah (%)	100	60,900,000	10	5,350,000	10	10,500,000	-		-		20	15,850,000	20.00%	26.03%
Pembentukan dan pemutakhiran Basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.	Jumlah laporan pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi (Laporan)	3	113,825,000	-	-	1	-	-		-		1	-	33.33%	0.00%
			866,077,599	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										36.29%	26.33%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		12,537,789,469		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										49.00%	35.64%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan													311,605,244	0	0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kali)	12	200,400,000	3	21,199,592	3	9,241,682	-		-		6	30,441,274	50.00%	15.19%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	4	4,780,000	1	179,010	1	-	-		-		2	179,010	50.00%	3.74%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan, Peralatan Kebersihan (Orang dan Jenis)	7	55,600,000	7	-	7	13,650,000	-		-		7	13,650,000	100.00%	24.55%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan (Jenis)	9	1,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas (Kali)	16	2,640,000	4	-	4	-	-		-		8	-	50.00%	0.00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	411	106,475,000	110	41,787,670	50	10,415,900	-		-		160	52,203,570	38.93%	49.03%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (Paket)	10	184,500,000	10	31,332,000	10	19,700,000	-		-		10	51,032,000	100.00%	27.66%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan (Jenis)	4	8,100,000	-	8,100,000	1	-	-		-		1	8,100,000	25.00%	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Yang Dipelihara (Unit)	4	47,570,000	4	2,493,200	4	6,182,000	-		-		4	8,675,200	100.00%	18.24%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	71	7,450,000	30	3,600,000	11	-	-		-		41	3,600,000	57.75%	48.32%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur BKPSDM Yang Dikirim Ke Lembaga Diklat (Orang)	10	4,940,000	1	4,940,000	-	-	-		-		1	4,940,000	10.00%	100.00%
			623,455,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										70.55%	27.72%
				Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah													8,710,500	0	0
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	3	5,825,000	3	1,342,500	3	-	-		-		3	1,342,500	100.00%	23.05%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen)	5	6,325,000	4	1,070,500	5	-	-		-		5	1,070,500	90.00%	16.92%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan (Dokumen)	1	5,375,000	1	1,057,500	1	-	-		-		1	1,057,500	100.00%	19.67%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)	3	6,625,000	3	-	3	-	-		-		3	-	100.00%	0.00%
			24,150,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97.38%	14.37%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Kepegawaian dan Diklat															
Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur													2,550,000	0	0
Pemberian Penghargaan ASN	Jumlah PNS Yang Diberikan Penghargaan Karena Prestasi dan Pengabdiannya	400	54,910,000		-		-						-	194.25%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Berprestasi	(Orang)			-		777		-		-		777			
Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Pelaksanaan Pengelolaan Absensi PNS dan Penegakan Disiplin PNS Secara Berkala, Pengadaan Mesin Absensi (Dokumen)	1	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			56,210,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										189.76%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan													251,702,500	0	0
Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan Diklat dalam Jabatan	Jumlah Pengiriman Peserta Diklat Ke Lembaga Diklat Yang Tidak Tercover Dalam Pelaksanaan Kelas Di BKD Soppeng (Orang)	3	90,783,000	3	90,783,000	-	-	-	-	-	-	3	90,783,000	100.00%	100.00%
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi	Jumlah Kelas Diklat Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Kelas)	1	77,791,000	1	33,655,500	-	44,095,375	-	-	-	-	1	77,750,875	100.00%	99.95%
Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Pendidikan	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Pendidik (Kelas)	1	84,959,000	1	15,150,000	-	64,399,775	-	-	-	-	1	79,549,775	100.00%	93.63%
			253,533,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	97.85%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara													262,487,000	0	0
Perencanaan, penyeleksian dan pengangkatan ASN	Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan ASN Melalui Seleksi CPNS (%)	100	440,575,000	25	104,388,750	25	70,061,250	-	-	-	-	50	174,450,000	50.00%	39.60%
Penempatan ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi (ASN)	5169	24,615,000	-	8,922,000	-	-	-	-	-	-	-	8,922,000	0.00%	36.25%
Pemberhentian ASN	Persentase Realisasi Pengusulan PNS Yang Memasuki Usia Pensiun Berdasarkan PNS Yang Memenuhi Syarat (%)	100	3,475,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penilaian kompetensi ASN	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator (Kali)	1	83,369,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Mutasi kepangkatan ASN	Persentase Terbitnya SK Kenaikan Pangkat PNS Yang Bersyarat (%)	100	17,315,000	-	-	100	5,015,000	-	-	-	-	50	5,015,000	50.00%	28.96%
Pemberian tugas belajar kepada ASN	Jumlah PNS Yang Lulus Seleksi Tugas Belajar (Orang)	1	55,162,500	1	55,000,000	-	-	-	-	-	-	1	55,000,000	100.00%	99.71%
			624,512,495	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										45.49%	38.97%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian													24,486,000	0	0
Pelayanan Pengadministrasian Berkas-Berkas Kepegawaian	Persentase Realisasi Cuti PNS, LP2P, KPE, Karis Karsu dan Taspen Berdasarkan Pengusulan Yang Memenuhi Syarat (%)	100	21,052,200	25	3,864,000	25	-	-	-	-	-	50	3,864,000	50.00%	18.35%
Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai	Persentase Penertiban Tanda Pengenal Bagi PNS Berdasarkan Usulan (%)	100	6,500,000	100	6,500,000	-	-	-	-	-	-	100	6,500,000	100.00%	100.00%
Pengembangan dan pengelolaan Data Base Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian Yang Digunakan (Sistem)	3	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pelayanan izin belajar dan seleksi calon mahasiswa ke perguruan tinggi berikatan dinas	Persentase PNS Yang Mendapatkan Izin Belajar Berdasarkan Hasil Seleksi, Jumlah Calon Mahasiswa Yang Diperoses Berdasarkan Yang Memenuhi Syarat (%)	100	5,950,000	25	-	25	-	-	-	-	-	50	-	50.00%	0.00%
			78,502,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25.48%	13.20%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			1,660,362,695	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										67.92%	40.84%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sedang	Sangat Rendah
INSPEKTORAT DAERAH															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	2,355,500,000									100	643,259,287	100.00%	27.31%
	Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur (%)	100										-			
	Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur (%)	100										-			
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran (%)	100										-			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (Kali)	12	54,299,200	3	3,792,249	3	7,290,755	-		-		6	11,083,004	50.00%	20.41%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Empat 1 unit, Roda dua 26 unit)	27	8,070,000	4	338,000	14	169,000	-		-		18	507,000	66.67%	6.28%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan (Jenis)	8	16,900,000	-	1,200,000	4	2,425,000	-		-		4	3,625,000	50.00%	21.45%
	Jumlah Petugas Kebersihan (Orang)	2		1		1		-	-	1	50.00%				
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan (Jenis)	5	1,825,000	-	-	5	912,500	-		-		5	912,500	100.00%	50.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas (Kali)	12	2,160,000	2	180,000	2	180,000	-		-		4	360,000	33.33%	16.67%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	276	79,614,500	22	20,046,900	-	38,567,600	-		-		22	58,614,500	7.97%	73.62%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (Paket)	16	190,580,000	3	25,975,000	4	36,010,000	-		-		7	61,985,000	43.75%	32.52%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit)	68	325,790,000	57	211,720,000	-	114,070,000	-		-		57	325,790,000	83.82%	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	27	39,800,000	27	-	27	16,240,000	-		-		27	16,240,000	100.00%	40.80%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	40	8,740,000	-	-	9	4,600,000	-		-		9	4,600,000	22.50%	52.63%
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan, diklat formal (orang)	9	131,040,000	9	87,600,000	-	43,440,000	-		-		9	131,040,000	100.00%	100.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	2	8,240,000	2	3,500,000	-	4,740,000	-		-		2	8,240,000	100.00%	100.00%
			867,058,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										67.74%	71.85%
				Predikat Kinerja										Sedang	Sedang
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen Pelaporan yang disusun tepat Waktu (%)	100	125,000,000									-	-	0.00%	0.00%
	% Dokumen Perencanaan yang disusun tepat Waktu (%)	100										-			
	% Dokumen Penganggaran yang disusun Tepat Waktu (%)	100										-			
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	6	10,900,000	2	-	1	-	-		-		3	-	50.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen)	5	6,400,000		-		-						-	80.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				3		1		-		-		4			
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan (Dokumen)	6	9,000,000	2	-	1	-	-		-		3	-	50.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)	4	6,000,000	1	-	1	-	-		-		2	-	50.00%	0.00%
			32,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										55.94%	0.00%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Inspektorat															
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme Pengawas	Persentase Tindaklanjut Temuan (%)	100	2,860,000,000									100	1,107,375,000	100.00%	38.72%
	Menurunnya Jumlah Temuan dalam LHP (LHP)	0										150			
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler yang Terbit (LHP)	200	1,348,770,000	20	305,435,000	38	56,365,000	-		-		58	361,800,000	29.00%	26.82%
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (Pemutakhiran DAta)	Terlaksananya Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (Kali)	2	16,640,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Evaluasi LAKIP	Lakip SKPD yang tepat Sasaran (SKPD)	34	90,580,000	34	-	-	86,595,000	-		-		34	86,595,000	100.00%	95.60%
Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penyerapan Anggaran Belanja Barang/Jasa	Jumlah SKPD yang Review Dokumen Perencanaannya (SKPD)	34	291,250,000	34	-	34	203,855,000	-		-		34	203,855,000	100.00%	69.99%
Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di evaluasi (Desa)	49	100,500,000	-	-	49	4,560,000	-		-		49	4,560,000	100.00%	4.54%
Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tujuan tertentu yang terbit (Kasus)	65	234,965,000	7	10,640,000	6	156,850,000	-		-		13	167,490,000	20.00%	71.28%
Monitoring & Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan APIP & Pemeriksaan BPK	Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan APIP & Pemeriksaan BPK (Kali)	4	114,000,000	1	2,000,000	1	102,115,000	-		-		2	104,115,000	50.00%	91.33%
			2,196,705,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										44.50%	42.26%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			3,096,063,700	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										51.13%	50.11%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Rendah	Rendah
SEKRETARIAT DAERAH															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran (%)	100	11,253,813,150									100	4,027,996,541	100.00%	35.79%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bagian Umum) (kali)	12	1,089,175,000	3	177,372,424	3	253,345,690	-		-		6	430,718,114	50.00%	39.55%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (Bagian Umum) (Unit)	155	229,364,634	39	12,974,700	39	19,104,638	-		-		39	32,079,338	25.16%	13.99%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah paket Administrasi Keuangan Tepat Waktu (Bagian Keuangan) (Paket)	7	261,650,000	-	49,452,800	-	54,226,800	-		-		-	103,679,600	0.00%	39.63%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Bagian Umum) (Orang, 18 Jenis)	38	313,800,000	10	54,798,000	20	78,445,000	-		-		30	133,243,000	78.95%	42.46%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Bagian Umum) (Jenis)	15	50,000,000	3	9,999,850	7	19,980,900	-		-		10	29,980,750	66.67%	59.96%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga (Bagian Umum) (Jenis)	2	32,000,000	-	-	-	32,000,000	-		-		-	32,000,000	0.00%	100.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas (Bagian Umum) (kali)	250	40,000,000	28	4,640,000	56	6,600,000	-	-	-	-	84	11,240,000	33.60%	28.10%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) (Kali)	30	571,355,000	23	55,122,542	26	145,562,575	-	-	-	-	49	200,685,117	163.33%	35.12%
	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Bagian Humas dan Protokol) (Kali)	198		24		1		-	-	-	-	25		12.63%	
	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Kali)	51		30		-		-	-	-	-	30		58.82%	
	Jumla Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (Kali)	39		29		2		-	-	-	-	31		79.49%	
	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi (Bagian Perencanaan dan Keuangan) (Kali)	43		30		3		-	-	-	-	33		76.74%	
	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Kali)	47		8		8		-	-	-	-	16		34.04%	
	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Kali)	43		5		-		-	-	-	-	5		11.63%	
	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi (Bagian Umum) (Kali)	250		85		165		-	-	-	-	250		100.00%	
	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Kali)	50		4		8		-	-	-	-	12		24.00%	
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Paket)	4	1,787,645,375	1	357,401,800	1	713,552,850	-	-	-	-	2	1,070,954,650	50.00%	59.91%
	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) (Paket)	5		-		-		-	-	-	-	-		0.00%	
	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (Semua Bagian) (Paket)	5		-		-		-	-	-	-	-		0.00%	
	Jumlah paket administrasi perkantoran (Bagian Humas dan Protokol) (paket)	9		-		-		-	-	-	-	-		0.00%	
	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Paket)	4		-		-		-	-	-	-	-		0.00%	
	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (Paket)	5		-		-		-	-	-	-	-		0.00%	
	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Paket)	4		-		-		-	-	-	-	-		0.00%	
	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Paket)	4		1		1		-	-	-	-	2		50.00%	
	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Umum) (Paket)	11		4		8		-	-	-	-	12		109.09%	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH	Makan dan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati (Bagian Umum) (Tahun)	1	590,000,000	1	98,764,000	1	123,375,800	-	-	-	-	2	222,139,800	200.00%	37.65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Pelayanan kesehatan Bupati dan wakil Bupati (Bagian Umum) (Tahun)	1	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta	Jumlah petugas operasional Mess Pemda yang terlayani (Bagian Humas dan Protokol) (Orang)	17	456,625,500	5	54,050,000	10	122,539,650	-	-	-	-	15	176,589,650	88.24%	38.67%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Bagian Umum) (Jenis)	9	71,126,000	3	10,000,000	6	18,335,000	-	-	-	-	9	28,335,000	100.00%	39.84%
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah sarana dan prasarana Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang Terpelihara (Bagian Umum) (Unit)	2	50,000,000	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	100.00%	0.00%
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah sarana dan prasarana Rumah dinas yang terpelihara (Bagian Umum) (Unit)	3	10,000,000	3	9,938,500	3	-	-	-	-	-	6	9,938,500	200.00%	99.39%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor/halaman yang terpelihara (Bagian Umum) (m2)	1500	81,300,000	300	-	600	57,183,000	-		-		900	57,183,000	60.00%	70.34%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan Bupati dan Wakil Bupati (Bagian Umum) (Unit)	2	234,000,000	1	28,354,300	1	44,724,500	-		-		2	73,078,800	100.00%	31.23%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Bagian Umum) (Unit)	66	1,635,040,000	12	430,215,750	18	389,464,435	-		-		15	819,680,185	22.73%	50.13%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipelihara (Bagian Umum) (Jenis)	5	45,000,000	-	-	3	3,085,000	-		-		2	3,085,000	30.00%	6.86%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Bagian Umum) (Unit)	6	15,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Bupati dan Wakil Bupati (Bagian Umum) (Set)	22	55,000,000	8	20,000,000	16	20,000,000	-		-		24	40,000,000	109.09%	72.73%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (kali)	1	198,920,000	1	18,743,769	-	63,666,000	-		-		1	82,409,769	100.00%	41.43%
	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek (Bagian Umum) (Orang)	2		2		-		-		4		200.00%			
	Jumlah Bimbingan Teknis Yang di ikuti (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (kali)	2		1		-		-		1		50.00%			
	Jumlah Bimbinagn Teknis yang diikuti (Bagian Humas dan Protokol) (kali)	1		-		-		-		-		0.00%			
	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (kali)	2		-		-		-		-		0.00%			
	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) (Kali)	8		-		2		5		-		2		25.00%	
	Jumlah Bimbinagn Teknis yang diikuti (Bagian Keuangan) (kali)	2		1		-		-		-		1		50.00%	
			7,892,001,509	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								53.73%	45.07%		
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	255,838,000									100	14,789,250	100.00%	5.78%
Peningkatan manajemen aset	Jumlah pengelola Manajemen Aset/Barang Daerah Setda yang dibayarkan honorinya (Paket)	13	17,525,000	-	2,400,000	-	5,190,000	-		-		-	7,590,000	0.00%	43.31%
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan pengangguran (Bagian Keuangan) (Dokumen)	6	10,875,000	1	1,999,250	2	-	-		-		3	1,999,250	50.00%	18.38%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (Bagian Keuangan) (Dokumen)	5	5,625,000	3	4,000,000	-	-	-		-		3	4,000,000	60.00%	71.11%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Bagian Keuangan) (Dokumen)	6	5,750,000	1	-	2	-	-		-		3	-	50.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (Bagian Keuangan) (Dokumen)	4	4,025,000	1	-	1	-	-		-		2	-	50.00%	0.00%
			43,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								31.28%	31.03%		
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sosial															
Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin	()		100,000,000										-	0	0.00%
Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi Masyarakat Miskin	Warga miskin yang mendapat bantuan hukum (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Orang)	10	53,750,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			53,750,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sekretariat Daerah																	
Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100	3,909,879,000									-	886,848,900	0.00%	22.68%		
Dialog/Audiense dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati yang dilayani (Bagian Umum) (Kali)	29	530,000,000	9	246,350,000	18	227,725,000	-		-		27	474,075,000	93.10%	89.45%		
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	jumlah kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri yang dilayani (Bagian Umum) (Kali)	25	477,868,295	5	200,900,000	10	44,226,000	-		-		8	245,126,000	30.00%	51.30%		
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang dilaksanakan (Bagian Umum) (Kali)	116	200,000,000	19	27,246,900	30	48,996,000	-		-		25	76,242,900	21.12%	38.12%		
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati dan Wakil Bupati yang terlayani (Bagian Umum) (Tahun)	1	141,200,000	1	18,200,000	1	27,300,000	-		-		2	45,500,000	200.00%	32.22%		
			1,349,068,295	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												71.27%	62.34%
				Predikat Kinerja												Sedang	Rendah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Cakupan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun tepat waktu (%)	100	170,000,000									-	31,070,000	0.00%	18.28%		
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati	Buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Soppeng (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)	1	15,870,000	1	3,500,000	-	12,370,000	-		-		1	15,870,000	100.00%	100.00%		
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten	Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan Kab. Soppeng (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)	1	26,400,000	1	1,750,000	-	7,400,000	-		-		1	9,150,000	100.00%	34.66%		
Koordinasi Penyelenggaraan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal	Dokumen koordinasi SPM (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)	1	6,050,000	1	1,750,000	-	4,300,000	-		-		1	6,050,000	100.00%	100.00%		
			48,320,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	64.30%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Rendah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan Administrasi bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dikoordinasikan (100)	100	500,000,000									-	1,400,000	0.00%	0.28%		
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Kali)	8	14,400,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%		
Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan	Jumlah PATEN yang terlaksana di Kecamatan (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Kecamatan)	8	8,750,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%		
Kegiatan Koordinasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Kerjasama di Kabupaten Soppeng	Data koordinasi kependudukan, catatan sipil dan kerjasama di Kabupaten Soppeng (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)	1	5,450,000	1	-	1	-	-		-		2	-	200.00%	0.00%		
Pelaksanaan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dokumen wilayah perbatasan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Di Kabupaten Soppeng (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)	1	3,300,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%		
Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng	Dokumen pembakuan unsur rupabumi di setiap Kecamatan (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)	1	5,400,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%		
Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen pelaksanaan Administrasi KDH/WKDH dan DPRD (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)	1	560,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%		
			37,860,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												28.79%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	Cakupan Administrasi bidang hukum dan perundang-undangan yang dikoordinasikan (N/A)	100	500,000,000									-	24,103,000	0.00%	4.82%
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Proses Tindak Lanjut Hasil Temuan (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (LHP)	85	4,925,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah	jumlah kasus di lingkup Pemerintah Daerah yang ditangani (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Kasus)	2	65,250,000	-	-	-	15,300,000	-	-	-	-	-	15,300,000	0.00%	23.45%
Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN	Data LHKPN di Kabupaten Soppeng (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (orang)	37	3,700,000	-	-	37	-	-	-	-	-	37	-	100.00%	0.00%
Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Rancangan PERDA (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (PHD)	100	68,375,000	25	1,888,000	25	1,800,000	-	-	-	-	50	3,688,000	50.00%	5.39%
Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah Kelompok Kadarkum (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Kelompok)	8	17,325,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi dan Keserasian antara Peraturan Perundang-undangan Daerah	jumlah produk hukum daerah yang terpublikasi (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Produk Hukum)	15	20,725,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Publikasi Peraturan Perundang-undangan berupa Sosialisasi Peraturan tentang Rokok/Pajak Tembakau	jumlah yang tersosialisasi publikasi perundang-undangan tentang rokok (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Orang)	320	49,884,578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan	Data Pelaksanaan HAM di Kabupaten Soppeng (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Dokumen)	1	2,212,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			232,397,078	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										16.30%	8.17%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Organisasi dan Tata laksana	Cakupan Administrasi bidang organisasi dan tatalaksana yang dikoordinasikan (N/A)	100	700,000,000									-	55,254,425	0.00%	7.89%
Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi	Dokumen hasil evaluasi Kelembagaan dan fungsi. (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)	2	16,760,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	0.00%	10.74%
Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan	Pedoman tata naskah, pakaian dinas, mekanisme dan produksi kerja. (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)	1	12,310,000	-	-	-	5,129,200	-	-	-	-	-	5,129,200	0.00%	41.67%
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil perumusan, pengolahan revisi jabatan dan beban kerja & evaluasi jabatan serta Standar Kompetensi Jabatan (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)	3	20,670,000	-	-	-	10,448,675	-	-	-	-	-	10,448,675	0.00%	50.55%
Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)	1	14,910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbinagn Teknis yang diikuti (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (kali)	2	20,000,000	2	3,678,000	-	4,940,000	-	-	-	-	2	8,618,000	100.00%	43.09%
Administrasi Kepegawaian	Data Administrasi Kepegawaian (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)	1	24,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000	0.00%	33.33%
Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Dokumen Standar operasional prosedur (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)	1	6,926,800	-	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	3,500,000	0.00%	50.53%
Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik	dokumen Standar Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat. (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)	1	5,978,000	-	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	3,500,000	0.00%	58.55%
Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	UKPP yang bersyarat untuk di nilai (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (SKPD)	2	13,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pendampingan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (kali)	11	29,955,000	-	3,400,000	-	6,858,550	-	-	-	-	-	10,258,550	0.00%	34.25%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			164,959,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										12.12%	31.07%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Cakupan Administrasi bidang perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam yang dikoordinasikan (N/A)	100	600,000,000									-	32,825,500	0.00%	5.47%
Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan Se-Kabupaten Soppeng	Dokumen laporan dan capaian realisasi fisik proyek/kegiatan pembangunan (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Dokumen)	1	9,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Koordinasi Pembinaan dan pengumpulan Informasi hasil Tembakau Ilegal	Data Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Monitoring Kebijakan DBHCHT dan tersusunnya Data Tembakau Ilegal (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Dokumen)	4	2,816,500	1	-	1	2,825,500	-	-	-	-	2	2,825,500	50.00%	100.32%
Pembinaan Agen/Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi	Penertiban dan Pengawasan arga, distribusi BBM dan LPG Bersubsidi (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Dokumen)	1	6,237,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Koordinsi Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Data Pembinaan dan Pengawasan BUMD (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Perda)	1	30,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	100.00%	0.00%
Koordinasi Penguatan dan pengendalian Stabilitas Perekonomian Daerah	Data Koordinasi Stabilitas perekonomian daerah (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Dokumen)	1	8,475,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Mineral	Data pengendalian Sumber daya Alam dan mineral (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Dokumen)	1	6,149,925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Pembangunan	Data Koordinasi pengendalian pembangunan (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Dokumen)	1	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			65,128,925	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										48.22%	4.34%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Cakupan Administrasi bidang pengadaan barang/jasa yang dikoordinasikan (N/A)	100	1,000,000,000									-	162,700,000	0.00%	16.27%
Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen data evaluasi pelaksanaan tender (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) (Dokumen)	1	2,550,000	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00%	0.00%
Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilayani secara elektronik (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) (%)	100	13,375,000	25	-	50	875,000	-	-	-	-	75	875,000	75.00%	6.54%
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ditender (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) (Paket)	120	160,500,000	13	4,375,000	22	72,950,000	-	-	-	-	35	77,325,000	29.17%	48.18%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pembinaan/ advokasi pengadaan barang/jasa (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) (Kali)	2	22,500,000	1	-	-	3,500,000	-	-	-	-	1	3,500,000	50.00%	15.56%
			198,925,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										35.51%	41.07%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Administrasi bidang kesejahteraan rakyat yang dikoordinasikan (N/A)	100	800,000,000									-	399,671,250	0.00%	49.96%
Pembinaan Pelaksanaan Sekolah Sehat	Jumlah lomba sekolah sehat (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (kali)	3	53,000,000	-	875,000	-	2,013,750	-	-	-	-	-	2,888,750	0.00%	5.45%
Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji	Jumlah Jamaah Haji yang diberangkatkan/dipulangkan (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (orang)	285	390,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pelaksanaan Perayaan hari-hari besar	Jumlah Perayaan Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan (Bagian	7	229,650,000		-		50,780,000						50,780,000	14.29%	22.11%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Keagamaan	Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (kali)			-		1		-		-		1			
Pelaksanaan/Keikutsertaan MTQ & STQ	Jumlah pelaksanaan MTQ & STQ (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (kali)	2	385,055,000	1	217,025,000	-	71,325,000	-		-		1	288,350,000	50.00%	74.89%
Pelaksanaan Festival Anak Saleh	Jumlah Festival anak Saleh (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (kali)	1	87,200,000	-	-	-	30,000,000	-		-		-	30,000,000	0.00%	34.40%
Pengembangan Nilai Budaya LASQI	Jumlah Festifal LASQI (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (kali)	1	51,050,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
peningkatan Nilai-nilai Keagamaan	Jumlah Kajian Agama untuk Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (kali)	15	117,650,000	2	17,152,500	-	7,300,000	-		-		2	24,452,500	13.33%	20.78%
			1,314,055,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										18.34%	30.17%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
		11,400,265,607		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										49.79%	43.80%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
SEKRETARIAT DPRD KAB. SOPPENG															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan													3,052,297,911	0	0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (kali)	48	475,800,000	12	101,325,461	12	122,542,902	-		-		24	223,868,363	50.00%	47.05%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (unit)	41	15,082,910	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan (jenis)	2	138,000,000	1	7,660,000	1	98,890,000	-		-		2	106,550,000	100.00%	77.21%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan (jenis)	17	15,000,000	17	15,000,000	-	-	-		-		17	15,000,000	100.00%	100.00%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (jenis)	4	11,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas (kali)	36	6,840,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	1112	165,000,000	278	78,536,100	278	41,991,200	-		-		556	120,527,300	50.00%	73.05%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran (paket)	12	1,510,235,000	3	207,307,800	3	399,243,000	-		-		6	606,550,800	50.00%	40.16%
Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah sistem informasi yang dilaksanakan (sistem informasi)	4	40,500,000	1	2,783,000	1	14,146,000	-		-		2	16,929,000	50.00%	41.80%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	6	253,700,000	2	44,258,500	2	-	-		-		4	44,258,500	66.67%	17.45%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	5	90,500,000	4	85,602,000	-	-	-		-		4	85,602,000	80.00%	94.59%
Pengadaan mebeleur	Jumlah peralatan meubeleur yang diadakan (paket)	4	166,919,500	4	166,919,500	-	-	-		-		4	166,919,500	100.00%	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (m2)	1000	150,000,000	250	56,293,600	250	48,719,550	-		-		500	105,013,150	50.00%	70.01%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (unit)	38	80,200,000	9	25,690,600	9	31,859,000	-		-		18	57,549,600	47.37%	71.76%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (buah/unit)	95	25,000,000	23	10,000,000	23	3,820,000	-		-		46	13,820,000	48.42%	55.28%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi (paket)	1	21,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (set)	9	7,200,000	9	7,128,000	-	-	-	-	-	-	9	7,128,000	100.00%	99.00%
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi (Orang)	36	1,500,000	36	1,500,000	-	-	-	-	-	-	36	1,500,000	100.00%	100.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang dikirim ke lembaga diklat (OK)	2	5,320,000	1	5,320,000	-	-	-	-	-	-	1	5,320,000	50.00%	100.00%
Penyediaan kebutuhan pimpinan dan anggota RPRD	Jumlah kebutuhan yang disediakan (jenis)	21	2,751,424,500	5	734,296,808	5	739,339,390	-	-	-	-	10	1,473,636,198	47.62%	53.56%
			5,930,331,910											52.34%	51.43%
														Rendah	Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah													11,479,625	0	0
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (dokumen)	3	12,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (dokumen)	5	10,450,000	-	-	2	4,979,875	-	-	-	-	2	4,979,875	40.00%	47.65%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (dokumen)	3	13,000,000	1	3,247,800	1	3,251,950	-	-	-	-	2	6,499,750	66.67%	50.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah pengendalian dan evaluasi (dokumen)	4	4,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			40,400,000											31.80%	28.41%
														Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sekretariat Dewan															
Program Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD													1,202,031,600	0	0
Penyelenggaraan pembahasan ranperda	Jumlah kegiatan pembahasan ranperda (kegiatan)	10	38,200,000	-	-	2	6,923,250	-	-	-	-	2	6,923,250	20.00%	18.12%
Pengkajian produk-produk hukum penyusunan ranperda inisiatif	Jumlah naskah akademik ranperda inisiatif DPRD (naskah)	3	90,000,000	-	-	2	90,000,000	-	-	-	-	2	90,000,000	66.67%	100.00%
Pelaksanaan rapat paripurna DPRD	Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan (keputusan)	13	103,250,000	4	19,180,000	2	34,362,625	-	-	-	-	6	53,542,625	46.15%	51.86%
Sosialisasi ranperda	Jumlah pelaksanaan sosialisasi ranperda inisiatif DPRD (kegiatan)	8	5,296,000	-	-	2	5,296,000	-	-	-	-	2	5,296,000	25.00%	100.00%
Penyusunan produk-produk hukum DPRD	Jumlah produk hukum yang dihasilkan (produk hukum)	5	22,500,000	-	-	2	12,483,125	-	-	-	-	2	12,483,125	40.00%	55.48%
Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah fasilitasi kehumasan dan keprotokoleran (kali)	12	224,500,000	3	1,700,000	3	110,115,000	-	-	-	-	6	111,815,000	50.00%	49.81%
Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah perjalanan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas oleh tiap-tiap pimpinan dan anggota DPRD (orang kali)	1690	1,898,880,000	400	852,649,600	400	69,322,000	-	-	-	-	800	921,971,600	47.34%	48.55%
			2,382,626,000											47.71%	50.45%
														Sangat Rendah	Rendah
Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran													15,620,850	0	0

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
dan Pengawasan DPRD															
Pembahasan APBD	Jumlah kegiatan pembahasan APBD (kegiatan)	3	9,500,000	-	-	1	5,776,000	-		-		1	5,776,000	33.33%	60.80%
Pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban Kepala Daerah (kegiatan)	1	11,000,000	-	-	1	3,361,725	-		-		1	3,361,725	50.00%	30.56%
Pelaksanaan reses	Jumlah pelaksanaan reses (kegiatan)	3	555,900,000	-	-	-	495,000	-		-		-	495,000	0.00%	0.09%
Dengar pendapat dengan pejabat pemerintah dan masyarakat	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari penjangkaran aspirasi (aspirasi)	10	28,525,000	-	-	2	3,452,525	-		-		2	3,452,525	20.00%	12.10%
Pelaksanaan rapat-rapat internal DPRD	Jumlah rapat yang dilaksanakan (kegiatan)	10	13,020,000	-	-	3	535,800	-		-		3	535,800	30.00%	4.12%
Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan (kegiatan)	4	16,800,000	-	-	1	1,999,800	-		-		1	1,999,800	25.00%	11.90%
Monitoring dan evaluasi kinerja DPRD	Jumlah kegiatan movev yang dilaksanakan (kegiatan)	1	5,850,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			640,595,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										3.51%	2.44%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
		8,993,952,910		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										47.54%	47.58%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase keterpenuhan admnistrasi perkantoran (%)	100	1,395,400,000									-	63,531,280	0.00%	4.55%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listik (kali)	36	24,100,000	9	-	9	4,865,230	-		-		18	4,865,230	50.00%	20.19%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas / Operasional (Unit)	5	2,000,000	-	-	3	-	-		-		3	-	60.00%	0.00%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumah Cleaning service 2 org x 12 bulan (OB)	24	16,600,000	-	-	4	2,600,000	-		-		4	2,600,000	16.67%	15.66%
	Jumlah jenis peralatan kebersihan (Jenis)	12		3		2		-	-	5	41.67%				
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik / penerangan bangunan (Jenis)	13	1,000,000	-	-	4	250,000	-		-		4	250,000	30.77%	25.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas (kali)	8	1,320,000	-	-	2	330,000	-		-		2	330,000	25.00%	25.00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	200	72,032,000	82	-	54	27,328,700	-		-		136	27,328,700	68.00%	37.94%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	jumlah paket pelayanan perkantoran (Paket)	14	112,510,500	3	-	5	21,963,350	-		-		8	21,963,350	57.14%	19.52%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara dan jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang dipelihara (Unit)	5	45,000,000	-	-	2	5,844,000	-		-		2	5,844,000	40.00%	12.99%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	21	1,100,000	-	-	4	350,000	-		-		4	350,000	19.05%	31.82%
			275,662,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										54.49%	23.05%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	34,000,000									-	3,356,000	0.00%	9.87%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Perangkat Daerah															
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	jumlah dokumen pelaporan kinerja (dokumen)	5	15,650,000	2	-	1	2,156,000	-		-		3	2,156,000	60.00%	13.78%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	jumlah dokumen pelaporan keuangan (dokumen)	6	1,599,800	1	-	2	-	-		-		3	-	50.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (dokumen)	4	15,375,000	1	-	1	1,200,000	-		-		2	1,200,000	50.00%	7.80%
			32,624,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										54.80%	10.29%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Kesatuan Bangsa dan Politik															
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya situasi kondusif (%)	100	1,211,985,000									-	34,103,200	0.00%	2.81%
Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	jumlah pertemuan anggota FKDM (kali)	2	7,069,800	-	-	1	940,800	-		-		1	940,800	50.00%	13.31%
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	jumlah pelaksanaan pertemuan FPK (kali)	2	9,459,900	-	-	-	960,000	-		-		-	960,000	0.00%	10.15%
Pencapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wasbang	jumlah pelaksanaan pertemuan FKUB (kali)	2	13,609,800	-	-	-	960,000	-		-		-	960,000	0.00%	7.05%
Penyelenggaraan Unit Layanan Pemberantasan Pungli (UPP)	jumlah pelaksanaan pertemuan saber pungli (Kali)	12	140,100,000	-	-	4	30,282,400	-		-		4	30,282,400	33.33%	21.61%
Penguatan Kewasapadaan dini dan penanganan terorisme, radikalisme, konflik sosial dan penyakit sosial masyarakat	Jumlah pelaksanaan pertemuan/rekomendasi (Kali)	12	237,273,300	-	-	2	960,000	-		-		2	960,000	16.67%	0.40%
Penyusunan Rancangan Perda Narkoba	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rancangan PERDA Narkoba (Kali)	1	51,300,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			458,812,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										19.57%	7.43%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi (%)	82	163,800,000									-	960,000	0.00%	0.59%
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah Partai Politik (Parpol)	7	6,502,500	-	-	2	960,000	-		-		2	960,000	28.57%	14.76%
Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik	Jumlah anggota yang melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik (Orang)	10	21,728,690	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			28,231,190	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										6.58%	3.40%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
		795,331,290		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										32.66%	12.82%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan													294,387,848		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa listrik, air dan telepon/internet (kali)	12	40,950,000	3	-	3	13,984,898	-		-		6	13,984,898	50.00%	34.15%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (kali)	12	11,550,000	-	-	1	1,156,250	-		-		1	1,156,250	8.33%	10.01%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan (Orang 16 jenis)	3	25,400,000	3	-	3	8,300,000	-	-			3	8,300,000	100.00%	32.68%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	10	1,500,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian tabung gas (Tahun)	1	3,570,000	0	-	0	850,000	-		-		1	850,000	50.00%	23.81%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapa-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	100	137,500,000	-	-	-	72,857,400	-		-		-	72,857,400	0.00%	52.99%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Paket)	5	342,044,000	1	-	1	103,070,700	-		-		2	103,070,700	40.00%	30.13%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor (unit)	4	28,000,000	-	-	4	26,098,600	-		-		4	26,098,600	100.00%	93.21%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dipelihara (287 mtr, halaman 813 mtr)	0	4,060,000	70	-	70	2,500,000	-		-		140	2,500,000	0.00%	61.58%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang dipelihara (9 unit, mobil 3 unit dan perahu 4 unit)	16	150,000,000	-	-	5	53,690,000	-		-		5	53,690,000	31.25%	35.79%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Tahun)	1	8,000,000	-	-	0	2,000,000	-		-		0	2,000,000	25.00%	25.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek (Orang)	3	9,880,000	-	-	3	9,880,000	-		-		3	9,880,000	100.00%	100.00%
			762,454,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										35.70%	38.61%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah													11,446,500		
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Dokumen)	5	30,000,000	1	-	2	7,068,500	-		-		3	7,068,500	60.00%	23.56%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Dokumen)	7	20,000,000	1	-	2	4,378,000	-		-		3	4,378,000	42.86%	21.89%
			50,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										53.14%	22.89%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan													-		
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Tersusunnya laporan rawan/potensi bencana (Dokumen)	1	11,625,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			11,625,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program tanggap darurat dan logistik													329,010,150		
Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana	Jumlah peralatan dan logistik (Paket)	1	179,025,000	-	-	-	47,000,000	-		-		-	47,000,000	0.00%	26.25%
Penanganan Darurat Bencana	Tertanganinya penanganan darurat (Paket)	1	150,125,000	-	-	-	126,762,000	-		-		-	126,762,000	0.00%	84.44%
Pemberdayaan TRC	Jumlah anggota TRC (Orang)	55	464,500,000	55	-	55	155,248,150	-		-		55	155,248,150	100.00%	33.42%
			793,650,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										58.53%	41.46%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca													-		

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
bencana															
Kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan akibat bencana	Tersedianya laporan kerusakan bencana (dokumen)	1	8,937,500	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	Laporan Kerusakan akibat bencana (Paket)	3	10,129,609,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			10,138,546,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
		11,756,275,500		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										6.49%	5.40%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
KECAMATAN MARIORIWAWO															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM APARATUR (%)	100	948,387,298									-	109,314,620	0.00%	11.53%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan Labessi) (kali)	12	63,600,000	3	8,326,573	3	5,179,697	-		-		6	13,506,270	50.00%	21.24%
	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik (kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%	
	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan TettikenraraE) (kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (unit)	5	1,800,000	-	-	1	599,750	-		-		1	599,750	20.00%	33.32%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan, jumlah bahan pembersih dan peralatan kebersihan (Kelurahan Labessi) (orang, 12 jenis)	1	23,026,000	1	1,505,000	1	2,700,000	-		-		1	4,205,000	100.00%	18.26%
	Jumlah petugas kebersihan, Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih (orang, 12 jenis)	1		1		1		-		-		1		100.00%	
	Jumlah petugas kebersihan, jumlah bahan pembersih dan peralatan kebersihan (Kelurahan TettikenraraE) (orang, 12 jenis)	1		1		1		-		-		1		100.00%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan (jenis)	9	4,000,000	4	1,000,000	-	-	-		-		4	1,000,000	44.44%	25.00%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (paket)	1	43,800,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Labessi) (kali)	12	7,920,000	3	990,000	3	495,000	-		-		6	1,485,000	50.00%	18.75%
	Jumlah pengisian gas (kali)	24		6		6		-		-		12		50.00%	
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan TettikenraraE) (kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Labessi) (kali)	42	67,183,100	-	3,506,000	-	1,250,000	-		-		-	4,756,000	0.00%	7.08%
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	300		2		1		-		-		3		1.00%	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan TettikenraraE) (kali)	42		-		-		-		-		-		0.00%	
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan TettikenraraE) (paket)	9	330,423,502	2	55,311,000	2	8,196,000	-		-		4	63,507,000	44.44%	19.22%
	Jumlah paket pelayanan adminstrasi perkantoran (Kelurahan Labessi) (paket)	9		2		2		-		-		4		44.44%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (paket)	8		2		2		-		-		4		50.00%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor (unit)	2	7,000,000	-	-	1	5,000,000	-		-		1	5,000,000	50.00%	71.43%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan TettikenraraE) (unit)	2	49,200,664	-	5,415,000	-	4,450,600	-		-		-	9,865,600	0.00%	20.05%
	Jumlah kendaraan dinas/operasional (Kelurahan Labessi) (unit)	3		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional (unit)	5		1		1		-		-		2		40.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor (Kelurahan TettikenraraE) (Unit)	5	6,100,000	-	450,000	-	-	-		-		-	450,000	0.00%	7.38%
	Jumlah peralatan gedung kantor (Kelurahan Labessi) (Unit)	5		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah peralatan gedung kantor (unit)	6		1		1		-		-		2		33.33%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek (ASN)	2	4,940,000	2	4,940,000	-	-	-		-		2	4,940,000	100.00%	100.00%
			608,993,266	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										37.73%	17.95%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah (%)	100	62,000,000									-	4,800,000	0.00%	7.74%
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (dokumen)	6	10,200,000	1	-	2	1,800,000	-		-		3	1,800,000	50.00%	17.65%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (dokumen)	5	1,500,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (dokumen)	6	7,500,000	-	-	2	1,500,000	-		-		2	1,500,000	33.33%	20.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (dokumen)	4	7,200,000	-	-	2	1,500,000	-		-		2	1,500,000	50.00%	20.83%
			26,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										42.42%	18.18%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Kecamatan															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	651,920,000									-	13,775,000	0.00%	2.11%
Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (orang (120 pria, 120 perempuan))	240	14,700,000	-	-	60	3,675,000	-		-		60	3,675,000	25.00%	25.00%
Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi (desa)	11	11,780,000	11	-	11	2,700,000	-		-		11	2,700,000	100.00%	22.92%
Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (orang)	51	130,800,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah guru mengaji dan imam masjid (Kelurahan TettikenraraE) (orang)	34		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah guru mengaji dan imam masjid (Kelurahan Labessi) (orang)	17		-		-		-		-		-		0.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RW, RT dan LPMK (Kelurahan Labessi) (orang)	22	101,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah RT, RW dan LPMK yang diberi insentif (orang)	53		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah RW, RT dan LPMK (Kelurahan TettikenraraE) (orang)	31		-		-		-		-		-		0.00%	
Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader Posyandu (Kelurahan TettikenraraE) (orang)	35	82,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah Kader Posyandu (Kelurahan Labessi) (orang)	20		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (orang)	55		-		-		-		-		-		0.00%	
Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)	2	23,425,000	-	-	1	7,400,000	-	-	-	-	1	7,400,000	50.00%	31.59%
Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan (Kelurahan Labessi) (dokumen)	1	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)	2		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah dokumen profil kelurahan (Kelurahan TettikenraraE) (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
			378,845,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										7.17%	3.64%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana (%)	100	2,867,000,000									-	64,150,000	0.00%	2.24%
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (buah)	250	16,800,000	30	-	60	4,200,000	-	-	-	-	90	4,200,000	36.00%	25.00%
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan TettikenraraE) (Paket)	6	375,500,000	-	-	1	59,950,000	-	-	-	-	1	59,950,000	16.67%	15.97%
	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Labessi) (paket)	3		-		1		-		-		1		33.33%	
	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (paket)	10		-		2		-		-		2		20.00%	
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan TettikenraraE) (paket)	3	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Labessi) (paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan, dan dipelihara (paket)	4		-		-		-		-		-		0.00%	
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan TettikenraraE) (paket)	1	221,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Labessi) (paket)	2		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (paket)	3		-		-		-		-		-		0.00%	
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	(Kelurahan Labessi) ()	0	360,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	(Kelurahan TettikenraraE) ()	0		-		-		-		-		-		0.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1,023,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												9.15%	6.27%
				Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah
		2,038,038,266		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												17.75%	9.42%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Rendah	Sangat Rendah
KECAMATAN LALABATA																	
Non Urusan																	
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur (%)	100	1,409,178,474									100	282,699,609	100.00%	20.06%		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Kelurahan Ompo) (Kali)	12	79,125,425	3	11,202,363	3	13,183,016	-		-		6	24,385,379	50.00%	30.82%		
	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Kelurahan Bila) (Kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%			
	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik (Kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%			
	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (Kelurahan Botto) (Kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%			
	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan Lapajung) (Kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%			
	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan Lalabata Rilau) (Kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%			
	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan Lemba) (Kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%			
	Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik (Kelurahan Salokaraja) (kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%			
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK (roda 4 dan roda 2) (4 (1 unit), 2 (1 unit))	2	1,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	50.00%	0.00%		
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih/Jumlah petugas kebersihan (orang, 21 jenis)	2	26,716,200	2	3,756,500	2	3,401,000	-		-		2	7,157,500	100.00%	26.79%		
	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Botto) (Jenis)	7		-		-		-		-		-		0.00%			
	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersigan (Kelurahan Lapajung) (Jenis)	13		2		4		-		-		6		46.15%			
	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Lalabata Rilau) (Orang 5 Jenis)	1		-		-		-		-		-		0.00%			
	Jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Lemba) (Jenis)	8		2		2		-		-		4		50.00%			
	Jumlah Petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Salokaraja) (Orang 8 Jenis)	1		-		-		-		-		-		0.00%			
	Jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Ompo) (Jenis)	7		3		-		-		-		3		42.86%			
	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Bila) (Orang/7 Jenis)	1		1		1		-		-		1		100.00%			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik (Jenis)	6	2,500,000	6	1,250,000	6	1,242,000	-	-	-	-	6	2,492,000	100.00%	99.68%		
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Botto) (Kali)	6	8,590,000	1	170,000	2	1,530,000	-		-		3	1,700,000	50.00%	19.79%		
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Lapajung) (Kali)	6		1		2		-		-		3		50.00%			

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Lalabata Rilau) (Kali)	10		1		2		-		-		3		30.00%	
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Lemba) (Kali)	6		1		2		-		-		3		50.00%	
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Salokaraja) (Kali)	6		1		2		-		-		3		50.00%	
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Ompo) (Kali)	6		1		2		-		-		3		50.00%	
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Bila) (Kali)	6		1		2		-		-		3		50.00%	
	Jumlah pengisian BBG (kali)	12		2		2		-		-		4		33.33%	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Lalabata Rilau) (Kali)	80		-		25		-		-		25		31.25%	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Lemba) (Kali)	95		35		20		-		-		55		57.89%	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Salokaraja) (Kali)	84		-		12		-		-		12		14.29%	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Ompo) (Kali)	69		-		30		-		-		30		43.48%	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Bila) (Kali)	84		14		32		-		-		46		54.76%	
	Jumlah perjalanan dinas (kali)	498		120		83		-		-		203		40.76%	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Botto) (Kali)	82		-		35		-		-		35		42.68%	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Lapajung) (Kali)	55		-		34		-		-		34		61.82%	
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pekayanan adm. perkantoran (Kelurahan Lalabata Rilau) (Paket)	8		8		8		-		-		8		100.00%	
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Lemba) (Paket)	8		8		8		-		-		8		100.00%	
	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kelurahan Salokaraja) (Paket)	8		8		8		-		-		8		100.00%	
	Keluaran jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Ompo) (Paket)	9		9		9		-		-		9		100.00%	
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Bila) (Paket)	8		8		8		-		-		8		100.00%	
	Jumlah paket pelayanan perkantoran (Paket)	10		10		10		-		-		10		100.00%	
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Botto) (Paket)	8		8		8		-		-		8		100.00%	
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Lapajung) (Paket)	8		8		8		-		-		8		100.00%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor (Kelurahan Lalabata Rilau) (unit 1 Set)	2		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Kelurahan Lemba) (Unit)	4		1		1		-		-		2		50.00%	
	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan (Kelurahan Salokaraja) (Jenis)	2		-		-		-		-		-		0.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah perlengkapan gedung kantor (Kelurahan Ompo) (Paket)	3		1		-		-		-		1		33.33%	
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang layak fungsi (Kelurahan Bila) (Jenis)	3		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah perlengkapan gedung kantor (Unit)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor (Kelurahan Botto) (Jenis)	2		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Kelurahan Lapajung) (Unit)	4		1		1		-		-		2		50.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan yang dipelihara (Kelurahan Ompo) (M2)	45		-		45		-		-		23		50.00%	
	Luas Bangunan Kantor yang Dipelihara (Kelurahan Bila) (MT)	15		-		15		-		-		8		50.00%	
	Jumlah gedung kantor (M2)	30		-		30		-		-		15		50.00%	
	Luas bangunan kantor yang dipelihara (Kelurahan Botto) (M2)	50		-		50		-		-		25		50.00%	
	Luas bangunan kantor yang dipelihara (Kelurahan Lapajung) (M2)	45		-		45		-		-		23		50.00%	
	Luas bangunan yang di pelihara (Kelurahan Lalabata Rilau) (M2)	120		-		120		-		-		60		50.00%	
	Luas bangunan yang dipelihara (Kelurahan Lemba) (M2)	45		-		45		-		-		23		50.00%	
	Luas Bangunan yang dipelihara (Kelurahan Salokaraja) (MT)	43		-		43		-		-		22		50.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Botto) (Unit)	3		3		3		-		-		3		100.00%	
	Jumlah kendaaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Lapajung) (Unit)	1		1		1		-		-		1		100.00%	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara (Kelurahan Lalabata Rilau) (2 (3 Unit))	3		3		3		-		-		3		100.00%	
	Jumlah kendaran dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Lemba) (Dua (3 Unit))	3		3		3		-		-		3		100.00%	
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Kelurahan Salokaraja) (Unit)	5		5		5		-		-		5		100.00%	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Ompo) (2 (3 Unit))	3		3		3		-		-		3		100.00%	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Bila) (Unit)	3		3		3		-		-		3		100.00%	
	Jumlah kendaraan yang dipelihara (4 (1 unit), 2 (1 unit))	2		2		2		-		-		2		100.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (Kelurahan Lalabata Rilau) (Unit)	3		3		3		-		-		3		100.00%	
	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (Kelurahan Lemba) (Unit)	5		5		5		-		-		5		100.00%	
	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Kelurahan Salokaraja) (Unit)	5		5		5		-		-		5		100.00%	
	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (Kelurahan Ompo) (Unit)	5		5		5		-		-		5		100.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Kelurahan Bila) (Unit)	8		8		8		-		-		8		100.00%	
	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	14		14		-		-		14		100.00%			
	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (Kelurahan Botto) (Unit)	5		5		-		-		5		100.00%			
	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Kelurahan Lapajung) (Unit)	5		5		-		-		5		100.00%			
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	ASN yang mengikuti bimtek (Orang)	2	9,580,000	2	-	2	9,580,000	-	-	-	-	4	9,580,000	200.00%	100.00%
			1,049,665,265	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										76.19%	26.93%
				Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah (%)	100	60,000,000									100	1,000,000	100.00%	1.67%
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)	5	6,120,000	5	1,000,000	5	-	-	-	-	-	5	1,000,000	100.00%	16.34%
			6,120,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	16.34%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Kecamatan															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	1,122,510,000									100	-	100.00%	0.00%
Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (orang)	120	12,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi (desa)	3	4,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta kelurahan, dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Lalabata Rilau) (Orang)	64	718,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah Guru Mengaji, Imam Masjid, Pendeta Kelurahan dan Penghulu Syara yang diberi insentif (Kelurahan Lemba) (Orang)	31		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
	Jumlah Guru Mengaji, Imam Masjid, pendeta kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Salokaraja) (Orang)	20		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
	Jumlah Guru Mengaji, Imam Masjid, Pendeta Kelurahan dab Penghulu Syara yang diberi inesntif (Kelurahan Ompo) (Orang)	21		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
	Jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Bila) (Orang)	41		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (orang)	276		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
	Jumlah Guru Mengaji, Imam Masjid, Pendeta Kelurahan, dan Penghulu Syara yang diberi insentif (Kelurahan Botto) (Orang)	46		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
	Jumlah Guru Mengaji, imam masjid, dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Lapajung) (Orang)	49		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumalah RT, RW, Dan LPMK Yang diberi insentif (Kelurahan Lalabata Rilau) (Orang)	33	363,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah RT, RW, dan LPMK (Kelurahan Lemba) (Orang)	14		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
	Jumlah RT, RW, dan LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Salokaraja) (Orang)	25		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				-		-		-		-		-			
	Jumlah RT, RW dan LPMK (Kelurahan Ompo) (Orang)	27		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah RT, RW dan LPMK (Kelurahan Bila) (Orang)	45		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif (orang)	191		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah RT, RW, dan LPMK (Kelurahan Botto) (Orang)	21		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah RT, RW dan LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Lapajung)	28		-		-		-		-		-		0.00%	
Pembinaan kader posyandu kelurahan	JUmlah kader posyandu yang di beri insentif (Kelurahan Lalabata Rilau) (Orang)	40		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Lemba) (Orang)	35		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Kader Posyandu Yang Diberi Insentif (Kelurahan Salokaraja) (Orang)	25		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Ompo) (Orang)	20		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Bila) (Orang)	40		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (orang)	220		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Botto) (Orang)	35		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Lapajung) (Orang)	25		-		-		-		-		-		0.00%	
Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)	2	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah profil kelurahan (Kelurahan Ompo) (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah profil kelurahan (Kelurahan Bila) (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)	7		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah profil kelurahan (Kelurahan Botto) (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Profil kelurahan (Kelurahan Lapajung) (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah profil kelurahan (Kelurahan Lalabata Rilau) (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah profil kelurahan (Kelurahan Lemba) (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah profil kelurahan (Kelurahan Salokaraja) (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
			1,491,940,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
			Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana (%)	100	5,467,000,000									100	2,400,000	100.00%	0.04%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (Buah)	250	15,000,000	-	2,400,000	-	-	-	-	-	-	2,400,000	0.00%	16.00%	
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana pemukiman yang di bangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Ompo) (Paket)	2	619,004,232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah sarana dan prasarana pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Bila) (Paket)	2		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun (paket)	7		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Botto) (Paket)	2		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lapajung) (Paket)	2		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun (Kelurahan Lalabata Rilau) (Unit 1 Paket)	125		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lemba) (Paket)	4		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun dan diadakan dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Salokaraja) (Paket)	5		-		-		-		-		-		0.00%	
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Ompo) (Paket)	4	504,253,116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lapajung) (Paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun (paket)	7		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana Kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Botto) (Paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dibangun (Kelurahan Lalabata Rilau) (Paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lemba) (Paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Ompo) (Paket)	3	859,607,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah sarana dan prasarana jalan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Bila) (Paket)	5		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (paket)	7		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Botto) (Paket)	6		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana jalan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lapajung) (Paket)	2		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun (Kelurahan Lalabata Rilau) (Paket)	4		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lemba) (Paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana jalan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Salokaraja) (Paket)	7		-		-		-		-		-		0.00%	
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar	(Kelurahan Salokaraja) ()	0	1,260,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	(Kelurahan Lemba) ()	0		-		-		-		-		-		0.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
biasa lainnya	(Kelurahan Ompo) ()	0		-		-		-		-		-		0.00%	
	(Kelurahan Lapajung) ()	0		-		-		-		-		0.00%			
	(Kelurahan Lalabata Rilau) ()	0		-		-		-		-		0.00%			
	(Kelurahan Botto) ()	0		-		-		-		-		0.00%			
	(Kelurahan Bila) ()	0		-		-		-		-		-		0.00%	
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kader posyandu (Kelurahan Lemba) (Orang)	46	8,300,000	46	-	46	-	-		-		46	-	100.00%	0.00%
	Jumlah Peserta Sosialisasi/Pelatihan (Kelurahan Salokaraja) (Orang)	70		-		-		-		-		0.00%			
	Jumlah orang (Orang)	40		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Peserta Sosialisasi, Pelatihan (Kelurahan Bila) (Orang)	300		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan (Kelurahan Ompo) (Orang)	96		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (Kelurahan Lapajung) (Orang)	25		-		-		-		-		-		0.00%	
			3,266,164,812	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.04%	0.07%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			5,813,890,077	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										13.89%	4.92%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
KECAMATAN LILIRILAU															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase keterpenuhan admnistrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dn peningkatan kapasitas SDM aparatur (%)	100	1,002,663,431									90	264,517,432	90.00%	26.38%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Ujung) (Tahun)	1	55,730,831	-	9,026,578	-	15,942,954	-		-		-	24,969,532	0.00%	44.80%
	Jumlah Pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jaringan Internet (Kelurahan Macanre) (Tahun)	1		1		-		-		1		100.00%			
	Jumlah Pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Cabbeng) (Tahun)	1		1		-		-		1		100.00%			
	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, listrik dan TVkabel (kali)	12		3		-		-		6		50.00%			
	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Pajalesang) (Tahun)	1		1		-		-		1		100.00%			
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (unit)	3	1,124,250	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	33.33%	0.00%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang diadakan (Kelurahan Cabbeng) (jenis)	5	26,136,240	1	2,327,000	1	6,562,000	-		-		2	8,889,000	40.00%	34.01%
	Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan (jenis)	12		3		-		-		6		50.00%			
	Jumlah Peralatan kebersihan kantor (Kelurahan Pajalesang) (Tahun)	1		1		-		-		1		100.00%			

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan kebersihan yang diadakan (Kelurahan Ujung) (Tahun)	1		1		1		-		-		1		100.00%	
	Jumlah Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor (Kelurahan Macanre) (Tahun)	1		1		1		-		-		1		100.00%	
	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan (Kelurahan Ujung) (Tahun)	1		-		2		-		-		1		100.00%	
	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan (Kelurahan Macanre) (Tahun)	1		1		1		-		-		1		100.00%	
	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan (Kelurahan Cabbeng) (Tahun)	1	6,717,600	1	167,000	-	2,387,000	-		-		1	2,554,000	50.00%	38.02%
	jumlah alat listrik/penerangan bangunan (jenis)	21		-		5		-		-		5		23.81%	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan (Kelurahan Pajalesang) (Tahun)	1		1		1		-		-		1		100.00%	
	Jumlah pengisian gas (Bulan)	12		3		3		-		-		6		50.00%	
	Jumlah Pengisian Tabung Gas/LPG (Kelurahan Pajalesang) (Bulan)	12		3		3		-		-		6		50.00%	
	Jumlah pengisian gas (Kelurahan Ujung) (Bulan)	12	5,120,000	3	720,000	3	960,000	-		-		6	1,680,000	50.00%	32.81%
	Jumlah pengisian tabung gas / LPG (Kelurahan Macanre) (Bulan)	12		3		3		-		-		6		50.00%	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Pengisian Tabung Gas (Kelurahan Cabbeng) (Bulan)	12		3		3		-		-		6		50.00%	
	Jumlah rapat - rapat konsultasi dan koordinasi yang diikuti (Kelurahan Cabbeng) (Tahun)	1		1		1		-		-		1		100.00%	
	Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi (kali)	343		65		122		-		-		187		54.52%	
	Jumlah rapat - rapat konsultasi dan koordinasi yang diikuti (Kelurahan Pajalesang) (Tahun)	1	114,167,500	1	10,772,200	1	11,088,000	-		-		1	21,860,200	100.00%	19.15%
	Jumlah rapat - rapat konsultasi dan koordinasi yang diikuti (Kelurahan Ujung) (Tahun)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rapat - rapat konsultasi dan koordinasi yang diikuti (Kelurahan Macanre) (Tahun)	1		1		1		-		-		1		100.00%	
	Jumlah paket pelayanan perkantoran (Kelurahan Cabbeng) (Paket)	8		2		2		-		-		4		50.00%	
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (paket)	15		4		4		-		-		8		53.33%	
	Jumlah paket pelayanan perkantoran (Kelurahan Pajalesang) (Paket)	8	301,863,875	2	29,004,200	2	81,458,600	-		-		4	110,462,800	50.00%	36.59%
	Jumlah paket pelayanan perkantoran (Kelurahan Ujung) (Paket)	8		2		2		-		-		4		50.00%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket pelayanan perkantoran (Kelurahan Macanre) (Paket)	8		2		2		-		-		4		50.00%	
	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Kelurahan Macanre) (Unit)	3		-		2		-		-		2		66.67%	
	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (Kelurahan Cabbeng) (Unit)	2	56,434,000	-	-	1	33,253,900	-		-		1	33,253,900	50.00%	58.93%
	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan (unit)	5		-		-		-		-		-		0.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	JumlahPerlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Kelurahan Pajalesang) (unit)	2		-		1		-		-		1		50.00%	
	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan (Kelurahan Ujung) (Unit)	2		-		-		-		-		-		0.00%	
Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang di adakan (Kelurahan Ujung) (Unit)	4		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah meubeler kantor kelurahan yang diadakan (Kelurahan Pajalesang) (Set)	1		1		-		-		-		1		100.00%	
	Jumlah meubeleur yang diadakan (unit)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah meubeler yang di adakan (Kelurahan Macanre) (Paket)	2		2		-		-		-		2		100.00%	
			30,500,000		18,000,000		-						18,000,000		59.02%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara (Kelurahan Pajalesang) (M2, 109 M2)	46		10		13		-		-		23		50.00%	
	Jumlah/luas gedung kantor (unit/M2)	80		-		50		-		-		25		31.25%	
	Luas bangunan dan halamn yang dipelihara (Kelurahan Cabbeng) (M2, 97 M2)	34		12		-		-		-		12		35.29%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Kelurahan Pajalesang) (unit)	3		1		1		-		-		2		66.67%	
	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Kelurahan Ujung) (unit)	3		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Kelurahan Macanre) (unit)	3		1		1		-		-		2		66.67%	
	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Kelurahan Cabbeng) (unit)	3		1		-		-		-		1		33.33%	
	jumlah kendaraan yang dipelihara (unit)	3		1		1		-		-		2		66.67%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Kelurahan Cabbeng) (unit)	6		-		2		-		-		2		33.33%	
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Kelurahan Pajalesang) (unit)	4		-		1		-		-		1		25.00%	
	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	15		-		8		-		-		8		53.33%	
	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Kelurahan Macanre) (unit)	3		-		1		-		-		1		33.33%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek (PNS)	2	8,000,000	1	4,840,000	-	-	-	-	-	-	1	4,840,000	50.00%	60.50%
			718,635,146											54.24%	36.81%
														Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100	62,000,000									100	1,200,000	100.00%	1.94%
	??? ()	100										-			
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (dokumen)	3	6,000,000	-	-	1	1,200,000	-	-	-	-	1	1,200,000	33.33%	20.00%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (dokumen)	4	1,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (dokumen)	1	990,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
keuangan				-		-		-		-		-			
			8,570,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										23.34%	14.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Kecamatan															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	643,700,000									-	191,525,000	0.00%	29.75%
Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (orang (30 perempuan/20 laki-laki))	50	14,000,000	-	-	1	3,500,000	-		-		1	3,500,000	1.00%	25.00%
Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi (desa)	8	13,851,300	-	-	2	3,000,000	-		-		1	3,000,000	12.50%	21.66%
Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Cabbeng) (orang/OB)	0	300,600,000	-	14,400,000	9	60,150,000	-		-		9	74,550,000	0.00%	24.80%
	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (orang)	123		-		-		-		-		0.00%			
	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Pajalesang) (orang)	32		-		8		-		-		8		25.00%	
	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Ujung) (orang)	26		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Macanre) (orang)	28		-		6		-		-		-		6	
Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Ujung) (orang)	21	232,200,000	3	1,500,000	3	56,550,000	-		-		6	58,050,000	28.57%	25.00%
	jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Macanre) (orang)	29		-		8		-		-		8		27.59%	
	jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Cabbeng) (orang)	51		-		13		-		-		13		25.49%	
	jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif (orang)	123		-		-		-		-		-		0.00%	
	jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Pajalesang) (orang)	32		-		9		-		-		-		9	
Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Pajalesang) (orang)	40	202,500,000	-	-	10	50,625,000	-		-		10	50,625,000	25.00%	25.00%
	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Ujung) (orang)	20		-		5		-		-		5		25.00%	
	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Macanre) (orang)	35		1		8		-		-		9		25.71%	
	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Cabbeng) (orang)	40		-		10		-		-		10		25.00%	
	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif (orang)	135		-		-		-		-		-		-	
Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat (kali)	2	16,000,000	-	-	1	1,800,000	-		-		1	1,800,000	25.00%	11.25%
Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)	4	28,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Pajalesang) (dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Ujung) (dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				-		-		-		-		-			
	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Macanre) (dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Cabbeng) (dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
			807,151,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										15.55%	23.73%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana (%)	0	4,267,000,000									-	145,300,000	0	3.41%
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (rekendasi)	200	21,600,000	-	-	-	5,400,000	-		-		-	5,400,000	0.00%	25.00%
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana pemukiman yang di laksanakan (Kelurahan Cabbeng) (Paket)	4	485,286,201	-	-	1	139,900,000	-		-		1	139,900,000	25.00%	28.83%
	Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman (paket)	19		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan yang di adakan (Kelurahan Pajalesang) (Paket)	2		-		1		-		-		1		50.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana yang di adakan (Kelurahan Ujung) (Paket)	1		-		1		-		-		1		50.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang di bangun (Kelurahan Macanre) (Unit Rumah, Paket Irigasi)	1		-		1		-		-		1		50.00%	
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang di bangun (Kelurahan Cabbeng) (Paket)	1	27,500,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
	Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan pendidikan dan kebudayaan (paket)	4		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana yang di serahkan ke masyarakat (Kelurahan Macanre) (Unit)	8		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang di bangun (Kelurahan Ujung) (Paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah jamban layak yang di adakan (Kelurahan Macanre) (Unit)	25	151,274,116	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
	Panjang bangunan yang di bangun (Kelurahan Ujung) (PAKET)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun (Kelurahan Pajalesang) (paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan (paket)	3		-		-		-		-		-		0.00%	
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana transportasi di kelurahan ujung (Kelurahan Ujung) (Paket)	5	475,719,031	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah sarana dan prasarana yang di laksanakan (Kelurahan Macanre) (Paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang di bangun (Kelurahan Cabbeng) (Paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana Transportasi di kelurahan (paket)	8		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi yang dibangun (Kelurahan Pajalesang) (Paket)	2		-		-		-		-		-		0.00%	
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha	Jumlah orang (orang)	30	40,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
mikro kecil dan menengah	Jumlah Kelompok UKM yang terlatih (Kelurahan Ujung) (Kelompok)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah mesin jahit yang di adakan (Kelurahan Cabbeng) (Unit)	20		-		-		-		-		0.00%			
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Qasida Rebana yang di adakan (Kelurahan Pajalesang) (Paket)	1	25,652,116	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
	jumlah orang (orang/kelompok)	20		-		-		-		-		0.00%			
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di latih (Kelurahan Macanre) (Tahun)	1		-		-		-		-		0.00%			
	Jumlah kelompok masyarakat yang di latih (Kelurahan Ujung) (Klp)	10		-		-		-		-		0.00%			
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan (Kelurahan Macanre) (Klp dan 4 Unit)	1	730,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
	jumlah orang (orang)	40		-		-		-		-		0.00%			
			1,957,031,464	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										8.68%	7.42%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			3,491,387,910	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										19.68%	17.26%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
KECAMATAN MARIORIAWA															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM (%)	100	1,123,651,800									100	304,968,734	100.00%	27.14%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Manorangsalo) (Kali)	12	123,576,000	3	16,555,888	3	39,779,046	-		-		6	56,334,934	50.00%	45.59%
	Jumlah pembayaran jasa komunikasi dan listrik (Kelurahan Attangsalo) (kali)	12		3		-		-		6		50.00%			
	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi dan Listrik (Kelurahan Limpomajang) (Kali)	12		3		-		-		6		50.00%			
	Jumlah Pembayaran Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik (Kelurahan Batu-Batu) (Kali)	12		3		-		-		6		50.00%			
	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (kali)	12		3		-		-		6		50.00%			
	Jumlah Pembayaran jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik (Kelurahan Kaca) (Kali)	12		3		-		-		6		50.00%			
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (unit (1 Unit Roda 4 & 2 Unit Roda 2))	3	1,000,000	-	-	1	-	-	-	-	1	-	33.33%	0.00%	
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas kebersihan yang dibayar dan jumlah bahan pembersih/peralatan kebersihan yang diadakan (Kelurahan Batu-Batu) (orang)	1	39,090,000	-	4,700,000	1	14,006,500	-		-		1	18,706,500	50.00%	47.85%
	Jumlah Petugas Kebersihan Yang Dibayar, Jumlah Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan Yang Diadakan (Kelurahan Manorangsalo) (Orang)	1		-		-		1		50.00%					
	Jumlah petugas kebersihan yang dibayar, jumlah bahan pembersih dan peralatan pembersihan yang diadakan (Kelurahan Kaca) (orang)	1		-		-		1		50.00%					
	Jumlah Petugas Kebersihan Yang Dibayar, Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih Yang Diadakan (Kelurahan Limpomajang) (Orang)	1		-		-		1		50.00%					

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang dibayar, jumlah bahan pembersih & peralatan kebersihan yang diadakan (orang)	2		-		2		-		-		1		50.00%	
	Jumlah petugas kebersihan yang dibayar, jumlah bahan pembersih dan peralatan kebersihan yang diadakan (Kelurahan Attangsalo) (orang)	1		-		1		-		-		1		50.00%	
	Jumlah Komponen Alat Listrik dan Elektroik Yang Diadakan (Kelurahan Manorangsallo) (Jenis)	7		1		2		-		-		3		42.86%	
	Jumlah Jenis Komponen alat listrik yang diadakan (Kelurahan Batu-Batu) (Jenis)	9		2		2		-		-		4		44.44%	
	Jumlah jenis komponen alat listrik dan elektronik yang diadakan (Kelurahan Attangsalo) (jenis)	6		1		2		-		-		3		50.00%	
	Jumlah jenis komponen alat listrik/penerangan dan elektronik yang diadakan (jenis)	7		1		2		-		-		3		42.86%	
	Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik Yang Diadakan (Kelurahan Limpomajang) (Jenis)	6		1		2		-		-		3		50.00%	
	Jumlah jenis alat listrik dan elektronik yang diadakan (Kelurahan Kaca) (Jenis)	7		1		2		-		-		3		42.86%	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas (kali)	13		3		3		-		-		6		46.15%	
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Attangsalo) (kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%	
	Jumlah Pengisian Tabung Gas (Kelurahan Batu-Batu) (kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%	
	Jumlah Pengisiann Tabung Gas (Kelurahan Manorangsallo) (kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%	
	Jumlah Pengisian tabung gas (Kelurahan Kaca) (Kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%	
	Jumlah Pengisian Tabung Gas (Kelurahan Limpomajang) (Kali)	12		3		3		-		-		6		50.00%	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi (Kelurahan Batu-Batu) (kali)	142		35		35		-		-		70		49.30%	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Attangsalo) (kali)	130		32		32		-		-		64		49.23%	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	492		120		126		-		-		246		50.00%	
	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (Kelurahan Limpomajang) (Kali)	117		29		30		-		-		59		50.43%	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi (Kelurahan Kaca) (kali)	133		33		33		-		-		66		49.62%	
	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi (Kelurahan Manorangsallo) (Kali)	125		31		31		-		-		62		49.60%	
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kelurahan Limpomajang) (paket)	5		1		1		-		-		2		40.00%	
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Batu-Batu) (Paket)	5		1		1		-		-		2		40.00%	
	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kelurahan Manorangsallo) (Paket)	5		1		1		-		-		2		40.00%	
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Kaca) (paket)	5		1		1		-		-		2		40.00%	
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (paket)	5		1		1		-		-		2		40.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kelurahan Attangsalo) (Paket)	5		1		1		-		-		2		40.00%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perataan Gedung Kantor Yang Diadakan (Kelurahan Manorangsallo) (Unit)	2	66,650,000	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	50.00%	0.00%
	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan (Kelurahan Batu-Batu) (unit)	4		1		1		-		-		2		50.00%	
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan (Kelurahan Attangsalo) (Unit)	4		1		1		-		-		2		50.00%	
	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis (4 Unit))	5		1		1		-		-		2		40.00%	
	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Kelurahan Limpomajang) (unit)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Kelurahan Kaca) (unit)	3		-		1		-		-		1		33.33%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara (Gedung/Rumah Dinas 155 m2 dan Halaman Kantor/Rumah Dinas 70 m2)	0	11,175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Luas gedung dan halaman kantor yang dipelihara (Kelurahan Limpomajang) (gedung 45 m2 dan luas halaman 45 m2)	0		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah luas gedung kantor dan halaman yang dipelihara (Kelurahan Kaca) (gedung 45 m2 dan luas halaman 25 m2)	0		-		-		-		-		-		0.00%	
	Luas Gedung dan Halaman Kantor Yang Dipelihara (Kelurahan Manorangsallo) (Gedung 60 m2 dan Halaman 47.5 m2)	0		-		-		-		-		-		0.00%	
	Luas Bangunan kantor yang dipelihara (Kelurahan Batu-Batu) (m2)	20		-		-		-		-		-		0.00%	
	Luas Gedung Kantor & Halaman Yang Dipelihara (Kelurahan Attangsalo) (Gedung Kantor 26 m2 dan Halaman 20 m2)	0		-		-		-		-		-		0.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara (Kelurahan Manorangsallo) (Unit Kendaraan Roda Dua dan 1 Unit Motor Pemadam)	2	103,545,100	-	4,154,250	1	25,341,850	-	-	-	-	1	29,496,100	50.00%	28.49%
	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Batu-Batu) (Unit roda Dua)	2		-		1		-		-		1		50.00%	
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara (Kelurahan Attangsalo) (Unit Kendaraan Roda Dua)	2		-		1		-		-		1		50.00%	
	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit (1 Unit Roda 4 dan 2 Unit Roda 2))	3		-		1		-		-		1		33.33%	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Limpomajang) (unit kendaraan roda dua)	3		-		1		-		-		1		33.33%	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Kaca) (unit kendaraan roda dua)	4		1		1		-		-		2		50.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara (Kelurahan Attangsalo) (Unit)	6	22,200,000	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	33.33%	0.00%
	Jumlah peraltan gedung kantor yang dipelihara (unit)	20		5		5		-		-		10		50.00%	
	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara (Kelurahan Limpomajang) (unit)	7		1		2		-		-		3		42.86%	
	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara (Kelurahan Kaca) (unit)	5		1		1		-		-		2		40.00%	
	Jumlah Jenis Peralatan Gedung kantor Yang Dipelihara (Kelurahan Manorangsallo) (Unit)	4		1		1		-		-		2		50.00%	
	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipeliahara (Kelurahan Batu-Batu) (Unit)	12		3		3		-		-		6		50.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bintek (PNS)	3	5,000,000	1	4,940,000	-	4,940,000	-		-		1	9,880,000	33.33%	197.60%
			916,766,354	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										43.90%	33.27%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Kecamatan															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahn desa/ kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	528,880,000									-	140,745,000	0.00%	26.61%
Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (orang)	360	15,600,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Desa)	5	8,200,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji dan imam mesjid yang diberi insentif (Kelurahan Limpomajang) (18 orang guru mengaji dan 3 orang imam mesjid)	21	280,200,000	-		21	66,450,000	-		-		11	66,450,000	50.00%	23.72%
	Jumlah Guru Mengaji dan Imam Mesjid Yang Diberi Insentif (Kelurahan Attangsalo) (10 Orang Guru Mengaji dan 4 Orang Imam Mesjid)	14		-		-			7	50.00%					
	Jumlah Guru mengaji & Imam Mesjid yang menerima Isentif (Kelurahan Batu-Batu) (14 orang Guru Mengaji & 2 orang Imam Mesjid)	16		-		-			8	50.00%					
	Jumlah Imam Mesjid dan Guru Mengaji Yang Diberi Insentif (Kelurahan Manorangsalo) (37 Orang Imam mesjid dan 7 Orang Guru Mengaji)	44		-		-			22	50.00%					
	Jumlah guru mengaji, imam mesjid yang diberi insentif (Kelurahan Kaca) (14 orang Guru mengaji dan 3 orang Imam mesjid)	17		-		-			9	50.00%					
Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RW/RT yang diberi insentif (Kelurahan Kaca) (5 orang RW, 13 orang RT dan 1 orang LPMK)	19	169,680,000	-		19	42,420,000	-		-		10	42,420,000	50.00%	25.00%
	Jumah RW/RT dan LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Limpomajang) (3 orang RW, 14 orang RT dan 1 orang LPMK)	18		-		-			9	50.00%					
	Jumlah RW/RT dan LPMK Yang Diberi Insentif (Kelurahan Attangsalo) (6 Orang RW dan 10 Orang RT dan 1 Orang LPMK)	17		-		-			9	50.00%					
	Jumlah RW/RT dan LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Batu-Batu) (orang RW, 12 Orang RT dan 1 Orang LPMK)	17		-		-			9	50.00%					
	Jumlah RW/RT dan LPMK Yang Diberi Insentif (Kelurahan Manorangsalo) (4 Orang, RT 12 Orang dan LPMK 1 Orang)	17		-		-			9	50.00%					
Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah KaderPosyandu yang diberi insentif (Kelurahan Batu-Batu) (orang kader posyandu)	15	127,500,000	-		15	31,875,000	-		-		8	31,875,000	50.00%	25.00%
	Jumlah Kader Posyandu Yang Diberi Insentif (Kelurahan Manorangsalo) (Orang Kader Posyandu)	20		-		-			10	50.00%					
	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Kaca) (orang kader posyandu)	20		-		-			10	50.00%					
	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Limpomajang) (orang kader posyandu)	15		-		-			8	50.00%					
	Jumlah Kader Posyandu Yang Diberi Insentif (Kelurahan Attangsalo) (Orang kader Posyandu)	15		-		-			8	50.00%					
Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)	2	16,050,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Kaca) (dokumen)	1	35,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Limpomajang) (dokumen)	1		-	-	-	-	-		-	-	0.00%			

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan (Kelurahan Attangsalo) (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Batu-Batu) (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah DokumenYang Dihasilkan (Kelurahan Manorangsalu) (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
			652,230,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										44.26%	21.58%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana (%)	100	5,027,000,000									-	160,400,000	0.00%	3.19%
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (Buah)	200	21,600,000	50	3,600,000	50	7,200,000	-		-		100	10,800,000	50.00%	50.00%
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah Sarana & Prasarana Lingkungan Pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Manorangsalu) (paket, 3 Titik, 140 set)	1		-		1		-		-		1		100.00%	
	Jumlah Sarana & Prasarana Lingkungan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Batu-Batu) (paket)	2		-		1		-		-		1		50.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Attangsalo) (titik, unit dan 1 paket)	3	324,032,216	-		1	149,600,000	-		-		1	149,600,000	33.33%	46.17%
	Jumlah Sarana & Prasarana Lingkungan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Limpomajang) (paket, 2 titik)	3		-		1		-		-		1		33.33%	
	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Kaca) (titik/2 paket)	17		-		1		-		-		1		5.88%	
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang direhab/dibangun (Paket)	5	150,000,000	-		-		-		-		-		0.00%	0.00%
	Jumlah Sarana & Prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Limpomajang) (paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah Sarana & Prasarana Kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Manorangsalu) (Paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang direhab/dibangun (paket)	5		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Sarana & Prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Attangsalo) (buah)	55	339,166,116	-		-		-		-		-		0.00%	0.00%
	Jumlah Sarana & Prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Limpomajang) (paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Kaca) (buah/4 paket)	104		-		-		-		-		-		0.00%	
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Kaca) (paket)	5		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Dibangun, Dikembangkan & Dipelihara (Kelurahan Manorangsalu) (Paket)	3		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah Sarana prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Batu-Batu) (paket)	6	1,045,806,348	-		-		-		-		-		0.00%	0.00%
	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Attangsalo) (Paket)	3		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang direhab/dibangun (paket)	5		-		-		-		-		-		0.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Sarana & Prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Limpomajang) (paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	(Kelurahan Manorangsalo) ()	0	900,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	(Kelurahan Batu-Batu) ()	0		-		-		-		-					
	(Kelurahan Attangsalo) ()	0		-		-		-		-					
	(Kelurahan Limpomajang) ()	0		-		-		-		-					
	(Kelurahan Kaca) ()	0		-		-		-		-					
			2,780,604,680	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										5.58%	5.77%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			4,349,601,034	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										19.45%	13.93%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
KECAMATAN GANRA															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan												69,999,945	0	0	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik (Tahun)	1	17,681,438	1	3,468,036	1	1,596,018	-	-	-	1	5,064,054	100.00%	28.64%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (unit)	3	850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan / Jumlah petugas kebersihan (jenis / 2 Orang)	8	9,021,000	8	1,656,500	8	1,210,000	-	-	-	8	2,866,500	100.00%	31.78%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan (jenis)	5	1,550,500	5	268,000	5	691	-	-	-	5	268,691	100.00%	17.33%	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (jenis)	5	1,685,000	5	1,685,000	5	-	-	-	-	10	1,685,000	200.00%	100.00%	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas (Kali)	10	1,750,000	1	165,000	1	165,000	-	-	-	2	330,000	20.00%	18.86%	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	355	45,674,000	100	11,819,400	55	5,400,000	-	-	-	155	17,219,400	43.66%	37.70%	
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (paket)	7	54,821,000	7	6,018,000	7	8,302,500	-	-	-	7	14,320,500	100.00%	26.12%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis)	2	9,254,000	2	9,254,000	2	-	-	-	-	2	9,254,000	100.00%	100.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	3	46,950,000	3	2,574,800	3	7,737,000	-	-	-	3	10,311,800	100.00%	21.96%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	22	7,270,000	22	1,870,000	22	1,870,000	-	-	-	22	3,740,000	100.00%	51.44%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah PNS yang mengikuti Bimtek (PNS)	2	4,940,000	2	4,940,000	2	-	-	-	-	2	4,940,000	100.00%	100.00%	
			201,446,938	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										86.95%	34.75%
				Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran,												-	0	0	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah															
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	6	3,770,000	6	-	6	-	-		-		6	-	100.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun (dokumen)	5	2,555,000	1	-	1	-	-		-		2	-	40.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun (dokumen)	6	3,385,000	1	-	1	-	-		-		2	-	33.33%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi yang disusun (dokumen)	4	2,235,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			11,945,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										49.56%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Kecamatan															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan													5,460,000	0	0
Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (orang)	264	14,640,000	-	-	66	3,660,000	-		-		66	3,660,000	25.00%	25.00%
Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi (desa)	4	7,750,000	4	-	4	-	-		-		4	-	100.00%	0.00%
Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)	2	15,000,000	-	1,200,000	1	600,000	-		-		1	1,800,000	50.00%	12.00%
			37,390,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.58%	14.60%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan													5,400,000	0	0
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (buah)	250	21,600,000	50	3,600,000	25	1,800,000	-		-		75	5,400,000	30.00%	25.00%
			21,600,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										30.00%	25.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			272,381,938	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										75.80%	29.69%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Tinggi	Sangat Rendah
KECAMATAN CITTA															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan													58,431,031	0	0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik (kali)	12	42,000,000	3	4,068,681	3	5,222,300	-		-		3	9,290,981	25.00%	22.12%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional (unit)	6	2,400,000	-	-	3	652,250	-		-		2	652,250	25.00%	27.18%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Cleaning Service dan Jumlah Peralatan Kebersihan (2 Orang 25 jenis)	25	10,500,000	6	1,400,000	6	1,200,000	-		-		6	2,600,000	24.00%	24.76%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah alat listrik dan penerangan gedung kantor (unit)	20	2,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas (Kali)	12	2,040,000	3	-	2	600,000	-		-		3	600,000	20.83%	29.41%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi & konsultasi (kali)	220	35,859,096		3,506,000		1,650,000						5,156,000	22.73%	14.38%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya				25		75		-		-		50			
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (paket)	5	77,810,300	1	8,800,000	1	9,886,400	-		-		1	18,686,400	20.00%	24.02%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor (Paket dan Unit)	1	5,000,000	-	5,000,000	1	-	-		-		1	5,000,000	50.00%	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/IOperasional yang dipelihara (unit)	6	54,770,000	-	4,645,000	2	8,300,400	-		-		1	12,945,400	16.67%	23.64%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	25	5,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek (ASN)	2	3,500,000	-	3,500,000	1	-	-		-		1	3,500,000	25.00%	100.00%
			240,879,396	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										20.87%	24.26%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah												-	0	0	
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD (Dokumen)	6	699,900	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokume Pelaporan Keuangan (Dokumen)	6	1,707,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)	3	1,707,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			4,113,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Kecamatan															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan												2,120,000	0	0	
Penyuluhan Kamtibmas	jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (orang (terdiri dari 110 orang Laki-laki dan 130 orang Perempuan))	240	14,500,000	60	-	20	620,000	-		-		80	620,000	33.33%	4.28%
Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Desa)	4	6,490,000	1	-	1	1,500,000	-		-		2	1,500,000	50.00%	23.11%
Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)	2	15,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
			35,990,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										22.45%	5.89%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan												5,400,000	0	0	
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (Buah)	150	21,600,000	37	3,600,000	30	1,800,000	-		-		67	5,400,000	44.67%	25.00%
			21,600,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										44.67%	25.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			302,583,296	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										22.47%	21.80%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat	Sangat Rendah

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
														Rendah	
KECAMATAN LILIRIAJA															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan															
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan JennaE) (Kali)	12	46,262,560	3	1,897,670	3	19,033,511	-	-	-	6	20,931,181	50.00%	45.24%	
	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi dan Listrik (Kelurahan Appanang) (kali)	12		3		3		-	-	-	6		50.00%		
	Jumlah pembayaran jasa komunikasi dan listrik (Kelurahan Galung) (kali)	12		3		3		-	-	-	6		50.00%		
	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik (Kali)	12		3		3		-	-	-	6		50.00%		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (STNK)	4	1,511,000	-	-	2	552,500	-	-	-	2	552,500	50.00%	36.57%	
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan/Cleaning Service Kantor (Kelurahan Galung) (Orang)	1	23,448,500	-	200,000	1	9,520,000	-	-	-	1	9,720,000	50.00%	41.45%	
	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan (Orang)	1		-		1		-	-	-	1		50.00%		
	Jumlah Petugas kebersihan/Cleaning service Kantor (Kelurahan JennaE) (Orang)	1		-		1		-	-	-	1		50.00%		
	Jumlah Petugas kebersihan (Kelurahan Appanang) (Orang)	1		-		1		-	-	-	1		50.00%		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah alat listrik/ penerangan bangunan (Kelurahan Galung) (Jenis)	4	6,799,200	2	752,000	-	752,000	-	-	-	2	1,504,000	50.00%	22.12%	
	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	8		-		-		-	-	-	-		0.00%		
	Jumlah alat Listrik/penerangan bangunan (Kelurahan JennaE) (Buah)	5		-		-		-	-	-	-		0.00%		
	Jumlah Alat listrik/ penerangan bangunan (Kelurahan Appanang) (Jenis)	6		3		-		-	-	-	3		50.00%		
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas /LPG (Kelurahan Galung) (Kali)	6	7,040,000	1	560,000	2	2,080,000	-	-	-	3	2,640,000	50.00%	37.50%	
	Jumlah pengisian gas (Kali)	24		6		6		-	-	-	12		50.00%		
	Jumlah Pengisian tabung Gas / LPG (Kelurahan JennaE) (Kali)	6		-		-		-	-	-	-		0.00%		
	Jumlah Pengisian tabung gas / LPG (Kelurahan Appanang) (Kali)	6		1		2		-	-	-	3		50.00%		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Galung) (Kali)	115	62,657,698	20	975,000	21	13,531,000	-	-	-	41	14,506,000	35.65%	23.15%	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	750		-		370		-	-	-	370		49.33%		
	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah (Kelurahan JennaE) (Kali)	102		-		-		-	-	-	-		0.00%		
	Jumlah rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kelurahan Appanang) (Kali)	86		20		-		-	-	-	20		23.26%		
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Galung) (Paket)	8	285,300,381	2	19,922,900	2	97,994,000	-	-	-	4	117,916,900	50.00%	41.33%	
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Paket)	17											47.06%		

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				4		4		-		-		8			
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan JennaE) (Paket)	8		-		2		-		-		2		25.00%	
	Jumlah paket adminitrasi perkantoran (Kelurahan Appanang) (Paket)	8		2		2		-		-		4		50.00%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Kelurahan Appanang) (Jenis)	3	50,270,000	-	-	-	19,320,000	-	-	-	-	-	19,320,000	0.00%	38.43%
	Jumlah Jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Kelurahan Galung) (Jenis)	4		-		3		-		-		3		75.00%	
	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan (Jenis)	2		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan (Kelurahan JennaE) (Jenis)	5		-		4		-		-		4		80.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan yang dipelihara (Kelurahan Galung) (Unit)	1	18,960,925	-	-	-	9,250,000	-	-	-	-	-	9,250,000	0.00%	48.78%
	Jumlah/luas bangunan yang dipelihara (250 m2.Halaman 187.50 m2)	0		-		-		-		-		-		0.00%	
	Luas bangunan yang dipelihara (Kelurahan JennaE) (18m2 dan Halaman 33 m2)	0		-		-		-		-		-		0.00%	
	Luas Bangunan Yang dipelihara (Kelurahan Appanang) (28m2 halaman 169m2)	0		-		-		-		-		-		0.00%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara (Kelurahan Appanang) (Roda 2 empat unit)	4	54,845,317	1	440,000	1	13,310,000	-	-	-	-	2	13,750,000	50.00%	25.07%
	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara (Kelurahan Galung) (Roda dua tiga unit)	3		1		1		-		-		2		66.67%	
	Jumlah kendaraan yang dipelihara (Roda Empat 1 Roda dua 3 Unit)	4		1		-		-		-		1		25.00%	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Kelurahan JennaE) (Roda dua tiga unit)	3		-		1		-		-		1		33.33%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara (Kelurahan JennaE) (Jenis)	3	8,390,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara (Kelurahan Appanang) (Jenis)	3		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara (Kelurahan Galung) (Jenis)	3		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	18		-		-		-		-		-		0.00%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan dan PNS yang mengikuti bimtek (PNS)	3	4,940,000	-	-	1	4,940,000	-	-	-	-	1	4,940,000	33.33%	100.00%
			570,425,581	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										39.40%	37.70%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah												-			
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen yang tersusun (Dokumen)	2	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun (Dokumen)	3	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			2,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Kecamatan															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan												127,925,000			
Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (70 orang, Perempuan 50 orang = 120 Orang)	120	12,000,000	-	-	120	3,000,000	-	-	-	60	3,000,000	50.00%	25.00%	
Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi (Desa)	5	6,250,000	-	-	5	3,125,000	-	-	-	3	3,125,000	50.00%	50.00%	
Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji dan Imam mesjid yang diberi insentif (Kelurahan JennaE) (Orang)	32	251,400,000	-	-	32	80,550,000	-	-	-	16	80,550,000	50.00%	32.04%	
	Jumlah Guru Mengaji dan Imam Mesjid yang diberikan insentifnya (Kelurahan Appanang) (Orang)	43		-		43		-			22		50.00%		
	Jumlah Guru Mengaji dan Imam Mesjid yang diberi Insentif (Kelurahan Galung) (Orang)	23		-		23		-			12		50.00%		
Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif (Kelurahan JennaE) (Orang)	40	170,640,000	-	-	40	-	-	-	-	20	-	50.00%	0.00%	
	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentifnya (Kelurahan Appanang) (orang)	28		-		28		-			-		14		50.00%
	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi Insentif (Kelurahan Galung) (Orang)	22		-		22		-			-		11		50.00%
	Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif (Orang)	90		-		90		-			-		45		50.00%
Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah Kader Posyandu yang diberi Insentif (Kelurahan JennaE) (Orang)	30	120,000,000	-	-	30	41,250,000	-	-	-	15	41,250,000	50.00%	34.38%	
	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Appanang) (orang)	35		-		35		-			-		18		50.00%
	Jumlah Kader Posyandu yang diberi Insentif (Kelurahan Galung) (Orang)	15		-		15		-			-		8		50.00%
Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (Kali)	2	9,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang tersusun (Kelurahan Galung) (Dokumen)	1	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Dokumen)	3		-		-		-			-		0.00%		
	Jumlah profil kelurahan yang tersusun (Kelurahan JennaE) (Dokumen)	1		-		-		-			-		-		0.00%
	Jumlah profil kelurahan yang tersusun (Kelurahan Appanang) (Dokumen)	1		-		-		-			-		-		0.00%
			591,040,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										47.40%	21.64%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan												12,600,000			
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu (Buah)	150	28,800,000	38	-	38	12,000,000	-	-	-	76	12,000,000	50.67%	41.67%	
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan (Kelurahan Appanang) (Paket)	5	601,462,116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan (Kelurahan Galung) (Paket)	1		-		-		-		-		-		0.00%	
	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman (Meter/Paket)	5		-		-		-		-		0.00%			
	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan (Kelurahan JennaE) (Unit, 3 paket)	1		-		-		-		-		0.00%			
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun (Kelurahan Galung) (Paket)	3	325,952,116	-	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%
	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana transportasi (Meter/Paket)	5		-		-		-		-		0.00%			
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	(Kelurahan Galung) ()	0	540,000,000	-	-	-	600,000	-		-		-	600,000	0.00%	0.11%
	Jumlah orang (Orang)	40		-		-		-		-		0.00%			
	(Kelurahan JennaE) ()	0		-		-		-		-		0.00%			
	(Kelurahan Appanang) ()	0		-		-		-		-		0.00%			
			1,496,214,232	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.98%	0.84%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			2,660,179,813	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										19.53%	13.37%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah
KECAMATAN DONRI-DONRI															
Non Urusan															
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan												98,883,317			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kali)	12	25,080,000	3	4,252,778	3	6,144,439	-	-	-	6	10,397,217	50.00%	41.46%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	3	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan/Jumlah Petugas Kebersihan (Org / 3 Jenis)	1	7,000,000	1	500,000	1	1,500,000	-	-	-	1	2,000,000	100.00%	28.57%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik (Jenis (24 Buah))	2	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas12 Kali (Kali)	12	2,160,000	-	-	3	495,000	-	-	-	3	495,000	25.00%	22.92%	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	424	61,014,300	42	2,240,000	85	10,716,000	-	-	-	127	12,956,000	29.95%	21.23%	
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (Paket)	5	123,615,053	5	30,829,400	5	14,140,000	-	-	-	5	44,969,400	100.00%	36.38%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara (Unit)	3	47,588,500	3	4,142,700	3	17,253,000	-	-	-	3	21,395,700	100.00%	44.96%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara (Jenis (8 Unit))	3	3,000,000	2	830,000	2	900,000	-	-	-	2	1,730,000	66.67%	57.67%	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Diklat / Bimtek (PNS)	2	4,940,000	1	4,640,000	1	300,000	-	-	-	1	4,940,000	50.00%	100.00%	
			276,897,853	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										77.30%	35.71%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah													-		
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan (Dokumen)	6	1,399,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan (Dokumen)	4	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan (Dokumen)	6	4,075,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan (Dokumen)	3	577,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			8,451,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Kecamatan															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan													9,225,000		
Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Penyuluhan (Orang)	300	15,000,000	-	-	146	3,000,000	-	-	-	-	73	3,000,000	24.33%	20.00%
Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi (Desa)	9	15,600,000	-	-	9	3,375,000	-	-	-	-	5	3,375,000	50.00%	21.63%
Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat (Kali)	2	19,200,000	-	-	-	2,850,000	-	-	-	-	-	2,850,000	0.00%	14.84%
			49,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										22.99%	18.52%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan													8,000,000		
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan (Buah)	300	24,000,000	20	2,000,000	149	6,000,000	-	-	-	-	85	8,000,000	28.17%	33.33%
			24,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										28.17%	33.33%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
		359,149,353		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										64.66%	32.33%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Rendah	Sangat Rendah
TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG		456,257,320,865		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SKPD										43.93%	30,00%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SKPD										Sangat Rendah	Sangat Rendah

2.2. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil RKPD triwulan II tahun 2019 yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Soppeng untuk mendukung 7 prioritas pembangunan adalah sejumlah 153 program.
2. RKPD tahun 2020 menjelaskan bahwa jumlah anggaran untuk melaksanakan 7 prioritas pembangunan di Kabupaten Soppeng mencapai Rp.432.017.772,336,00 yang kemudian naik menjadi Rp. 439.678.791.945 pada APBD 2020.
3. Evaluasi Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2 yang menggambarkan bahwa Serapan anggaran oleh seluruh SKPD hingga Bulan Juni 2020 (triwulan II) mencapai 30.00 %. Capaian ini tergolong sangat rendah dibandingkan dengan APBD dan sangat rendah bila dibandingkan dengan RKPD.
4. Sedangkan untuk realisasi kinerjanya, meskipun juga masuk ke dalam kategori sangat rendah yaitu mencapai 43.93%, akan tetapi angka ini mendekati ideal 50% disemester 1.
5. Faktor pendorong keberhasilan antara lain: Peraturan perundang-undangan tersedia, Komitmen Pimpinan dan Kerjasama Tim Pelaksana, Penjadwalan kegiatan, Personil mencukupi baik kualitas maupun kuantitas, Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari Tim Pelaksana, Sarana dan Prasarana sesuai standar minimal, tersedianya SOP Pelayanan dan tersedianya media komunikasi dan informasi.
6. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II di Kabupaten Sleman antara lain:
 - a. Adanya kondisi Pandemi Covid- 19 yang merubah scenario perencanaan pembangunan di tahun 2020.
 - b. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
 - c. Proses pengadaan barang dan jasa seperti mundurnya jadwal lelang, gagal lelang, perubahan metode lelang, e-catalogue yang belum tayang, keterlambatan serah terima barang.
 - d. SKPD tidak mematuhi jadwal kegiatan yang direncanakan.
 - e. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan.

- f. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat rapat dan terdiri dari beberapa orang harus menunggu situasi membaik dan diskenariokan ulang karena metode pelaksanaannya yang berganti, seperti dari rapat biasa menjadi rapat dengan *video converence*.
- g. Prioritas 1 (pendidikan) dan prioritas 9 (Budaya) yang memiliki tingkat serapan anggaran yang paling tinggi (45,74% dan 46,81%). Sampai dengan triwulan II serapan anggaran seluruh prioritas mencapai 30,51% dengan kategori sangat rendah.

Selain itu, evaluasi diatas dalam proses analisis selanjutnya dalam dokumen ini memperhatikan isu-isu terkini terkait penanganan pandemic Covid-19 di Kabupaten Soppeng. Perkembangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang semakin meluas sehingga Pemerintah daerah Kab. Soppeng menetapkan Surat Keputusan Bupati Soppeng No. 221/II/2020 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Tingkat Kab. Soppeng tanggal 26 Februari 2020. Pada tanggal 13 Maret 2020 ditemukan Kasus pertama ODP di Kab. Soppeng. Hal ini juga merupakan kelanjutan dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 16 Maret 2020 Pemerintah Kab. Soppeng menetapkan status siaga darurat bencana dengan keputusan bupati soppeng nomor 259/III/2020 tentang siaga darurat bencana wabah virus corona di kab. Soppeng. Setelah itu dibentuklah gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disiases-2019 Kab. Soppeng tahun 2020 dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 261/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020. Mencermati perkembangan Pandemi Covid-19 diKab. Soppeng, dimana telah ditemukan banyaknya kasus ODP maka pemerintah Daerah Kab. Soppeng memutuskan status tanggap darurat bencana Corona Virus Deasase 2019 di Kab. Soppeng melalui Keputusan Bupati Soppeng Nomor 292/III/2020 tanggal 1 april 2020. Dari kondisi ini kemudian mealhirkan kebijakan Pusat dan Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 tersebut.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2020 Triwulan II serta dari kondisi terkini, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2020, RKPD tahun berikutnya maupun untuk perubahan RKPD tahun berikutnya sebagai berikut:

1. Agar dilakukan akselerasi/percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban.

2. Agar masing-masing Perangkat Daerah dalam mengusulkan kegiatan menggunakan pertimbangan yang logis, rasional dan disesuaikan dengan kesiapan pelaksanaannya sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap sesuai target.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan kondisi perekonomian hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik tahun 2018, capaian 2019 serta tantangan dan prospek perekonomian tahun 2020 dan tahun 2021 serta gambaran kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut akan dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah pada perubahan dokumen perencanaan pada tahun 2020 beserta proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan ditahun selanjutnya, termasuk di dalamnya perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020, yaitu: “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen, Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,51; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
2. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

Selain itu, sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2020 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Akan tetapi dengan kondisi yang terjadi maka beberapa indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan RKPD antara lain asumsi ekonomi makro yang ada pada RKPD Tahun 2020 penetapan telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan ekonomi regional dan nasional.

Pada awal tahun 2020 WHO telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya Kabupaten Soppeng.

Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkembangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang semakin meluas sehingga Pemerintah daerah Kab. Soppeng, menetapkan Surat Keputusan Bupati Soppeng No. 221/II/2020 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Tingkat Kab. Soppeng tanggal 26 Februari 2020. Pada tanggal 13 Maret 2020 ditemukan Kasus pertama ODP di Kab. Soppeng.

Pada tanggal 16 Maret 2020 Pemerintah Kab. Soppeng menetapkan status siaga darurat bencana dengan keputusan bupati soppeng nomor 259/III/2020 tentang siaga darurat bencana wabah virus corona di kab. Soppeng. Setelah itu dibentuklah gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disiases-2019 Kab. Soppeng tahun 2020 dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 261/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020. Mencermati perkembangan Pandemi Covid-19 di Kab. Soppeng, dimana telah ditemukan banyaknya kasus ODP maka pemerintah Daerah Kab. Soppeng memutuskan status tanggap darurat bencana Corona Virus Deasase 2019 di Kab. Soppeng melalui Keputusan Bupati Soppeng Nomor 292/III/2020 tanggal 1 april 2020.

Dengan adanya bencana ini sehingga sangat berdampak pada Pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng pada tahun 2020 diperkirakan akan

mengalami perlambatan dibanding pada tahun 2019. Hal ini diakibatkan oleh adanya bencana berupa pandemic Covid 19 yang melanda seluruh dunia bahkan Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berimbas pada sisi kesehatan saja, tetapi juga turut mempengaruhi perekonomian, termasuk di Kab. Soppeng. Beberapa sektor ekonomi yang cukup berkontribusi pada perekonomian Kab. Soppeng mengalami dampak dari adanya pandemic ini, diantaranya sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang merupakan sektor basis dari perekonomian Kab. Soppeng akan terdampak. Selain itu beberapa sektor dengan sumbangsih yang cukup banyak di perekonomian Kab. Soppeng diprediksi akan mengalami perlambatan yaitu Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Jasa lainnya.

Hal ini akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat yang disertai tingkat daya beli yang akan menurun. Disamping itu, adanya rencana program-program pemerintah Kab. Soppeng yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan banyak yang tertunda akibat adanya refocusing anggaran. Kondisi ekonomi daerah pada tahun 2020 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berdasar dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional.

Tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (demand) maupun sisi penawaran (supply), yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari disrupsi ekonomi akibat COVID-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitas, serta keberlangsungan usaha.

Selain faktor diatas, beberapa hal yang akan berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Soppeng di tahun 2020 antara lain:

1. Sektor informasi akan tumbuh positif hal ini wajar mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah maka banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan dan pendidikan melalui teknologi informasi.
2. Seiring hal tersebut, volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga meningkat sehingga akan berpengaruh pada sektor penyediaan listrik.
3. Sektor transportasi juga akan mengalami perlambatan akibat adanya pembatasan kunjungan ke daerah begitupun juga dengan sektor pariwisata.

Meskipun demikian salah satu sektor ekonomi yang diperkirakan akan tumbuh pada tahun 2020 yaitu sektor pertanian, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kab. Soppeng pada tahun 2020 diperkirakan akan tetap tumbuh positif ditengah pandemik ini.

Berdasarkan hal tersebut tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2020 adalah:

1. Ketidak pastian Pandemi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir telah memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Anjuran untuk karantina di rumah, berbagai fasilitas umum yang ditutup, serta sejumlah protokol kesehatan yang harus dituruti merupakan sesuatu yang sangat baru bagi hampir seluruh masyarakat. Hal ini tentunya sangat berdampak pada aktifitas ekonomi masyarakat.
2. Potensi kenaikan jumlah warga miskin akibat adanya dampak pandemic Covid-19 .
3. Dalam rangka penanganan dampak Covid-19 diperlukan peningkatan penanganan di bidang kesehatan, ketahanan ekonomi dan social safety net.
4. Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 akan menimbulkan berbagai dampak perekonomian.
5. Mempercepat ketersediaan infrastruktur yang memadai guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur strategis maupun pembangunan infrastruktur lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif
6. Perbaikan infrastruktur pertanian untuk menunjang perekonomian daerah mengingat sektor inilah yang merupakan sektor penopang ekonomi Kab. Soppeng.

7. Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
8. Kualitas pendidikan belum optimal hal ini dapat dilihat dimana angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah di Kab. Soppeng masih dibawah rata-rata provinsi. Ini disebabkan antara lain karena Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah, Masih kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi, dan Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah.
9. Tuntutan ketersediaan infrastruktur Antara lain dapat dilihat dari usulan masyarakat dan adanya wilayah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai serta ketersediaan air bersih.

Selain tantangan, beberapa peluang yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Soppeng di tahun 2020 antara lain:

1. Meningkatnya sinergitas kebijakan pusat, provinsi dan Kabupaten Soppeng;
2. Berkembangnya potensi unggulan daerah berbasis potensi lokal di Kabupaten Soppeng;
3. Ketersediaan pangan utama yang cukup.

Perekembangan Indikator yang tidak sesuai dengan target RKPD tahun 2020 antara lain adalah:

- a. Adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah maka diduga terjadi perubahan pendapatan daerah dari yang telah disusun pada RKPD tahun 2020 dan ditetapkan pada APBD penetapan. Perubahan pendapatan yang mungkin terjadi pada beberapa pos pendapatan;
- b. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi khususnya dalam penanganan Covid-19 dimana pemerintah daerah telah melakukan refocusing anggaran.

Selain hal tersebut juga terkait dengan Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adalah : (a) Adanya pergeseran anggaran antar SKPD dalam rangka penyesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD; (b) Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; (c) Upaya percepatan pencapaian target RPJMD 2016-2021.

Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut :

Table 6. Perubahan Target Ekonomi Kab. Soppeng Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			2020	PERUBAHAN 2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,5	4,1 - 5
2	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Rp	12.881.766,18	11.429.570,46
3	PDRB ADHK (Juta Rupiah)	Rp	7.603.854,53	7.308.221,19
4	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	16,941	16,941
5	Angka Kemiskinan	%	7,2	7,25
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,36	3,53
7	Laju Inflasi	%	4 - 5	4 - 5
8	IPM		68.66	68,92

Penyesuaian asumsi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMD 2016-2021 dan perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun nasional tahun 2020. Ditahun 2020 ini fokus menghentikan penyebaran Covid-19 tetap menjadi

prioritas pertama, dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan.

Meskipun demikian Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga pemenuhan belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan minimal 20 persen dan anggaran kesehatan minimal 10 persen.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ditinjau dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimana dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan. Arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD ini bertujuan antara lain untuk :

- Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah Kabupaten Soppeng.
- Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
- Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.
- Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.
- Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan daerah dan Kerangka Pendanaan.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi Keuangan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester pertama, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Soppeng diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun 2020;
2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi, utamanya kebijakan tentang refocusing anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi pandemic Covid-19.

Dibandingkan dengan RKPD 2020, asumsi pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2020 diperkirakan akan berkurang sebesar Rp.50.199.273.898,66 dari Rp. 1.185.570.697.247,- pada RKPD 2020 menjadi Rp. 1.135.371.423.348,34 pada perubahan RKPD 2020. Perubahan tersebut diakibatkan oleh:

1. Peningkatan asumsi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3.123.267.793,- dari Rp.126.663.815.393,- pada RKPD Kab. Soppeng Tahun 2020 menjadi Rp.129.787.083.186,- pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
2. Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp. 64.824.660.766 dari Rp.913.530.050.029 pada RKPD Tahun 2020 menjadi Rp.848.705.389.263 pada Perubahan RKPD Tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena adanya penyesuaian dana perimbangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 .
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah bertambah sebesar Rp.11.502.119.074,34 dari Rp. 145.376.831.825 pada RKPD Tahun 2020 menjadi Rp.156.878.950.899,34 pada Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020.

Table 7. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Kab. Soppeng

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN			SELISIH
		RKPD 2020 (Rp)	APBD 2020 (Rp)	ASUMSI PERUBAHAN RKPD 2020 (Rp)	Rp
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	126.663.815.393	126.663.815.393	129,787,083,186	3.123.267.793
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	17.120.000.000	17.120.000.000	18,380,000,000	1.260.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.506.592.200	5.506.592.200	5.086.902.200	-419.690.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	21.319.295.580	21.319.295.580	18.396.001.683	-2.923.293.897
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	82.717.927.613	82.717.927.613	87.924.179.303	5.206.251.690
1.2	Dana Perimbangan	913.530.050.029	927,593,471,029	848.705.389.263	-64.824.660.766
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	21,729,447,029	18,744,933,029	19.711.744.433	-2.017.702.596
1.2.2	Dana Alokasi Umum	649.192.878.000	654,916,134,000	592.427.212.000	-56.765.666.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	242.607.725.000	253,932,404,000	236.566.432.830	-6.041.292.170
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	145.376.831.825	134,862,677,825	156.878.950.899,34	11.502.119.074,34
1.3.1	Pendapatan Hibah	38,479,560,000	38,479,560,000	41.655.160.000	3.175.600.000
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	26,802,430,625	26,802,430,625	47.582.803.699,34	20.780.373.074,34
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73,816,614,000	63.302.460.000	61.362.760.000	-12.543.854.000
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6,278,227,200	6,278,227,200	6,278,227,200	0.00
Total Pendapatan		1.185.570.697.247	1,189,119,964,247	1.135.371.423.348,34	-50.199.273.898,66

Sumber: BPKPD, 2020

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum pada Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2020 masih terdapat kenaikan belanja daerah sebesar Rp.39.311.601.194,62 yang diakibatkan oleh kenaikan Proyeksi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.41.489.607.053,04 dan penurunan Belanja Langsung sebesar Rp.2.178.005.858,42

Keterbatasan kemampuan keuangan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 menyebabkan perlu dilaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

- 1. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat;

2. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat;
3. Belanja yang berasal dari SiLPA APBD TA 2019 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;
4. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan II RKPD Tahun 2020.
5. Penambahan, pengurangan dan penggeseran program/kegiatan Belanja Langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas untuk melaksanakan:
 - a. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk penanganan kesehatan, penanganan ekonomi dan social safety net dalam rangka penanganan pandemic Covid-19.
 - b. Program/kegiatan yang berasal dari SiLPA APBD T.A 2019;
 - c. Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari dana transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 - d. Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2016-2021.
 - e. Pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan pendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
6. Program dan kegiatan baru yang timbul akibat adanya regulasi baru.

Belanja Tidak Langsung

Asumsi Belanja Tidak Langsung pada Perubahan RKPD tahun 2020 bertambah sebesar Rp. 41.144.527.051,37 sehingga total belanja tidak langsung pada Perubahan RKPD 2020 menjadi sebesar Rp.735.144.527.051,37. Kebijakan perubahan Belanja Tidak Langsung pada perubahan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai berkurang sebesar Rp. 6,732,150,056,- dari Rp.542.132.301.870 pada RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 menjadi Rp.535.745.231.816,34,- pada Perubahan RKPD Tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena adanya penyesuaian transfer dari pusat.

2. Belanja subsidi berkurang sebesar Rp.1.561.400.000,- dari Rp.2.000.000.000,- pada RKPD Tahun 2020 menjadi Rp.438.600.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena adanya penyesuaian belanja subsidi kepada perusahaan dalam hal ini bulog dalam penyaluran RASTRA yang dipindahkan ke belanja bantuan sosial kepada masyarakat..
3. Belanja hibah bertambah sebesar Rp. 16.498.200.000,- dari Rp.25.439.200.000,- pada RKPD Kab. Soppeng Tahun 2020 menjadi Rp.41.937.643.200,- pada Perubahan RKPD Tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena adanya penyesuaian anggaran penerimaan pembiayaan yang harus dianggarkan pada belanja yang berkenan.
4. Belanja Bantuan Sosial bertambah sebesar Rp.1.561.400.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena adanya belanja bantuan sosial kepada masyarakat.
5. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa berkurang sebesar Rp. 206.044.692,- dari Rp.2.929.574.806,- pada RKPD Tahun 2020 menjadi Rp.2.723.530.114,- pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik berkurang sebesar Rp.6.124.340.000,- dari Rp.119.605.507.115,- pada RKPD Tahun 2020 menjadi Rp.113.481.167.115,- pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
7. Belanja Tidak Terduga bertambah sebesar Rp.37.708.618.598,7 dari Rp.2.539.161.452,- pada RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 menjadi Rp.40.247.780.050,7,- pada Perubahan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Belanja Langsung

Belanja Langsung pada asumsi Perubahan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2020 berkurang sebesar Rp.1.832.925.858,42 dari Rp.514.304.812.266 pada asumsi RKPD Tahun 2020 menjadi Rp.512.471.886.407,58 pada asumsi perubahan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2020. Meskipun demikian terdapat kenaikan sebesar Rp.17.577.713.801,58 dari Rp.494.894.172.606,- pada asumsi APBD 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja pegawai berkurang sebesar Rp. 4.466.879.000,00 dari Rp. 13.895.472.000 pada RKPD Tahun 2020 menjadi Rp.9.428.593.000,- pada perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
- 2. Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp.7.908.753.863,90 dari Rp.306.674.646.821,- pada pokok RKPD Tahun 2020 menjadi Rp.314.853.405.684,90 pada perubahan RKPD Tahun 2020.
- 3. Belanja modal berkurang sebesar Rp.5.544.805.722,32 dari Rp.193.734.693.445,-pada asumsi RKPD Kab. Soppeng Tahun 2020 menjadi Rp.188.189.887.722,68 pada perubahan RKPD Tahun 2020.

Perubahan belanja langsung pada tahun anggaran 2020 tersebut disebabkan oleh adanya penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Table 8. Proyeksi Belanja Perubahan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Soppeng

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN			SELISIH
		RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	Rp
1	2	3	4	5	6
A	Belanja				
A.1	Belanja Tidak Langsung	694.645.745.243	712,564,528,295.00	735.790.272.294,37	41.144.527.051,37
1	Belanja Pegawai	542.132.301.870	542,971,567,522.00	535,400,151,814.00	-6,732,150,056.00
2	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2,000,000,000.00	438.600.000,00	-1.561.400.000,00
3	Belanja Hibah	25.439.200.000	42,244,843,200.00	41.937.643.200,00	16.498.443.200,00
4	Belanja Bantuan Sosial	0	0.00	1.561.400.000,00	1.561.400.000,00
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2,929,574,806	2,544,670,006.00	2.723.530.114,00	-206.044.692,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	119.605.507.115	120,264,286,115.00	113.481.167.115,00	-6.124.340.000,00
7	Belanja Tidak Terduga	2.539.161.452	2,539,161,452.00	40.247.780.050,70	37.708.618.598,70
A.2	Belanja Langsung	514.304.812.266	494.894.172.606	512.471.886.407,58	-1.832.925.858,42
1	Belanja Pegawai	13.895.472.000	6,784,563,500.00	9.428.593.000,00	-4.466.879.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	306.674.646.821	289,782,185,058.00	314.583.405.684,90	7.908.758.863,90
3	Belanja Modal	193.734.693.445	198,327,424,048.00	188.189.887.722,68	-5.544.805.722,32
	Jumlah Belanja	1.208.950.557.509	1.207.458.700.901	1.248.262.158.701,95	39.311.601.192,95

Sumber: BPKPD, 2020

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan penerimaan pembiayaan dari sebelumnya Rp. 30.870.245.362,- pada RKPD Kab. Soppeng Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 88.339.415.522,78 atau meningkat sebesar Rp. 57.469.170.160,78 yang berasal dari peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA). Peningkatan SiLPA ini menyesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD TA 2019;
- Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD T.A. 2020 sebesar Rp.7.000.000.000,- .

Table 9. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Soppeng Tahun 2020

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN			SELISIH
	RKPD 2020	POKOK	PERUBAHAN RKPD 2020	Rp
1	2	3	4	5
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan Daerah	30.870.245.362	25,338,736,654.00	88,339,415,522.78	57,469,170,160.78
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.870.245.362	25,338,736,654.00	88,339,415,522.78	57,469,170,160.78
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	30.870.245.362	25,338,736,654.00	88,339,415,522.78	57,469,170,160.78
SILPA Tahun Sebelumnya	30.870.245.362	25,338,736,654.00	88,339,415,522.78	57,469,170,160.78
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	0.00
Badan usaha milik daerah (BUMD)	7.000.000.000	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	0.00
BUMD	7.000.000.000	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		18,338,736,654.00	81,339,415,522.78	81,339,415,522.78
		-	-	-

Sumber: BPKPD, 2019

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 disusun mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng (RPJMD) 2016-2021 dengan visi "PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK" serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJMD 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan dengan visi "SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF, DAN BERKARAKTER" serta memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".

Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, serta memperhatikan usulan yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam penyusunan prioritas pembangunan tahun 2020 seperti yang sudah disebutkan sebelumnya menerjemahkan rumusan dan cita-cita yang dibuat sesara detail dan di jabarkan melalui perencanaan lima tahunan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng yang kemudian di sempurnakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD tersebut.

Perubahan RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 terkandung substansi "*pernyataan visi*" bahwa Kabupaten Soppeng "*pemerintahannya akan lebih melayani*" dan "*daerahnya akan lebih baik*". Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni "*pemerintahan yang melayani*" dan "*Kabupaten Soppeng yang lebih baik*".

"*Pemerintahan yang lebih melayani*" bermakna bahwa dalam lima tahun kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok

visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

“Kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Dalam pokok visi ini, Kabupaten Soppeng akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

Visi Kabupaten Soppeng tersebut berpedoman pada Visi RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi RPJMN ini hanya berlaku hingga 2019, sehingga menjadi acuan hanya hingga 2019 tersebut dan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2019 adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”.

Table 10. Visi dan Pokok visi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Pemerintahan yang Melayani Lebih Baik	Pemerintahan yang Lebih Melayani	Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
	Daerah Soppeng yang Lebih Baik	Kondisi dimana Kabupaten Soppeng terakselerasi kemajuan-nya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Dalam pokok visi ini, Kabupaten Soppeng akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

Visi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 tersebut, dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Soppeng yang terdiri dari aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan. Terdapat 9 (Sembilan) misi yang hendak dijalankan dalam mewujudkan visi sebagai berikut:

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani,
2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga,
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik,
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman,
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi,
6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah,
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan,
8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan, dan
9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

Table 11. Misi dan Pejelasan Misi

"Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik"			
No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani	Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usaha tani yang berjalan.	Pemerintahan yang melayani

2	Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga	Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.	Pemerintahan yang melayani
3	Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik	Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).	Pemerintahan yang melayani
4	Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman	Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.	Pemerintahan yang melayani
5	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi	Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.	Pemerintahan yang melayani
6	Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan	Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan	Pemerintahan yang melayani

	murah	rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.	
7	Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.	pemerintahan yang melayani
8	Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan	Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.	Daerah Soppeng yang Lebih Baik
9	Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi	Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.	Daerah Soppeng yang Lebih Baik

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

Prioritas Pembangunan dan Sasaran pembangunan tersebut dalam perjalanannya juga mengalami penambahan karena kondisi yang telah terjadi dan mendesak untuk ditangani. Perkembangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang semakin meluas sehingga seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerintah daerah Kab. Soppeng ,menetapkan Surat Keputusan Bupati Soppeng No. 221/II/2020 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Tingkat Kab. Soppeng tanggal 26 Februari 2020. Pada tanggal 13 Maret 2020 ditemukan Kasus pertama ODP di Kab. Soppeng.

Pada tanggal 16 Maret 2020 Pemerintah Kab. Soppeng menetapkan status siaga darurat bencana dengan keputusan bupati soppeng nomor 259/III/2020 tentang siaga darurat bencana wabah virus corona di kab. Soppeng. Setelah itu dibentuklah gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disiases-2019 Kab. Soppeng tahun 2020 dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 261/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020. Mencermati perkembangan Pandemi Covid-19 diKab. Soppeng, dimana telah ditemukan banyaknya kasus ODP maka pemerintah Daerah Kab. Soppeng memutuskan status tanggap darurat bencana Corona Virus Deasase 2019 di Kab. Soppeng melalui Keputusan Bupati Soppeng Nomor 292/III/2020 tanggal 1 april 2020.

Dengan adanya bencana ini sehingga tidak hanya berimbas pada sisi kesehatan saja, tetapi juga turut mempengaruhi perekonomian, termasuk di Kab. Soppeng. Beberapa sektor ekonomi yang cukup berkontribusi pada perekonomian Kab. Soppeng mengalami dampak dari adanya pandemic ini, diantaranya sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang merupakan sektor basis dari perekonomian Kab. Soppeng akan terdampak. Selain itu beberapa sektor dengan sumbangsih yang cukup banyak di perekonomian Kab. Soppeng diprediksi akan mengalami perlambatan yaitu Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Jasa lainnya.

Selain tetap fokus dan semakin mempertajam tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2020, Perubahan RKPD Tahun 2020 juga menambah strategi dan arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng di tahun 2020

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Soppeng dan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2020, dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi, misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kemudian selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan sebagaimana berikut:

Table 12. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Sat	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Visi : Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik				
Misi 1 Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani				
Meningkatkan kesejahteraan petani (T1)	Nilai tukar petani tanaman pangan		104,72	
	Nilai tukar pembudidaya ikan		105,12	
Meningkatnya produktivitas pertanian (S1)	Peningkatan PDRB dari sektor pertanian/perkebunan (Juta Rupiah)	%	9.65	
Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan	Produksi Sektor Pertanian	Ton	Padi (GKG) = 312.239 ton	Dinas Pertanian
			Jagung (Pipilan Kering) = 46.377 ton	
			Kedelai (pipilan kering) = 1.308 ton	
			Kacang Tanah (Ton) = 530	
			Kacang Hijau = 291 ton	
			Ubi Kayu = 845 ton	
			Ubi Jalar = 351 ton	
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	jumlah populasi ternak	Ekor	Populasi Sapi = 55.000 ekor	Dinas Pertanian
			Populasi kambing = 33.500 ekor	
			Populasi Unggas = 2.250.000 ekor	
program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Persentase Peningkatan luas areal tanam komoditi tanaman pangan (%)	%	36,92	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan	jenis	4	Dinas Pertanian
Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama	Cakupan bina kelompok petani	%	98.5	Dinas Pertanian

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Sat	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan	Produksi Sektor Perkebunan (ton)	Ton		Dinas Pertanian
	- kakao		12052	
	- tembakau		94.11	
Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)	Unit	32	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Sutra Alam	Produksi kokon (kg)	kg	17000	Dinas Pertanian
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	92	Dinas PUPR
Program rehabilitasi/pemeliharaan dan pembangunan embung/ cekdam	Volume embung/cekdam yang terbangun (m3)	m3	4,800	Dinas PUPR
Misi 2 Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga				
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat (T2)	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.92	
Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan (S2)	APM SD/ Sederajat	%	100	
	APM SMP/ Sederajat	%	100	
Program Pendidikan Gratis	Angka Putus Sekolah SD sederajat (%)	%	0	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMP sederajat (%)	%	0	
Program Peningkatan Layanan Pendidikan	Cakupan Penerima Beasiswa, bimbil (%)	%	100	Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Sekolah SD yang berakreditasi A	Jumlah Sekolah	21	Dinas Pendidikan
	Jumlah Sekolah SMP yang berakreditasi A	Jumlah Sekolah	4	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru yang berpendidikan Minimal S1 / D4 (%)	%	100	Dinas Pendidikan
Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan	Jumlah Siswa yang berprestasi di lomba olimpiade	Siswa	20	Dinas Pendidikan
Program Dana Bantuan Operasional Sekolah	Cakupan Sekolah Penerima BOS	%	100	Dinas Pendidikan
Misi 3 Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik				
Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kualitas pelayanan publik (T3)	IKM atas pelayanan publik	%	81.75	
Meningkatnya kualitas pelayanan dasar berbasis SPM (S3)	IKM atas pelayanan dasar berbasis SPM	%	81.75	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	Dinas Pendidikan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Sat	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	100	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	Persentase yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan, (orang)	%	0	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	Dinas Pendidikan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Persentase penanganan penyakit	%	100	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak dan lansia	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	% Ibu hamil dan melahirkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Bayi Baru lahir, Balita dan anak usia pendidikan dasar serta pelayanan kesehatan usia lanjut	% Bayi Baru lahir, Balita dan anak usia pendidikan dasar serta usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit	% Masyarakat yang produktif mendapatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit sesuai dengan standar pelayanan minimal	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	
Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program tanggap darurat dan logistik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Sat	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	Dinas Sosial
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	
Meningkatnya kualitas pelayanan pada PTSP (S4)	IKM atas layanan PTSP	%	81.75	
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis (%)	%	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S5)	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1	
	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%		
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%	98.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum (T4)	IKM atas ketertiban Umum	%	81.75	
Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (S6)	Angka Kriminalitas yang tertangani	%	12.14	
Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban	Patroli siaga, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		1	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Perlindungan masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	68,49	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Misi 4 Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman				

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Sat	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Meningkatkan daya saing pariwisata (T5)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	4.57	
Meningkatnya daya tarik destinasi wisata (S7)	Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata	%	2	
Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan	jiwa	234,126	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah (T6)	IKM atas keterpenuhan infrastruktur wilayah	%	81.75	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas sistem transportasi (S8)	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0.39	
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	40	Dinas PUPR
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Pemasangan Rambu-rambu	%	90	Dinas Perhubungan
Program Penerangan Jalan	Panjang jangkauan penerangan (km)	km	136	Dinas Perhubungan
Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S9)	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	100	
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	100	
Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	Dinas PUPR
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	Dinas PUPR
Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pemukiman yang tertata	%	70	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	Rasio	13.5	Dinas PUPR
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Akses Sanitasi yang layak (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Misi 5 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi				
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T7)	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Tinggi	
Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban kinerja (S10)	Nilai akuntabilitas daerah		B	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Sat	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sesuai dengan regulasi	%	100	Bappelitbangda
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	% program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD	%	100	Bappelitbangda
Program Peningkatan Pengembangan Sistem evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Cakupan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun tepat waktu	%	100	Skretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (S11)	Opini Laporan Keuangan		WTP	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	%	100	BPKD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	% SKPD dengan	%	90	BPKD
	Pencatatan Aset yang			
	benar			
Misi 6 Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah				
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (T8)	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69.02	
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan (S12)	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	%	41.18	
	Persentase balita gizi buruk	%	0	
	Prevalensi balita gizi kurang	%	0	
	Prevelensi Balita Stunting	%	<25%	
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	persentase sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar (%)	%	5.88	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Persentase Puskesmas BLUD (%)	%	58.82	Dinas Kesehatan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	100	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (Ccost recovery) (%)	%	1.12	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	PARIPURNA	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase puskesmas yang terakreditasi (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%)	%	98	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Persentase penanganan penyakit	%	100	Dinas Kesehatan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Sat	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Pengembangan SDM Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan terlatih (%)	%	0	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase ketersediaan sarana RS (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase kelayakan peralatan dan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Misi 7 Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan				
Meningkatkan situasi kondusif dan dukungan kehidupan beragama (T9)	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		1.94	
Meningkatnya kesejahteraan pengelola rumah ibadah (S13)	Persentase penyelenggara ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	%	100	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Kelembagaan dan Penyelenggara ibadah Desa/ Kelurahan yang dibina	%	0	8 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi kegiatan, pembinaan dan Pengawasan desa/ kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan	%	100	8 Kecamatan
Meningkatkan partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan (T10)	IPG	%	99.5	
	IDG	%	69.36	
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan (S14)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	12.25	
Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	98.12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan (S15)	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda		28	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional		5	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional		7	
Misi 8 Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan				
Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan pangan (T11)	Surplus beras daerah	Ton	139,149	
Meningkatnya ketersediaan pangan utama beras (S16)	Produksi Beras	Ton	214,219	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Sat	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%	3.96	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup (T12)	Indeks Lingkungan Hidup	%	66.17	
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S17)	Indeks Kualitas Air		1	
	Indeks Kualitas Udara		91.71	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		0.48	
Program Pembangunan, penataan, dan pemeliharaan taman kota	Luas Taman Kota yang dibangun, ditata, dan dipelihara (m2)	m2	1,465	Dinas Lingkungan Hidup
Program Ruang Terbuka Hijau	Persentase tersedianya luasan RTH publik selesai 20% dari luas perkotaan	%	55	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	70	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentasi peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
Misi 9 Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi				
Meningkatkan daya saing investasi dan iklim usaha dalam mendukung kemajuan ekonomi masyarakat (T13)	Pertumbuhan ekonomi	%	8.5	
Meningkatnya daya saing investasi (S18)	Jumlah nilai Investasi berskala nasional	Juta Rp	#####	
Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lapis bawah (S19)	Angka kemiskinan	Jiwa	16,941	
Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial	Persentase Jumlah KK Miskin yang mendapatkan layanan kartu MACCA (%)	%	100	Dinas Sosial
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin	Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera (%)	%	100	Dinas Sosial
Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin	Warga miskin yang mendapat bantuan hukum (%)	%	100	Dinas Sosial
Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin yang dilatih dan pemberian modal usaha	%	0.18	Dinas Sosial
Berkembangnya lapangan kerja dan usaha (S20)	Tingkat pengangguran terbuka	%	2.36	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Sat	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	67.31	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
Meningkatnya daya saing UKM dan industri (21)	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	15.9	
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	12.58	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	91	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98.94	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Tipe C		1	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	50	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian

4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 mengangkat tema **“Pemeliharaan Kesejahteraan dan Pelayanan Umum Dengan Dukungan Tata Kelola Yang Baik”**. Yang diterjemahkan kedalam 7 (Tujuh) Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2020 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Minimal dan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
3. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Dan Kesehatan;
4. Penguatan Pertanian Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan;
5. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Didukung Oleh Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat;
6. Pengembangan Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban dan Pengembangan Demokrasi.

Selanjutnya dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah maka diperlukannya rumusan Sasaran Pembangunan Daerah. Sasaran RKPD juga dapat

diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Secara skematis keterkaitan antara Tema dengan perumusan Prioritas Pembangunan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Terkait RKPD Kab. Soppeng tahun 2020, perumusan Prioritas dan sasaran berdasarkan Tema Pembangunan yang kemudian menjadi landasan perumusan prioritas pembangunan, sasaran, strategi, kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk satu tahun. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran Pembangunan Tahun 2020 dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Table 13. Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan Daerah Kab. Soppeng Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN		SASARAN PEMBANGUNAN
1	Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Minimal dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar berbasis SPM
		Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil
		Meningkatnya kualitas pelayanan pada PTSP
2	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya jangkauan dan kualitas sistem transportasi
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat
3	Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Dan Kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN		SASARAN PEMBANGUNAN
4	Penguatan Pertanian Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas pertanian
		Meningkatnya ketersediaan pangan utama beras
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup
5	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Didukung Oleh Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata
		Meningkatnya daya saing investasi
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lapis bawah
		Berkembangnya lapangan kerja dan usaha
		Meningkatnya daya saing UKM dan industri
		Meningkatnya kesejahteraan pengelola rumah ibadah
6	Pengembangan kapasitas birokrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban kinerja
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
7	Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pengembangan Demokrasi	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
		Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
		Meningkatnya Kualitas Demokrasi

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari:
 - a. Revolusi mental;
 - b. Pembangunan pendidikan;
 - c. Pembangunan kesehatan; dan
 - d. Pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari:

- a. Kedaulatan pangan;
 - b. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan;
 - c. Pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari:
- a. Pemerataan antarkelompok pendapatan;
 - b. Pengembangan daerah tertinggal;
 - c. Pembangunan perdesaan dan perkotaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah diskenariokan pada RKPD 2020 ke depan tetap dilanjutkan dengan menambahkan skenario penanganan Covid sebagai berikut:

a. Merevitalisasi sektor pertanian

Revitalisasi sektor pertanian merupakan upaya untuk menempatkan kembali sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah agar dapat tetap memberi kontribusi yang signifikan, terutama bagi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi sektor pertanian diarahkan untuk menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa pertanian tidak hanya sekedar urusan bercocok tanam dan menghasilkan komoditas. Namun pertanian memiliki sejumlah fungsi strategis, yaitu selain sebagai sumber kehidupan sebagian besar masyarakat, pemasok sandang dan pangan untuk kelangsungan kehidupan penduduk, juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (agro-wisata) maupun sebagai penghasil energi seperti bio-diesel.

Untuk mendorong percepatan revitalisasi di sektor pertanian, maka kebijakan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas berbagai komoditas unggulan, perluasan sentra-sentra pengembangan komoditas pertanian, peningkatan akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan sumber-sumber pembiayaan, peningkatan penerapan teknologi pertanian, pemberdayaan tenaga penyuluh pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pembinaan kelompok tani, perbaikan nilai tukar petani (NTP), pengembangan kegiatan pasca-panen, dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.

b. Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Lokal

Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi

daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (agro-industri dan agribisnis), UMKM dan koperasi, perdagangan, dan pariwisata merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi lokal.

Kebijakan pembangunan industri pengolahan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk-produk hasil industri, peningkatan pemasaran produk-produk hasil industri, pengembangan sentra-sentra industri pengolahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kebijakan pembangunan UMKM dan Koperasi akan diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap pemodal dan teknologi; penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan kewirausahaan, penataan organisasi, pengembangan jaringan kemitraan, dan lain-lain; penataan peraturan/regulasi dan perbaikan proses pelayanan perizinan; penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif; serta pengembangan kewirausahaan dan sistem pendukung usaha.

Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh serta saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan mengarah pada pengembangan sumber daya tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial serta pengawasan tenaga kerja.

Kebijakan pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang seimbang. Kebijakan pembangunan pariwisata akan diarahkan pada pengembangan potensi wisata, terutama wisata alam, budaya, dan sejarah; pengembangan jaringan kerjasama wisata dengan daerah wisata lainnya baik regional maupun nasional; pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan pengembangan SDM di bidang kepariwisataan; serta pengembangan kemitraan dan pemasaran pariwisata.

Pembangunan perdagangan diarahkan pada pemetaan pusat-pusat aktifitas perdagangan; peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran

dan distribusi barang dan jasa antar wilayah; pengembangan pasar-pasar tradisional di daerah-daerah perdesaan; meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah; perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

c. Mengendalikan Jumlah Penduduk dan Meningkatkan Kualitas Keluarga

Kebijakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera akan diarahkan pada peningkatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi; pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS dan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

d. Meningkatkan Kapasitas, Pemberdayaan, Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Sosial Penduduk Miskin

Untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat marginal dan mengurangi jumlah penduduk miskin maka kebijakan penanggulangan kemiskinan hendaknya dilakukan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan. Oleh karena itu Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada 1). Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial seperti pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup sementara dengan Skema dalam bentuk bantuan sosial (misalnya, BLT, Raskin, dll.), pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya); 2) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti penguatan kapasitas, keterlibatan/partisipasi, pemanfaatan potensi, keberlanjutan ; 3). Program penanggulangan kemiskinan berbasis penguatan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan sasaran penyediaan kemudahan akses dan bantuan permodalan. Upaya semacam ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk miskin sehingga pada gilirannya mereka mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.

e. Memperbaiki Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak merupakan salah satu hak dasar masyarakat, dan oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dari tahun ke tahun masyarakat menikmati perumahan dan lingkungan pemukiman yang semakin baik dan berkualitas. Untuk itu, kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman ke depan akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman, perbaikan perumahan dan pemukiman akibat bencana, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan penataan areal pemakaman.

Untuk mendukung upaya tersebut di atas, perlu dilakukan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengendalian atas pemanfaatan ruang, pemetaan ruang secara optimal berdasarkan potensi dan daya dukung lahan, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan ruang. Bersamaan dengan itu, juga perlu dilakukan penanganan pertanahan daerah melalui pembangunan sistem pendaftaran tanah, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan pengembangan sistem informasi pertanahan.

f. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendidikan

Kebijakan pembangunan pendidikan akan diarahkan pada upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia dini; pengintensifan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan menengah, pendidikan formal, pendidikan luar biasa; peningkatan kualitas proses belajar mengajar, tenaga kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan; pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI); pengembangan kegiatan pendidikan berbasis karakter, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah-wilayah terpencil; dan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

g. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan akan diarahkan pada upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana; perbaikan status gizi masyarakat; pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak

menular diikuti penyehatan lingkungan; pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat dan makanan; pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas dan Jamkesda); pemberdayaan masyarakat promosi kesehatan dan penanggulangan bencana; peningkatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

h. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam akan diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, sumberdaya energi, mineral dan air. Sumberdaya ini disamping belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah juga sangat potensial menurunkan kualitas lingkungan hidup jika tidak terkelola dengan baik.

Untuk pembangunan kehutanan, kebijakan akan diarahkan pada pemanfaatan secara optimal potensi sumberdaya hutan dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian hutan; pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap reboisasi dan rehabilitasi hutan serta lahan dan penghijauan di luar kawasan hutan; perlindungan sumberdaya hutan melalui penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak pembakaran hutan, pembalakan liar dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan; penataan kawasan hutan dan pembuatan tata batas untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat maupun untuk kepentingan industri.

Sedangkan untuk pembangunan energi dan sumberdaya mineral, kebijakan akan diarahkan pada pengidentifikasikan potensi-potensi pertambangan, energi dan sumberdaya mineral yang potensial dan berdaya saing; peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertambangan dan sumberdaya mineral; pengelolaan potensi pertambangan, energi, dan energi dan sumberdaya mineral secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral; dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.

i. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup akan diarahkan

pada pengendalian pencemaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam; peningkatan kualitas dan akses informasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup; peningkatan pengendalian polusi, kebakaran hutan dan pengelolaan RTH; dan penegakan hukum untuk menjamin berkurangnya kerusakan lingkungan hidup.

j. Menciptakan Iklim Investasi Daerah yang Lebih Kondusif

Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan prasyarat penting bagi tumbuh-kembangnya kegiatan investasi daerah yang diperlukan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Berkembangnya investasi daerah juga menjadi pertanda bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam hal daya tarik dan daya saing wilayah. Untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Soppeng, akan diupayakan penataan peraturan daerah yang menghambat investasi daerah, pemberian kemudahan perijinan usaha dan pemberian insentif bagi dunia usaha, penyusunan profil potensi investasi daerah, pemberian jaminan dan kepastian hukum termasuk didalamnya jaminan atas keamanan usaha, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dan perbaikan kualitas, produktivitas, dan iklim ketenagakerjaan.

k. Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Penyebaran Sarana dan Prasarana Wilayah

Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan; pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong; pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi turap/talud/brojong; pembangunan sistem informasi dan data-base jalan dan jembatan, dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Kebijakan pembangunan irigasi dan pengendalian banjir diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; penyediaan dan pengolahan air baku; pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan pengendalian banjir.

Kebijakan pembangunan perhubungan akan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan,

peningkatan pelayanan angkutan darat, peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor.

l. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik

Tugas pokok pemerintah daerah adalah menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan publik dimaksud terutama yang terkait dengan administrasi kependudukan, perijinan, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kualitas manusia, dan sebagainya. Kebijakan utama yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain, penerapan standar pelayanan minimum (SPM) untuk setiap jenis layanan, pengembangan sistem pelayanan satu atap (one stop services), peningkatan kualitas, kapasitas, dan profesionalitas sumberdaya aparat pemberi layanan, dan perluasan jangkauan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama di wilayah-wilayah terpencil.

m. Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Kebijakan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah akan diarahkan pada peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan; peningkatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya aparatur; peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; peningkatan efektifitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah; peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); perbaikan tata-kelola pemerintahan daerah; penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif; peningkatan mekanisme kerja dan koordinasi inter dan antar SKPD; penyebarluasan dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan daerah; dan penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa.

n. Mengembangkan Kebudayaan Lokal

Kebijakan pembangunan kebudayaan lokal akan diarahkan pada pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah, penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah terutama untuk tujuan wisata, pengelolaan keragaman budaya dan kesenian daerah, dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah.

o. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial

Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial akan diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat dan trauma; pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya; pemberian bantuan sosial kepada pondok pesantren dan panti asuhan; pemberian insentif kepada imam masjid, guru mengaji, Ketua RT, RW, kader posyandu, pengurus LPMD/LPMK; dan pemberian bantuan keuangan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi dengan prioritas pada S1 dan S2.

p. Mendorong Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama

Meskipun bidang agama bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk memberi dukungan dan berkontribusi bagi keberlangsungan kehidupan keagamaan di daerah. Dukungan dan kontribusi pemerintah daerah dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain, peningkatan toleransi kehidupan antar umat beragama melalui pengembangan budaya dialogis antar pemimpin, tokoh, dan organisasi keagamaan; peningkatan aktualisasi dan pengamalan nilai-nilai agama bagi pemeluknya masing-masing; peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses sosialisasi, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal; peningkatan peran dan fungsi pemimpin/tokoh agama dan institusi keagamaan dalam rangka pembinaan kehidupan kemasyarakatan; dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.

q. Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam mendukung penanganan pandemi corona virus disease 19 di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020, maka terdapat kebijakan-kebijakan yang diterjemahkan kedalam program kegiatan dalam prioritas daerah "Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Dan Kesehatan". Terkait penanganan Covid-19 terdapat 7 Langkah strategis dan 2 Solusi strategis di Kabupaten Soppeng di tahun 2020 berupa:

1. Pengadaan Mesin PCR
2. Membangun Ruang Isolasi Covid-19
3. Menutup Perbatasan dan Penyemprotan disinfektan

4. Sosialisasi dan Operasi Masker serta Penerapan *social distancing* secara ketat
5. Swab Mobile
6. Swab Massal
7. Pendataan Potensi Covid-19

Sedangkan dua Solusi strategis yaitu:

1. Pelibatan RT/RW, LINMAS dan Media
Mensosialisasikan kepada masyarakat hal-hal yang perlu dan penting pada era New Normal dengan melibatkan RT/RW termasuk melibatkan peran aktif LINMAS serta media dengan tetap mengacu pada standar protokol kesehatan.
2. Kabupaten Wajib Masker
 - a. Wajib memakai masker siapapun yang berada dalam lingkup wilayah Kab. Soppeng
 - b. Pemasangan baliho **"Kabupaten Soppeng Wajib Masker"** di tiap perbatasan Kabupaten tetangga.
 - c. Disiplin mematuhi protokol kesehatan

Meskipun sebagian besar 7 Langkah strategis dan 2 Solusi strategis di Kabupaten Soppeng dilaksanakan melalui Belanja Tidak Terduga seperti disebutkan sebelumnya pada Arah Kebijakan Belanja Daerah, akan tetapi beberapa program dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19 tersebut seperti Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan.

Strategi dan arah kebijakan tersebut, tentu tetap melihat arahan prioritas kebijakan Tahun 2020 merupakan tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021. Pada tahun ini hasil-hasil akselerasi pada tahun empat dimanfaatkan diharapkan sudah mencakupi sasaran yang lebih banyak sehingga tinggal dimatangkan. Pada tahap ini perhatian diarahkan kepada sasaran-sasaran yang belum terwujud targetnya sambil menjamin ketenteraman dan ketertiban umum sebagai prakondisi bagi penyelenggaraan pesta demokrasi untuk keberlanjutan pembangunan periode RPJMD berikutnya. Tahun ini merupakan tahun "pemberlanjutan akselerasi" yang Selanjutnya prioritas kebijakan diarahkan pada:

1. Penerapan SPM
2. Perbaikan sistem penyediaan sarana produksi pertanian khususnya pupuk dan bibit ikan

3. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan bendung, bendungan dan jaringan irigasi
4. Perbaikan penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun serta dukungan pendidikan gratis dan beasiswa
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Bimbingan belajar lulusan SMA/ SMK dan peningkatan kualitas pembelajaran serta manajemen sekolah SD sederajat dan SMP sederajat
7. Penyelenggaraan pendidikan paket A,B dan C
8. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar
9. Peningkatan pengamanan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
10. Peningkatan pembinaan keamanan lingkungan di wilayah
11. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata
12. Perbaikan kualitas jalan yang sudah ada dan perintisan jalan khusus serta jalan ke lokasi terpencil
13. Perbaikan rumah tidak layak huni
14. Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka Memenuhi Pelayanan Minimal
15. Peningkatan kinerja PDAM untuk Pengembangan SPAM Mandiri
16. Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan data kinerja yang akurat
17. pengembangan sistem remunerasi berbasis kinerja
18. peningkatan kualitas sistem informasi dan teknologi untuk memperkuat database dan akurasi pengelolaan keuangan daerah
19. Peningkatan fasilitas kesehatan sesuai standar
20. Peningkatan cakupan penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
21. Peningkatan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan
22. Penyediaan sarana/prasarana bagi imam mesjid dan pemberian insentif bagi imam masjid, guru mengaji dan pendeta
23. Penyediaan sarana/prasarana dan pembinaan prestasi pemuda dan olah raga
24. Peningkatan surplus beras (sebagai pilar ketahanan pangan Sulawesi Selatan)
25. Penanganan sampah dan penataan taman kota
26. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
27. Peningkatan pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja
28. pameran industri kreatif.

Dari pertimbangan tersebut didapatkan Program Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang tetap berdasarkan program Prioritas RPJMD 2016-2021 dan RKPD tahun 2020 sebagai berikut:

Table 14. Sasaran dan Program Prioritas Daerah Kab. Soppeng Tahun 2020

SASARAN PEMBANGUNAN		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	SKPD PELAKSANA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar berbasis SPM	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Kesenjangan	Dinas Pendidikan
		Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	Dinas Pendidikan
		Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	BPBD
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
		Program tanggap darurat dan logistik	BPBD
		Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Dinas PU dan Penataan Ruang
2	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil
		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Capil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil
3	Meningkatnya kualitas pelayanan	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan	Badan Penanaman Modal dan PTSP

SASARAN PEMBANGUNAN		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	SKPD PELAKSANA
	pada PTSP	Non Perizinan	
4	Meningkatnya jangkauan dan kualitas sistem transportasi	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jalan	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jembatan	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Penerangan Jalan	Dinas Perhubungan
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Dinas Perhubungan
		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Dinas Perhubungan
		Program Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas	Dinas Perhubungan
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Dinas PU dan Penataan Ruang
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
		Program Pemanfaatan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas perumahan dan Permukiman
		Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dinas perumahan dan Permukiman

SASARAN PEMBANGUNAN		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	SKPD PELAKSANA
		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Dinas perumahan dan Permukiman
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Program Pendidikan Gratis	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Layanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan	Dinas Pendidikan
		Program Dana Bantuan Operasional Bantuan Sekolah	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Dinas perpustakaan dan Kearsipan daerah
		Program Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka	Dinas perpustakaan dan Kearsipan daerah
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Dinas Kesehatan
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Sumber Daya	Dinas Kesehatan

SASARAN PEMBANGUNAN		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	SKPD PELAKSANA
		Kesehatan	
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Program Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
8	Meningkatnya produktivitas pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas Pertanian
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan dan pembangunan embung/ cekdam	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Pertanian
		Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Dinas Pertanian
		Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Sutra Alam	Dinas Pertanian
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil	Dinas Pertanian

SASARAN PEMBANGUNAN		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	SKPD PELAKSANA
		Produksi Peternakan	
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Program pemeliharaan bantaran, Tanggul dan Normalisasi sungai	Dinas Pu dan Penataan Ruang
9	Meningkatnya ketersediaan pangan utama beras	Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
10	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kesenian Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Objek Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengelolaan dan Pengembangan	Dinas Kebudayaan dan

SASARAN PEMBANGUNAN		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	SKPD PELAKSANA
		Keragaman dan Kekayaan Budaya	Pariwisata
12	Meningkatnya daya saing investasi	Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	Badan Penanaman Modal dan PTSP
13	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lapis bawah	Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin	Dinas Sosial
		Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin	Dinas Sosial
		Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin	Dinas Sosial
14	Berkembangnya lapangan kerja dan usaha	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Perencanaan, dan Pengembangan kawasan transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	Meningkatnya daya saing UKM dan industri	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
		Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
		Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
		Program Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
16	Meningkatnya kesejahteraan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan	Kecamatan

SASARAN PEMBANGUNAN		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	SKPD PELAKSANA
	pengelola rumah ibadah	Pengawasan Desa/Kelurahan	
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Kecamatan
17	Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban kinerja	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bappelitbangda
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Bappelitbangda
		Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	BKPSDM
		Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan	BKPSDM
		Program Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	BKPSDM
		Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian	BKPSDM
		Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Organisasi dan Tata laksana	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah

SASARAN PEMBANGUNAN		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	SKPD PELAKSANA
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
		Program Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme Pengawas	Inspektorat Daerah
		Program Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas PMD dan Desa
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Dinas PMD dan Desa
		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	Kecamatan
		Program Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Informatika dan Komunikasi
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Dinas Informatika dan Komunikasi
		Program Pengembangan Statistik Daerah	Dinas Informatika dan Komunikasi
		Program penyelenggaraan Persandian	Dinas Informatika dan Komunikasi
		Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/ arsip daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Seluruh SKPD
		Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Seluruh SKPD

SASARAN PEMBANGUNAN		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	SKPD PELAKSANA
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dinas Informatika dan Komunikasi
		Program pengembangan komunikasi dan informatika	Dinas Informatika dan Komunikasi
18	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPKD
19	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
20	Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat	Program Perlindungan Masyarakat	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana daerah
21	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Dinas pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Dinas pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Dinas pemuda dan Olahraga
22	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender	Dinas PP dan PA
		Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak	Dinas PP dan PA
23	Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan KESBANGPOL
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Badan KESBANGPOL

Program prioritas tersebut kemudian ter jelaskan dengan indikator satuan dan target pada tahun 2020 beserta instansi penanggung jawabnya pada tabel berikut ini.

Table 15. Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target RKPD 2020	Target Perubahan RKPD 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan	Produksi Sektor Pertanian	Ton	Padi (GKG) = 312.239 ton	Padi (GKG) = 312.239 ton	Dinas Pertanian
			Jagung (Pipilan Kering) = 46.377 ton	Jagung (Pipilan Kering) = 46.377 ton	
			Kedelai (pipilan kering) = 1.308 ton	Kedelai (pipilan kering) = 1.308 ton	
			Kacang Tanah (Ton) = 530	Kacang Tanah (Ton) = 530	
			Kacang Hijau = 291 ton	Kacang Hijau = 291 ton	
			Ubi Kayu = 845 ton	Ubi Kayu = 845 ton	
			Ubi Jalar = 351 ton	Ubi Jalar = 351 ton	
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	jumlah populasi ternak	Ekor	Populasi Sapi = 55.000 ekor	Populasi Sapi = 55.000 ekor	Dinas Pertanian
			Populasi kambing = 33.500 ekor	Populasi kambing = 33.500 ekor	
			Populasi Unggas = 2.250.000 ekor	Populasi Unggas = 2.250.000 ekor	
program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Persentase Peningkatan luas areal tanam komoditi tanaman pangan (%)	%	36,92	36,92	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan	Jenis	4	4	Dinas Pertanian

Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama	Cakupan bina kelompok petani	%	98.5	98.5	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan	Produksi Sektor Perkebunan (ton)				Dinas Pertanian
	- kakao	Ton	12052	12052	
	- tembakau		94.11	94.11	
Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)		32	32	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Sutra Alam	Produksi kokon (kg)	kg	17000	17000	Dinas Pertanian
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	92	92	Dinas PUPR
Program rehabilitasi/pemeliharaan dan pembangunan embung/ cekdam	Volume embung/cekdam yang terbangun (m3)	m3	4,800	4,800	Dinas PUPR
Program Pendidikan Gratis	Angka Putus Sekolah SD sederajat (%)	%	0	0	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMP sederajat (%)	%	0	0	
Program Peningkatan Layanan Pendidikan	Cakupan Penerima Beasiswa, bimbel (%)	%	100	100	Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Sekolah SD yang berakreditasi A	Sekolah	21	21	Dinas Pendidikan
	Jumlah Sekolah SMP yang berakreditasi A	Sekolah	4	4	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru yang berpendidikan Minimal S1 / D4 (%)	%	100	100	Dinas Pendidikan
Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan	Jumlah Siswa yang berprestasi di lomba olimpiade	Siswa	20	20	Dinas Pendidikan
Program Dana Bantuan Operasional Sekolah	Cakupan Sekolah Penerima BOS	%	100	100	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,	%	100	100	Dinas Pendidikan

	SMP/MTs)				
Program Pendidikan Non Formal	Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan, (orang)	%	0	0	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	1000	1000	Dinas Pendidikan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Persentase penanganan penyakit	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak dan lansia	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	% Ibu hamil dan melahirkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Bayi Baru lahir, Balita dan anak usia pendidikan dasar serta pelayanan kesehatan usia lanjut	% Bayi Baru lahir, Balita dan anak usia pendidikan dasar serta usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit	% Masyarakat yang produktif mendapatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit sesuai dengan standar pelayanan minimal	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	
Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program tanggap darurat dan logistik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	100	100	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	Dinas Sosial
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	%	100	100	

	diluar panti				
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis (%)	%	100	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%			
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%	98.1	98.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban	Patroli siaga, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		1	1	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Perlindungan masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	68,49	68,49	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan	jiwa	234,126	234,126	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	40	40	Dinas PUPR
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Pemasangan Rambu-rambu	%	90	90	Dinas Perhubungan
Program Penerangan Jalan	Panjang jangkauan penerangan (km)	km	136	136	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	Dinas PUPR
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan	%	100	100	Dinas PUPR

	air limbah domestik				
Program Pengembangan Kawasan Permukiman		%	70	70	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase pemukiman yang tertata				
Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan		13.5	13.5	Dinas PUPR
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS (%)	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Akses Sanitasi yang layak (%)	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sesuai dengan regulasi	%	100	100	Bappelitbangda
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	% program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD	%	100	100	Bappelitbangda
Program Peningkatan Pengembangan Sistem evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Cakupan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun tepat waktu	%	100	100	Skretariat Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	%	100	100	BPKD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	% SKPD dengan Pencatatan Aset Yang Benar	%	90	90	BPKD
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	persentase sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar (%)	%	5.88	5.88	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Persentase Puskesmas BLUD (%)	%	58.82	58.82	Dinas Kesehatan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	100	100	Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (Ccost recovery) (%)	%	1.12	1.12	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit		PARIPURNA	PARIPURNA	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase puskesmas yang terakreditasi (%)	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%)	%	98	98	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Persentase penanganan penyakit	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan SDM Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan terlatih (%)	%	0	0	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase ketersediaan sarana RS (%)	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase kelayakan peralatan dan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis (%)	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Kelembagaan dan Penyelenggara ibadah Desa/ Kelurahan yang dibina	%	0	0	8 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi kegiatan, pembinaan dan Pengawasan desa/ kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan	%	100	100	8 Kecamatan
Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	98.12	98.12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda		28	28	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional		5	5	Dinas Pemuda dan Olahraga

	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional		7	7	
Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%	3.96	3.96	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Program Pembangunan, penataan, dan pemeliharaan taman kota	Luas Taman Kota yang dibangun, ditata, dan dipelihara (m2)	m2	1,465	1,465	Dinas Lingkungan Hidup
Program Ruang Terbuka Hijau	Persentase tersedianya luasan RTH publik selesai 20% dari luas perkotaan	%	55	55	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	70	70	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		25	25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial	Persentase Jumlah KK Miskin yang mendapatkan layanan kartu MACCA (%)	%	100	100	Dinas Sosial
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin	Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera (%)	%	100	100	Dinas Sosial
Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin	Warga miskin yang mendapat bantuan hukum (%)	%	100	100	Dinas Sosial
Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin yang dilatih dan pemberian modal usaha	%	0.18	0.18	Dinas Sosial
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang	%	67.31	67.31	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi

	ditempatkan				
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	91	91	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98.94	98.94	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Tipe C		1	1	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	50	50	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian

Sasaran dan program prioritas tersebut diatas mendukung 9 Kebijakan Nasional yang diuraikan sebagai berikut:

Table 16. Singkronisasi Pembangunan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah tahun 2020

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Pembangunan Daerah
1	Pembangunan manusia dan pengentasan Kemiskinan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
		Program Pendidikan Kesenjangan
		Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan
		Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut
		Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		Program Pendidikan Gratis
		Program Peningkatan Layanan Pendidikan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Pembangunan Daerah
		Program Dana Bantuan Operasional Bantuan Sekolah
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
		Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan
		Program Pengembangan SDM Kesehatan
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
		Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
		Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial
		Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin
		Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin
		Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah
		Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jalan
		Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jembatan
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi
3	Nilai tambah sector riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Pembangunan Daerah
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
4	Ketahanan Pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan dan pembangunan embung/ cekdam
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
		Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan
		Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian
		Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan
		Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Budidaya
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura
		Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh
		Program pemeliharaan bantaran, Tanggul dan Normalisasi sungai
		Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
5	Stabilisasi pertahanan dan keamanan	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Pembangunan Daerah
		Program Perlindungan Masyarakat

Begitupun juga program prioritas tersebut diatas mendukung program prioritas Provinsi tahun 2020 yang diuraikan sebagai berikut:

Table 17. Program Prioritas Daerah yang mendukung Program Prioritas Provinsi 2020

No.	Prioritas Provinsi	Program Pembangunan Daerah
1	Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
		Program Pendidikan Kesenjangan
		Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan
		Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut
		Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		Program Pendidikan Gratis
		Program Peningkatan Layanan Pendidikan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan
		Program Dana Bantuan Operasional Bantuan Sekolah
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
		Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan
		Program Pengembangan SDM Kesehatan

No.	Prioritas Provinsi	Program Pembangunan Daerah
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
		Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
		Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial
		Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin
		Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin
		Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin
2	Peningkatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur	Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah
		Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jalan
		Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jembatan
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi
3.	Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pasca Bencana	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
		Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat
		Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana
4.	Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru dan Pengembangan Destinasi Wisata	Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
		Program Pengelolaan Objek Wisata
		Program Pengembangan Sutra Alam
5.	Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air, dan Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan dan pembangunan embung/ cekdam
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
		Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan
		Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian
		Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil

No.	Prioritas Provinsi	Program Pembangunan Daerah
		Perkebunan
		Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Budidaya
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura
		Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh
		Program pemeliharaan bantaran, Tanggul dan Normalisasi sungai
		Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
6	Peningkatan Ketertiban dan Kemanan, reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban
		Program Perlindungan Masyarakat
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

No.	Prioritas Provinsi	Program Pembangunan Daerah
		Profesionalisme pengawas
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		Program Penguatan Kelembagaan daerah
		Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2019 dan evaluasi pelaksanaan Triwulan ke II RKPD Tahun 2020. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Soppeng dikarenakan adanya perubahan regulasi-regulasi terkait perubahan organisasi perangkat daerah. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

5.1 Rencana Program Prioritas

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pergeseran : antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
2. Penambahan/pengurangan Tolok Ukur Kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan);
3. Penambahan kegiatan baru (misal : karena ada ketentuan dari pusat);
4. Tambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak pelaksana;
5. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dan lain sebagainya.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020, terdapat pengurangan program dan kegiatan dari RKPD Tahun 2020 yaitu sebesar 9 Program dan 171 Kegiatan.

Adapun rencana Perubahan program/kegiatan pada tahun 2020 dan perkiraan maju rencana tahun 2021 dengan rekapitulasi dan uraian yang digambarkan pada tabel 18 dan 19 berikut:

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Table 18. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan Perubahan RKPD 2020

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU/BERKURANG	JUMLAH KEGIATAN BARU/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2020	APBD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN	RKPD 2020	APBD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN	RKPD 2020	APBD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pendidikan	10	10	10	32	27	26	74,520,138,000	92,673,568,863	96,602,951,363	-	(6)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	18	18	18	59	40	41	151,015,403,027	174,004,155,809	195,696,084,852	-	(19)	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13	9	12	45	23	27	112,684,391,000	65,612,967,294	74,821,756,294	(1)	(18)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	1	1	5	3	3	1,707,925,000	1,528,100,000	3,435,600,000	(1)	(2)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	8	8	7	14	15	14	8,786,533,349	25,771,130,384	19,280,930,923	(1)	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	5	5	4	14	13	12	1,445,645,076	3,608,827,364	3,109,091,764	(1)	(1)	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	3	1	1	4	1	1	571,075,000	156,150,000	152,650,000	(2)	(3)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	2	2	2	20	7	6	366,698,200	44,211,600	40,066,600	-	(13)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Pangan	2	2	2	14	10	10	1,121,887,100	198,460,000	282,475,000	-	(4)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
10	Pertanahan	2	2	2	3	2	2	481,240,000	43,300,000	43,300,000	-	(1)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU/BERKURANG	JUMLAH KEGIATAN BARU/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2020	APBD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN	RKPD 2020	APBD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN	RKPD 2020	APBD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Lingkungan Hidup	5	4	5	12	8	9	3,588,651,000	4,399,477,748	2,622,884,000	-	(3)	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3	3	10	10	10	1,252,552,000	1,117,610,900	1,117,176,400	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	4	4	15	12	13	619,621,445	609,472,549	349,747,975	-	(2)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	3	15	10	10	4,041,083,500	6,218,873,558	3,899,678,900	-	(5)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Perhubungan	4	4	4	18	13	13	2,910,261,059	3,041,630,723	2,681,542,459	-	(5)	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	4	3	3	18	11	12	4,824,936,500	3,120,260,000	4,256,675,000	(1)	(6)	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	2	2	14	11	12	470,925,000	429,859,232	454,522,000	-	(2)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
18	Penanaman Modal	1	1	1	3	2	2	163,225,000	33,682,500	32,282,500	-	(1)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19	Kepemudaan dan Olahraga	3	2	2	16	9	9	1,188,619,050	9,992,728,409	717,488,500	(1)	(7)	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
20	Statistik	1	1	1	1	1	1	276,000,000	189,125,000	109,250,000	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian	1	1	1	2	1	1	93,770,000	5,100,000	5,175,000	-	(1)	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Kebudayaan	2	2	2	3	3	3				-	-	Dinas Pendidikan dan

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU/BERKURANG	JUMLAH KEGIATAN BARU/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2020	APBD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN	RKPD 2020	APBD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN	RKPD 2020	APBD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								527,505,000	128,500,000	128,500,000			Kebudayaan
23	Perpustakaan	2	2	2	8	5	5	477,276,400	105,852,500	105,852,500	-	(3)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	1	1	1	4	1	1	82,108,400	25,250,000	25,250,000	-	(3)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Kelautan dan Perikanan	3	3	3	9	5	6	676,449,600	724,250,000	705,605,000	-	(3)	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
26	Pariwisata	2	1	2	3	3	4	3,433,513,400	2,215,498,000	2,344,353,000	-	1	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
27	Pertanian	13	12	12	62	42	44	9,604,417,000	7,329,474,724	6,371,276,000	(1)	(18)	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dan Dinas TPHPKP
28	Perdagangan	3	3	3	7	7	6	680,885,000	1,046,857,420	664,950,000	-	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
29	Perindustrian	1	1	1	3	2	2	141,900,000	57,450,000	59,550,000	-	(1)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
30	Transmigrasi	1	1	1	1	1	1	237,715,000	60,000,000	60,000,000	-	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31	Perencanaan Pembangunan daerah	4	4	4	31	29	23	2,355,472,900	1,372,904,625	1,410,424,200	-	(8)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
32	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	28	27	28	6,473,561,221	5,803,671,324	3,640,252,824	-	(2)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU/BERKURANG	JUMLAH KEGIATAN BARU/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2020	APBD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN	RKPD 2020	APBD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN	RKPD 2020	APBD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Kepegawaian dan Diklat	4	4	4	18	15	15	1,715,085,195	1,012,757,695	1,339,651,970	-	(3)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
34	Sekretariat Daerah	9	8	9	52	49	47	5,322,045,784	6,424,260,828	4,596,663,598	-	(5)	Sekretariat Daerah
35	Sekretariat Dewan	2	2	2	14	14	14	5,895,660,000	3,023,221,000	4,881,102,725	-	-	Sekretariat DPRD
36	Inspektorat	1	1	1	8	7	7	3,113,860,000	2,196,705,000	2,237,940,000	-	(1)	Inspektorat Daerah
37	Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2	2	13	8	8	934,788,990	557,170,408	487,043,990	-	(5)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
38	KPT	1	1	1	6	5	4	281,625,000	160,875,000	130,875,000	-	(2)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
39	Kecamatan	16	16	16	95	71	76	17,933,273,140	14,635,401,488	14,701,442,403	-	(19)	8 Kecamatan
	JUMLAH	166	153	157	699	523	528	432,017,722,336	439,678,791,945	453,602,062,740	-9	-171	

Table 19. Perubahan Program/Kegiatan Perubahan RKPD 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																	
Pendidikan																	
1.01.1.01.01.0	Program Pendidikan Anak Usia Dini									758,550,000	3,191,029,000	2,432,479,000					
1.01.1.01.01.0 1.001	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD negeri	Jumlah sarana dan prasarana TK Negeri yang dibangun/diadakan	Jumlah sarana dan prasarana TK Negeri yang dibangun/diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	15 Unit	15 Unit	-	1,827,829,000	1,827,829,000	-	DAK	15 Unit	##### ###	berjalan
1.01.1.01.01.0 1.002	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD swasta	Jumlah sarana dan prasarana lembaga PAUD swasta yang dibangun/diadakan	Jumlah sarana dan prasarana lembaga PAUD swasta yang dibangun/diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	0	-	-	-	-	-	2	100,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 1.003	Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang anak	Jumlah sosialisasi yang PAUD yang dilaksanakan	Jumlah sosialisasi yang PAUD yang dilaksanakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	4 Kali	4 Kali	20,000,000	-	(20,000,000)	DAU	DAU	4 Kali	35,802,500	berjalan
1.01.1.01.01.0 1.008	Lomba Apresiasi Gebyar PAUD	Jenis lomba yang dilaksanakan	Jenis lomba yang dilaksanakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 Kali	5 Kali	30,000,000	30,000,000	-	-	-	5 Kali	50,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 1.004	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Jumlah kegiatan pengembangan kurikulum PAUD yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pengembangan kurikulum PAUD yang dilaksanakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kali	1 Kali	35,000,000	-	(35,000,000)	DAU	DAU	1 Kali	54,999,800	berjalan
1.01.1.01.01.0 1.005	Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang dibangun	Jumlah lembaga PAUD yang dibangun	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	40 Kali	40 Kali	38,750,000	-	(38,750,000)	DAU	DAU	50 Kali	38,750,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 1.007	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD Negeri yang diselenggarakan	Jumlah PAUD Negeri yang diselenggarakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	15 Kali	15 Kali	634,800,000	1,352,300,000	717,500,000	DAU	DAU	15 Kali	708,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun									34,692,441,000	48,187,311,000	13,494,870,000					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.01.1.01.01.02.001	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SD	Jumlah sarana dan prasarana SD Negeri yang dibangun/diadakan	Jumlah sarana dan prasarana SD Negeri yang dibangun/diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	230 Kali	0				-	-	190	400,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.02.003	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan pada sekolah swasta	Jumlah sarana dan prasarana SD/SMP/Sederajat Swasta yang dibangun/diadakan	Jumlah sarana dan prasarana SD/SMP/Sederajat Swasta yang dibangun/diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 Kali	0				-	-	3	200,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.02.002	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SMP	Jumlah sarana dan prasarana SMP Negeri yang dibangun/diadakan	Jumlah sarana dan prasarana SMP Negeri yang dibangun/diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	40 Kali	40 Kali	300,000,000	200,000,000	(100,000,000)	DAU	DAU	40 Kali	200,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.02.007	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan dasar tingkat SMP (DAK)	Jumlah sekolah SMP/Sederajat yang mendapatkan sarana dan prasarana	Jumlah sekolah SMP/Sederajat yang mendapatkan sarana dan prasarana	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 Kali	5 Kali	7,847,103,000	8,407,191,000	560,088,000	DAU	DAU	8 Kali	##### ###	berjalan
1.01.1.01.01.02.006	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan dasar tingkat SD (DAK)	Jumlah sekolah SD/Sederajat yang mendapatkan sarana dan prasarana	Jumlah sekolah SD/Sederajat yang mendapatkan sarana dan prasarana	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	50 Kali	50 Kali	26,545,338,000	39,480,120,000	12,934,782,000	DAU	DAU	92 Kali	##### ###	berjalan
1.01.1.01.01.1	Program Pendidikan Kesetaraan									419,000,000	480,000,000	61,000,000					
1.01.1.01.01.10.001	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah orang yang mengikuti Paket A	Jumlah orang yang mengikuti Paket A	-		SKPD	SKPD	240 Orang	240 Orang	60,000,000	78,000,000	18,000,000	DAU	DAU	240 Orang	196,300,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.01.1.01.01.1 0.002	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah orang yang mengikuti Paket B	Jumlah orang yang mengikuti Paket B	-		SKPD	SKPD	360 Orang	360 Orang	129,600,000	159,000,000	29,400,000	DAU	DAU	360 Orang	145,500,000	berjalan
1.01.1.01.01.1 0.003	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah orang yang mengikuti Paket C	Jumlah orang yang mengikuti Paket C	-		SKPD	SKPD	400 Orang	400 Orang	229,400,000	252,000,000	22,600,000	DAU	DAU	400 Orang	534,450,000	berjalan
1.01.1.01.01.0	Program Pendidikan Gratis									1,000,000,000	905,625,300	(94,374,700)					
1.01.1.01.01.0 3.001	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan gratis (APBD Kabupaten)	Jumlah dokumen yang dibuat	Jumlah dokumen yang dibuat	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	1,580,300	(48,419,700)	DAU	PAD	1 dokumen	100,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 3.002	Pendidikan gratis pendidikan dasar (APBD-Kabupaten)	Persentase sekolah yang melaksanakan pendidikan bebas pungutan	Persentase sekolah yang melaksanakan pendidikan bebas pungutan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	100%	100%	950,000,000	904,045,000	(45,955,000)	DAU	PAD	100%	950,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0	Program Peningkatan Layanan Pendidikan									5,185,000,000	5,136,150,000	(48,850,000)					
1.01.1.01.01.0 4.001	Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu	Jumlah siswa tingkat SD, SMP dan SMA yang diberikan Beasiswa	Jumlah siswa tingkat SD, SMP dan SMA yang diberikan Beasiswa	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 Org	3 Org	45,000,000	45,000,000	-	DAU	DAU	3 Org	45,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 4.004	Pelaksanaan Bimbingan Belajar Bagi Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti bimbingan belajar	Jumlah siswa yang mengikuti bimbingan belajar	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	240 Siswa	240 Siswa	150,000,000	141,150,000	(8,850,000)	DAU	DAU	240 Siswa	200,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 4.002	Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu	Jumlah Mahasiswa S1 dan S2 yang diberikan beasiswa	Jumlah Mahasiswa S1 dan S2 yang diberikan beasiswa	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	700 Siswa	700 Siswa	4,990,000,000	8,741,900,000	3,751,900,000	DAU	DAU	700 Siswa	##### ###	berjalan
1.01.1.01.01.0	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan									445,000,000	142,913,850	(302,086,150)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.01.1.01.01.0 6.003	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	Jumlah sekolah yang dibina	Jumlah sekolah yang dibina	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	120 Sekolah	120 Sekolah	20,000,000	6,945,000	(13,055,000)	DAU	DAU	118 Sekolah	50,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 6.005	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Jumlah sekolah yang difasilitasi	Jumlah sekolah yang difasilitasi	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	25 Sekolah	25 Sekolah	20,000,000	12,800,000	(7,200,000)	DAU	DAU	25 Sekolah	20,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 6.002	Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah	Jumlah dokumen monev	Jumlah dokumen monev	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	1 dokumen	1 dokumen	45,000,000	7,130,000	(37,870,000)	DAU	DAU	1 dokumen	80,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 6.001	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen yang dibuat	Jumlah dokumen yang dibuat	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	4 Kali	4 Kali	50,000,000	2,950,000	(47,050,000)	DAU	PAD	4 Kali	50,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 6.006	Penyusunan Profil Pendidikan	Jumlah dokumen yang dibuat	Jumlah dokumen yang dibuat	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	36,088,850	(33,911,150)	DAU	DAU	1 Dokumen	100,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 6.004	Penyediaan barang cetakan sekolah	Jumlah Rapor Yang Dicitak	Jumlah Rapor Yang Dicitak	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	7.000 exp	7.000 exp	70,000,000	70,000,000	-	DAU	DAU	7.000 exp	70,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 6.007	Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	persentase siswa yang ikut ujian	persentase siswa yang ikut ujian	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	100 persen	100 persen	170,000,000	7,000,000	(163,000,000)	DAU	DAU	100 persen	173,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan									95,000,000	5,890,000	(89,110,000)					
1.01.1.01.01.0 7.007	Pelaksanaan uji kompetensi bagi calon Kepala Sekolah	Jumlah guru yang mengikuti Uji kompetensi Cakep	Jumlah guru yang mengikuti Uji kompetensi Cakep	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	60 Orang	0	-	-	-	-	-	0	200,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0 7.005	Pembinaan dan pengembangan karir berkelanjutan	Jumlah guru yang terbina karir berkelanjutan	Jumlah guru yang terbina karir berkelanjutan	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	70 orang	70 orang	15,000,000	-	(15,000,000)	DAU	DAU	70 orang	52,500,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.01.1.01.01.07.002	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	20 orang	20 orang	25,000,000	5,890,000	(19,110,000)	DAU	DAU	20 orang	60,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.07.003	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang ikut pelatihan	Jumlah tenaga pendidik yang ikut pelatihan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	40 orang	40 orang	25,000,000	-	(25,000,000)	DAU	DAU	40 orang	100,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.07.001	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang diusulkan untuk menerima sertifikasi	Jumlah guru yang diusulkan untuk menerima sertifikasi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	150 Orang	150 Orang	30,000,000	-	(30,000,000)	DAU	DAU	125 Orang	50,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0	Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan									5,295,000,000	5,079,312,500	(215,687,500)					
1.01.1.01.01.08.001	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti lomba	Jumlah siswa yang mengikuti lomba	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	192 Orang	192 Orang	145,000,000	102,550,000	(42,450,000)	DAU	DAU	70 Orang	145,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.08.004	Penyelenggaraan lomba-lomba bidang kesiswaan	Jumlah lomba yang dilaksanakan	Jumlah lomba yang dilaksanakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 Lomba	3 Lomba	150,000,000	-	(150,000,000)	DAU	DAU	3 Lomba	180,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.08.005	Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi	Jumlah siswa berprestasi yang memperoleh penghargaan	Jumlah siswa berprestasi yang memperoleh penghargaan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	6.000 orang	6.000 orang	5,000,000,000	5,000,000,000	-	DAU	DAU	6.000 orang	290,000,000	berjalan
1.01.1.01.01.0	Program Dana Bantuan Operasional Bantuan Sekolah									25,175,200,000	32,019,772,713	6,844,572,713					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.01.1.01.01.09.001	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah sekolah yang melaksanakan	Jumlah sekolah yang melaksanakan	-		SKPD, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	290 Sekolah	290 Sekolah	25,175,200,000	32,019,772,713	6,844,572,713	DAU	Hibah	290 Sekolah	##### ###	berjalan
Non Urusan																	
0.00.1.01.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									1,784,910,782	1,336,647,855	(448,262,927)					
0.00.1.01.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	Jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lalabata Rilau	24 kali	0				-	-	24	15,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lalabata Rilau	0	0				-	-	0	-	berjalan
0.00.1.01.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian tabung gas	Pengisian tabung gas	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lalabata Rilau	12 kali	12 kali	500,000	500,000		DAU	DAU	12 kali	2,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis yang diadakan	Jenis yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lalabata Rilau	1 kali	1 kali	1,500,000	700,000	(800,000)	DAU	DAU	1 kali	3,500,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lalabata Rilau	7 kali	7 kali	1,500,000	700,000	(800,000)	DAU	DAU	7 kali	3,500,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.01.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Yang Dipelihara	Luas Gedung Yang Dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	80 m2	80 m2	10,000,000	3,000,000	(7,000,000)	DAK	DAK	80 m2	135,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan Yang Dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 jenis	2 jenis	10,000,000	-	(10,000,000)	DAU	DAU	2 jenis	10,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.038	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Yang Dipelihara	Jumlah Perlengkapan Yang Dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	6 unit	6 unit	10,000,000	43,000,000	33,000,000	DAU	DAU	6 unit	10,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizinan/Perpanjangan STNK	Perizinan/Perpanjangan STNK	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	70 kali	70 kali	14,280,000	14,280,000	-	DAU	DAU	70 kali	14,280,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Yang Diadakan	Jumlah Yang Diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 jenis	2 jenis	20,000,000	43,246,225	23,246,225	DAU	DAU	2 jenis	60,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.059	Pembinaan Kepegawaian	Jumlah Pembinaan	Jumlah Pembinaan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 jenis	3 jenis	20,000,000	-	(20,000,000)	DAU	DAU	3 jenis	20,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.062	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi	Jumlah Sosialisasi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 kali	1 kali	25,000,000	-	(25,000,000)	DAU	DAU	1 kali	25,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan; Jumlah cleaning servis	Jenis peralatan kebersihan; Jumlah cleaning servis	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	10 kali; 5 kali	10 kali; 5 kali	28,781,750	35,486,750	6,705,000	DAU	DAU	10 kali; 5 kali	30,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Yang Diadakan	Jumlah Kendaraan Yang Diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 unit	2 unit	40,000,000	-	(40,000,000)	DAU	DAU	3 unit	135,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.01.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan atau Keterampilan PNS	Meningkatnya Pengetahuan atau Keterampilan PNS	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	7 kali	7 kali	50,000,000	4,940,000	(45,060,000)	DAU	DAU	7 kali	75,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.024	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Yang Diadakan	Jumlah Yang Diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	1 paket	1 paket	50,000,000	-	(50,000,000)	DAU	DAU	1 paket	50,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	Jumlah kendaraan yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	1 Unit	1 Unit	71,841,800	52,167,380	(19,674,420)	DAU	DAU	1 Unit	71,841,800	berjalan
0.00.1.01.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	200 kali	200 kali	170,000,000	112,000,000	(58,000,000)	DAU	DAU	200 kali	270,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Telepon, Air, Internet dan Listrik	Telepon, Air, Internet dan Listrik	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	12 Bulan	12 Bulan	208,040,000	239,040,000	31,000,000	DAU	DAU	12 Bulan	174,200,000	berjalan
0.00.1.01.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan perkantoran	Persentase pelayanan perkantoran	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	90%	90%	1,053,467,232	764,350,000	(289,117,232)	DAU	DAU	90%	##### ###	berjalan
0.00.1.01.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									140,000,000	46,649,775	(93,350,225)					
0.00.1.01.01.06.006	Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	Jumlah SPM yang dibuat	Jumlah SPM yang dibuat	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	3 dokumen	3 dokumen	15,000,000	-	(15,000,000)	DAU	DAU	3 dokumen	25,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	1 jenis	1 jenis	20,000,000	3,275,000	(16,725,000)	DAU	DAU	1 jenis	50,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	1 jenis	1 jenis	25,000,000	6,125,000	(18,875,000)	DAU	DAU	1 jenis	25,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.01.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 jenis	1 jenis	30,000,000	4,125,000	(25,875,000)	DAU	DAU	1 jenis	50,000,000	berjalan
0.00.1.01.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	4 jenis	4 jenis	50,000,000	33,124,775	(16,875,225)	DAU	DAU	4 jenis	50,000,000	berjalan
Kebudayaan																	
2.16.1.01.01.0	Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya									150,000,000	106,000,000	(44,000,000)					
2.16.1.01.01.01.002	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Peninggalan dan Pengembangan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Peninggalan dan Pengembangan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	-		Kabupaten, Kecamatan Lilirilau	Kabupaten, Kecamatan Lilirilau	1 paket	1 paket	50,000,000	50,000,000	-	DAU	DAU	2 paket	300,000,000	berjalan
2.16.1.01.01.01.001	Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya	Jumlah Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Watu Toa, Citta, Ujung, Paroto, Limpomajang, GoariE, Umpungeng, BuluE, Tinco, Palangiseng, Kaca	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Watu Toa, Kaca, Palangiseng, Tinco, BuluE, Umpungeng, GoariE, Limpomajang, Paroto, Ujung, Citta	12 kegiatan	12 kegiatan	100,000,000	56,000,000	(44,000,000)	DAU	PAD	12 kegiatan	150,000,000	berjalan
2.16.1.01.01.0	Program Pengembangan Kesenian Daerah									377,505,000	22,500,000	(355,005,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.16.1.01.01.02.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pesta rakyat; Jumlah pementasan kesenian	Jumlah pesta rakyat; Jumlah pementasan kesenian	-		Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Ompo, Botto	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Ompo, Botto	2 pesta rakyat; 8 pementasan kesenian	2 pesta rakyat; 8 pementasan kesenian	377,505,000	22,500,000	(355,005,000)	DAU	DAU	2 pesta rakyat; 8 pementasan kesenian	320,000,000	berjalan
Pendidikan																	
1.01.1.01.01.0	Program Pendidikan Non Formal									1,454,947,000	1,454,947,000	-					
1.01.1.01.01.05.009	Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/ Infrastruktur Pendidikan	Jumlah Sarana dan prasarana infrstruktur pendidikan yang diadakan	Jumlah Sarana dan prasarana infrstruktur pendidikan yang diadakan	-		Kabupaten	Kabupaten	5 unit	5 unit	1,454,947,000	1,454,947,000	-	-	-	5 unit	##### ###	berjalan
	JUMLAH									76,972,553,782	98,114,748,993	21,142,195,211				#####	
DINAS KESEHATAN																	
Kesehatan																	
1.02.1.02.01.1	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan									53,550,000	6,000,000	(47,550,000)					
1.02.1.02.01.17.002	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	-		SKPD	SKPD	100%	0%	19,000,000	-	(19,000,000)	-	-	100%	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.17.001	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pesentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	Pesentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	-		SKPD	SKPD	100%	100%	34,550,000	6,000,000	(28,550,000)	-	-	100%	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.1	Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut									125,250,000	56,000,000	(69,250,000)					
1.02.1.02.01.18.002	Pelayanan Kesehatan Balita	Pesentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Pesentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	-		SKPD	SKPD	100%	0%	11,325,000	-	(11,325,000)	-	-	100%	500,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.02.1.02.01.1 8.003	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pesentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Pesentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	-		SKPD	SKPD	100%	0%	11,325,000		(11,325,000)	-	-	100%	500,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1 8.001	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-		SKPD	SKPD	100%	0%	17,000,000		(17,000,000)	-	-	100%	500,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1 8.004	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pesentase Warga Negara Usia 60 tahun ke atas yang Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Pesentase Warga Negara Usia 60 tahun ke atas yang Skrining Kesehatan Sesuai Standar	-		SKPD	SKPD	100%	100%	85,600,000	56,000,000	(29,600,000)	-	-	100%	500,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1	Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit									164,775,000	12,600,000	(152,175,000)					
1.02.1.02.01.1 9.004	Pelayanan Kesehatan Jiwa pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		SKPD	SKPD	100%	0%	9,775,000		(9,775,000)	-	-	100%	500,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1 9.002	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	-		SKPD	SKPD	100%	0%	18,250,000		(18,250,000)	-	-	100%	500,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.02.1.02.01.1 9.005	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	-		SKPD	SKPD	100%	100%	30,000,000	4,200,000	(25,800,000)	-	-	100%	500,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1 9.006	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terinfeksi HIV	Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai Standar	Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai Standar	-		SKPD	SKPD	100%	100%	30,000,000	4,200,000	(25,800,000)	-	-	100%	500,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1 9.003	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Persentase Penyandang DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyandang DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		SKPD	SKPD	100%	0%	30,600,000	-	(30,600,000)	-	-	100%	500,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1 9.001	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase Warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-		SKPD	SKPD	100%	100%	46,150,000	4,200,000	(41,950,000)	-	-	100%	500,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.0	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat									65,300,000	13,000,000	(52,300,000)					
1.02.1.02.01.0 8.002	Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat	Jumlah Rumah Tangga Ber-PHBS	Jumlah Rumah Tangga Ber-PHBS	-		SKPD	SKPD	39.479 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	10,990,000	-	(10,990,000)	-	-	42.516 Rumah Tangga	117,360,000	berjalan
1.02.1.02.01.0 8.003	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Jumlah Tenaga Penyuluh yang dilatih	Jumlah Tenaga Penyuluh yang dilatih	-		SKPD	SKPD	34 Orang	0 Orang	11,150,000	-	(11,150,000)	-	-	34 Orang	30,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.02.1.02.01.0 8.001	Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah Media Promosi yang Diadakan	Jumlah Media Promosi yang Diadakan	-		SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket	20,000,000	8,000,000	(12,000,000)	-	-	1 Paket	31,555,000	berjalan
1.02.1.02.01.0 8.005	Kampanye Bahaya merokok	Jumlah Kegiatan Kampanye Bahaya Merokok yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Kampanye Bahaya Merokok yang dilaksanakan	-		SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,160,000	5,000,000	(18,160,000)	-	-	1 Kegiatan	375,085,000	berjalan
1.02.1.02.01.1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat									466,930,000	436,680,000	(30,250,000)					
1.02.1.02.01.1 0.003	Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat	Jumlah Sarana Publik yang Saniter	Jumlah Sarana Publik yang Saniter	-		SKPD	SKPD	265 Sarana	0 Sarana	6,200,000	-	(6,200,000)	-	-	275 Sarana	8,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1 0.002	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat	Jumlah Kawasan yang STBM	Jumlah Kawasan yang STBM	-		SKPD	SKPD	18 Kawasan	0 Kawasan	12,025,000	-	(12,025,000)	-	-	30 Kawasan	40,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1 0.005	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Jumlah Dokumen Sanitasi yang Tersusun	Jumlah Dokumen Sanitasi yang Tersusun	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	12,025,000	-	(12,025,000)	-	-	1 Dokumen	20,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1 0.001	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah Akses Sanitasi Primer yang layak bagi masyarakat	Jumlah Akses Sanitasi Primer yang layak bagi masyarakat	-		SKPD	SKPD	54%	54%	436,680,000	436,680,000	-	-	-	55%	207,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.0	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan									9,134,578,000	11,178,626,000	2,044,048,000					
1.02.1.02.01.0 1.001	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	Jumlah UPTD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prsarana kesehatan	Jumlah UPTD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prsarana kesehatan	-		SKPD	SKPD	19 UPTD	0 UPTD	20,000,000	-	(20,000,000)	-	-	19 UPTD	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.0 1.002	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)	Jumlah UPTD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prsarana kesehatan	Jumlah UPTD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prsarana kesehatan	-		SKPD	SKPD	19 UPTD	19 UPTD	9,114,578,000	11,178,626,000	2,064,048,000	-	-	19 UPTD	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.0	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan									41,327,440,279	47,159,677,102	5.832.236.823					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.02.1.02.01.02.002	Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) - Non Kapitasi	Jumlah Peserta JKN yang terdaftar di FKTP	Jumlah Peserta JKN yang terdaftar di FKTP	-		SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	SKPD	272.000 Jiwa	0 Jiwa	64,000,000	-	(64,000,000)	-	-	272.000 Jiwa	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.02.006	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Puskesmas (JKN-Kapitasi)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan puskesmas	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan puskesmas	-		SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	SKPD	17 Paket	0 Paket	659,133,172	-	(659,133,172)	-	-	17 Paket	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.02.003	pelayanan kesehatan masyarakat (Umum)	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis	-		SKPD	SKPD	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,043,000,000	5,740,000,000	4,697,000,000	-	-	5 Kegiatan	##### ###	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.02.1.02.01.02.007	Peningkatan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	Jumlah pelayanan Pusat pelayanan Keselamatan terpadu yang melaksanakan sesuai setandar	Jumlah pelayanan Pusat pelayanan Keselamatan terpadu yang melaksanakan sesuai setandar	-		SKPD, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Kecamatan Donri-Donri	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	8 Pelayanan	8 Pelayana n	1,228,400,000	1,065,600,000	(162,800,000)	-	-	8 Pelayanan	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.02.001	Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) -Kapitasi	Jumlah Peserta JKN yang terdaftar di FKTP	Jumlah Peserta JKN yang terdaftar di FKTP	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	SKPD	272.000 Jiwa	0 Jiwa	6,248,763,693	-	(6,248,763,693)	-	-	272.000 Jiwa	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.02.004	Pelayanan Kesehatan Gratis	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Kesehatan Gratis	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Kesehatan Gratis	-		SKPD	SKPD	242.720 Jiwa	242.720 Jiwa	32,084,143,414	40,354,077,102	8,269,933,688	-	-	242.720 Jiwa	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.0	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas									8,541,730,748	21.270.518.513	12.728.787.765					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.02.1.02.01.03.002	Penyusunan profil Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil yang Tersusun	Jumlah Dokumen Profil yang Tersusun	-		SKPD	SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	5,500,000	2,000,000	(3,500,000)	-	-	20 Dokumen	10,050,000	berjalan
1.02.1.02.01.03.007	Pengembangan BLUD Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang BLU	Jumlah Puskesmas yang BLU	-		SKPD	SKPD	17 Puskesmas	17 Puskesmas	10,000,000	4,750,000	(5,250,000)	-	-	17 Puskesmas	50,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.03.003	sosialisasi dan Monev SPM	Jumlah Sosialisasi yang diadakan; Jumlah Kegiatan Monev yang diadakan	Jumlah Sosialisasi yang diadakan; Jumlah Kegiatan Monev yang diadakan	-		SKPD	SKPD	1 Kegiatan; 4 Kegiatan	1 Kegiatan; 4 Kegiatan	16,200,000	2,450,000	(13,750,000)	-	-	1 Kegiatan; 4 Kegiatan	18,300,000	berjalan
1.02.1.02.01.03.009	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang BLUD	Jumlah Puskesmas yang BLUD	-		SKPD	SKPD	17 Puskesmas	17 Puskesmas	8,510,030,748	21,261,318,513	12,751,287,765	-	-	17 Puskesmas	521,650,000	berjalan
1.02.1.02.01.0	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD									65,000,000,000	68,768,724,737	3,768,724,737					
1.02.1.02.01.04.001	Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUD-RSUD	Jumla Paket Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumla Paket Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	-		SKPD	SKPD	1,12 CR	1,12 CR	65,000,000,000	68,768,724,737	3,768,724,737	-	-	1,12 CR	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.0	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit									133,260,000	119,300,000	(13,960,000)					
1.02.1.02.01.05.002	Peningkatan Pelayanan Rekam Medik Rumah Sakit	Jumlah Unit Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit	Jumlah Unit Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit	-		SKPD	SKPD	1 Unit	1 Unit	65,500,000	55,500,000	(10,000,000)	-	-	1 Unit	50,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.05.001	Penyusunan Standar Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Dokumen Akreditasi	Jumlah Jenis Dokumen Akreditasi	-		SKPD	SKPD	0 Akreditasi	0 Akreditasi	67,760,000	63,800,000	(3,960,000)	-	-	0 Akreditasi	100,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.0	Program Upaya Kesehatan Masyarakat									1,113,705,000	1,170,710,000	57,005,000					
1.02.1.02.01.06.002	Akreditasi Puskesmas (DAU)	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	-		SKPD	SKPD	11 Puskesmas	0 Puskesmas	-	-	-	-	-	1 Puskesmas	-	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.02.1.02.01.06.007	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan kinerja baik	Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan kinerja baik	-		SKPD	SKPD	2 Pelayanan	2 Pelayanan	13,050,000	1,280,000	(11,770,000)	-	-	2 Pelayanan	30,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.06.006	Peningkatan Kesehatan Primer dan Tradisional	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan Primer dan Trasional	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan Primer dan Trasional	-		SKPD	SKPD	17 Puskesmas	17 Puskesmas	22,000,000	15,150,000	(6,850,000)	-	-	17 Puskesmas	30,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.06.003	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	-		SKPD	SKPD	11 Puskesmas	11 Puskesmas	1,078,655,000	1,154,280,000	75,625,000	-	-	1 Puskesmas	550,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.0	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan									2,210,310,000	2,507,853,000	297,543,000					
1.02.1.02.01.07.003	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Kategori Pengguna Obat Rasional	Jumlah Kategori Pengguna Obat Rasional	-		SKPD	SKPD	3 Kategori	3 Kategori	13,480,000	190,738,000	177,258,000	-	-	3 Kategori	25,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.07.002	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Sesuai Standar	-		SKPD	SKPD	55 Sarana	55 Sarana	22,450,000	12,600,000	(9,850,000)	-	-	55 Sarana	30,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.07.004	Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya	Jumlah Pengawasan Terhadap Keamanan pangan dan bahan berbahaya yang memenuhi standar	Jumlah Pengawasan Terhadap Keamanan pangan dan bahan berbahaya yang memenuhi standar	-		SKPD	SKPD	2 Jenis	2 Jenis	23,500,000	247,615,000	224,115,000	-	-	2 Jenis	35,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.02.1.02.01.07.001	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Paket Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Kebutuhan	Jumlah Paket Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Kebutuhan	-		SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket	2,150,880,000	2,056,900,000	(93,980,000)	-	-	1 Paket	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.1	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit									5,293,896,000	19,565,440,000	14,271,544,000					
1.02.1.02.01.14.007	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	Jumlah Perlengkapat RT RS yang diadakan	Jumlah Perlengkapat RT RS yang diadakan	-		SKPD	SKPD	5 Unit	5 Unit	17,400,000	2,212,503,500	2,195,103,500	-	-	5 Unit	350,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.14.001	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Unit Gedung Rumah Sakit yang Terbangun	Jumlah Unit Gedung Rumah Sakit yang Terbangun	-		SKPD	SKPD	2 Bangunan	2 Bangunan	2,000,000,000	4,111,800,000	2,111,800,000	-	-	2 Bangunan	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.14.006	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan	Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan	-		SKPD	SKPD	10 Paket	10 Paket	3,276,496,000	13,241,136,500	9,964,640,500	-	-	10 Paket	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.1	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit									144,865,000	110,000,000	(34,865,000)					
1.02.1.02.01.15.001	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah Sarana Rumah Sakit yang terpelihara	Jumlah Sarana Rumah Sakit yang terpelihara	-		SKPD	SKPD	16 Bangunan	16 Bangunan	17,000,000	10,000,000	(7,000,000)	-	-	16 Bangunan	215,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.15.003	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Jumlah Mobil Ambulance yang Terpelihara	Jumlah Mobil Ambulance yang Terpelihara	-		SKPD	SKPD	11 Unit	11 Unit	20,000,000	20,000,000	-	-	-	11 Unit	150,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.15.002	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat Kesehatan Terpelihara	Jumlah Alat Kesehatan Terpelihara	-		SKPD	SKPD	783 Unit	783 Unit	107,865,000	80,000,000	(27,865,000)	-	-	789 Unit	105,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan									105,000,000	85,000,000	(20,000,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.02.1.02.01.1 6.002	Peningkatan Mutu Alat Kesehatan dan PKRT	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dilakukan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dilakukan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT	-		SKPD	SKPD	17 Sarana	17 Sarana	30,000,000	85,000,000	55,000,000	-	-	17 Sarana	75,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1 6.001	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		SKPD	SKPD	23 orang	0 orang	75,000,000	-	(75,000,000)	-	-	34 orang	75,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.1.02.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									4,165,004,118	3,4796,820,913	(685,183,205)					
0.00.1.02.01.0 5.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian dinas yang di adakan	jumlah pakaian dinas yang di adakan	-		SKPD	SKPD	720 set	0 set	-	-	-	-	-	720 set	108,000,000	berjalan
0.00.1.02.01.0 5.056	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan yang di adakan	jumlah pakaian kerja lapangan yang di adakan	-		SKPD	SKPD	75 set	0 set	-	-	-	-	-	75 set	54,030,000	berjalan
0.00.1.02.01.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah pengisian gas	jumlah pengisian gas	-		SKPD	SKPD	12 Kali	12 Kali	2,000,000	2,000,000	-	-	-	12 Kali	72,066,361	berjalan
0.00.1.02.01.0 5.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	-		SKPD	SKPD	52 Berita	0 Berita	5,000,000	-	(5,000,000)	-	-	52 Berita	144,000,000	berjalan
0.00.1.02.01.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	-		SKPD	SKPD	506 unit	506 unit	31,997,200	15,725,000	(16,272,200)	-	-	506 unit	135,167,513	berjalan
0.00.1.02.01.0 5.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor	jumlah gedung kantor	-		SKPD	SKPD	20 unit	20 unit	45,000,000	20,000,000	(25,000,000)	-	-	20 unit	84,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.02.01.05.059	Pembinaan Kepegawaian	jumlah jenis DUPAK yang di selesaikan	jumlah jenis DUPAK yang di selesaikan	-		SKPD	SKPD	17 jenis	17 jenis	64,790,000	5,500,000	(59,290,000)	-	-	17 jenis	65,690,000	berjalan
0.00.1.02.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung yang di pelihara	jumlah peralatan gedung yang di pelihara	-		SKPD	SKPD	71 Unit	71 Unit	86,800,000	35,200,000	(51,600,000)	-	-	71 Unit	82,000,000	berjalan
0.00.1.02.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah STNK Kendaraan Dinas/operasional	jumlah STNK Kendaraan Dinas/operasional	-		SKPD	SKPD	295 Unit	295 Unit	91,928,018	102,389,113	10,461,095	-	-	295 Unit	112,303,978	berjalan
0.00.1.02.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis yang di ikuti	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis yang di ikuti	-		SKPD	SKPD	20 Orang	20 Orang	116,234,000	23,960,000	(92,274,000)	-	-	20 Orang	98,955,000	berjalan
0.00.1.02.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang di adakan	jumlah peralatan gedung kantor yang di adakan	-		SKPD	SKPD	43 Unit	6 Unit	125,000,000	407,100,000	282,100,000	-	-	45 Unit	##### ###	berjalan
0.00.1.02.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah pembayaran jasa komunikasi,su mber daya air dan listrik	jumlah pembayaran jasa komunikasi,su mber daya air dan listrik	-		SKPD	SKPD	12 kali	12 kali	193,270,000	338,270,000	145,000,000	-	-	12 kali	##### ###	berjalan
0.00.1.02.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan; Jumlah Peralatan Kebersihan	jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan; Jumlah Peralatan Kebersihan	-		SKPD	SKPD	24 Orang; 21 Jenis	24 Orang; 21 Jenis	212,600,000	222,300,000	9,700,000	-	-	24 Orang; 21 Jenis	339,287,172	berjalan
0.00.1.02.01.05.066	Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan (Satpam)	jumlah SATPAM yang di tingkatkan kapasitasnya	jumlah SATPAM yang di tingkatkan kapasitasnya	-		SKPD	SKPD	21 orang	21 orang	282,628,200	265,228,200	(17,400,000)	-	-	21 orang	247,828,200	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.02.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	1.450 kali	1.450 kali	425,412,900	133,002,600	(292,410,300)	-	-	1.450 kali	570,000,000	berjalan
0.00.1.02.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara(Roda 2 dan Roda 4)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara(Roda 2 dan Roda 4)	-		SKPD	SKPD	283 Unit	283 Unit	462,141,800	599,400,000	137,258,200	-	-	283 Unit	500,000,000	berjalan
0.00.1.02.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	jumlah paket pelayanan perkantoran	jumlah paket pelayanan perkantoran	-		SKPD	SKPD	12 paket	12 paket	2,020,202,000	1,309,746,000	(710,456,000)	-	-	12 paket	##### ###	berjalan
0.00.1.02.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									163,587,900	120,082,000	(43.505.900)					
0.00.1.02.01.06.005	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	jumlah SOP yang tersusun	jumlah SOP yang tersusun	-		SKPD	SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	1,100,000	1,110,000	10,000	-	-	5 Dokumen	10,000,000	berjalan
0.00.1.02.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-		SKPD	SKPD	4 dokumen	4 dokumen	12,000,000	12,000,000		-	-	4 dokumen	60,000,000	berjalan
0.00.1.02.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	jumlah dokumen pelaporan kinerja	jumlah dokumen pelaporan kinerja	-		SKPD	SKPD	4 dokumen	4 dokumen	19,460,900	7,575,000	(11,885,900)	-	-	4 dokumen	60,000,000	berjalan
0.00.1.02.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	jumlah dokumen pelaporan keuangan	jumlah dokumen pelaporan keuangan	-		SKPD	SKPD	2 dokumen	2 dokumen	21,975,000	12,585,000	(9,390,000)	-	-	2 dokumen	60,000,000	berjalan
0.00.1.02.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		SKPD	SKPD	8 dokumen	8 dokumen	109,052,000	86,812,000	(22,240,000)	-	-	8 dokumen	199,000,000	berjalan
Kesehatan																	
1.02.1.02.01.0	Program Perbaikan Gizi Masyarakat									15,109,113,000	17,571,973,000	2,462,860,000)					
1.02.1.02.01.09.002	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Prevalensi Gizi Buruk; Prevalensi Gizi Kurang	Prevalensi Gizi Buruk; Prevalensi Gizi Kurang	-		SKPD	SKPD	2 %; 15 %	2 %; 15 %	17,500,000	6,000,000	(11,500,000)	-	-	2 %; 15 %	30,550,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.02.1.02.01.09.001	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	-		SKPD	SKPD	100%	100%	160,000,000	160,000,000	-	-	-	100%	160,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.09.004	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan BOK; JUmlah Puskesmas yang Mempublikasikan Laporan Pemanfaatan BOK	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan BOK; JUmlah Puskesmas yang Mempublikasikan Laporan Pemanfaatan BOK	-		SKPD	SKPD	17 Puskesmas; 17 Puskesmas	17 Puskesmas; 17 Puskesmas	14,931,613,000	17,405,973,000	2,474,360,000	-	-	17 Puskesmas; 17 Puskesmas	##### ###	berjalan
1.02.1.02.01.1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit									123,700,000	3,932,250,000	3,808,550,000					
1.02.1.02.01.11.003	Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah			-		SKPD	SKPD			1,600,000	-	(1,600,000)	-	-		422,500,000	berjalan
1.02.1.02.01.11.005	Peningkatan Imunisasi	Cakupan Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi dasar Lengkap pada bayi; Persentase anak Usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap; Cakupan UCI	Cakupan Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi dasar Lengkap pada bayi	-		SKPD	SKPD	68 %; 93 %; 100 %	0%	13,250,000	-	(13,250,000)	-	-	68%	302,500,000	berjalan
1.02.1.02.01.11.006	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Cakupan Penemuan AFP	Cakupan Penemuan AFP	-		SKPD	SKPD	1 Kasus	1 Kasus	23,750,000	3,639,250,000	3,615,500,000	-	-	1 Kasus	315,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.02.1.02.01.1 1.004	Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan Penderita Penyakit Menular yang Ditangani; Angka kesembuhan kasus diare; Angka Kesembuhan Kasus Kusta; Angka Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	Cakupan Penderita Penyakit Menular yang Ditangani	-		SKPD	SKPD	100 %; 100 %; 100 %	100%	35,100,000	243,000,000	207,900,000	-	-	100%	50,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1 1.001	Penyemprotan /fogging sarang nyamuk			-		SKPD	SKPD			50,000,000	50,000,000		-	-		200,000,000	berjalan
1.02.1.02.01.1	Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia									1,902,000,000	1,731,732,500	(170,267,500)					
1.02.1.02.01.1 2.004	Jaminan Pesalinan (DAK Non isik)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-		SKPD	SKPD	100%	100%	1,902,000,000	1,731,732,500	(170,267,500)	-	-	100%	##### ###	berjalan
	JUMLAH									#####	199,295,987,765	43,951,992,720				#####	

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1.03.1.03.01.0	Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih									3,213,087,000	829,539,255	(2,383,547,745)					
1.03.1.03.01.0 4.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah SAB yang terbangun	Jumlah SAB yang terbangun	-		Kabupaten	SKPD, Kecamatan Marioriwawo	1 Paket	1 Paket	150,000,000	289,539,255	139,539,255	PAD	DAU	1 Paket	500,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.0 4.003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Nasional PAMSIMAS	Jumlah SAB yang terbangun (PAMSIMAS)	Jumlah SAB yang terbangun (PAMSIMAS)	-		Kabupaten	Kabupaten	2 Paket	2 Paket	540,000,000	540,000,000		-	DAU	8 Paket	##### ###	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.03.1.03.01.04.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)	Jumlah SAB yang terbangun (DAK)	Jumlah SAB yang terbangun (DAK)	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	FALSE	8 Paket	0 Paket	2,523,087,000		(2,523,087,000)	-	-	8 Paket	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.0	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah									7,408,305,000	2,840,812,000	(4,567,493,000)					
1.03.1.03.01.05.007	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Hibah	Jumlah sarana IPAL kawasan yang terbangun	Jumlah sarana IPAL kawasan yang terbangun	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	1 Unit	1 Unit				-	-	1 Unit	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.05.002	Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Dokumen sanitasi yang tersusun	Jumlah Dokumen sanitasi yang tersusun	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	10,000,000		(10,000,000)	-	-	1 Dokumen	10,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.03.1.03.01.05.009	Penyusunan Rencana Induk/Database Air Limbah	Jumlah Dokumen Rencana Induk/Databas e Air Limbah yang tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk/Databas e Air Limbah yang tersusun	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	50,000,000		(50,000,000)	-	-	1 Dokumen	50,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.05.001	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah sarana air limbah yang terbangun	Jumlah sarana air limbah yang terbangun	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	1 Paket	0 Paket	140,000,000		(140,000,000)	PAD	DAU	1 Paket	400,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.05.008	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah - Layanan Lumpur Tinja	Jumlah sarana air limbah (LLT) yang tersedia	Jumlah sarana air limbah (LLT) yang tersedia	-		SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket	200,000,000	142,200,000	(57,800,000)	-	DAU	1 Paket	80,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.03.1.03.01.05.006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK Penugasan)	Jumlah sarana air limbah yang terbangun	Jumlah sarana air limbah yang terbangun	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	Kabupaten, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	5 Paket	3 Paket	2,125,000,000	750,000,000	(1,375,000,000)	DAU	DAK	5 Paket	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.05.003	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	Jumlah sarana air limbah yang terbangun	Jumlah sarana air limbah yang terbangun	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	7 Paket	5 Paket	4,883,305,000	1,948,612,000	(2,934,693,000)	-	DAK	8 Paket	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.0	Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jalan							65,970,563,000	48,391,074,005	(17,579,488,995)							
1.03.1.03.01.01.001	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan dibangun	Panjang Jalan dibangun	-		FALSE	FALSE	0 km	0 km	-	-	-	PAD	PAD	0 km	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.01.005	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan direhabilitasi secara rutin	Panjang Jalan direhabilitasi secara rutin	-		Kabupaten	Kabupaten	40 km	30 km	750,000,000	680,000,000	(70,000,000)	PAD	DAU	61 km	##### ###	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.03.1.03.01.0 1.004	Pembangunan /Rehabilitasi Jalan (DAK)	Panjang jalan direhabilitasi secara berkala/ dibangun melalui DAK	Panjang jalan direhabilitasi secara berkala/ dibangun melalui DAK	-		Kabupaten	Kabupaten, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau	61 km	8,7 km	26,049,698,000	27,295,872,000	1,246,174,000	DAK	DAK	69 km	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.0 1.003	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan ditingkatkan statusnya	Panjang Jalan ditingkatkan statusnya	-		Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja	41 km	7 km	39,170,865,000	20,415,202,005	(18,755,662,995)	PAD	DAU	47 km	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.0	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jembatan									1,650,000,000	253,000,000	(1,397,000,000)					
1.03.1.03.01.0 2.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	-		Kabupaten	Kabupaten	5 Unit	5 Unit	250,000,000	250,000,000	-	-	DAU	5 Unit	400,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.0 2.001	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan terbangun	Jumlah jembatan terbangun	-		Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	FALSE	3 Unit	0 Unit	1,400,000,000	3,000,000	(1,397,000,000)	PAD	DAU	5 Unit	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.1	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan									415,000,000	340,250,000	(74,750,000)					
1.03.1.03.01.1 2.004	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	-		SKPD	SKPD	5 Unit	0 Unit	30,000,000	-	(30,000,000)	-	PAD	5 Unit	30,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.1 2.003	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah Alat berat direhabilitasi	Jumlah Alat berat direhabilitasi	-		SKPD	SKPD	8 Unit	8 Unit	185,000,000	340,250,000	155,250,000	-	PAD	8 Unit	200,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.1 2.002	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat ukur dan bahan lab. kebinamargaan yang diadakan	Jumlah alat ukur dan bahan lab. kebinamargaan yang diadakan	-		SKPD	SKPD	1 Set	0 Set	200,000,000	-	(200,000,000)	-	DAU	2 Set	200,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.1	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan									80,000,000	35,000,000	(45,000,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.03.1.03.01.1 3.001	Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang tersusun	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang tersusun	-		Kabupaten	Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	35,000,000	(45,000,000)	-	DAU	1 Dokumen	50,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.1	Program Pengaturan Jasa Konstruksi									70,000,000	3,200,000	(66,800,000)					
1.03.1.03.01.1 4.001	Penerbitan Rekomendasi IUJK	Jumlah rekomendasi IUJK yang direkomendasikan	Jumlah rekomendasi IUJK yang direkomendasikan	-		SKPD	SKPD	35 Rekomendasi	35 Rekomendasi	10,000,000	3,200,000	(6,800,000)	-	DAU	35 Rekomendasi	10,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.1 4.002	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dibina	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dibina	-		SKPD	FALSE	80 Orang	0 Orang	60,000,000	-	(60,000,000)	-	DAU	30 Orang	10,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.1.03.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									3,546,806,563	1,516,218,380	(2,030,588,183)					
0.00.1.03.01.0 5.074	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	-		SKPD	SKPD	5 Unit	5 Unit	-	-	-	-	-	0 Unit	-	berjalan
0.00.1.03.01.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas dan bahan bakar mesin yang tersedia	Jumlah pengisian tabung gas dan bahan bakar mesin yang tersedia	-		SKPD	SKPD	12 Kali	12 Kali	5,000,000	5,000,000	-	-	DAU	12 Kali	5,000,000	berjalan
0.00.1.03.01.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jumlah komponen listrik yang diadakan	-		SKPD	SKPD	3 Jenis	5 Jenis	7,500,000	29,500,000	22,000,000	-	DAU	3 Jenis	7,500,000	berjalan
0.00.1.03.01.0 5.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah informasi terupdate dalam setahun	Jumlah informasi terupdate dalam setahun	-		SKPD	SKPD	48 Berita	0 Berita	12,000,000	-	(12,000,000)	-	-	48 Berita	12,000,000	berjalan
0.00.1.03.01.0 5.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan dapur yang diadakan	Jumlah peralatan dapur yang diadakan	-		SKPD	SKPD	7 Jenis	0 Jenis	20,000,000	-	(20,000,000)	-	-	7 Jenis	25,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.03.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang tersedia; Jumlah petugas kebersihan yang terbayar	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang tersedia; Jumlah petugas kebersihan yang terbayar	-		SKPD	SKPD	11 Jenis; 4 Orang	11 Jenis; 4 Orang	36,700,000	34,200,000	(2,500,000)	-	DAU	11 Jenis; 4 Orang	36,515,000	berjalan
0.00.1.03.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terbayar jasa KIR, pajak dan STNK	Jumlah kendaraan yang terbayar jasa KIR, pajak dan STNK	-		SKPD	SKPD	57 Unit	59 Unit	41,000,000	27,162,330	(13,837,670)	-	DAU	63 Unit	45,000,000	berjalan
0.00.1.03.01.05.038	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	-		SKPD	SKPD	8 Jenis	8 Jenis	43,700,000	25,000,000	(18,700,000)	-	DAU	8 Jenis	45,000,000	berjalan
0.00.1.03.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan yang dipelihara	Luas bangunan yang dipelihara	-		SKPD	SKPD	2.100 m2	2.100 m2	60,000,000	4,440,000	(55,560,000)	-	DAU	2.100 m2	100,000,000	berjalan
0.00.1.03.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	-		SKPD	SKPD	15 Orang	5 Orang	130,000,000	23,500,200	(106,499,800)	-	DAU	15 Orang	130,000,000	berjalan
0.00.1.03.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		SKPD	SKPD	12 kali	12 kali	135,000,000	131,000,000	(4,000,000)	-	DAU	12 kali	135,000,000	berjalan
0.00.1.03.01.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-		SKPD	SKPD	10 Unit	15 Unit	175,000,000	95,318,000	(79,682,000)	-	DAU	10 Unit	500,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.03.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-		SKPD	SKPD	11 Unit Mobil; 43 Unit Motor; 2 Unit Toilet Portable	15 Unit Mobil; 49 Unit Motor; 2 Unit Toilet Portable	300,000,000	248,400,000	(51,600,000)	-	DAU	11 Unit Mobil; 49 Unit Motor; 2 Unit Toilet Portable	330,000,000	berjalan
0.00.1.03.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	-		Kabupaten	Kabupaten	4.900 Kali	300 Kali	1,150,000,000	251,000,000	(899,000,000)	-	DAU	5.000 Kali	##### ###	berjalan
0.00.1.03.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	-		SKPD	SKPD	7 Bidang/bagian	7 Bidang/bagian	1,430,906,563	641,697,850	(789,208,713)	-	DAU	7 Bidang/bagian	##### ###	berjalan
0.00.1.03.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									67,200,000	20,225,000	(46,975,000)					
0.00.1.03.01.06.006	Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	Jumlah laporan SPM yang tersusun	Jumlah laporan SPM yang tersusun	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	940,000	(4,060,000)	-	DAU	1 Dokumen	5,000,000	berjalan
0.00.1.03.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-		SKPD	SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	6,000,000	3,075,000	(2,925,000)	-	DAU	4 Dokumen	12,000,000	berjalan
0.00.1.03.01.06.005	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Jumlah SOP yang tersusun	Jumlah SOP yang tersusun	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,200,000	1,300,000	(4,900,000)	-	DAU	1 Dokumen	6,200,000	berjalan
0.00.1.03.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	-		SKPD	SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	12,000,000	1,510,000	(10,490,000)	-	DAU	6 Dokumen	12,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.03.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tersusun	-		SKPD	SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	14,000,000	4,400,000	(9,600,000)	-	DAU	5 Dokumen	14,000,000	berjalan
0.00.1.03.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun	-		SKPD	SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	24,000,000	9,000,000	(15,000,000)	-	DAU	6 Dokumen	18,000,000	berjalan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1.03.1.03.01.0	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya									24,758,436,000	18,138,705,000	(6,619,731,000)					
1.03.1.03.01.03.011	Pendampingan komisi irigasi	Jumlah sekretariat komisi irigasi yang terfasilitasi	Jumlah sekretariat komisi irigasi yang terfasilitasi	-		SKPD	SKPD	1 Paket	0 Paket	25,000,000	-	(25,000,000)	-	-	1 Paket	25,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.03.007	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi	Jumlah peralatan OP yang diadakan	Jumlah peralatan OP yang diadakan	-		SKPD	SKPD	1 Paket	0 Paket	30,000,000	-	(30,000,000)	-	-	1 Paket	50,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.03.010	Penyusunan sistem informasi database irigasi	Jumlah Dokumen DI yang tersusun	Jumlah Dokumen DI yang tersusun	-		Kabupaten	Kabupaten	10 Buah	0 Buah	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	20 Buah	50,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.03.009	Pemberdayaan petani pamakai air	Jumlah P3A yang diberdayakan	Jumlah P3A yang diberdayakan	-		Kabupaten	Kabupaten	15 P3A/GP3A	0 P3A/GP3A	75,000,000	-	(75,000,000)	-	-	25 P3A/GP3A	100,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.03.008	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan	Panjang saluran yang dipelihara	Panjang saluran yang dipelihara	-		Kabupaten	Kabupaten	500 m	150 m	300,000,000	223,200,000	(76,800,000)	-	DAU	700 m	400,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.03.003	Pembangunan jaringan Irigasi	Panjang saluran yang dibangun	Panjang saluran yang dibangun	-		Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Lalabata	1.250 meter	0 meter	750,000,000	190,000,000	(560,000,000)	PAD	DAU	6.208 meter	##### ###	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.03.1.03.01.03.006	Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif	Jumlah DI yang terehabilitasi secara partisipatif	Jumlah DI yang terehabilitasi secara partisipatif	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Donri-Donri	Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Donri-Donri	5 Daerah Irigasi	5 Daerah Irigasi	10,129,944,000	10,129,944,000	-	-	Hibah	5 Daerah Irigasi	500,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.03.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah irigasi yang terpelihara; Panjang saluran yang terpelihara	Jumlah irigasi yang terpelihara; Panjang saluran yang terpelihara	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata	5 buah; 5.192 meter	4 buah; 1.300 meter	13,398,492,000	7,595,561,000	(5,802,931,000)	PAD	DAK	3 buah; 5.050 meter	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.1	Program pemeliharaan bantaran, Tanggul dan Normalisasi sungai									2,050,000,000	674,607,000	(1,375,393,000)					
1.03.1.03.01.1.0.004	Penyusunan Sistem Informasi / Database Sungai	Jumlah dokumen database yang tersusun	Jumlah dokumen database yang tersusun	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	0 dokumen	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	1 dokumen	50,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.1.0.003	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang terbangun	Panjang tanggul sungai yang terbangun	-		Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	300 meter	0 meter	200,000,000	-	(200,000,000)	PAD	-	50 meter	425,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.1.0.002	Pengerukan/Normalisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	Panjang sungai yang dinormalisasi	-		Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Donri-Donri	2 km	0 km	400,000,000	-	(400,000,000)	PAD	-	3 km	##### ###	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.03.1.03.01.10.001	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	-		Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Marioriwawa	Kecamatan Marioriwawa	700 m	120 m	1,400,000,000	674,607,000	(725,393,000)	PAD	DAU	1.620 m	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.0	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong									1,360,000,000	-	(1,360,000,000)					
1.03.1.03.01.06.002	Penyusunan Rencana Induk/Database Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah dokumen Rencana Induk/Databas e saluran drainase/gorong-gorong yang tersusun	Jumlah dokumen Rencana Induk/Databas e saluran drainase/gorong-gorong yang tersusun	-		SKPD	FALSE	1 Dokumen	0 Dokumen	50,000,000	-	(50,000,000)	-	DAU	1 Dokumen	50,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.06.001	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Panjang drainase yang terbangun	Panjang drainase yang terbangun	-		Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa	Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	2 km	0 km	1,310,000,000	-	(1,310,000,000)	PAD	-	4 km	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.0	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang									25,000,000	20,000,000	(5,000,000)					
1.03.1.03.01.07.005	Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawa	Kabupaten	12 kali	12 kali	25,000,000	20,000,000	(5,000,000)	-	DAU	12 kali	25,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.0	Program Perencanaan Tata Ruang									700,000,000	-	(700,000,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.03.1.03.01.09.008	Penyusunan Database Tata Ruang	Jumlah dokumen database tata ruang yang tersusun	Jumlah dokumen database tata ruang yang tersusun	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	100,000,000	-	(100,000,000)	-	-	1 Dokumen	200,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.09.009	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah dokumen KLHS terkait produk tata ruang yang tersusun	Jumlah dokumen KLHS terkait produk tata ruang yang tersusun	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	300,000,000	-	(300,000,000)	-	-	1 Dokumen	200,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.09.001	Penyusunan rencana tata ruang wilayah	Jumlah dokumen ranperda/perda RTRW yang direview/direvisi/disusun	Jumlah dokumen ranperda/perda RTRW yang direview/direvisi/disusun	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	300,000,000	-	(300,000,000)	-	-	0 Dokumen	-	berjalan
1.03.1.03.01.1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan									4,984,000,000	3,295,569,034	(1,688,430,966)					
1.03.1.03.01.15.006	Penyusunan RPI2JM Keciaptakarya	Jumlah dokumen RPI2JM yang tersusun	Jumlah dokumen RPI2JM yang tersusun	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	5,400,000	(4,600,000)	-	DAU	1 Dokumen	10,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.15.007	Perizinan dan Pengawasan Bangunan	Jumlah rekomendasi IMB yang ditertibkan	Jumlah rekomendasi IMB yang ditertibkan	-		SKPD	SKPD	100 Rekomendasi	100 Rekomendasi	20,000,000	11,575,000	(8,425,000)	-	DAU	200 Rekomendasi	50,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.15.003	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	93,000,000	(7,000,000)	-	DAU	1 Dokumen	200,000,000	berjalan
1.03.1.03.01.15.001	Pembangunan Gedung/ Rumah Dinas/ Rumah Jabatan	Jumlah bangunan gedung/ rumah dinas/ rumah jabatan yang terbangun	Jumlah bangunan gedung/ rumah dinas/ rumah jabatan yang terbangun	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	1 Unit	0 Unit	500,000,000	-	(500,000,000)	-	-	2 Unit	##### ###	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.03.1.03.01.1 5.004	Pembangunan prasarana bangunan gedung	Jumlah Prasarana Bangunan Gedung yang dibangun	Jumlah Prasarana Bangunan Gedung yang dibangun	-		Kabupaten	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	1 Unit	3 Unit	500,000,000	947,600,934	447,600,934	-	DAU	10 Unit	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.1 5.002	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Rumah Dinas/ Rumah Jabatan	Jumlah bangunan yang direhabilitasi	Jumlah bangunan yang direhabilitasi	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	2 Unit	6 Unit	900,000,000	1,784,000,000	884,000,000	PAD	DAU	10 Unit	##### ###	berjalan
1.03.1.03.01.1 5.005	Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang dibangun/direhabilitasi	Panjang jalan lingkungan yang dibangun/direhabilitasi	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja	Kecamatan Marioriwawo	12 Ruas	1 Ruas	2,954,000,000	453,993,100	(2,500,006,900)	-	DAU	10 Ruas	##### ###	berjalan
										#####	76,358,199,674	(39,940,197,889)				#####	

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
1.04.1.04.01.0	Program Pengembangan Perumahan									1,577,625,000	3,435,600,000	1,857,975,000					
1.04.1.04.01.0 1.002	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah rumah tinggal korban bencana yang dibangun/direhabilitasi	Jumlah rumah tinggal korban bencana yang dibangun/direhabilitasi	-		Kabupaten	Kabupaten	20 Rumah	20 Rumah	50,300,000	25,150,000	(25,150,000)	-	-	20 Rumah	111,110,000	berjalan
1.04.1.04.01.0 1.003	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	-		Kabupaten	Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	111,500,000	55,750,000	(55,750,000)	-	-	1 Dokumen	333,300,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.04.1.04.01.0 1.001	Pembangunan/Perbaikan Rumah Sehat Layak Huni	Jumlah rumah tinggal yang dibangun/direhabilitasi	Jumlah rumah tinggal yang dibangun/direhabilitasi	-		Batu-Batu, Timusu, Lemba, Galung, Macanre, Ganra	Sering, Ganra, Labokong, Timusu, Limpomajang, Batu-Batu, Pattojo, Galung, Kaca, Tinco, Lemba, Attang Salo, Macanre, BuluE	100 Rumah	208 Rumah	1,384,375,000	3,354,700,000	1,970,325,000	-	-	100 Rumah	##### ###	berjalan
1.04.1.04.01.0 1.005	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	-		Batu-Batu, Timusu, Lemba, Galung, Macanre, Ganra	Timusu, Batu-Batu, Ganra, Macanre, Galung, Lemba	100 Orang	0	31,450,000		(31,450,000)	-	-	100	22,222,000	berjalan
1.04.1.04.01.0	Program Pengembangan Kawasan Permukiman									130,300,000	-	(130,300,000)					
1.04.1.04.01.0 2.004	Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah PSU yang dibangun	Jumlah PSU yang dibangun	-		Kecamatan Marioriawa, Batu-Batu	Kecamatan Marioriawa, Batu-Batu	40 Rumah	0	130,300,000		(130,300,000)	DAU	DAU	40	300,000,000	berjalan
1.04.1.04.01.0 2.005	Pembuatan Profil Kawasan Kumuh			-		FALSE	FALSE			-	-	-	-	-		75,000,000	berjalan
1.04.1.04.01.0 2.006	Perencanaan Kawasan Perumahan di Sekitar Sungai dan Danau			-		FALSE	FALSE			-	-	-	-	-		27,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.1.04.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									875,487,500	316,182,500	(559,305,000)					
0.00.1.04.01.0 5.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang diadakan	Jumlah peralatan gedung yang diadakan	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	36 Unit	0 Unit	127,570,000		(127,570,000)	-	-	36 Unit	436,000,000	berjalan
0.00.1.04.01.0 5.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	11 Paket	11 Paket	230,720,000	122,065,000	(108,655,000)	-	-	11 Paket	180,195,000	berjalan
0.00.1.04.01.0 5.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-		Kabupaten	Kabupaten	700 Kali	120 Kali	313,877,500	64,707,900	(249,169,600)	-	-	700 Kali	700,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.04.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	3 Jenis	3 Jenis	2,000,000	2,000,000		-	-	3 Jenis	2,000,000	berjalan
0.00.1.04.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas	Jumlah pengisian tabung gas	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	12 Kali	12 Kali	2,040,000	2,040,000		-	-	12 Kali	2,040,000	berjalan
0.00.1.04.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional; Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	3 Unit	2 Unit Roda 4; 1 Unit Roda 2	5,000,000	5,000,000		-	-	3 Unit Roda 4; 0 Unit Roda 2	10,000,000	berjalan
0.00.1.04.01.05.038	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor/rumah tangga yang dipelihara	Jumlah perlengkapan kantor/rumah tangga yang dipelihara	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	43 Unit	7 Unit	13,150,000	3,150,000	(10,000,000)	-	-	43 Unit	7,250,000	berjalan
0.00.1.04.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan yang dipelihara	Luas bangunan yang dipelihara	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	500 m2	0	15,000,000	-	(15,000,000)	-	-	500	15,000,000	berjalan
0.00.1.04.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	18 Jenis	10 Jenis	15,130,000	4,675,000	(10,455,000)	-	-	18 Jenis	1,131,000	berjalan
0.00.1.04.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan, bahan pembersih dan kantor yang bersih; Jumlah jenis peralatan, bahan pembersih dan kantor yang bersih	Jumlah jenis peralatan, bahan pembersih dan kantor yang bersih; Jumlah jenis peralatan, bahan pembersih dan kantor yang bersih	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	2 Orang; 10 Jenis	2 Orang; 8 Jenis	17,400,000	17,400,000		-	-	2 Orang; 10 Jenis	17,400,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.04.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	12 Bulan	12 Bulan	33,600,000	55,460,000	21,860,000	-	-	12 Bulan	19,560,000	berjalan
0.00.1.04.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara; Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara; Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	2 Unit Roda 4 ; 1 Unit Roda 2	2 Unit Roda 4 ; 1 Unit Roda 2	50,000,000	39,684,600	(10,315,400)	-	-	2 Unit Roda 4 ; 4 Unit Roda 2	50,000,000	berjalan
0.00.1.04.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	-		Kabupaten	Kabupaten	5 orang	0	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	5	80,000,000	berjalan
0.00.1.04.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									264,897,500	62,800,000	(202,097,500)					
0.00.1.04.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanan dan penganggaran	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	6 Dokumen	6 Dokumen	79,550,000	30,700,000	(48,850,000)	-	-	6 Dokumen	25,000,000	berjalan
0.00.1.04.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen E-MONEV yang disusun	Jumlah dokumen E-MONEV yang disusun	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	84,425,000	4,300,000	(80,125,000)	-	-	1 Dokumen	23,000,000	berjalan
0.00.1.04.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	FALSE	FALSE	-		FALSE	FALSE	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
0.00.1.04.01.06.005	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Jumlah dokumen SOP yang disusun	Jumlah dokumen SOP yang disusun	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	6,795,000	3,700,000	(3,095,000)	-	-	1 Dokumen	10,000,000	berjalan
0.00.1.04.01.06.006	Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	Jumlah dokumen SPM yang disusun	Jumlah dokumen SPM yang disusun	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	15,802,500	2,300,000	(13,502,500)	-	-	1 Dokumen	7,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.04.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	-		SKPD, Lababata Rilau	SKPD, Lababata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	17,575,000	3,100,000	(14,475,000)	-	-	1 Dokumen	25,000,000	berjalan
0.00.1.04.01.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	-		SKPD, Lababata Rilau	SKPD, Lababata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	22,350,000	-	(22,350,000)	-	-	1 Dokumen	25,700,000	berjalan
0.00.1.04.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	-		SKPD, Lababata Rilau	SKPD, Lababata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	38,400,000	18,700,000	(19,700,000)	-	-	1 Dokumen	20,000,000	berjalan
Pertanahan																	
2.04.1.04.01.0	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah									462,290,000	40,850,000	(421,440,000)					
2.04.1.04.01.01.003	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah Sarana Pemerintah, Pemakaman Umum, Taman, dan Tempat pengelolaan Sampah yang ditata	Luas Tanah Sarana Pemerintah, Pemakaman Umum, Taman, dan Tempat pengelolaan Sampah yang ditata	-		Sering	Sering	300 Ha	300 Ha	158,540,000	40,850,000	(117,690,000)	-	-	300 Ha	150,000,000	berjalan
2.04.1.04.01.01.001	Pengadaan Tanah Pemakaman Umum, Taman dan Tempat Pengelolaan Sampah	Tanah yang diadakan	Tanah yang diadakan	-		Tottong	Tottong	2 Bidang	2 Bidang	303,750,000	-	(303,750,000)	-	-	2 Bidang	##### ###	berjalan
2.04.1.04.01.01.002	Pengadaan Sertifikat Tanah Bagi Pemakaman Umum, Taman dan Tempat Pengelolaan Sampah	FALSE	FALSE	-		FALSE	FALSE	0	0	-	-	-	-	-	0	75,000,000	berjalan
2.04.1.04.01.0	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan									18,950,000	2,450,000	(16,500,000)					
2.04.1.04.01.02.001	Pembinaan/Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	-		Kabupaten	Kabupaten	7 Konflik	7 Konflik	18,950,000	2,450,000	(16,500,000)	-	-	7 Konflik	75,000,000	berjalan
JUMLAH										3,329,550,000	3,857,882,500	528,332,500				7,924,908,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMAN KEBAKARAN																		
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																		
1.05.1.05.01.0	Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran										3,071,596,300	3,344,824,000	273,227,700					
1.05.1.05.01.0 1.007	Penyelamatan korban kebakaran	Persentase warga negara korban kebakaran yang memperoleh layanan penyelamatan	Persentase warga negara korban kebakaran yang memperoleh layanan penyelamatan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	100 Orang	0 Orang	-	-	-	DAU	DAU	100 Orang	70,000,000	berjalan	
1.05.1.05.01.0 1.008	Evakuasi korban kebakaran	Persentase warga negara korban kebakaran yang memperoleh layanan evakuasi	Persentase warga negara korban kebakaran yang memperoleh layanan evakuasi	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	100 Orang	0 Orang	-	-	-	DAU	DAU	100 Orang	90,000,000	berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.05.1.05.01.01.003	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	4 Jenis	6,1 Jenis/Paket	14,371,500	218,950,000	204,578,500	DAU	DAU	15 Jenis/Paket	##### ###	berjalan
1.05.1.05.01.01.002	Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan	Jumlah lokasi penyuluhan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	8 Kecamatan	2 Paket	18,974,800	46,200,000	27,225,200	DAU	DAU	8 Paket	40,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.05.1.05.01.01.004	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah tenaga pemadam kebakaran	Jumlah tenaga pemadam kebakaran	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	224 Orang	224 Orang	3,038,250,000	3,079,674,000	41,424,000	DAU	DAU	269 Orang	##### ###	berjalan
1.05.1.05.01.0	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum							127,104,000		129,633,863		2,529,863					
1.05.1.05.01.08.001	Pelayanan warga negara yang terkena akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	Persentase pelayanan warga negara yang terkena akibat penegakan perda dan perkara	Persentase pelayanan warga negara yang terkena akibat penegakan perda dan perkara	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	100 Orang	0 Orang	-	-	-	DAU	DAU	100 Orang	200,000,000	berjalan
1.05.1.05.01.08.004	Kegiatan pelatihan dasar/kesamaptaaan Sat. Pol. PP	Jumlah sat pol pp yang terbina	Jumlah sat pol pp yang terbina	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	309 Orang	309 Orang	10,000,000	17,033,863	7,033,863	DAU	DAU	309 Orang	50,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.05.1.05.01.08.002	Penegakan dan pengawasan Perda	Jumlah penegakan dan pengawasan perda	Jumlah penegakan dan pengawasan perda	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	72 Kali	72 Kali	117,104,000	112,600,000	(4,504,000)	DAU	DAU	72 Kali	200,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.1.05.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									1,607,684,375	1,261,427,982	(346,256,393)					
0.00.1.05.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	Jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	30 Berita	0 Berita	-	-	-	DAU	DAU	30 Berita	56,000,000	berjalan
0.00.1.05.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-		SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	19 Buah/Unit	11 Buah/Unit	8,250,000	4,050,000	(4,200,000)	DAU	DAU	19 Buah/Unit	15,500,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.05.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Lilirilau	15 Jenis	15 Jenis	15,204,000	15,204,000	-	DAU	DAU	15 Jenis	21,420,000	berjalan
0.00.1.05.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Jumlah pengisian gas	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Ganra	108 Kali	108 Kali	17,820,000	17,820,000	-	DAU	DAU	108 Kali	17,820,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.05.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	9 Jenis	9 Jenis	18,031,000	18,031,000	-	DAU	DAU	9 Jenis	23,500,000	berjalan
0.00.1.05.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	-		FALSE	FALSE	7 PNS	1 PNS	81,600,000	4,940,000	(76,660,000)	DAU	DAU	7 PNS	90,000,000	berjalan
0.00.1.05.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	36 Kali	36 Kali	98,868,000	96,308,012	(2,559,988)	PAD	PAD	36 Kali	125,450,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.05.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lababata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lababata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lababata, Kecamatan Lilirilau	450 Kali	328 Kali	100,000,000	129,420,400	29,420,400	DAU	DAU	450 Kali	320,000,000	berjalan
0.00.1.05.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	-		SKPD, Lababata Rilau	SKPD, Lababata Rilau	7 Jenis	4 Jenis	178,000,000	86,006,080	(91,993,920)	DAU	DAU	7 Jenis	35,700,000	berjalan
0.00.1.05.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-		SKPD, Lababata Rilau	SKPD, Lababata Rilau	30 Unit	30 Unit	203,899,000	196,371,000	(7,528,000)	DAU	DAU	35 Unit	276,523,000	berjalan
0.00.1.05.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	-		SKPD	SKPD	8 Paket	8 Paket	264,948,000	181,461,025	(83,486,975)	DAU	DAU	18 Paket	##### ###	berjalan
0.00.1.05.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-		Lababata Rilau	Lababata Rilau	30 Unit	30 Unit	621,064,375	511,816,465	(109,247,910)	-	-	41 Unit	643,040,000	berjalan
0.00.1.05.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									10,750,000	5,790,000	(4,960,000)					
0.00.1.05.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-		SKPD, Lababata Rilau	SKPD, Lababata Rilau	3 dokumen	0 dokumen	-	-	-	DAU	DAU	3 dokumen	1,450,000	berjalan
0.00.1.05.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-		SKPD, Lababata Rilau	SKPD, Lababata Rilau	5 dokumen	5 dokumen	2,650,000	1,150,000	(1,500,000)	DAU	DAU	5 dokumen	4,550,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.05.01.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		SKPD, Lababata Rilau	SKPD, Lababata Rilau	3 dokumen	3 dokumen	3,100,000	1,600,000	(1,500,000)	DAU	DAU	3 dokumen	11,740,000	berjalan
0.00.1.05.01.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-		SKPD, Lababata Rilau	SKPD, Lababata Rilau	2 dokumen	2 dokumen	5,000,000	3,040,000	(1,960,000)	DAU	DAU	2 dokumen	17,450,000	berjalan
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																	
1.05.1.05.01.0	Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota									18,000,000	-	(18,000,000)					
1.05.1.05.01.0 3.001	Diklat Khusus PPNS	Jumlah PPNS yang berSKEP	Jumlah PPNS yang berSKEP	-		FALSE	FALSE	1 Orang	0 Orang	-	-	-	DAU	DAU	1 Orang	30,000,000	berjalan
1.05.1.05.01.0 3.002	Pembinaan PPNS	Persentase PPNS yang terbina	Persentase PPNS yang terbina	-		FALSE	FALSE	3 Orang	0 Orang	18,000,000	-	(18,000,000)	DAU	DAU	5 Orang	50,000,000	berjalan
1.05.1.05.01.0	Program Perlindungan Masyarakat									504,252,000	469,800,000	(34,452,000)					
1.05.1.05.01.0 7.003	Pengadaan sarana dan prasarana Linmas	Jumlah jenis sarana dan prasarana perlindungan masyarakat	Jumlah jenis sarana dan prasarana perlindungan masyarakat	-		Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	2 Jenis	0 Jenis	-	-	-	DAU	DAU	0 Jenis	-	berjalan
1.05.1.05.01.0 7.002	Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota linmas yang terbina	Jumlah anggota linmas yang terbina	-		Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	Kabupaten, Lababata Rilau	1.566 Orang	1.566 Orang	504,252,000	469,800,000	(34,452,000)	DAU	DAU	1.566 Orang	50,000,000	berjalan
1.05.1.05.01.0	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban									4,297,250,000	4,392,851,560	95,601,560					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.05.1.05.01.02.003	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah penertiban dan pencegahan kejahatan	Jumlah penertiban dan pencegahan kejahatan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	48 Kali	0 Kali	-	-	-	DAU	DAU	48 Kali	475,000,000	berjalan
1.05.1.05.01.02.002	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah patroli keamanan yang dilaksanakan	Jumlah patroli keamanan yang dilaksanakan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	365 Hari	365 Hari	574,100,000	684,701,560	110,601,560	DAU	DAU	365 Hari	750,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.05.1.05.01.02.001	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota sat pol pp	Jumlah anggota sat pol pp	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	309 Orang	309 Orang	3,723,150,000	3,708,150,000	(15,000,000)	-	-	309 Orang	##### ###	berjalan
JUMLAH										9,636,636,675	9,604,327,405	(32,309,270)				#####	

DINAS SOSIAL

Sosial																	
1.06.1.06.01.0	Program Rehabilitasi Sosial									264,500,000	340,198,000	75,698,000					
1.06.1.06.01.05.002	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah lansia yang dibantu	Jumlah lansia yang dibantu	-		Kabupaten	Kabupaten	80 Orang	80 Orang	60,000,000	52,500,000	(7,500,000)	DAU	DAU	80 Orang	100,000,000	berjalan
1.06.1.06.01.05.001	Pemberian bantuan kepada PMKS (Kelompok Usaha Bersama) KUBE	Jumlah Kelompok yang memperoleh bantuan KUBE	Jumlah Kelompok yang memperoleh bantuan KUBE	-		Kabupaten	Kabupaten	4 Kelompok	6 Kelompok	89,500,000	166,698,000	77,198,000	DAU	DAU	4 Kelompok	200,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.06.1.06.01.05.003	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks truma	Jumlah penyandang cacat disabilitas tubuh, tuna wicara, tuna rungu, tuna netra, wanita tuna susila dan eks trauma (kusta) yang dibantu	Jumlah penyandang cacat disabilitas tubuh, tuna wicara, tuna rungu, tuna netra, wanita tuna susila dan eks trauma (kusta) yang dibantu	-		Kecamatan Marioriwawa, Laringgi	Kecamatan Marioriwawa, Laringgi	43 KK	41 KK	115,000,000	121,000,000	6,000,000	DAU	DAU	43 KK	160,000,000	berjalan
1.06.1.06.01.0	Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial									811,975,000	2,593,431,864	1,781,456,864					
1.06.1.06.01.01.007	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Persentase Warga Miskin yang terlayani BPJS	Persentase Warga Miskin yang terlayani BPJS	-		Kabupaten	Kabupaten	100%	100%	56,310,000	21,600,000	(34,710,000)	DAU	DAU	100%	150,000,000	berjalan
1.06.1.06.01.01.008	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase anak panti asuhan dan panti cacat yang mendapatkan bantuan	Persentase anak panti asuhan dan panti cacat yang mendapatkan bantuan	-		Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Lilirilau, Pesse, Lapajung, TettikenraraE, Lemba, Cabenge, Ujung	Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Ujung, Cabenge, Lemba, TettikenraraE, Lapajung, Pesse	100%	100%	97,000,000	109,500,000	12,500,000	DAU	DAU	100%	100,000,000	berjalan
1.06.1.06.01.01.004	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan	-		Kabupaten	Kabupaten	100%	100%	98,750,000	2,141,397,364	2,042,647,364	DAU	DAU	100%	135,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.06.1.06.01.01.003	Peningkatan kemampuan (capacity bulding) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Petugas yang mendapatkan Penguatan kapasitas dan melakukan pendampingan sosial (PKH dan UPPKH)	Jumlah Petugas yang mendapatkan Penguatan kapasitas dan melakukan pendampingan sosial (PKH dan UPPKH)	-		Kabupaten	Kabupaten	35 Orang	31 Orang Pendamping PKH	111,490,000	110,069,500	(1,420,500)	DAU	DAU	55 Orang Pendamping PKH	120,000,000	berjalan
1.06.1.06.01.01.011	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Persentase Warga Miskin yang terlayani	Persentase Warga Miskin yang terlayani	-		Kabupaten	Kabupaten	100%	100%	126,000,000	-	(126,000,000)	DAU	DAU	100%	285,000,000	berjalan
1.06.1.06.01.01.010	Pendataan dan pengelolaan data bagi warga miskin	Persentase Warga Miskin yang terdata	Persentase Warga Miskin yang terdata	-		Kabupaten	Kabupaten	100%	100%	135,000,000	107,965,000	(27,035,000)	DAU	DAU	100%	170,000,000	berjalan
1.06.1.06.01.01.012	Pelestarian, kepahlawanan, keperintisan, dan kestiakawanan sosial	Jumlah TMP yang terpelihara, Jumlah Keluarga Veteran yang dibantu	Jumlah TMP yang terpelihara, Jumlah Keluarga Veteran yang dibantu	-		Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliraja, Lalabata Rilau, JennaE	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliraja, Lalabata Rilau, JennaE	100%	100%	187,425,000	102,900,000	(84,525,000)	DAU	DAU	100%	180,000,000	berjalan
1.06.1.06.01.0	Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin									43,875,000	123,825,000	79,950,000					
1.06.1.06.01.02.001	Pendataan , pengelolaan data , monitoring dan Evaluasi Penerima Raskin	Jumlah RT Miskin yang di data dan mendapat Raskin	Jumlah RT Miskin yang di data dan mendapat Raskin	-		Kabupaten	Kabupaten	100%	100 % 1 Dokumen	43,875,000	123,825,000	79,950,000	DAU	DAU	100 % 1 Dokumen	156,600,000	berjalan
1.06.1.06.01.0	Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin									268,545,776	51,636,900	(216,908,876)					
1.06.1.06.01.04.003	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Kelompok Karang Taruna Yang mendapatkan bantuan	Jumlah Kelompok Karang Taruna Yang mendapatkan bantuan	-		Kabupaten	Kabupaten	3 Kelompok	3 Kelompok	22,308,012	15,000,000	(7,308,012)	DAU	DAU	10 Kelompok	30,000,000	berjalan
1.06.1.06.01.04.002	Peningkatan kualitas petani tembakau (klp petani miskin)	Jumlah kelompok tani tembakau yang mendapatkan bantuan	Jumlah kelompok tani tembakau yang mendapatkan bantuan	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	3 Kelompok	0 Kelompok	246,237,764	36,636,900	(209,600,864)	DAU	DAU	5 Kelompok	300,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
Non Urusan																	
0.00.1.06.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									671,241,350	548,321,850	(122,919,500)					
0.00.1.06.01.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 Jenis	5 Buah	505,700	826.200.	#VALUE!	DAU	DAU	7 Buah	10,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 5.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 Jenis	5 Jenis	1,085,500	1,085,500	-	DAU	DAU	5 Jenis	2,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas	Jumlah pengisian tabung gas	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali	12 Kali	2,200,000	2,200,000	-	DAU	DAU	12 Kali	3,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 5.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor / halaman yang dipelihara	Luas gedung kantor / halaman yang dipelihara	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	195 M2	5,000,000	5,000,000	-	DAU	DAU	1 M2	45,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 5.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-		SKPD	SKPD	15 Buah	15 Buah	5,050,000	3,000,000	(2,050,000)	DAU	DAU	15 Buah	15,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 5.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	2 Jenis	8,090,150	14,090,150	6,000,000	DAU	DAU	7 Jenis	20,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 5.031	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeler yang diadakan	Jumlah mebeler yang diadakan	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	4 Buah	0 Buah	10,000,000	10,000,000	-	DAU	DAU	3 Buah	100,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 5.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Buah	1 Buah	14,000,000	12,000,000	(2,000,000)	DAU	DAU	8 Buah	60,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 5.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Riaja	Kecamatan Lalabata, Lalabata Riaja	22 Unit	22 Unit	16,000,000	16,000,000	-	-	-	27 Unit	35,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.06.01.0 5.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali	12 Kali	22,320,000	60,220,000	37,900,000	DAU	DAU	12 Kali	24,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 5.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tambahan pengetahuan	Jumlah ASN yang mendapatkan tambahan pengetahuan	-		SKPD	SKPD	5 Orang	2 Orang	23,000,000	14,820,000	(8,180,000)	DAU	DAU	10 Orang	35,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 5.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	-		SKPD	SKPD	22 Unit	22 Unit	135,000,000	135,000,000	-	DAU	DAU	27 Unit	250,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 5.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	9 Paket	179,815,000	123,800,000	(56,015,000)	-	-	5 Paket	185,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 5.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-		FALSE	FALSE	350 Kali	350 Kali	249,175,000	150,280,000	(98,895,000)	-	-	450 Kali	250,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									57,900,000	47,750,000	(10,150,000)					
0.00.1.06.01.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 dokumen	3 dokumen	8,750,000	6,425,000	(2,325,000)	DAU	DAU	5 dokumen	15,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	15,000,000	(5,000,000)	DAU	DAU	1 Dokumen	25,000,000	berjalan
0.00.1.06.01.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	5 Dokumen	29,150,000	26,325,000	(2,825,000)	DAU	DAU	3 Dokumen	35,000,000	berjalan
						JUMLAH				2,118,037,126	3,705,163,614	1,587,126,488				3,195,600,000	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Non Urusan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.02.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									1,406,745,100	794,488,050	(612,257,050)					
0.00.2.02.01.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Jumlah pengisian gas	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	12 kali	12 kali	1,980,000	1,980,000	-	PAD	DAU	12 kali	2,615,000	berjalan
0.00.2.02.01.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	7 Jenis	7 Jenis	4,858,000	1,500,000	(3,358,000)	DAU	DAU	3 Jenis	2,282,365	berjalan
0.00.2.02.01.0 5.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	jumlah informasi yang terupdate dalam	jumlah website yang dikembangkan	-		SKPD	SKPD	10 informasi	1 website	10,000,000	-	(10,000,000)	PAD	PAD	10 website	11,000,000	berjalan
0.00.2.02.01.0 5.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	Luas gedung kantor yang dipelihara	-		SKPD	SKPD, Kecamatan Lababata	270 meter persegi	270 meter persegi	10,000,000	5,000,000	(5,000,000)	PAD	DAU	270 meter persegi	10,000,000	berjalan
0.00.2.02.01.0 5.046	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	Jumlah gedung kantor yang direhab	Jumlah gedung kantor yang direhab	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Botto	SKPD, Kecamatan Lababata, Botto	1 paket	1 paket	15,000,000	15,000,000	-	PAD	DAU	1 paket	15,000,000	berjalan
0.00.2.02.01.0 5.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas kebersihan; Jumlah jenis peralatan kebersihan	Jumlah Petugas kebersihan; Jumlah jenis peralatan kebersihan	-		SKPD	SKPD, Kecamatan Lababata	2 Orang; 10 Jenis	1 Orang; 10 Jenis	19,800,000	8,800,000	(11,000,000)	DAU	DAU	1 Orang; 0 Jenis	12,826,000	berjalan
0.00.2.02.01.0 5.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	67 unit	66 unit	19,950,000	19,950,000	-	DAU	DAU	4 unit	4,900,000	berjalan
0.00.2.02.01.0 5.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-		Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	50 unit	25 unit	20,000,000	5,750,000	(14,250,000)	PAD	DAU	26 unit	18,755,000	berjalan
0.00.2.02.01.0 5.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	12 kali	12 kali	66,340,200	66,340,200	-	-	DAU	12 kali	43,270,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.02.01.0 5.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis	jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis	-		FALSE	FALSE	9 orang	2 orang	75,000,000	5,970,000	(69,030,000)	PAD	DAU	6 orang	50,000,000	berjalan
0.00.2.02.01.0 5.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	66 unit	66 unit	157,232,850	127,352,850	(29,880,000)	PAD	DAU	4 unit	75,301,750	berjalan
0.00.2.02.01.0 5.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-		Kabupaten	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	303 kali	200 kali	434,242,650	160,095,000	(274,147,650)	PAD	DAU	200 kali	392,497,000	berjalan
0.00.2.02.01.0 5.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	-		SKPD	SKPD	15 Paket	10 Paket	572,341,400	376,750,000	(195,591,400)	PAD	DAU	15 Paket	312,321,100	berjalan
0.00.2.02.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									43,000,000	12,125,000	(30,875,000)					
0.00.2.02.01.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	6 dokumen	6 dokumen	10,000,000	2,800,000	(7,200,000)	PAD	DAU	1 dokumen	12,000,000	berjalan
0.00.2.02.01.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	6 dokumen	6 dokumen	11,000,000	2,000,000	(9,000,000)	PAD	DAU	5 dokumen	17,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.02.01.0 6.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-		SKPD	SKPD, Kecamatan Lalabata	4 Dokumen	4 Dokumen	11,000,000	3,300,000	(7,700,000)	PAD	DAU	3 Dokumen	12,000,000	berjalan
0.00.2.02.01.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	5 dokumen	6 dokumen	11,000,000	4,025,000	(6,975,000)	PAD	DAU	3 dokumen	12,000,000	berjalan
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak																	
2.02.2.02.01.0	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender									184,838,200	23,781,600	(161,056,600)					
2.02.2.02.01.0 1.003	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan bimbingan	Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan bimbingan	-		Kabupaten	SKPD, Kecamatan Lalabata	50 orang	50 orang	9,120,000	3,420,000	(5,700,000)	PAD	DAU	100 orang	19,697,100	berjalan
2.02.2.02.01.0 1.005	Sosialisasi kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	50 Orang	50 Orang	9,120,000	-	(9,120,000)	PAD	PAD	200 Orang	35,821,100	berjalan
2.02.2.02.01.0 1.011	Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah profil	Jumlah profil	-		SKPD	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 dokumen	2 dokumen	9,500,000	6,800,000	(2,700,000)	PAD	DAU	2 dokumen	22,064,500	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.02.2.02.01.01.008	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah peserta workshop	Jumlah peserta workshop	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	SKPD, Kecamatan Lalabata	50 Peserta	50 Peserta	9,820,000	3,520,000	(6,300,000)	PAD	DAU	100 Peserta	19,640,000	berjalan
2.02.2.02.01.01.001	Pembinaan Organisasi Perempuan	jumlah organisasi perempuan yang dibina	jumlah organisasi perempuan yang dibina	-		Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Botto	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Botto	20 Organisasi	20 Organisasi	13,370,000	-	(13,370,000)	PAD	PAD	20 Organisasi	29,221,000	berjalan
2.02.2.02.01.01.009	Workshop penyusunan PPRG	Jumlah peserta workshop	Jumlah peserta workshop	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	75 peserta	75 peserta	20,870,000	-	(20,870,000)	PAD	PAD	0 peserta	-	berjalan
2.02.2.02.01.01.012	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	jumlah lokus yang dibina	jumlah lokus yang dibina	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	SKPD, Kecamatan Lalabata	38 lokus	34 lokus	21,270,000	4,475,000	(16,795,000)	PAD	DAU	38 lokus	29,414,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.02.2.02.01.01.002	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	-		Kabupaten	Kabupaten	20 Orang	20 Orang	43,341,600	-	(43,341,600)	PAD	PAD	40 Orang	86,683,200	berjalan
2.02.2.02.01.01.013	Penyuluhan ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah keluarga yang dibina	Jumlah keluarga yang dibina	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Liliriaja, Pattojo	100 keluarga	100 keluarga	48,426,600	5,566,600	(42,860,000)	PAD	DAU	100 keluarga	55,226,600	berjalan
2.02.2.02.01.0	Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak									181,860,000	16,285,000	(165,575,000)					
2.02.2.02.01.02.013	Pembinaan lembaga dan penyedia layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus	jumlah lembaga yg berkebutuhan khusus dibina	jumlah lembaga yg berkebutuhan khusus dibina	-		Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata	4 lembaga	4 lembaga	6,595,000	-	(6,595,000)	PAD	PAD	4 lembaga	6,990,000	berjalan
2.02.2.02.01.02.012	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	jumlah peserta sosialisasi	jumlah peserta sosialisasi	-		Kabupaten	Kabupaten	50 peserta	50 peserta	8,720,000	-	(8,720,000)	PAD	PAD	50 peserta	14,621,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.02.2.02.01.0 2.008	Sosialisasi pencegahan anak dari tindak kekerasan	jumlah peserta yang mengikuti sosialisai	jumlah peserta yang mengikuti sosialisai	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	100 peserta	100 peserta	13,320,000	-	(13,320,000)	PAD	PAD	400 peserta	57,755,500	berjalan
2.02.2.02.01.0 2.005	Sosialisasi Partisipasi Anak dalam Pembangunan	jumlah peserta sosialisasi	jumlah peserta sosialisasi	-		Kabupaten	Kabupaten	100 peserta	100 peserta	13,320,000	-	(13,320,000)	PAD	PAD	100 peserta	15,092,000	berjalan
2.02.2.02.01.0 2.006	Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan terhadap anak	jumlah peserta pelatihan	jumlah peserta pelatihan	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	100 Orang	100 Orang	14,420,000	-	(14,420,000)	PAD	PAD	200 Orang	39,592,200	berjalan
2.02.2.02.01.0 2.011	Penguatan dan pengembangan kelembagaan P2TP2A	jumlah lembaga yang terlibat dalam pengutan p2tp2a	jumlah lembaga yang terlibat dalam pengutan p2tp2a	-		Kabupaten	Kabupaten	5 lembaga	5 lembaga	14,420,000	-	(14,420,000)	PAD	PAD	5 lembaga	15,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.02.2.02.01.0 2.014	Penguatan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah lokus yang di bina	Jumlah lokus yang di bina	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	10 lokasi	10 lokasi	14,420,000	4,920,000	(9,500,000)	PAD	DAU	40 lokasi	49,990,800	berjalan
2.02.2.02.01.0 2.010	Pelatihan peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan	jumlah peserta pelatihan	jumlah peserta pelatihan	-		Kabupaten	Kabupaten	30 orang	30 orang	19,420,000	-	(19,420,000)	PAD	PAD	30 orang	19,896,100	berjalan
2.02.2.02.01.0 2.009	Sosialisasi Partisipasi Ibu dalam Perlindungan Anak	jumlah peserta sosialisasi	jumlah peserta sosialisasi	-		Kabupaten	Kabupaten	200 peserta	200 peserta	22,520,000	-	(22,520,000)	PAD	PAD	400 peserta	52,240,000	berjalan
2.02.2.02.01.0 2.004	Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak Anak	jumlah kecamatan ramah anak yang dibina	jumlah kecamatan ramah anak yang dibina	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	2 kecamatan	2 kecamatan	24,440,000	-	(24,440,000)	PAD	PAD	8 kecamatan	26,042,200	berjalan
2.02.2.02.01.0 2.003	Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan Anak	Jumlah peserta forum anak	Jumlah peserta forum anak	-		Kabupaten	SKPD, Kecamatan Lalabata	165 Peserta	165 Peserta	30,265,000	11,365,000	(18,900,000)	PAD	DAU	165 Peserta	52,771,200	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2.08.2.02.01.0	Program Pengendalian Penduduk									88,634,400	22,090,000	(66,544,400)						
2.08.2.02.01.0 1.010	Pelaksanaan updating keluarga melalui pendataan Keluarga	Jumlah desa/kelurahan wilayah pendataan	Jumlah desa/kelurahan wilayah pendataan	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Marioriawa, Citta, Kecamatan Marioriwawo, Botto	Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawa, Botto	70 desa/kelurahan	70 desa/kelurahan	11,650,000	11,650,000	-	PAD	DAU	70 desa/kelurahan	24,000,000	berjalan	
2.08.2.02.01.0 1.002	Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan	Peserta sosialisasi	Peserta sosialisasi	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	100 Orang	100 Orang	12,721,100	-	(12,721,100)	PAD	PAD	100 Orang	14,567,800	berjalan	
2.08.2.02.01.0 1.006	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	100 orang	100 orang	12,721,100	-	(12,721,100)	PAD	PAD	210 orang	40,000,000	berjalan	
2.08.2.02.01.0 1.007	Pemantapan advokasi kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Klip Keg KKBPK	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diadvokasi	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diadvokasi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	10 lembaga	10 lembaga	14,021,100	-	(14,021,100)	PAD	PAD	10 lembaga	15,000,000	berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.08.2.02.01.01.004	Pengolahan data dan informasi program KB	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawo	Kecamatan Marioriawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	24 Laporan	24 Laporan	14,700,000	10,440,000	(4,260,000)	PAD	DAU	24 Laporan	10,000,000	berjalan
2.08.2.02.01.01.005	Pelaksanaan rapat kerja daerah program pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Peserta Rakerda	Jumlah Peserta Rakerda	-		Kabupaten	Kabupaten	200 orang	200 orang	22,821,100	-	(22,821,100)	-	-	200 orang	22,821,100	berjalan
2.08.2.02.01.0	Program KB									3,907,389,700	3,864,904,500	(42,485,200)					
2.08.2.02.01.02.003	Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)	Jumlah Balai PLKB yang dibiayai	Jumlah Balai PLKB yang dibiayai	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawo	Kecamatan Marioriawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	8 Balai	8 Balai	2,060,142,000	2,185,604,000	125,462,000	DAK	DAK	8 Balai	##### ###	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.08.2.02.01.02.009	Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa	Jumlah kelompok yang dibina	Jumlah kelompok yang dibina	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	2 kelompok	2 kelompok	10,092,200	-	(10,092,200)	PAD	PAD	5 kelompok	45,000,000	berjalan
2.08.2.02.01.02.007	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Kegiatan pembinaan KB	Jumlah Kegiatan pembinaan KB	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	1 kegiatan	1 kegiatan	15,371,100	1,766,100	(13,605,000)	-	DAU	4 kegiatan	55,000,000	berjalan
2.08.2.02.01.02.001	Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes	Jumlah peserta KB yang dilayani	Jumlah peserta KB yang dilayani	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawo	Kecamatan Marioriawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	7.000 akseptor KB	7.000 akseptor KB	108,484,400	35,534,400	(72,950,000)	PAD	PAD	7.100 akseptor KB	135,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.08.2.02.01.0 2.002	Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana KB	Jumlah sarana dan prasarana KB	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lababata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lababata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawawo	Kecamatan Marioriawawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lababata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lababata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau	15 paket	15 paket	1,713,300,000	1,642,000,000	(71,300,000)	DAK	DAK	10 paket	##### ###	berjalan
2.08.2.02.01.0	Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga							45,059,400		12,684,400		(32,375,000)					
2.08.2.02.01.0 3.008	Pembinaan Klp Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lababata, Botto	SKPD, Kecamatan Lababata, Botto	70 orang	70 orang	10,171,100	3,871,100	(6,300,000)	PAD	PAD	70 orang	30,000,000	berjalan
2.08.2.02.01.0 3.009	Pembinaan Klp Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lababata, Botto	SKPD, Kecamatan Lababata, Botto	70 orang	70 orang	10,171,100	3,871,100	(6,300,000)	PAD	DAU	70 orang	25,000,000	berjalan
2.08.2.02.01.0 3.010	Pembinaan Klp Bina Keluarga Remaja (BKR)	jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lababata, Botto	SKPD, Kecamatan Lababata, Botto	70 orang	30 orang	10,171,100	2,471,100	(7,700,000)	PAD	DAU	70 orang	30,000,000	berjalan
2.08.2.02.01.0 3.003	Pembinaan dan pengembangan poktan dan UPPKS	Jumlah kelompok yang dibina	Jumlah kelompok yang dibina	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lababata, Botto	SKPD, Kecamatan Lababata, Botto	13 kelompok	13 kelompok	14,546,100	2,471,100	(12,075,000)	-	DAU	151 kelompok	20,621,100	berjalan
										5,857,526,800	4,746,358,550	(1,111,168,250)				5,371,136,715	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN																	
Kelautan dan Perikanan																	
3.01.3.01.01.0	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan									121,449,900	64,740,000	(56,709,900)					
3.01.3.01.01.0 2.002	Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan	-		Kecamatan Lababata	Kecamatan Lababata	20 Kelompok	20 Kelompok	27,412,400	50,940,000	23,527,600	PAD	PAD	20 Kelompok	30,000,000	berjalan
3.01.3.01.01.0 2.001	Pengembangan Agribisnis Perikanan	Peningkatan produk hasil olahan perikanan	Peningkatan produk hasil olahan perikanan	-		Kabupaten, Kecamatan Lababata	Kabupaten, Kecamatan Lababata	12 event / produk	1 event / produk	94,037,500	13,800,000	(80,237,500)	PAD	PAD	12 event / produk	90,000,000	berjalan
3.01.3.01.01.0	Program Pengembangan Perikanan Budidaya									384,999,800	370,605,000	(14,394,800)					
3.01.3.01.01.0 3.003	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-PPHP)	Jumlah anggota yang dibina	Jumlah anggota yang dibina	-		Kecamatan Lababata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lababata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	50 Orang	50 Orang	15,000,000	5,250,000	(9,750,000)	PAD	PAD	50 Orang	50,000,000	berjalan
3.01.3.01.01.0 3.005	Monitoring dan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Penurunan Kasus Penyakit Ikan	Jumlah Penurunan Kasus Penyakit Ikan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lababata	Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Citta, Kecamatan Lababata, Kecamatan Donri-Donri	4 Kasus	0 Kasus	19,999,900	-	(19,999,900)	PAD	PAD	4 Kasus	50,000,000	berjalan
3.01.3.01.01.0 3.004	Pengembangan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Citta	120 orang	4 Kelompok	24,999,900	8,090,000	(16,909,900)	PAD	PAD	60 Kelompok	50,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.01.3.01.01.0 3.006	Pengembangan dan Pembinaan Kelompok CPIB dan CBIB	Jumlah Kelompok UPR dan Pembudidaya Ikan yang dibina	Jumlah Kelompok UPR dan Pembudidaya Ikan yang dibina	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lababata, Kecamatan Liliriaja	Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Citta, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lababata	6 Kelompok	0 Kelompok	25,000,000	-	(25,000,000)	PAD	PAD	35 Kelompok	50,000,000	berjalan
3.01.3.01.01.0 3.001	Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air Tawar)	Jumlah benih ikan yang dihasilkan	Jumlah benih ikan yang dihasilkan; dan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Lababata, Kecamatan Liliriaja	Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lababata, Kecamatan Citta	3.500.000 Ekor	3.500.000 Ekor; 1 Paket	300,000,000	357,265,000	57,265,000	PAD	PAD	13.500.000 Ekor; 0 Paket	700,000,000	berjalan
3.01.3.01.01.0	Program Pengembangan Perikanan Tangkap									169,999,900	270,260,000	100,260,100					
3.01.3.01.01.0 4.004	Pengembangan Kelembagaan Usaha Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina	-		Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri	35 Kelompok	0 Kelompok	19,999,900	-	(19,999,900)	PAD	PAD	35 Kelompok	50,000,000	berjalan
3.01.3.01.01.0 4.001	Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe	Jumlah penanganan kasus penggunaan alat tangkap ilegal	Jumlah penanganan kasus penggunaan alat tangkap ilegal	-		Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Donri	95 Kasus	95 Kasus	150,000,000	270,260,000	120,260,000	PAD	PAD	96 Kasus	450,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.3.01.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									789,642,250	459,810,660	(329,831,590)					
0.00.3.01.01.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Alat-Alat Listrik/Penerangan Bangunan	-		Kecamatan Lababata	Kecamatan Lababata	1 Jenis	1 Jenis	500,000	500,000	-	PAD	PAD	1 Jenis	4,000,000	berjalan
0.00.3.01.01.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas	Jumlah Pengisian Gas	-		Kecamatan Lababata	Kecamatan Lababata	8 Kali	8 Kali	1,280,000	1,280,000	-	PAD	PAD	12 Kali	1,920,000	berjalan
0.00.3.01.01.0 5.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	-		Kecamatan Lababata	Kecamatan Lababata	5 Jenis	11 Jenis	1,500,000	1,925,500	425,500	PAD	PAD	5 Jenis	5,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.3.01.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan; Jumlah Petugas Kebersihan	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan; Jumlah Petugas Kebersihan	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	3 Jenis; 2 Orang	3 Jenis; 2 Orang	12,500,000	12,500,000	-	PAD	PAD	8 Jenis; 3 Orang	15,000,000	berjalan
0.00.3.01.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	4 Jenis	2 Jenis	13,500,000	4,000,000	(9,500,000)	-	-	4 Jenis	70,000,000	berjalan
0.00.3.01.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	47 Unit	44 Unit	20,000,000	21,179,410	1,179,410	PAD	PAD	94 Unit	20,000,000	berjalan
0.00.3.01.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	2 Buah/Unit	9 Buah/Unit	20,000,000	63,200,000	43,200,000	PAD	PAD	4 Buah/Unit	35,000,000	berjalan
0.00.3.01.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Kantor/halaman yang dipelihara	Luas Gedung Kantor/halaman yang dipelihara	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja	Kecamatan Lalabata	525 Meter Persegi	525 M2	21,000,000	10,000,000	(11,000,000)	PAD	PAD	3.850 M2	45,000,000	berjalan
0.00.3.01.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peraturan-Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peraturan-Perundang-undangan	-		SKPD	Kabupaten	5 Orang	2 Orang	50,700,000	4,940,000	(45,760,000)	-	-	5 Orang	120,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.3.01.01.0 5.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;	Jumlah Pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lababata, Kecamatan Liliriaja	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lababata	12 Kali; 0	12 Kali	65,200,000	63,200,000	(2,000,000)	PAD	PAD	12 Kali	80,000,000	berjalan
0.00.3.01.01.0 5.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	-		SKPD	Kecamatan Lababata	44 Unit	44 Unit	91,050,000	67,592,500	(23,457,500)	-	-	44 Unit	159,000,000	berjalan
0.00.3.01.01.0 5.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	-		Kecamatan Lababata	Kecamatan Lababata	17 Paket	17 Paket	194,618,650	97,618,750	(96,999,900)	PAD	PAD	17 Paket	320,000,000	berjalan
0.00.3.01.01.0 5.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	-		Kabupaten	Kabupaten	523 Kali	283 Kali	297,793,600	111,874,500	(185,919,100)	PAD	PAD	500 Kali	350,000,000	berjalan
0.00.3.01.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									49,429,100	16,885,000	(32,544,100)					
0.00.3.01.01.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (LPPD, LKPJ, Lakip, Perjanjian Kinerja, Teptra)	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (LPPD, LKPJ, Lakip, Perjanjian Kinerja, Teptra)	-		Kecamatan Lababata	Kecamatan Lababata	5 Dokumen	5 Dokumen	9,212,500	3,212,500	(6,000,000)	PAD	PAD	5 Dokumen	25,000,000	berjalan
0.00.3.01.01.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan (Laporan Keuangan)	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan (Laporan Keuangan)	-		Kecamatan Lababata	Kecamatan Lababata	1 Dokumen	1 Dokumen	10,404,500	3,492,500	(6,912,000)	PAD	PAD	1 Dokumen	10,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.3.01.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi (Evaluasi renja, monitoring realisasi fisik dan keuangan, Evaluasi renstra)	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi (Evaluasi renja, monitoring realisasi fisik dan keuangan, Evaluasi renstra)	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	3 Dokumen	3 Dokumen	11,090,000	4,215,000	(6,875,000)	PAD	PAD	3 Dokumen	20,000,000	berjalan
0.00.3.01.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA)	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	3 Dokumen	3 Dokumen	18,722,100	5,965,000	(12,757,100)	PAD	PAD	3 Dokumen	15,000,000	berjalan
Pertanian																	
3.03.3.01.01.0	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak									141,700,000	176,200,000	34,500,000					
3.03.3.01.01.09.001	Pendataan masalah peternakan	Jumlah Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah Sapi ; Dokumen Pendataan Masalah Peternakan	Jumlah Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah Sapi ; Dokumen Pendataan Masalah Peternakan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	0 sampel; 1 dokumen	0 sampel; 1 dokumen	20,000,000	7,450,000	(12,550,000)	PAD	PAD	400 sampel; 1 dokumen	100,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.01.01.09.005	Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan	Jumlah Pemeriksaan Sampel Daging dan Uji Sampel Produk Peternakan; Jumlah Pertemuan Pembinaan Kesmavet	Jumlah Pemeriksaan Sampel Daging dan Uji Sampel Produk Peternakan; Jumlah Pertemuan Pembinaan Kesmavet	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lilibata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilibata, Kecamatan Lilibata, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lilibata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilibata, Kecamatan Lilirilau	60 sampel; 0 kali	60 sampel; 0 kali	20,000,000	20,000,000	-	PAD	PAD	0 sampel; 2 kali	15,000,000	berjalan
3.03.3.01.01.09.002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah Vaksin dan Pengobatan Ternak	Jumlah Vaksin dan Pengobatan Ternak	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lilibata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilibata, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lilibata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilibata, Kecamatan Lilirilau	12.000 dosis	12.000 dosis	101,700,000	148,750,000	47,050,000	PAD	PAD	12.000 dosis	370,000,000	berjalan
3.03.3.01.01.1	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan									308,300,000	381,350,000	73,050,000					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.01.01.1 1.002	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Jumlah Pelatihan Pasca Panen; Jumlah Pelatihan Pembuatan Pakan ; Jumlah Pelatihan/ Sosialisasi Inseminasi Buatan	Jumlah Pelatihan Pasca Panen; Jumlah Pelatihan Pembuatan Pakan ; Jumlah Pelatihan/ Sosialisasi Inseminasi Buatan	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	0 kali; 2 kali; 2 kali	0 kali; 0 kali; 0 kali	30,000,000		(30,000,000)	PAD	PAD	1 kali; 4 kali; 5 kali	50,000,000	berjalan
3.03.3.01.01.1 1.001	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan tepat guna yang Diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan tepat guna yang Diadakan; dan	-		Jampu, Timusu, Salokaraja, Leworeng, Soga, Ompo	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	6 unit	6 unit; 4 paket	278,300,000	381,350,000	103,050,000	PAD	PAD	0 unit; 0 paket	220,000,000	berjalan
3.03.3.01.01.0	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan									342,400,000	529,170,000	186,770,000					
3.03.3.01.01.0 2.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir	Jumlah laporan yang tersusun	Jumlah laporan yang tersusun	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	1 laporan	1 laporan	2,400,000	2,400,000	-	PAD	PAD	1 laporan	17,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.01.01.02.006	Penyusunan Data Base Peternakan	Jumlah Data Base Peternakan (Data Fungsi dan Data Statistik Peternakan) yang Dihasilkan	Jumlah Data Base Peternakan (Data Fungsi dan Data Statistik Peternakan) yang Dihasilkan	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	2 dokumen	0 dokumen	10,000,000		(10,000,000)	PAD	PAD	2 dokumen	35,000,000	berjalan
3.03.3.01.01.02.005	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan usaha agribisnis peternakan	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan usaha agribisnis peternakan	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	2 kegiatan	1 kegiatan	30,000,000	283,000,000	253,000,000	PAD	PAD	1 kegiatan	37,000,000	berjalan
3.03.3.01.01.02.001	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah paket perawatan; Jumlah bibit unggas; Jumlah bibit sapi; Jumlah IB Sapi	Jumlah paket perawatan; Jumlah bibit unggas; Jumlah bibit sapi; Jumlah IB Sapi	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	2 paket; 0 ekor; 20 ekor; 1.200 dosis	0 paket; 0 ekor; 0 ekor; 1.200 dosis	300,000,000	243,770,000	(56,230,000)	PAD	PAD	2 paket; 0 ekor; 20 ekor; 1.200 dosis	##### ###	berjalan
	JUMLAH									2,307,920,950	2,269,020,660	(38,900,290)				4,658,920,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
Lingkungan Hidup																	
2.05.2.05.01.0	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									2,883,813,000	2,179,709,000	(704,104,000)					
2.05.2.05.01.0 3.012	Koordinasi penilaian kota sehat/ ADIPURA	Jumlah koordinasi penilaian ADIPURA	Jumlah koordinasi penilaian ADIPURA	-	Titik pantau kegiatan penilaian ADIPURA	Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	6 Kali	6 Kali	32,275,000	20,075,000	(12,200,000)	DAU	DAU	6 Kali	35,502,500	berjalan
2.05.2.05.01.0 3.001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	-	Petugas Kebersihan	Kabupaten	Kabupaten	35 Jenis	35 Jenis	57,264,000	57,264,000	-	DAU	DAU	40 Jenis	62,990,400	berjalan
2.05.2.05.01.0 3.015	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	-		FALSE	FALSE	4 Jenis	4 Jenis	689,874,000	-	(689,874,000)	DAK	DAK	5 Jenis	758,861,400	berjalan
2.05.2.05.01.0 3.003	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Petugas Persampahan	Jumlah Petugas Persampahan	-	Pengelola Persampahan	SKPD	SKPD	166 Orang	166 Orang	2,104,400,000	2,104,400,000	-	-	-	183 Orang	##### ###	berjalan
2.05.2.05.01.0	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup									587,550,000	157,762,500	(429,787,500)					
2.05.2.05.01.0 4.011	Pengkajian Dampak Lingkungan	FALSE	FALSE	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten	Kabupaten	2	2	33,600,000	5,012,500	(28,587,500)	DAU	DAU	2	36,960,000	berjalan
2.05.2.05.01.0 4.003	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sungai yang dipantau kualitas airnya	Jumlah sungai yang dipantau kualitas airnya	-	sungai, sumber mata air dan industri di tiap	Kabupaten	Kabupaten	5 Sungai	5 Sungai	68,900,000	67,700,000	(1,200,000)	DAU	DAU	5 Sungai	75,790,000	berjalan
2.05.2.05.01.0 4.005	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Volume kompos	Volume kompos	-	Masyarakat Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	300 Kg	300 Kg	85,050,000	85,050,000	-	DAU	DAU	320 Kg	93,555,000	berjalan
2.05.2.05.01.0 4.015	Pengembangan mutu dan kapasitas laboratorium LH	Jumlah jenis parameter yang terakreditasi	Jumlah jenis parameter yang terakreditasi	-		Kabupaten	Kabupaten	12 Jenis Parameter	12 Jenis Parameter	400,000,000	-	(400,000,000)	DAU	DAU	14 Jenis Parameter	440,000,000	berjalan
2.05.2.05.01.0	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam									15,150,000	4,662,500	(10,487,500)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.05.2.05.01.0 5.003	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim	Jumlah kampung iklim	-	calon calon kampung iklim	Kabupaten	Kabupaten	8 Kampung	8 Kampung	15,150,000	4,662,500	(10,487,500)	DAU	DAU	8 Kampung	16,665,000	berjalan
2.05.2.05.01.0	Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota									70,000,000	269,950,000	199,950,000					
2.05.2.05.01.0 1.002	Pemeliharaan Taman Kota	Jumlah dan Luas Taman Kota yg dipelihara	Jumlah dan Luas Taman Kota yg dipelihara	-	Taman Kota di Kabupaten Soppeng	Kabupaten	Kabupaten	184 m2	184 m2	70,000,000	269,950,000	199,950,000	DAU	DAU	315 m2	300,000,000	berjalan
2.05.2.05.01.0	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup									32,138,000	10,800,000	(21,338,000)					
2.05.2.05.01.0 7.001	Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah ADIWiyata yang dibina	Jumlah sekolah ADIWiyata yang dibina	-		Kabupaten	Kabupaten	48 Sekolah	48 Sekolah	13,578,000	-	(13,578,000)	DAU	DAU	56 Sekolah	14,935,800	berjalan
2.05.2.05.01.0 7.003	Sosialisasi/ penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah sosialisasi/penyuluhan LH	Jumlah sosialisasi/penyuluhan LH	-		Kabupaten	Kabupaten	5 Sialisasi/Pyenyuluhan	5 Sialisasi/Pyenyuluhan	18,560,000	10,800,000	(7,760,000)	DAU	DAU	5 Sialisasi/Pyenyuluhan	20,416,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.2.05.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									1,739,044,800	1,447,786,430	(291,258,370)					
0.00.2.05.01.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jumlah komponen listrik yang diadakan	-	Dinas Lingkungan Hidup	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	5 Jenis	5 Jenis	1,945,500	1,077,700	(867,800)	DAU	DAU	5 Jenis	2,140,050	berjalan
0.00.2.05.01.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pebngisian tabung gas elpiji yang diadakan	Jumlah pebngisian tabung gas elpiji yang diadakan	-	Dinas Lingkungan Hidup	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	12 Kali	12 Kali	2,100,000	2,100,000	-	DAU	DAU	12 Kali	2,310,000	berjalan
0.00.2.05.01.0 5.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang diadakan	Jumlah peralatan kebersihan yang diadakan	-	Aparat dan Gedung Dinas Lingkungan Hidup	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	11 Jenis	11 Jenis	19,706,000	16,072,000	(3,634,000)	DAU	DAU	11 Jenis	21,676,600	berjalan
0.00.2.05.01.0 5.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung/halaman yang dipelihara	Jumlah unit gedung/halaman yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	4 Unit	4 Unit	25,670,000	-	(25,670,000)	DAU	DAU	4 Unit	28,237,000	berjalan
0.00.2.05.01.0 5.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	-	Dinas Lingkungan Hidup	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	22 Unit	22 Unit	26,500,000	21,500,000	(5,000,000)	DAU	DAU	22 Unit	29,150,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.05.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terbaya jasa KIR, pajak dan STNK	Jumlah kendaraan yang terbaya jasa KIR, pajak dan STNK	-	Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	13 Unit	13 Unit	46,805,000	47,984,530	1,179,530	DAU	DAU	13 Unit	51,485,500	berjalan
0.00.2.05.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan terbayar listrik, telepon dan air;	Jumlah Bulan terbayar listrik, telepon dan air;	-	Dinas Lingkungan Hidup	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	12 Bulan; 0	12 Bulan; 0	56,400,000	56,400,000	-	DAU	DAU	12 Bulan; 0	62,040,000	berjalan
0.00.2.05.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	-	Aparat Dinas Lingkungan Hidup	FALSE	FALSE	13 Orang	13 Orang	76,000,000	4,940,000	(71,060,000)	DAU	DAU	13 Orang	83,600,000	berjalan
0.00.2.05.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan	Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan	-	Aparat Dinas Lingkungan Hidup	FALSE	FALSE	1 tahun	200 Kali	250,000,000	87,331,200	(162,668,800)	DAU	DAU	1 Kali	275,000,000	berjalan
0.00.2.05.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bidang yang dilayani kebutuhan ATK, materai, jasa pengiriman, honorarium, cetak, penggandaan, jilid, makanan dan minuman.	Jumlah bidang yang dilayani kebutuhan ATK, materai, jasa pengiriman, honorarium, cetak, penggandaan, jilid, makanan dan minuman.	-	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 Bid & Sek	5 Bid & Sek	285,065,300	172,698,000	(112,367,300)	DAU	DAU	5 Bid & Sek	313,571,830	berjalan
0.00.2.05.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	Kendaraan Dinas / Operasional Dinas Lingkungan Hidup	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	50 Unit	50 Unit	948,853,000	1,033,853,000	85,000,000	DAU	DAU	50 Unit	##### ###	berjalan
0.00.2.05.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									33,725,000	7,287,500	(26,437,500)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.05.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-	Dinas Lingkungan Hidup	SKPD, Kecamatan Lababata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	3 Dokumen	15,625,000	3,412,500	(12,212,500)	DAU	DAU	3 Dokumen	17,187,500	berjalan
0.00.2.05.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-	Dinas Lingkungan Hidup	SKPD, Kecamatan Lababata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	5 Dokumen	18,100,000	3,875,000	(14,225,000)	DAU	DAU	5 Dokumen	19,910,000	berjalan
JUMLAH										5,361,420,800	4,077,957,930	(1,283,462,870)				6,120,562,880	

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2.06.2.06.01.0	Program Penataan Administrasi Kependudukan									683,850,900	614,000,800	(69,850,100)					
2.06.2.06.01.01.010	Pelayanan pindah datang penduduk	Persentase SKPWNI yang diterbitkan	Persentase SKPWNI yang diterbitkan	-		SKPD	Kecamatan Lababata	100%	100%	4,901,100	4,901,100	-	PAD	DAU	100%	4,910,000	berjalan
2.06.2.06.01.01.005	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Peraturan yang diterbitkan	Jumlah Peraturan yang diterbitkan	-		SKPD	Kecamatan Lababata	4 Peraturan	1 perbup	10,000,000	1,499,900	(8,500,100)	PAD	DAU	4 perbup	1,552,500	berjalan
2.06.2.06.01.01.007	Peningkatan Pelayanan Publik pada pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan	Jumlah E-KTP berbasis NIK yang diterbitkan	-		SKPD	Kecamatan Lababata	1.820 KIA	1.820 KIA	129,675,800	129,675,800	-	PAD	DAU	1.870 KIA	129,675,800	berjalan
2.06.2.06.01.01.004	Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah KK yang diterbitkan	Jumlah KK yang diterbitkan	-		SKPD	Kecamatan Lababata	24.000 KK	24.000 KK	539,274,000	477,924,000	(61,350,000)	DAK	DAK	25.000 KK	486,924,000	berjalan
2.06.2.06.01.0	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									80,749,400	72,535,700	(8,213,700)					
2.06.2.06.01.02.003	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		SKPD	Kecamatan Lababata	1 dokumen	0	-	-	-	PAD	DAU	1	30,000,000	berjalan
2.06.2.06.01.02.004	Penerapan sistem manajemen pelayanan administrasi kependudukan berstandar ISO	Tertertapkannya Sistem Manajemen Pelayanan Publik yang berstandar ISO	Tertertapkannya Sistem Manajemen Pelayanan Publik yang berstandar ISO	-		SKPD	Kecamatan Lababata	1 ISO	0	-	-	-	PAD	DAU	1	-	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.06.2.06.01.0 2.001	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah Software / Hardware/ server / clean yang dipelihara	Jumlah Software / Hardware, komputer yang dipelihara dan dibangun	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	2 paket	2 paket	9,834,400	9,400,000	(434,400)	PAD	DAU	2 paket	9,834,400	berjalan
2.06.2.06.01.0 2.005	Sosialisasi berbagai kebijakan peraturan peraturan perundang-undangan bidang kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	89 orang	89 orang	25,390,000	22,985,200	(2,404,800)	DAK	DAK	89 orang	22,985,200	berjalan
2.06.2.06.01.0 2.002	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Profil Kependudukan Kab. Soppeng	Profil Kependudukan Kab. Soppeng	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	3 dokumen	3 dokumen	45,525,000	40,150,500	(5,374,500)	DAK	DAK	3 dokumen	40,150,500	berjalan
2.06.2.06.01.0 Program Pelayanan Pencatatan Sipil										487,951,700	430,639,900	(57,311,800)					
2.06.2.06.01.0 3.002	Pelayanan penerbitan akta kematian, status anak dan pewarganegaraan	Persentase akta kematian yang diterbitkan	Persentase akta kematian yang diterbitkan	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	100%	100%	7,647,600	6,997,500	(650,100)	PAD	DAU	100%	7,010,000	berjalan
2.06.2.06.01.0 3.003	Pelayanan penerbitan akta perkawinan dan perceraian	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	100%	100%	10,475,100	2,675,100	(7,800,000)	PAD	DAU	100%	6,892,500	berjalan
2.06.2.06.01.0 3.001	Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Akta Capil yang diterbitkan	Jumlah Akta Capil yang diterbitkan	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	6.900 Akta	6.900 Akta	469,829,000	420,967,300	(48,861,700)	DAK	DAK	7.000 Akta	411,967,300	berjalan
Non Urusan																	
0.00.2.06.01.0 Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan										1,062,400,100	608,738,400	(453,661,700)					
0.00.2.06.01.0 5.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	6 jenis	0	1,110,000	-	(1,110,000)	PAD	DAU	6	500,000	berjalan
0.00.2.06.01.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	4 jenis	3 jenis	1,947,000	1,250,000	(697,000)	PAD	DAU	5 jenis	1,250,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.06.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas yang diterbitkan	Jumlah STNK kendaraan dinas yang diterbitkan	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	7 unit	7 unit	10,500,000	10,500,000	-	PAD	DAU	10 unit	10,500,000	berjalan
0.00.2.06.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Bahan dan Peralatan Kebersihan serta Jasa Cleaning Service	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan ; Jasa Cleaning Service	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	12 bulan	9 jenis; 1 orang	10,702,000	11,450,000	748,000	PAD	DAU	12 jenis; 0 orang	9,450,000	berjalan
0.00.2.06.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	1.032 m2	1.032 m2	12,000,000	5,000,000	(7,000,000)	PAD	DAU	1.032 m2	20,000,000	berjalan
0.00.2.06.01.05.055	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian petugas pelayanan yang diadakan	Jumlah pakaian petugas pelayanan yang diadakan	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	52 pegawai	0	14,560,000	-	(14,560,000)	PAD	DAU	52	14,560,000	berjalan
0.00.2.06.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	5 jenis	5 jenis	19,800,000	10,830,000	(8,970,000)	PAD	DAU	5 jenis	14,500,000	berjalan
0.00.2.06.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	ASN yang mengikuti Bimtek	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	-		SKPD	Kabupaten	7 orang	1 orang	30,466,250	4,940,000	(25,526,250)	PAD	DAU	7 orang	35,000,000	berjalan
0.00.2.06.01.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	6 jenis	6 jenis	67,856,100	68,265,700	409,600	PAD	DAU	12 jenis	190,620,000	berjalan
0.00.2.06.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah jasa komunikasi, listrik dan air	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	12 bulan	12 bulan	106,800,000	134,800,000	28,000,000	PAD	DAU	12 bulan	122,800,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.06.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	7 unit	7 unit	116,500,000	57,787,400	(58,712,600)	PAD	DAU	10 unit	116,500,000	berjalan
0.00.2.06.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	-		SKPD	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriaawa, Salokaraja, Marioritenga, Cabenge, Bila, Lalabata Rilau, Lalabata Riaja, Kampiri, Enrekeng, Labessi, Timusu, Mattabulu, Gattareng Toa,	470 kali	85 kali	322,308,850	132,213,500	(190,095,350)	PAD	DAU	590 kali	174,301,332	berjalan
0.00.2.06.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	18 paket	10 paket	347,849,900	171,701,800	(176,148,100)	PAD	DAU	18 paket	216,825,000	berjalan
0.00.2.06.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									23,775,000	12,827,500	(10,947,500)					
0.00.2.06.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	1 dokumen	1 dokumen	1,225,000	1,225,000	-	PAD	DAU	1 dokumen	1,225,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.06.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Laporan Kinerja SKPD	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	4 dokumen	4 dokumen	7,000,000	2,950,000	(4,050,000)	PAD	DAU	4 dokumen	2,950,000	berjalan
0.00.2.06.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Laporan Kinerja SKPD	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	4 dokumen	4 dokumen	7,250,000	4,592,500	(2,657,500)	PAD	DAU	4 dokumen	14,980,000	berjalan
0.00.2.06.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	4 dokumen	4 dokumen	8,300,000	4,060,000	(4,240,000)	PAD	DAU	4 dokumen	4,060,000	berjalan
JUMLAH										2,338,727,100	1,738,742,300	(599,984,800)				2,101,923,532	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
2.07.2.07.01.0	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/ Kelurahan									197,909,050	19,717,425	(178,191,625)					
2.07.2.07.01.01.002	Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang	Keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan baruga sayang	Keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan baruga sayang	-		Appanang, Congko, Baringeng, Mattabulu, Belo	Mattabulu, Baringeng, Congko, Appanang, Belo	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.07.2.07.01.01.004	Peningkatan sarana dan prasarana baruga sayang (pemeliharaan inventaris)	Jumlah bangunan baruga sayang	Jumlah bangunan baruga sayang	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
2.07.2.07.01.01.005	Pelatihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pengurus Lembaga kemasyarakatan	Jumlah pengurus Lembaga kemasyarakatan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Ganra	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.07.2.07.01.01.007	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan data dasar PPSP	partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan data dasar PPSP	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
2.07.2.07.01.01.012	Evaluasi dan monitoring lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	200 orang	200 orang	9,097,475	6,280,000	(2,817,475)	-	-	200 orang	60,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.07.2.07.01.01.001	Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)	Jumlah anak sekolah yang diberikan makanan tambahan	Jumlah anak sekolah yang diberikan makanan tambahan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	300 anak	0	33,800,000	-	(33,800,000)	-	-	300	36,041,000	berjalan
2.07.2.07.01.01.008	Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kabupaten	2 D/K	1 D/K	43,011,875	1,950,000	(41,061,875)	-	-	2 D/K	137,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.07.2.07.01.01.003	Penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa/Keluahan yang di fasilitasi	Jumlah Desa/Keluahan yang di fasilitasi	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	10 program pokok pkk	70 D/K	111,999,700	11,487,425	(100,512,275)	-	-	10 D/K	313,459,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.2.07.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan									1,371,327,550	612,602,348	(758,725,202)					
0.00.2.07.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	19 paket	11 paket	523,340,575	306,856,575	(216,484,000)	-	-	20 paket	220,000,000	berjalan
0.00.2.07.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.	-		SKPD	Kabupaten	1.855 kali	702 kali	608,516,975	192,970,000	(415,546,975)	-	-	1.864 kali	487,706,700	berjalan
0.00.2.07.01.05.012	Penyediaan Jasa Perkantoran	Terlaksananya jasa perkantoran	Terlaksananya jasa perkantoran	-		SKPD	SKPD	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
0.00.2.07.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah informasi yang terupdate dalam setahun.	Jumlah informasi yang terupdate dalam setahun.	-		SKPD	SKPD	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
0.00.2.07.01.05.074	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah absensi sidik jari	Jumlah absensi sidik jari	-		SKPD	SKPD	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
0.00.2.07.01.05.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	-		SKPD	SKPD	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.07.01.05.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	-		SKPD	SKPD	0	0		-	-	-	-	0	-	berjalan
0.00.2.07.01.05.031	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan.	Jumlah mebeleur yang diadakan.	-		SKPD	SKPD	0	0		-	-	-	-	0	-	berjalan
0.00.2.07.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara.	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara.	-		SKPD	SKPD	0	0		-	-	-	-	0	-	berjalan
0.00.2.07.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	-		SKPD	SKPD	2 jenis	0	1,500,000	-	(1,500,000)	-	-	2	2,500,000	berjalan
0.00.2.07.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	6 jenis	6 jenis	1,620,000	700,000	(920,000)	-	-	6 jenis	5,000,000	berjalan
0.00.2.07.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian gas.	Jumlah Pengisian gas.	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	12 kali	12 kali	2,100,000	2,100,000	-	-	-	12 kali	2,700,000	berjalan
0.00.2.07.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan dinas operasional	Jumlah STNK Kendaraan dinas operasional	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	8 unit	8 unit	2,250,000	2,250,000	-	-	-	8 unit	2,750,000	berjalan
0.00.2.07.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan.	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan.	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	11 jenis	11 jenis	3,000,000	1,000,000	(2,000,000)	-	-	11 jenis	17,000,000	berjalan
0.00.2.07.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara.	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara.	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	34 jenis	34 jenis	6,000,000	2,000,000	(4,000,000)	-	-	34 jenis	50,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.07.01.0 5.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	12 kali	12 kali	42,000,000	43,000,000	1,000,000	-	-	12 kali	42,000,000	berjalan
0.00.2.07.01.0 5.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	10 buah	3 buah	50,000,000	21,285,700	(28,714,300)	-	-	10 buah	50,000,000	berjalan
0.00.2.07.01.0 5.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Roda 2 dan Roda 4	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Roda 2 dan Roda 4	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	1 unit	1 unit	51,000,000	35,500,073	(15,499,927)	-	-	1 unit	77,500,000	berjalan
0.00.2.07.01.0 5.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaa n masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	-		SKPD	Kabupaten	90%	3 orang	80,000,000	4,940,000	(75,060,000)	-	-	100 orang	100,000,000	berjalan
0.00.2.07.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									32,499,450	10,290,000	(22,209,450)					
0.00.2.07.01.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	5 dokumen	5 dokumen	4,000,000	950,000	(3,050,000)	-	-	5 dokumen	4,500,000	berjalan
0.00.2.07.01.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumah dokumen pelaporan keuangan	Jumah dokumen pelaporan keuangan	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	1 dokumen	1 dokumen	6,999,875	1,225,000	(5,774,875)	-	-	1 dokumen	9,000,000	berjalan
0.00.2.07.01.0 6.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	3 dokumen	3 dokumen	7,499,800	2,000,000	(5,499,800)	-	-	3 dokumen	15,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.07.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		SKPD	Kecamatan Lalabata	3 dokumen	3 dokumen	13,999,775	6,115,000	(7,884,775)	-	-	3 dokumen	20,000,000	berjalan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
2.07.2.07.01.0	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa									316,807,500	311,623,050	(5,184,450)					
2.07.2.07.01.04.004	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD	Jumlah Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi	Jumlah Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	49 Desa	6 Desa	145,790,000	145,790,000		-	-	3 Desa	75,000,000	berjalan
2.07.2.07.01.04.006	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang Desa	Jumlah ttg produk hukum ttg Desa	Jumlah ttg produk hukum ttg Desa	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Citta, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa	4 Desa	4 Desa	5,450,000	610,000	(4,840,000)	-	-	4 Desa	15,700,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.07.2.07.01.04.002	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Desa yang dievaluasi	Jumlah Desa yang dievaluasi	-		AbbanuangE, Kebo, Parenring, Watu Toa, Congko, Lompulle, Sering, Jampu, Palangiseng, Umpungeng, BuluE, Laringgi, Pising, Gattareng Toa, Masing, Tinco, Baringeng, Labokong, Pattojo, Ganra, Mariorilau, Tetewatu, BaraE, Kessing, Paroto, Donri-Donri, Maccile, Soga, Kampiri, Panincong, Watu, Citta, Leworeng, Rompegading, GoariE,	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	49 Desa	49 Desa/ 1 Paket	19,895,000	105,652,500	85,757,500	-	-	49 Desa/ 1 Paket	34,500,000	berjalan
2.07.2.07.01.04.010	Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa	Jumlah Produk Hukum ttg desa	Jumlah Produk Hukum ttg desa	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	1 peraturan bupati	1 peraturan bupati	22,882,500	12,787,500	(10,095,000)	-	-	1 peraturan bupati	52,975,000	berjalan
2.07.2.07.01.04.001	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	294 orang	294 orang	33,895,000	12,675,000	(21,220,000)	-	-	588 orang	115,100,000	berjalan
2.07.2.07.01.04.011	Pelatihan sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES)	Jumlah peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	147 orang	147 orang	37,220,000	9,178,050	(28,041,950)	-	-	147 orang	90,825,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.07.2.07.01.04.003	Pembinaan dan Pendampingan penggunaan Dana ADD/DAD	Jumlah yang dipasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD	Jumlah yang dipasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	49 Desa	49 Desa	51,675,000	24,930,000	(26,745,000)	-	-	49 Desa	65,900,000	berjalan
2.07.2.07.01.0	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan									37,000,000	2,202,500	(34,797,500)					
2.07.2.07.01.03.002	Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2)	Jumlah masyarakat masginal yang dibina	Jumlah masyarakat masginal yang dibina	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
2.07.2.07.01.03.003	Fasilitasi Penyusunan Perdes Tentang Bumdes	Pemahaman aparat ttg produk hukum dengan tesusnya perdes ttg desa	Pemahaman aparat ttg produk hukum dengan tesusnya perdes ttg desa	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
2.07.2.07.01.03.005	Bimtek pengembangan kewirausahaan bumdes	Jumlah pengelola bumdes yang dibimtek	Jumlah pengelola bumdes yang dibimtek	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.07.2.07.01.03.008	Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional	ikut sertanya soppeng dalam ajang TTG	ikut sertanya soppeng dalam ajang TTG	-		FALSE	FALSE	0	0		-	-	-	-	0	-	berjalan
2.07.2.07.01.03.004	Sosialisasi Posyantekdes (pos pelayanan TTG)	Jumlah pemahaman aparat kecamatan ttg TTG	Jumlah pemahaman aparat kecamatan ttg TTG	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lababata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	8 kec	0	15,000,000	-	(15,000,000)	-	-	8	89,000,000	berjalan
2.07.2.07.01.03.006	Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes	Jumlah bumdes yang terbina	Jumlah bumdes yang terbina	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lababata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	49 bumdes	49 bumdes	22,000,000	2,202,500	(19,797,500)	-	-	49 bumdes	98,000,000	berjalan
2.07.2.07.01.0	Program Perencanaan Pembangunan Desa									67,904,895	16,205,000	(51,699,895)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.07.2.07.01.02.003	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel.	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan profil Desa/Kel.	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan profil Desa/Kel.	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	70 D/K	70 D/K	13,290,000	4,435,000	(8,855,000)	-	-	70 D/K	42,000,000	berjalan
2.07.2.07.01.02.002	Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RKPD desa dan APBD desa	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan rkpd/apbd desa	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan rkpd/apbd desa	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	49 Desa	49 Desa	54,614,895	11,770,000	(42,844,895)	-	-	49 Desa	118,000,000	berjalan
JUMLAH										2,023,448,445	972,640,323	(1,050,808,122)				2,449,156,700	

DINAS PERHUBUNGAN

Perhubungan																	
2.09.2.09.01.01.006	Program Penerangan Jalan	Jumlah titik lokasi lampu dan pemetaan dengan sistem aplikasi Web GIS	Jumlah titik lokasi lampu dan pemetaan dengan sistem aplikasi Web GIS	-		FALSE	FALSE	5.000 titik	0	1,718,668,559	1,654,789,559	(63,879,000)	PAD	PAD	0	-	berjalan
2.09.2.09.01.01.006	Pengembangan pemetaan database lampu jalan dengan sistem WEB GIS	Jumlah titik lokasi lampu dan pemetaan dengan sistem aplikasi Web GIS	Jumlah titik lokasi lampu dan pemetaan dengan sistem aplikasi Web GIS	-		FALSE	FALSE	5.000 titik	0				PAD	PAD	0	-	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.09.2.09.01.01.005	Pengadaan lampu LED	Jumlah lampu LED yang diadakan	Jumlah lampu LED yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Macanre, Lapajung, Bila, Lemba, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Macanre, Botto, Lemba, Bila, Lapajung	178 Titik	189 Titik	1,000,280,000	1,108,700,000	108,420,000	PAD	PAD	178 Titik	##### ###	berjalan
2.09.2.09.01.01.003	Pemasangan baru titik lampu jalan	Jumlah lampu jalan yang terpasang	Jumlah lampu jalan yang terpasang	-		SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	200 Set	100 titik	200,000,000	80,201,000	(119,799,000)	PAD	PAD	200 titik	300,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.09.2.09.01.0 1.002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu Jalan	Jumlah titik lampu yang dipelihara	Jumlah titik lampu yang dipelihara	-		SKPD	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	1.500 Titik	1.312 Titik	518,388,559	465,888,559	(52,500,000)	PAD	PAD	2.000 Titik	970,600,000	berjalan
2.09.2.09.01.0	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan									-	-	-					
2.09.2.09.01.0 2.003	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah tatralok (Tatanan Transportasi Lokal) yang disusun	Jumlah tatralok (Tatanan Transportasi Lokal) yang disusun	-		FALSE	FALSE	1 Paket	0 P	-	-	-	-	-	0 P	-	berjalan
2.09.2.09.01.0	Program Pelayanan Angkutan									801,592,500	717,795,000	(83,797,500)					
2.09.2.09.01.0 3.006	Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan	Jumlah monitoring dan evaluasi angkutan	Jumlah monitoring dan evaluasi angkutan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	48 kali	48 kali	1,875,000	1,200,000	(675,000)	DAU	DAU	48 kali	1,875,000	berjalan
2.09.2.09.01.0 3.005	Pemilihan dan penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan teladan	Jumlah sopir yang lolos seleksi tingkat provinsi	Jumlah sopir yang lolos seleksi tingkat provinsi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 orang	0	10,000,000	-	(10,000,000)	DAU	DAU	1	10,000,000	berjalan
2.09.2.09.01.0 3.007	Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor	jumlah bengkel yang diawasi	jumlah bengkel yang diawasi	-		Kabupaten	Kabupaten	40 Bengkel	40 Bengkel	11,900,000	7,862,500	(4,037,500)	PAD	PAD	40 Bengkel	30,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.09.2.09.01.0 3.009	Peningkatan dan pengendalian pelayanan perijinan angkutan umum dalam trayek	Jumlah kendaraan angkutan umum yang wajib memiliki izin trayek maupun bukan dalam trayek	Jumlah kendaraan angkutan umum yang wajib memiliki izin trayek maupun bukan dalam trayek	-		SKPD	SKPD	8 Kali	8 Kali	12,172,500	3,792,500	(8,380,000)	PAD	PAD	48 Kali	12,172,500	berjalan
2.09.2.09.01.0 3.004	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah personil LLAJ mengikuti sosialisasi	Jumlah personil LLAJ mengikuti sosialisasi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	75 Personil	0	15,775,000	-	(15,775,000)	DAU	DAU	75	16,775,000	berjalan
2.09.2.09.01.0 3.001	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah Sopir Juru Mudi yang mendapatkan penyuluhan	Jumlah Sopir Juru Mudi yang mendapatkan penyuluhan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	400 Sopir	0	16,700,000	-	(16,700,000)	DAU	DAU	400	16,700,000	berjalan
2.09.2.09.01.0 3.003	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah kendaraan umum yang wajib uji	Jumlah kendaraan umum yang wajib uji	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	3.000 Unit	3.000 Unit	84,900,000	14,400,000	(70,500,000)	DAU	DAU	3.050 Unit	84,900,000	berjalan
2.09.2.09.01.0 3.008	Monitoring dan Evaluasi peningkatan pendapatan retribusi terminal dan perparkiran	Jumlah monitoring dan evaluasi retribusi terminal dan perparkiran	Jumlah monitoring dan evaluasi retribusi terminal dan perparkiran	-		SKPD	SKPD	4 Kali	4 Kali	195,050,000	187,900,000	(7,150,000)	PAD	PAD	4 Kali	195,050,000	berjalan
2.09.2.09.01.0 3.002	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah pelaksanaan pengawasan disiplin pengendara mobil penumpang/barang	Jumlah pelaksanaan pengawasan disiplin pengendara mobil penumpang/barang	-		Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	49 kali	77 kali	453,220,000	502,640,000	49,420,000	DAU	DAU	49 kali	505,640,000	berjalan
2.09.2.09.01.0	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ									100,000,000	58,957,900	(41,042,100)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.09.2.09.01.04.001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara	Jumlah alat kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	8 Jenis	0	10,000,000		(10,000,000)	PAD	PAD	8	10,000,000	berjalan
2.09.2.09.01.04.002	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal	Jumlah terminal yang direhab/dipelihara	Jumlah terminal yang direhab/dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata	2 Terminal	0	30,000,000		(30,000,000)	PAD	PAD	2	30,000,000	berjalan
2.09.2.09.01.04.003	Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu yang direhab/dipelihara	Jumlah rambu-rambu yang direhab/dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	8 Kecamatan	4 Jenis/ 23 Buah	30,000,000	30,000,000		PAD	PAD	8 Jenis/ 23 Buah	105,000,000	berjalan
2.09.2.09.01.04.004	Pemeliharaan marka jalan	Panjang marka jalan yang dipelihara	Panjang marka jalan yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	150 M2	144,8 M2	30,000,000	28,957,900	(1,042,100)	PAD	PAD	150 M2	40,000,000	berjalan
2.09.2.09.01.0	Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas									290,000,000	250,000,000	(40,000,000)					
2.09.2.09.01.05.002	Pengadaan marka jalan			-		FALSE	FALSE			-	-	-	PAD	PAD		-	berjalan
2.09.2.09.01.05.003	Pengadaan pagar pengaman jalan			-		FALSE	FALSE			-	-	-	PAD	PAD		-	berjalan
2.09.2.09.01.05.001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu yang diadakan	Jumlah rambu-rambu yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	90 Buah	50 Buah	90,000,000	50,000,000	(40,000,000)	PAD	PAD	100 Buah	194,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.09.2.09.01.0 5.004	Pengadaan fasilitas keselamatan	Jumlah fasilitas keselamatan yang diadakan	Jumlah fasilitas keselamatan yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	3 Jenis	1 jenis	200,000,000	200,000,000	-	PAD	PAD	3 jenis	200,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.2.09.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									855,011,000	891,228,560	36,217,560					
0.00.2.09.01.0 5.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	-		FALSE	FALSE	10 jenis	0	-	-	-	DAU	DAU	10	-	berjalan
0.00.2.09.01.0 5.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	-		FALSE	FALSE	243 Os	0	-	-	-	PAD	PAD	243	-	berjalan
0.00.2.09.01.0 5.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-		FALSE	FALSE	4 Unit	0	-	-	-	-	-	5	-	berjalan
0.00.2.09.01.0 5.055	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	-		FALSE	FALSE	130 os	0	-	-	-	PAD	PAD	130	-	berjalan
0.00.2.09.01.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 jenis	8 jenis	500,000	2,351,100	1,851,100	PAD	PAD	4 jenis	500,000	berjalan
0.00.2.09.01.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas	Jumlah pengisian tabung gas	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	15 Kali	15 Kali	2,780,000	2,780,000	-	PAD	PAD	15 Kali	2,780,000	berjalan
0.00.2.09.01.0 5.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 jenis	4 jenis	10,000,000	85,500,000	75,500,000	PAD	PAD	4 jenis	300,000,000	berjalan
0.00.2.09.01.0 5.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	227 M2	277 M2	10,000,000	16,000,000	6,000,000	PAD	PAD	227 M2	30,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.09.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	5 Jenis	3 Jenis	11,000,000	8,500,000	(2,500,000)	PAD	PAD	19 Jenis	250,000,000	berjalan
0.00.2.09.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	17 Unit Kendaraan	17 Unit Kendaraan	15,000,000	18,088,200	3,088,200	PAD	PAD	20 Unit Kendaraan	18,088,200	berjalan
0.00.2.09.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan	jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	7 Jenis	7 Jenis/ 2 orang	15,400,000	15,400,000	-	PAD	PAD	10 Jenis/ 2 orang	17,000,000	berjalan
0.00.2.09.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	2 Jenis	9 unit	20,000,000	56,750,000	36,750,000	PAD	PAD	2 unit	250,000,000	berjalan
0.00.2.09.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran telepon, sumber daya dan listrik	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	12 kali	12 kali	40,600,000	40,600,000	-	PAD	PAD	12 kali	40,600,000	berjalan
0.00.2.09.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	10 Orang	1 Orang	86,050,000	4,940,000	(81,110,000)	PAD	PAD	10 Orang	180,000,000	berjalan
0.00.2.09.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat rapat kordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat rapat kordinasi dan konsultasi	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	189 Kali	936 Kali	93,000,000	193,000,000	100,000,000	PAD	PAD	189 Kali	234,142,953	berjalan
0.00.2.09.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	17 Unit	17 Unit	119,500,000	110,975,260	(8,524,740)	PAD	PAD	17 Unit	180,000,000	berjalan
0.00.2.09.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	23 Paket	11 Paket	431,181,000	336,344,000	(94,837,000)	PAD	PAD	24 Paket	670,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.09.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									32,000,000	12,900,000	(19,100,000)					
0.00.2.09.01.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	6 Dokumen	6 Dokumen	8,000,000	3,700,000	(4,300,000)	PAD	PAD	8 Dokumen	9,250,000	berjalan
0.00.2.09.01.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	4 dokumen	4 dokumen	8,000,000	2,650,000	(5,350,000)	PAD	PAD	4 dokumen	9,250,000	berjalan
0.00.2.09.01.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	4 dokumen	4 dokumen	8,000,000	3,650,000	(4,350,000)	PAD	PAD	2 dokumen	9,250,000	berjalan
0.00.2.09.01.0 6.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	4 dokumen	4 dokumen	8,000,000	2,900,000	(5,100,000)	PAD	PAD	4 dokumen	9,250,000	berjalan
	JUMLAH									3,797,272,059	3,585,671,019	(211,601,040)				6,043,523,653	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Non Urusan																	
0.00.2.10.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									892,177,500	548,047,500	(344,130,000)					
0.00.2.10.01.0 5.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-		SKPD	SKPD	4 unit/buah	8 unit/buah	35,000,000	85,000,000	50,000,000	-	-	4 unit/buah	27,500,000	berjalan
0.00.2.10.01.0 5.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-		SKPD	SKPD	3 Unit	4 Unit	60,000,000	55,000,000	(5,000,000)	-	-	3 Unit	71,500,000	berjalan
0.00.2.10.01.0 5.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	-		Kabupaten	Kabupaten	19 orang	1 orang	75,000,000	4,940,000	(70,060,000)	-	-	21 orang	82,500,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.10.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya	-		Kabupaten	Kabupaten	144 kali	130 kali	310,004,600	112,740,000	(197,264,600)	-	-	0 kali	300,318,000	berjalan
0.00.2.10.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	-		SKPD	SKPD	5 Paket	8 Paket	340,212,900	239,207,500	(101,005,400)	-	-	5 Paket	340,304,000	berjalan
0.00.2.10.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	Jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	-		SKPD	SKPD	0 berita	0 berita	-	-	-	-	-	0 berita	11,000,000	berjalan
0.00.2.10.01.05.053	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah absensi sidik jari	Jumlah absensi sidik jari	-		SKPD	SKPD	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	0 Unit	-	berjalan
0.00.2.10.01.05.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-		SKPD	SKPD	3 Unit	3 Unit	-	-	-	-	-	3 Unit	566,000,000	berjalan
0.00.2.10.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara	-		SKPD	SKPD	500 m2	500 m2	-	-	-	-	-	500 m2	12,100,000	berjalan
0.00.2.10.01.05.031	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Jumlah mebeleur yang diadakan	-		SKPD	SKPD	15 buah/unit	15 buah/unit	-	-	-	-	-	15 buah/unit	27,500,000	berjalan
0.00.2.10.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-		Kabupaten	Kabupaten	3 unit	3 unit	2,000,000	2,000,000	-	-	-	3 unit	4,400,000	berjalan
0.00.2.10.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	-		SKPD	SKPD	6 jenis	6 jenis	2,000,000	700,000	(1,300,000)	-	-	6 jenis	4,950,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.10.01.0 5.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga	-		Kabupaten	Kabupaten	10 jenis	10 jenis	2,000,000	1,000,000	(1,000,000)	-	-	10 jenis	2,200,000	berjalan
0.00.2.10.01.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah pengisian gas	jumlah pengisian gas	-		Kabupaten	SKPD	12 kali	12 kali	2,000,000	2,000,000	-	-	-	0 kali	2,200,000	berjalan
0.00.2.10.01.0 5.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	-		Kabupaten	Kabupaten	25 orang/jenis	25 orang/jenis	19,600,000	16,600,000	(3,000,000)	-	-	25 orang/jenis	22,000,000	berjalan
0.00.2.10.01.0 5.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-		SKPD	SKPD	33 Buah/Unit	13 Buah/Unit	20,000,000	4,500,000	(15,500,000)	-	-	33 Buah/Unit	30,000,000	berjalan
0.00.2.10.01.0 5.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		Kabupaten	Kabupaten	24 kali	24 kali	24,360,000	24,360,000	-	-	-	0 kali	31,020,000	berjalan
0.00.2.10.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									28,266,000	6,125,000	(22,141,000)					
0.00.2.10.01.0 6.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-		Kabupaten	Kabupaten	4 dokumen	4 dokumen	4,000,000	1,850,000	(2,150,000)	-	-	4 dokumen	5,500,000	berjalan
0.00.2.10.01.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	jumlah dokumen pelaporan kinerja	jumlah dokumen pelaporan kinerja	-		Kabupaten	Kabupaten	3 dokumen	3 dokumen	4,678,000	800,000	(3,878,000)	-	-	3 dokumen	5,500,000	berjalan
0.00.2.10.01.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	jumlah dokumen pelaporan keuangan	jumlah dokumen pelaporan keuangan	-		Kabupaten	Kabupaten	6 dokumen	6 dokumen	9,588,000	1,262,500	(8,325,500)	-	-	6 dokumen	6,000,000	berjalan
0.00.2.10.01.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		Kabupaten	Kabupaten	6 dokumen	6 dokumen	10,000,000	2,212,500	(7,787,500)	-	-	6 dokumen	6,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
Komunikasi dan Informatika																	
2.10.2.10.01.0	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																
2.10.2.10.01.0 1.003	Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan Komunikasi dan Informasi	Persentase sarana jaringan komunikasi dan informasi yang terpelihara	Persentase sarana jaringan komunikasi dan informasi yang terpelihara	-		Kabupaten	Kabupaten	100%	100%	50,000,000	235,000,000	185,000,000	-	-	100%	60,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.0 1.001	Pembangunan Sarana jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah sarana jaringan komunikasi dan informasi yang terbangun	Jumlah sarana jaringan komunikasi dan informasi yang terbangun	-		Kabupaten	Kabupaten	1 paket	2 paket	500,000,000	764,500,000	264,500,000	-	-	1 paket	150,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.0 1.002	Penyediaan akses internet	jumlah langganan provider internet	jumlah langganan provider internet	-		Kabupaten	Kabupaten	2 line	2 line	700,000,000	650,000,000	(50,000,000)	-	-	2 line	150,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.0	Program pengembangan komunikasi dan informatika									773,100,000	464,100,000	(309,000,000)					
2.10.2.10.01.0 2.003	Pengelolaan layanan Soppeng Command Center	jumlah jenis informasi yang tersaji	jumlah jenis informasi yang tersaji	-		Kabupaten	Kabupaten	5 jenis	5 jenis	294,000,000	196,900,000	(97,100,000)	-	-	5 jenis	56,136,000	berjalan
2.10.2.10.01.0 2.002	Pengelolaan dan pemutakhiran informasi situs web pemerintah	jumlah domain dan subdomain pemkab. soppeng yang dikelola	jumlah domain dan subdomain pemkab. soppeng yang dikelola	-		Kabupaten	Kabupaten	1 domain	1 domain	455,400,000	257,200,000	(198,200,000)	-	-	1 domain	27,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.0 2.008	Pengembangan dan Penguatan Layanan Media Center	jumlah media center yang dikelola	jumlah media center yang dikelola	-		Kabupaten	Kabupaten	1 paket	0 paket	4,500,000	-	(4,500,000)	-	-	1 paket	27,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.0 2.006	Pengawasan dan Site Audit Menara Telekomunikasi	jumlah menara yang diawasi	jumlah menara yang diawasi	-		Kabupaten	Kabupaten	70 menara	70 menara	19,200,000	10,000,000	(9,200,000)	-	-	70 menara	27,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.0	Program Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika									101,712,500	-	(101,712,500)					
2.10.2.10.01.0 3.004	Orientasi Kehumasan	jumlah peserta orientasi kehumasan	jumlah peserta orientasi kehumasan	-		Kabupaten	Kabupaten	80 orang	0 orang	32,522,500	-	(32,522,500)	-	-	80 orang	17,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.10.2.10.01.0 3.002	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	-		Kabupaten	Kabupaten	100 orang	0 orang	16,200,000		(16,200,000)	-	-	95 orang	17,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.0 3.003	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	jumlah KIM yang terbina	jumlah KIM yang terbina	-		Kabupaten	Kabupaten	53 kelompok	0 kelompok	17,465,000		(17,465,000)	-	-	55 kelompok	17,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.0 3.005	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	jumlah SDM di bidang komunikasi dan informatika yang mengikuti pelatihan	jumlah SDM di bidang komunikasi dan informatika yang mengikuti pelatihan	-		Kabupaten	Kabupaten	100 orang	0 orang	17,640,000		(17,640,000)	-	-	0 orang	17,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.0 3.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	jumlah SKPD yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah	jumlah SKPD yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah	-		Kabupaten	Kabupaten	34 SKPD	0 SKPD	17,885,000		(17,885,000)	-	-	34 SKPD	18,385,000	berjalan
Statistik																	
2.14.2.10.01.0	Program Pengembangan Statistik Daerah									276,000,000	109,250,000	(166,750,000)					
2.14.2.10.01.0 1.001	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten	jumlah dokumen yang dihasilkan	jumlah dokumen yang dihasilkan	-		Kabupaten	Kabupaten	3 dokumen	3 dokumen	276,000,000	109,250,000	(166,750,000)	-	-	3 dokumen	290,200,000	berjalan
Persandian																	
2.15.2.10.01.0	Program penyelenggaraan Persandian									93,770,000	5,175,000	(88,595,000)					
2.15.2.10.01.0 1.001	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten Soppeng	jumlah informasi yang diamankan	jumlah informasi yang diamankan	-		Kabupaten	Kabupaten	24 informasi	24 informasi	44,170,000	5,175,000	(38,995,000)	-	-	24 informasi	50,000,000	berjalan
2.15.2.10.01.0 1.003	Sosialisasi Hubungan Komunikasi Sandi	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	-		Kabupaten	Kabupaten	100 orang	0 orang	49,600,000		(49,600,000)	-	-	100 orang	54,425,000	berjalan
Komunikasi dan Informatika																	
2.10.2.10.01.0	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa									2,700,124,000	2,143,075,000	(557,049,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.10.2.10.01.04.003	Peliputan dan pendokumentasian Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah kegiatan pemerintah yang diliput dan didokumentasikan	Jumlah kegiatan pemerintah yang diliput dan didokumentasikan /jumlah paket pengadaan alat liputan	-		Kabupaten	Kabupaten	25 kegiatan	0 kegiatan, set, unit, buah	30,100,000	177,300,000	147,200,000	-	-	25 kegiatan, set, unit, buah	10,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.04.006	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah opini dan aspirasi yang dikelola	Jumlah opini dan aspirasi yang dikelola	-		Kabupaten	Kabupaten	60 Pengaduan dan Aspirasi	20 Pengaduan dan Aspirasi	37,755,000	8,110,000	(29,645,000)	-	-	60 Pengaduan dan Aspirasi	20,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.04.007	Visualisasi Profil Kabupaten	jumlah dokumen visualisasi yang tersusun	jumlah dokumen visualisasi yang tersusun	-		Kabupaten	Kabupaten	2 video	2 video	57,400,000	5,050,000	(52,350,000)	-	-	2 video	20,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.04.001	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	-		Kabupaten	Kabupaten	5 Jenis	2 Jenis	2,551,920,000	1,944,515,000	(607,405,000)	-	-	5 Jenis	14,500,000	berjalan
2.10.2.10.01.04.008	Pelaksanaan forum komunikasi kehumasan	Jumlah kegiatan forum komunikasi kehumasan	Jumlah kegiatan forum komunikasi kehumasan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	1 Kali	1 Kali	10,000,000	3,100,000	(6,900,000)	-	-	1 Kali	10,000,000	berjalan
2.10.2.10.01.04.005	Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah melalui media pameran	Jumlah kegiatan keikutsertaan dalam pameran	Jumlah kegiatan keikutsertaan dalam pameran	-		Kabupaten	Kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	12,949,000	5,000,000	(7,949,000)	-	-	1 kegiatan	5,000,000	berjalan
JUMLAH										6,115,150,000	4,925,272,500	(1,189,877,500)				2,616,138,000	

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11.2.11.01.0 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

101,205,000

175,219,000

74,014,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.11.2.11.01.01.003	Pembinaan dan evaluasi kelembagaan koperasi aktif	Jumlah koperasi yang dibina dan dievaluasi	Jumlah koperasi yang dibina dan dievaluasi	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	184 koperasi	0 koperasi	2,650,000	-	(2,650,000)	-	-	184 koperasi	15,000,000	berjalan
2.11.2.11.01.01.006	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai	Jumlah koperasi yang dinilai	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	50 koperasi	50 koperasi	2,650,000	1,350,000	(1,300,000)	-	-	55 koperasi	15,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.11.2.11.01.01.002	Monitoring, evaluasi dan peaporan dana perkuatan koperasi	Jumlah koperasi yang dimonitor dan dievaluasi	Jumlah koperasi yang dimonitor dan dievaluasi	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Marioriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Marioriaja, Kecamatan Ganra	62 koperasi	62 koperasi	7,250,000	7,250,000	-	-	-	62 koperasi	10,000,000	berjalan
2.11.2.11.01.01.001	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang dibina	Jumlah koperasi yang dibina	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	184 koperasi	184 koperasi	10,000,000	9,164,000	(836,000)	-	-	184 koperasi	10,000,000	berjalan
2.11.2.11.01.01.005	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoprasian	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	40 orang	0 orang	14,980,000	-	(14,980,000)	PAD	PAD	40 orang	15,000,000	berjalan
2.11.2.11.01.01.007	Sosialisasi gerakan gemar berkoperasi	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	50 orang	50 orang	29,775,000	26,525,000	(3,250,000)	PAD	DAK	50 orang	41,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.11.2.11.01.01.004	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Jumlah peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	-	Pengurus, pengawas dan anggota koperasi	Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	50 orang	60 orang	33,900,000	130,930,000	97,030,000	PAD	DAK	60 orang	50,000,000	berjalan
2.11.2.11.01.0	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)							369,720,000	279,303,000	(90,417,000)							
2.11.2.11.01.02.010	Pendataan usaha lembaga keuangan mikro	Jumlah LKM/UKM	Jumlah LKM/UKM	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	1.500 LKM/UKM	1.500 LKM/UKM	7,000,000	6,400,000	(600,000)	-	-	2.000 LKM/UKM	13,000,000	berjalan
2.11.2.11.01.02.013	Monitoring dan evaluasi UMKM	Jumlah UMKM yang dimonitor dan dievaluasi	Jumlah UMKM yang dimonitor dan dievaluasi	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja	91 UMKM	91 UMKM	7,000,000	7,000,000	-	-	-	91 UMKM	10,000,000	berjalan
2.11.2.11.01.02.014	Pelatihan manajemen usaha bagi KUEP dan ULP	Jumlah pelaku KUEP dan ULP yang dilatih	Jumlah pelaku KUEP dan ULP yang dilatih	-		Kecamatan Donri-Donri, Tottong	Kecamatan Donri-Donri, Tottong	60 pelaku KUEP/ULP	35 pelaku KUEP/ULP	30,000,000	37,517,500	7,517,500	PAD	DAK	35 pelaku KUEP/ULP	30,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.11.2.11.01.02.012	Penyelenggaraan pembinaan usaha rumah tangga	Jumlah usaha rumah tangga yang dibina	Jumlah usaha rumah tangga yang dibina	-	Pelaku Usaha Mikro	Kecamatan Liliriaja, Galung	Kecamatan Liliriaja, Galung	30 orang	30 orang	35,000,000	32,300,000	(2,700,000)	PAD	DAK	0 orang	-	berjalan
2.11.2.11.01.02.008	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta yang dilatih	Jumlah peserta yang dilatih	-	Pelaku Usaha Mikro	Kecamatan Marioriwawo, Lompulle, Gattareng, Tottong, GoariE	Kecamatan Lalabata	100 orang	60 orang	51,600,000	141,360,000	89,760,000	PAD	DAK	45 orang	42,000,000	berjalan
2.11.2.11.01.02.003	Penyelenggaraan promosi pruduk usaha mikro kecil menengah	Jumlah keikutsertaan promosi produk UMKM	Jumlah keikutsertaan promosi produk UMKM	-		Kabupaten	Kabupaten	5 kali	1 kali	73,875,000	6,000,000	(67,875,000)	PAD	PAD	5 kali	150,000,000	berjalan
2.11.2.11.01.02.007	Pelatihan teknologi peningkatan mutu produk umkm	Jumlah peserta yang dilatih	Jumlah peserta yang dilatih	-	Pelaku Usaha Mikro	Kecamatan Ganra, Belo	Kecamatan Ganra, Belo	60 orang	30 orang	165,245,000	48,725,500	(116,519,500)	PAD	DAK	35 orang	40,000,000	berjalan
Perdagangan																	
3.06.2.11.01.0	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									595,275,000	617,000,000	21,725,000					
3.06.2.11.01.01.001	Pembangunan dan revitalisasi pasar		Jumlah unit pasar	-	Pasar Tanalle dan Pasar Panincong		SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa		2 unit	-	85,000,000	85,000,000		PAD	0 unit	##### ###	baru
3.06.2.11.01.01.003	Pengelolaan sarana perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang dikelola	Jumlah sarana perdagangan yang dikelola	-	Pengelola dan pelaku pasar	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	18 pasar	18 pasar	570,000,000	532,000,000	(38,000,000)	-	PAD	18 pasar	570,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.06.2.11.01.01.004	Pembinaan kelompok pedagang	Jumlah kelompok pedagang yang dibina	Jumlah kelompok pedagang yang dibina	-		Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Marioriawo, TettikenraraE, Manorang Salo, Pajalesang	Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawo, Kecamatan Marioriawa, TettikenraraE, Pajalesang, Manorang Salo	3 kelompok	0 kelompok	25,275,000		(25,275,000)	PAD	PAD	3 kelompok	30,000,000	berjalan
3.06.2.11.01.0	Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang									14,000,000	12,900,000	(1,100,000)					
3.06.2.11.01.02.002	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	1 dokumen	1 dokumen	7,000,000	6,450,000	(550,000)	-	PAD	1 dokumen	12,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.06.2.11.01.02.003	Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat pasar	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	1 dokumen	1 dokumen	7,000,000	6,450,000	(550,000)	-	PAD	1 dokumen	13,000,000	berjalan
3.06.2.11.01.0	Program Perlindungan Konsumen									71,610,000	35,050,000	(36,560,000)					
3.06.2.11.01.03.001	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah barang yang diawasi	Jumlah barang yang diawasi	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	5.040 barang	5.040 barang	4,000,000	8,100,000	4,100,000	-	PAD	6.020 barang	30,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.06.2.11.01.03.002	Operasional dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	jumlah alat yang ditera ulang	jumlah alat yang ditera ulang	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	3.960 alat	3.960 alat	31,410,000	22,500,000	(8,910,000)	-	PAD	3.980 alat	920,000,000	berjalan
3.06.2.11.01.03.003	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah konsumen dan pelaku usaha cerdas	Jumlah konsumen dan pelaku usaha cerdas	-	Pelaku usaha dan konsumen	Baringeng, Leworeng, BuluE, Jampu	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Leworeng, BuluE, Jampu, Baringeng	160 orang	80 orang	36,200,000	4,450,000	(31,750,000)	-	PAD	160 orang	50,000,000	berjalan
Perindustrian																	
3.07.2.11.01.0	Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah									141,900,000	59,550,000	(82,350,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.07.2.11.01.01.004	Penguatan sentra dan kelompok penrajin	Jumlah IKM yang dibina	Jumlah IKM yang dibina	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	20 iKM sentra	20 iKM sentra	30,875,000	16,085,000	(14,790,000)	-	DAU	20 iKM sentra	27,875,000	berjalan
3.07.2.11.01.01.003	Pelatihan kerajinan souvenir/ kerajinan tangan	Jumlah peserta yang dilatih	Jumlah peserta yang dilatih	-		Kecamatan Citta	FALSE	50 orang	0 orang	52,175,000	-	(52,175,000)	PAD	PAD	50 orang	47,675,000	berjalan
3.07.2.11.01.01.019	Pelatihan pengembangan usaha industri (sertifikasi mutu produk, PKP, HAKI, HALAL)	Jumlah IKM yang dilatih	Jumlah IKM yang dilatih	-	Pelaku IKM	Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	30 IKM	30 IKM	58,850,000	43,465,000	(15,385,000)	PAD	DAU	20 IKM	150,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.2.11.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									1,255,962,425	834,764,150	(421,198,275)					
0.00.2.11.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-	ASN Dinas PPKUKM	Kabupaten	Kabupaten	400 kali	300 kali	579,173,425	103,920,000	(475,253,425)	DAU	DAU	400 kali	883,468,000	berjalan
0.00.2.11.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	-	Kantor Dinas PPKUKM	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	9 Jenis	0 Jenis	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-	9 Jenis	1,000,000	alternatif
0.00.2.11.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas	Jumlah pengisian tabung gas	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	9 kali	9 kali	1,485,000	1,485,000	-	PAD	PAD	9 kali	1,500,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.11.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-	Kendaraan Dinas PPKUKM	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	14 unit	17 unit	2,682,000	4,000,000	1,318,000	PAD	PAD	14 unit	10,782,000	berjalan
0.00.2.11.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	10 jenis	10 jenis	8,200,000	8,200,000	-	-	-	10 jenis	8,200,000	berjalan
0.00.2.11.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan yang dipelihara	FALSE	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	FALSE	100 meter2	0	10,000,000	-	(10,000,000)	PAD	PAD	191	10,000,000	alternatif
0.00.2.11.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	-	Kantor DPPKUKM	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	3 jenis	1 jenis	12,000,000	2,100,000	(9,900,000)	-	DAU	4 jenis	12,000,000	berjalan
0.00.2.11.01.05.031	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	-	SKPD dan Rumah Kemas	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 jenis	5 jenis	34,000,000	64,600,000	30,600,000	PAD	PAD	20 jenis	100,000,000	berjalan
0.00.2.11.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	ASN DPPKUKM	FALSE	FALSE	6 PNS	1 PNS	50,400,000	4,940,000	(45,460,000)	-	-	10 PNS	96,000,000	berjalan
0.00.2.11.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	17 unit	17 unit	60,000,000	25,260,150	(34,739,850)	-	-	17 unit	60,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.11.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Kantor Dinas PPKUKM, Pasar rakyat, UPTD Donri, Galeri UMKM dan Rumah Kemasan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Lalabata Rilau, Botto, JennaE	SKPD, Kecamatan Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau, Pising, JennaE, Botto	12 kali	12 kali	63,000,000	89,492,000	26,492,000	PAD	PAD	12 kali	90,000,000	berjalan
0.00.2.11.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	-	Pasar Rakyat Lalabata, Pasar Pacongkan g, Pasar Panincong, Rumah Kemasan,	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	3 Jenis	7 Jenis	82,000,000	361,450,000	279,450,000	-	DAU	9 Jenis	50,000,000	berjalan
0.00.2.11.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	-	ASN DPPKUKM	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	5 paket	4 paket	352,022,000	169,317,000	(182,705,000)	-	DAU	5 paket	352,022,000	berjalan
0.00.2.11.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									30,500,000	18,380,000	(12,120,000)					
0.00.2.11.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	6 dokumen	6 dokumen	3,000,000	1,000,000	(2,000,000)	-	-	6 dokumen	3,000,000	berjalan
0.00.2.11.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-		SKPD	SKPD	4 dokumen	0 dokumen	3,000,000	-	(3,000,000)	-	-	4 dokumen	3,000,000	berjalan
0.00.2.11.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-	SKPD	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	5 dokumen	9 dokumen	10,150,000	8,080,000	(2,070,000)	-	-	3 dokumen	11,150,000	berjalan
0.00.2.11.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	6 dokumen	6 dokumen	14,350,000	9,300,000	(5,050,000)	-	-	6 dokumen	16,850,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
				JUMLAH						2,580,172,425	2,032,166,150	(548,006,275)			8,000,522,000		
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
KPT																	
4.08.2.12.01.0	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan									281,625,000	130,875,000	(150,750,000)					
4.08.2.12.01.0 1.004	Survey kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen		-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 dokumen		-	-	-	DAU	DAU		70,000,000	berjalan
4.08.2.12.01.0 1.009	Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	-	Perizinan dan Non Perizinan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	4 dokumen	4 dokumen	4,000,000	2,250,000	(1,750,000)	DAU	DAU	4 dokumen	2,500,000	berjalan
4.08.2.12.01.0 1.001	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan publik	Jumlah dokumen regulasi	Jumlah dokumen regulasi	-	Izin dan Non Izin	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 dokumen	1 dokumen	9,625,000	1,125,000	(8,500,000)	DAU	DAU	1 dokumen	22,725,000	berjalan
4.08.2.12.01.0 1.010	Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan publik	Jumlah pelaksanaan sosialisasi informasi pelayanan publik		-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 kali		15,000,000	-	(15,000,000)	DAU	DAU		30,000,000	alternatif
4.08.2.12.01.0 1.007	Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan	Jumlah sarana komunikasi dan informasi pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang up to date	Jumlah sarana komunikasi dan informasi pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang up to date	-	Perizinan dan Non Perizinan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	1 paket	1 paket	60,000,000	-	(60,000,000)	DAU	DAU	1 paket	-	berjalan
4.08.2.12.01.0 1.002	Pengelolaan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal	Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti	-	Perizinan dan Non Perizinan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2.500 rekomendasi	2.500 rekomendasi	66,500,000	1,000,000	(65,500,000)	DAU	DAU	2.500 rekomendasi	2,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.08.2.12.01.01.003	Penyusunan dan pengolahan data dan informasi pelayanan periziano dan non perizinan	Jumlah dokumen perizinan, non perizinan dan penanaman modal	Jumlah dokumen perizinan, non perizinan dan penanaman modal	-	Perizinan dan Non Perizinan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2.500 izin	2.500 izin	126,500,000	126,500,000	-	DAU	DAU	2.500 izin	150,000,000	berjalan
Penanaman Modal																	
2.12.2.12.01.0	Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi									163,225,000	32,282,500	(130,942,500)					
2.12.2.12.01.01.004	Pemantauan dan evaluasi pelaporan penanaman modal	Jumlah perusahaan; Jumlah laporan	Jumlah perusahaan; Jumlah laporan	-	Investor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	20 perusahaan; 4 dokumen	20 perusahaan; 4 dokumen	10,000,000	2,670,000	(7,330,000)	DAU	DAU	20 perusahaan; 4 dokumen	32,900,000	berjalan
2.12.2.12.01.01.003	Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah	Jumlah dokumen		-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	1 dokumen		50,500,000	-	(50,500,000)	DAU	DAU		90,000,000	alternatif
2.12.2.12.01.01.002	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah kegiatan	Biaya Fotocopy; Jasa Operator Komputer	-	Potensi Investasi Daerah	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	4 kali kegiatan	2.500 Lembar; 48 OB	102,725,000	29,612,500	(73,112,500)	DAU	DAU	4 Lembar; 0 OB	231,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.2.12.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									981,391,000	1,033,476,097	52,085,097					
0.00.2.12.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah Pengadaan AC 1 PK; Jumlah Pengadaan AC 2 PK; Jumlah Pengadaan Wireless Mic Dual Stereo	-	DPMPTSP-NAKERTRANS		SKPD		1 Unit; 2 Unit; 2 Buah	-	26,780,000	26,780,000		DAU	0 Unit; 0 Unit; 0 Buah	-	baru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.12.01.05.031	Pengadaan mebeleur		Jumlah Pengadaan Meja Eselon III; Jumlah Pengadaan Kursi Eselon III; Jumlah Pengadaan Meja Eselon IV; Jumlah Pengadaan Kursi Eselon IV; Jumlah Pengadaan Kursi Rapat; Jumlah Pengadaan Lemari Arsip (Kaca)	-	DPMPTSP-NAKERTRANS		SKPD		4 Buah; 4 Buah; 8 Buah; 8 Buah; 50 Buah; 5 Buah	-	173,200,000	173,200,000		DAU	0 Buah; 0 Buah; 0 Buah; 0 Buah; 0 Buah; 0 Buah	-	baru
0.00.2.12.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-	ASN Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	589 kali	589 kali	232,301,000	175,020,000	(57,281,000)	DAU	DAU	400 kali	150,000,000	berjalan
0.00.2.12.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	-	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Tahun	1 Tahun	396,192,000	367,351,000	(28,841,000)	DAU	DAU	1 Tahun	265,000,000	berjalan
0.00.2.12.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	-	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 jenis	5 jenis	750,000	750,000	-	DAU	DAU	5 jenis	1,500,000	berjalan
0.00.2.12.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Jumlah pengisian gas	-	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	9 Kali	9 Kali	1,800,000	1,800,000	-	DAU	DAU	3 Kali	2,000,000	berjalan
0.00.2.12.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	-	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 buah/unit	6 buah/unit	2,826,000	700,000	(2,126,000)	DAU	DAU	3 buah/unit	2,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.12.01.0 5.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas operasional	-	Kendaraan Dinas	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	10 unit	7 unit	5,900,000	4,900,000	(1,000,000)	DAU	DAU	10 unit	5,900,000	berjalan
0.00.2.12.01.0 5.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan; Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah petugas kebersihan; Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 orang; 7 jenis	3 orang; 7 jenis	24,622,000	23,500,000	(1,122,000)	DAU	DAU	3 orang; 7 jenis	25,000,000	berjalan
0.00.2.12.01.0 5.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	-	Peralatan Gedung Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 tahun	9 Unit	25,500,000	2,450,000	(23,050,000)	-	DAU	1 Unit	15,000,000	berjalan
0.00.2.12.01.0 5.050	Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi	Jumlah peralatan aplikasi yang terpelihara	Jumlah peralatan aplikasi yang terpelihara	-	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 jenis	2 jenis	42,000,000	102,000,000	60,000,000	DAU	DAU	2 jenis	42,000,000	berjalan
0.00.2.12.01.0 5.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	-	ASN Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	20 orang	3 orang	47,000,000	10,840,000	(36,160,000)	-	DAU	20 orang	35,000,000	berjalan
0.00.2.12.01.0 5.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	-	Kendaraan Dinas DPMPTSP-NAKERTRANS	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	10 unit	9 unit	80,500,000	52,185,097	(28,314,903)	DAU	DAU	10 unit	65,000,000	berjalan
0.00.2.12.01.0 5.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	12 kali	12 kali	122,000,000	92,000,000	(30,000,000)	DAU	DAU	12 kali	120,000,000	berjalan
0.00.2.12.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									30,040,000	21,010,000	(9,030,000)					
0.00.2.12.01.0 6.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-	Dok. e-Monev	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 dokumen	3 dokumen	3,740,000	3,090,000	(650,000)	DAU	DAU	3 dokumen	3,740,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.12.01.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-	Dok. RKA Perubahan dan DPA Perubahan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 dokumen	13 dokumen	8,450,000	1,735,000	(6,715,000)	DAU	DAU	5 dokumen	24,400,000	berjalan
0.00.2.12.01.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD	-	Laporan Kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 dokumen	3 dokumen	8,925,000	8,255,000	(670,000)	DAU	DAU	3 dokumen	9,000,000	berjalan
0.00.2.12.01.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-	Laporan Keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 dokumen	2 dokumen	8,925,000	7,930,000	(995,000)	DAU	DAU	2 dokumen	8,925,000	berjalan
Tenaga Kerja																	
2.01.2.12.01.0	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja									393,700,000	152,650,000	(241,050,000)					
2.01.2.12.01.0 1.004	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksana pelatihan keterampilan bagi pencari kerja		-	Masyarakat Pencari Kerja	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD	75 Persen		169,260,000	-	(169,260,000)	DAU	DAU		206,550,000	berjalan
2.01.2.12.01.0 1.001	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Tersusunya Data Base Tenaga Kerja Daerah	Tersusunya Data Base Tenaga Kerja Daerah	-	Perusahaan /LPK Swasta/Masyarakat	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	65 Persen	65 Persen	224,440,000	152,650,000	(71,790,000)	DAU	DAU	65 Persen	206,550,000	berjalan
2.01.2.12.01.0	Program Peningkatan Kesempatan Kerja									150,000,000	-	(150,000,000)					
2.01.2.12.01.0 2.005	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah Penganggur dan Setengah Penganggur yang terserap		-	Bengkel Wawan Motor dan Bengkel Galung	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	72 Persen		150,000,000	-	(150,000,000)	DAU	DAU		175,610,000	berjalan
2.01.2.12.01.0	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan									27,375,000	-	(27,375,000)					
2.01.2.12.01.0 3.001	Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Presentase Penyelesaian perselisihan dilluar pengadilan HI		-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	10 Persen		27,375,000	-	(27,375,000)	DAU	DAU		-	alternatif
Transmigrasi																	
3.08.2.12.01.0	Program Perencanaan, dan Pengembangan kawasan transmigrasi									237,715,000	60,000,000	(177,715,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.08.2.12.01.01.002	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	-	Masyarakat Kawasan Transmigrasi	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	100 Persen	100 Persen	237,715,000	60,000,000	(177,715,000)	DAU	DAU	100 Persen	148,900,000	berjalan
3.08.2.12.01.01.001	Perencanaankawasan transmigrasi	Rencana kawasan transmigrasi (RKT)		-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	100 Persen		-	-	-	DAU	DAU		170,000,000	berjalan
JUMLAH										2,265,071,000	1,430,293,597	(834,777,403)				2,313,200,000	

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAAN DAN OLAHRAGA																	
Non Urusan																	
0.00.2.13.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									1,130,367,100	569,538,570	(560,828,530)					
0.00.2.13.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Jumlah Pengisian Tabung Gas	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali	12 Kali	2,160,000	2,160,000	-	PAD	PAD	12 Kali	3,400,000	berjalan
0.00.2.13.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang memiliki Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	7 unit	7 unit	5,575,000	5,575,000	-	PAD	PAD	8 unit	5,575,000	berjalan
0.00.2.13.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan yang disediakan	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan yang disediakan	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, KWA Hotel Delta Ompo dan	SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	7 jenis	7 jenis	10,000,000	3,000,000	(7,000,000)	PAD	PAD	10 jenis	20,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.13.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	jumlah peralatan yang dipelihara	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	6 jenis	6 jenis	16,400,000	3,000,000	(13,400,000)	PAD	PAD	10 jenis	7,000,000	berjalan
0.00.2.13.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 unit	5 unit	20,409,200	32,409,200	12,000,000	PAD	PAD	2 unit	10,250,000	berjalan
0.00.2.13.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, KWA Ompo, Hotel Delta, TIC dan Petugas	SKPD, Lalabata Rilau	SKPD, Lalabata Rilau	4 orang	4 orang	26,812,000	22,600,000	(4,212,000)	PAD	PAD	4 orang	26,812,000	berjalan
0.00.2.13.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	-	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 orang	5 orang	58,357,200	4,940,000	(53,417,200)	PAD	PAD	27 orang	200,000,000	berjalan
0.00.2.13.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah pembnyaran jasa komunikasi Internet, sumber daya Air dan Listrik	jumlah pembnyaran jasa komunikasi Internet, sumber daya Air dan Listrik	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, KWA ompo dan Pusat Informasi Wisata	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	48 Kali	48 Kali	90,400,000	88,550,000	(1,850,000)	PAD	PAD	48 Kali	97,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.13.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya yang di laksanakan	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya yang di laksanakan	-	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	SKPD	SKPD	200 kali	200 kali	180,000,000	78,000,000	(102,000,000)	PAD	PAD	250 kali	430,000,000	berjalan
0.00.2.13.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara (roda dua dan roda 4)	jumlah kendaraan yang dipelihara (roda dua dan roda 4)	-	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang memiliki kendaraan dinas	SKPD	SKPD	7 unit	7 unit	221,200,000	47,929,370	(173,270,630)	PAD	PAD	7 unit	150,000,000	berjalan
0.00.2.13.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	jumlah paket pelayanan perkantoran	jumlah paket pelayanan perkantoran	-	ASN dan petugas jaga di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 paket	5 paket	499,053,700	281,375,000	(217,678,700)	PAD	PAD	8 paket	##### ###	berjalan
0.00.2.13.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									36,475,800	11,500,000	(24,975,800)					
0.00.2.13.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	4 Dokumen	7,722,000	3,300,000	(4,422,000)	PAD	PAD	4 Dokumen	10,000,000	berjalan
0.00.2.13.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen Pelaporan kinerja	Jumlah dokumen Pelaporan kinerja	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	5 Dokumen	9,034,000	3,300,000	(5,734,000)	PAD	PAD	5 Dokumen	10,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.13.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	6 Dokumen	9,720,000	3,300,000	(6,420,000)	PAD	PAD	6 Dokumen	20,000,000	berjalan
0.00.2.13.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	6 Dokumen	9,999,800	1,600,000	(8,399,800)	PAD	PAD	6 Dokumen	10,000,000	berjalan
Kepemudaan dan Olahraga																	
2.13.2.13.01.0	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan									581,104,050	381,268,500	(199,835,550)					
2.13.2.13.01.01.007	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah anggota karang Taruna yang dibina	Jumlah anggota karang Taruna yang dibina	-	Anggota Karang Taruna	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	25 orang	0 orang	10,500,000	-	(10,500,000)	DAU	DAU	25 orang	15,000,000	berjalan
2.13.2.13.01.01.003	Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka	jumlah hasil lulus seleksi / Kegiatan paskibraka	jumlah hasil lulus seleksi / Kegiatan paskibraka	-	Pemuda Calon anggota Paskibraka	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	71 orang	71 orang	11,000,000	9,500,000	(1,500,000)	DAU	DAU	71 orang	12,000,000	berjalan
2.13.2.13.01.01.009	Pembinaan Organisasi- Organisasi Kepemudaan	Jumlah anggota organisasi pemuda yang dibina	Jumlah anggota organisasi pemuda yang dibina	-	KNPI Soppeng	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	25 orang	0 orang	12,700,000	-	(12,700,000)	DAU	DAU	25 orang	15,500,000	berjalan
2.13.2.13.01.01.001	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dasar	jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dasar	-	Pemuda	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	30 orang	0 orang	14,957,350	-	(14,957,350)	DAU	DAU	30 orang	30,000,000	berjalan
2.13.2.13.01.01.008	Pembinaan Pemuda Pelopor	jumlah anggota pemuda pelopor yang dibina	jumlah anggota pemuda pelopor yang dibina	-	Pemuda	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	40 orang	0 orang	32,816,000	-	(32,816,000)	DAU	DAU	40 orang	58,516,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.13.2.13.01.01.006	Pembinaan Kepramukaan	Jumlah anggota kepramukaan yang di bina	Jumlah anggota kepramukaan yang di bina	-	Siswa, Pengurus Pramuka/Pembina Pramuka	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	150 orang	150 orang	126,999,800	1,150,000	(125,849,800)	DAU	DAU	150 orang	130,000,000	berjalan
2.13.2.13.01.01.004	Pembinaan anggota paskibraka	Jumlah anggota paskibraka yang dibina	Jumlah anggota paskibraka yang dibina	-	Anggota Paskibraka	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	71 orang	71 orang	372,130,900	370,618,500	(1,512,400)	DAU	DAU	71 orang	373,130,900	berjalan
2.13.2.13.01.0	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda									30,575,000	-	(30,575,000)					
2.13.2.13.01.02.001	Pelatihan usaha kelompok pemuda kreatif	Jumlah anggota kelompok pemuda kreatif yang mengikuti pelatihan	Jumlah anggota kelompok pemuda kreatif yang mengikuti pelatihan	-	Pemuda	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	40 orang	0 orang	30,575,000	-	(30,575,000)	DAU	DAU	40 orang	60,000,000	berjalan
2.13.2.13.01.0	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga									576,940,000	336,220,000	(240,720,000)					
2.13.2.13.01.03.009	Pembinaan cabang olahraga unggulan daerah	jumlah cabang olahraga unggulan daerah yang dibina	jumlah cabang olahraga unggulan daerah yang dibina	-	Siswa/Masyarakat/Pemuda	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	2 cabang olahraga	0 cabang olahraga	30,550,000	-	(30,550,000)	DAU	DAU	2 cabang olahraga	32,150,000	berjalan
2.13.2.13.01.03.004	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	jumlah pelatih. Peneliti, praktisi, teknisi yang ikut pelatihan	jumlah pelatih. Peneliti, praktisi, teknisi yang ikut pelatihan	-	Guru Pembina TK,SD/MI/MTs dan SMA/SMK/MA	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	60 orang	60 orang	37,550,000	8,100,000	(29,450,000)	DAU	DAU	60 orang	53,250,000	berjalan
2.13.2.13.01.03.007	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah atlet yang diberi penghargaan	Jumlah atlet yang diberi penghargaan	-	Insan Olahraga	SKPD	SKPD	25 orang	22 orang	40,000,000	40,000,000	-	DAU	DAU	25 orang	50,000,000	berjalan
2.13.2.13.01.03.008	Pembinaan cabang olahraga tradisional, olahraga rekreasi dan olahraga khusus	jumlah olahraga tradisional, rekreasi dan Khusus yang dibina	jumlah olahraga tradisional, rekreasi dan Khusus yang dibina	-	Masyarakat	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	3 cabang olahraga	3 cabang olahraga	67,125,000	20,250,000	(46,875,000)	DAU	DAU	3 cabang olahraga	80,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.13.2.13.01.0 3.002	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi tingkat daerah yang dibina	Jumlah cabang olahraga prestasi tingkat daerah yang dibina	-	Siswa/Pelajar	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	16 cabang olahraga	0 cabang olahraga	69,545,000	-	(69,545,000)	DAU	DAU	17 cabang olahraga	98,600,000	berjalan
2.13.2.13.01.0 3.003	Penyelenggaraan kompetensi olahraga	jumlah kegiatan kompetisi cabang olahraga yang dilaksanakan	jumlah kegiatan kompetisi cabang olahraga yang dilaksanakan	-	Siswa SD, SLTP,SLTA dan Masyarakat Umum	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	5 kegiatan	5 kegiatan	76,670,000	10,220,000	(66,450,000)	DAU	DAU	5 kegiatan	97,500,000	berjalan
2.13.2.13.01.0 3.006	Pembinaan cabang-cabang olahraga	jumlah cabang olahraga yang dibina	jumlah cabang olahraga yang dibina	-	Masyarakat /Pemuda	Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	24 cabang olahraga	24 cabang olahraga	99,500,000	57,650,000	(41,850,000)	DAU	DAU	24 cabang olahraga	237,235,150	berjalan
2.13.2.13.01.0 3.005	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana Olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun, diadakan dan direhab	Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun, diadakan dan direhab	-	Sarana dan Prasarana Olahraga	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	1 paket	1 paket	156,000,000	200,000,000	44,000,000	DAU	DAU	1 paket	252,000,000	berjalan
Pariwisata																	
3.02.2.13.01.0	Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata									1,231,936,000	682,415,000	(549,521,000)					
3.02.2.13.01.0 1.003	pengembangan zona kreatif bagi insan kreatif	Jumlah Lokasi Zona Kreatif	Jumlah Lokasi Zona Kreatif	-		Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 Lokasi	0 Lokasi	-	-	-	-	-	2 Lokasi	100,000,000	berjalan
3.02.2.13.01.0 1.001	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Didalam dan Diluar Negeri	Jumlah Event Promosi	Jumlah duta wisata yang terlatih	-	Pelaku dan Pengguna Jasa Kepariwisat aan	Kabupaten	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	3 Paket	0 orang	-	-	-	-	DAK	4 orang	-	berjalan
3.02.2.13.01.0 1.002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Duta Wisata yang terlatih	Jumlah Duta Wisata yang terlatih	-	Pelaku dan Pengguna Jasa Kepariwisat aan	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	20 Orang	20 Orang	1,231,936,000	682,415,000	(549,521,000)	PAD	PAD	20 Orang	855,000,000	berjalan
3.02.2.13.01.0	Program Pengelolaan Objek Wisata									2,201,577,400	1,661,938,000	(539,639,400)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.02.2.13.01.0 3.004	Pemantauan dan Evaluasi Objek Wisata pada Waktu Tertentu	Jumlah Objek Wisata yang dipantau dan dievaluasi	Jumlah Objek Wisata yang dipantau dan dievaluasi	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta	4 Objek	0 Objek	-	-	-	-	-	4 Objek	150,000,000	berjalan
3.02.2.13.01.0 3.003	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Objek Wisata yang dikelola dan dikembangkan	Jumlah Objek Wisata yang dikelola dan dikembangkan	-		Kabupaten, Kecamatan Citta, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta	1 Objek	3 Objek	-	150,000,000	150,000,000	-	PAD	1 Objek	450,000,000	berjalan
3.02.2.13.01.0 3.001	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara	-	Pelaku dan Pengguna Jasa Kepariwisata	Kabupaten, Kecamatan Citta, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta	3 Objek	3 Objek	137,410,400	65,705,000	(71,705,400)	PAD	PAD	3 Objek	100,000,000	berjalan
3.02.2.13.01.0 3.005	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)	Jumlah Objek Wisata yang dikelola dan dikembangkan	Jumlah Objek Wisata yang dikelola dan dikembangkan	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta	3 Objek	3 Objek	2,064,167,000	1,446,233,000	(617,934,000)	DAK	DAK	1 Objek	800,000,000	berjalan
JUMLAH										5,788,975,350	3,642,880,070	(2,146,095,280)				6,749,919,050	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Perpustakaan																	
2.17.2.17.01.0	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan										147,094,000	87,587,500	(59,506,500)				
2.17.2.17.01.0 1.004	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca;	FALSE	FALSE	-		FALSE	FALSE	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
2.17.2.17.01.0 1.008	Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan;	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Mengikuti Lomba	FALSE	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	FALSE	8 Desa/Kelurahan	0	11,530,000	-	(11,530,000)	PAD	PAD	8	35,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.17.2.17.01.0 1.003	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat;	Jumlah Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Mengikuti Supervisi	FALSE	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	FALSE	40 Orang	0	13,439,000	-	(13,439,000)	PAD	PAD	70	30,000,000	berjalan
2.17.2.17.01.0 1.006	Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato bagi Siswa Sekolah;	Jumlah Peserta Lomba Pidato	Jumlah Peserta Lomba Pidato	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	32 Orang	32 Orang	21,040,000	15,090,000	(5,950,000)	PAD	PAD	16 Orang	28,500,000	berjalan
2.17.2.17.01.0 1.007	Pengembangan Minat dan Bakat pada Bidang Pengetahuan Umum;	Jumlah Peserta Cerdas Cermat	Jumlah Peserta Cerdas Cermat	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	32 Orang	32 Orang	28,710,000	21,560,000	(7,150,000)	PAD	PAD	24 Orang	36,000,000	berjalan
2.17.2.17.01.0 1.002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca;	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Ceria	FALSE	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	1.250 Pengunjung Perpustakaan Ceria - 7 Orang	0 / 7 Orang	72,375,000	50,937,500	(21,437,500)	PAD	PAD	1.450 / 7 Orang	25,000,000	berjalan
2.17.2.17.01.0	Program Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka									330,182,400	18,265,000	(311,917,400)					
2.17.2.17.01.0 2.002	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan Pustaka yang Diadakan	FALSE	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	FALSE	180 Judul	0	290,535,000	-	(290,535,000)	PAD	PAD	625	77,000,000	berjalan
2.17.2.17.01.0 2.004	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	FALSE	FALSE	-		FALSE	FALSE	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
2.17.2.17.01.0 2.003	Workshop Story Telling	Jumlah Peserta Workshop Storytelling	Jumlah Peserta Workshop Storytelling	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	70 Orang	70 Orang	18,712,400	5,125,000	(13,587,400)	PAD	PAD	100 Orang	35,000,000	berjalan
2.17.2.17.01.0 2.001	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	Jumlah Peserta Lomba Bercerita	Jumlah Peserta Lomba Bercerita	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	32 Orang	32 Orang	20,935,000	13,140,000	(7,795,000)	PAD	PAD	16 Orang	23,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.2.17.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									838,222,540	381,688,040	(456,534,500)					
0.00.2.17.01.0 5.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	5 Paket	12 Paket	265,607,700	152,553,200	(113,054,500)	PAD	PAD	12 Paket	195,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.17.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	-	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lababata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Batu-Batu, JennaE, Macanre, Pesse, Congko, Labokong, Mattabulu, Tetewatu, Barang, GoariE,	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lababata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Watu Toa, Pattojo, Lompulle, Jampu, Baringeng, TettikenraraE, Ompo, Lalabata Riaja, Donri-Donri, Pising, Maccile, Kaca,	477 Kali	425 Kali	359,635,000	83,200,000	(276,435,000)	PAD	PAD	285 Kali	220,000,000	berjalan
0.00.2.17.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	FALSE	FALSE	-	-	FALSE	FALSE	0	0	-	-	-	PAD	PAD	0	-	berjalan
0.00.2.17.01.05.053	Pengadaan mesin/kartu absensi	FALSE	FALSE	-	-	FALSE	FALSE	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
0.00.2.17.01.05.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	FALSE	FALSE	-	-	FALSE	FALSE	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
0.00.2.17.01.05.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	FALSE	FALSE	-	-	FALSE	FALSE	0	0	-	-	-	-	-	0	-	berjalan
0.00.2.17.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas	Jumlah Pengisian Gas	-	-	SKPD, Kecamatan Lababata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lababata, Lemba	12 Kali	12 Kali	1,980,000	1,980,000	-	-	-	12 Kali	1,980,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.17.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	7 Jenis	7 Jenis	2,428,500	1,360,500	(1,068,000)	PAD	PAD	9 Jenis	3,250,000	berjalan
0.00.2.17.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah SNTK Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah SNTK Kendaraan Dinas/Operasional	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	7 Unit	7 Unit	5,270,000	5,270,000	-	PAD	PAD	11 Unit	7,300,000	berjalan
0.00.2.17.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	8 Jenis	8 Jenis	5,596,000	2,966,000	(2,630,000)	PAD	PAD	13 Jenis	10,000,000	berjalan
0.00.2.17.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Kantor / Halaman yang Dipelihara	FALSE	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	FALSE	320 m2	0	8,450,000	-	(8,450,000)	PAD	PAD	320	17,000,000	berjalan
0.00.2.17.01.05.031	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Diadakan	Jumlah Mebeleur yang Diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	1 Set	1 Set	9,000,000	8,950,000	(50,000)	PAD	PAD	0 Set	-	berjalan
0.00.2.17.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Peralatan Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Peralatan Kebersihan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	16 Jenis-1 Orang	16 Jenis-1 Orang	12,500,000	7,000,000	(5,500,000)	PAD	PAD	14 Jenis-1 Orang	11,000,000	berjalan
0.00.2.17.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	29 Unit	13 Unit	16,020,000	4,470,000	(11,550,000)	PAD	PAD	19 Unit	10,000,000	berjalan
0.00.2.17.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	12 Kali	12 Kali	47,625,340	47,625,340	-	PAD	PAD	12 Kali	81,250,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.2.17.01.0 5.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	6 Unit	6 Unit	104,110,000	66,313,000	(37,797,000)	PAD	PAD	11 Unit	123,000,000	berjalan
0.00.2.17.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									49,350,000	29,240,000	(20,110,000)					
0.00.2.17.01.0 6.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	4 Dokumen	4 Dokumen	11,830,000	7,680,000	(4,150,000)	PAD	PAD	3 Dokumen	4,000,000	berjalan
0.00.2.17.01.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	4 Dokumen	4 Dokumen	12,265,000	7,085,000	(5,180,000)	PAD	PAD	5 Dokumen	9,000,000	berjalan
0.00.2.17.01.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	7 Dokumen	7 Dokumen	12,540,000	7,170,000	(5,370,000)	PAD	PAD	7 Dokumen	2,500,000	berjalan
0.00.2.17.01.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	6 Dokumen	6 Dokumen	12,715,000	7,305,000	(5,410,000)	PAD	PAD	6 Dokumen	10,000,000	berjalan
Kearsipan																	
2.18.2.17.01.0	Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/ arsip daerah									82,108,400	25,250,000	(56,858,400)					
2.18.2.17.01.0 1.004	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	FALSE	FALSE	-		FALSE	FALSE	0	0	-	-	-	-	-	0	25,000,000	berjalan
2.18.2.17.01.0 1.005	Pembuatan Regulasi Kearsipan	Jumlah Regulasi Kearsipan yang Diterbitkan	FALSE	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	FALSE	1 Dokumen	0	7,680,000	-	(7,680,000)	PAD	PAD	1	27,000,000	berjalan
2.18.2.17.01.0 1.003	Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah Peserta Sosialisasi	FALSE	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	FALSE	70 Orang	0	22,378,400	-	(22,378,400)	PAD	PAD	70	55,000,000	berjalan
2.18.2.17.01.0 1.001	Pendatan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang Didata dan Ditata	Jumlah Arsip yang Didata dan Ditata	-		FALSE	FALSE	1.800 Lembar	1.800 Lembar	25,250,000	25,250,000	-	PAD	PAD	2.000 Lembar	53,484,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.18.2.17.01.01.002	Penyimpanan dan Penataan Arsip	Jumlah SKPD yang Dibina	FALSE	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	FALSE	6 SKPD	0	26,800,000	-	(26,800,000)	PAD	PAD	6	64,141,000	berjalan
JUMLAH										1,446,957,340	542,030,540	(904,926,800)				1,219,405,000	

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pertanian																	
3.03.3.03.01.1	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura									915,000,000	595,680,000	(319,320,000)					
3.03.3.03.01.1 3.010	Penyusunan Data Base Hortikultura	Jumlah data base hortikultura yang dihasilkan	Jumlah data base hortikultura yang dihasilkan	-		Kabupaten	Kabupaten	1 Dokumen	0 Dokumen	8,000,000	-	(8,000,000)	-	-	1 Dokumen	16,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.1 3.007	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah komoditi hortikultura yang dikembangkan melalui pola pekarangan	Jumlah komoditi hortikultura yang dikembangkan melalui pola pekarangan	-		Kabupaten	Kabupaten	6 Komoditi	6 Komoditi	15,000,000	14,865,000	(135,000)	-	-	5 Komoditi	35,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.1 3.006	Pengembangan diversifikasi tanaman	Jumlah pengembangan komoditi hortikultura yang diusahakan	Jumlah pengembangan komoditi hortikultura yang diusahakan	-		Kabupaten	Kabupaten	4 Komoditi	0 Komoditi	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	3 Komoditi	150,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.1 3.005	Pengembangan bibit unggul pertanian	Jumlah bibit unggul yang dikembangkan	Jumlah bibit unggul yang dikembangkan	-		Kabupaten	Kabupaten	820 Kilogram	820 Kilogram	60,000,000	55,920,000	(4,080,000)	-	-	1.000 Kilogram	100,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.1 3.009	Pengembangan dan Pengendalian OPT Hortikultura	Jumlah peserta pelatihan pengendalian OPT Hortikultura ; Jumlah Bahan OPT Hortikultura yang diadakan	Jumlah peserta pelatihan pengendalian OPT Hortikultura ; Jumlah Bahan OPT Hortikultura yang diadakan	-		Kabupaten	Kabupaten	30 Orang; 1 Paket	0 Orang; 1 Paket	70,000,000	42,965,000	(27,035,000)	-	-	30 Orang; 1 Paket	100,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.03.01.1 3.001	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran	Luas areal pengembangan tanaman sayuran unggulan dan tanaman sayuran lainnya	Luas areal pengembangan tanaman sayuran unggulan dan tanaman sayuran lainnya	-		Kabupaten	Kabupaten	35 Hektar	35 Hektar	100,000,000	97,380,000	(2,620,000)	-	-	57 Hektar	220,500,000	berjalan
3.03.3.03.01.1 3.008	Penyediaan Sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura	Jumlah sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura yang Diadakan	Jumlah sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura yang Diadakan	-		Kabupaten	Kabupaten	4 Paket	3 Paket	492,000,000	284,950,000	(207,050,000)	-	-	5 Paket	800,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.1 3.002	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah	Jumlah Pohon tanman buah unggulan dan tanaman buah lainnya yang dikembangkan	Jumlah Pohon tanaman buah unggulan dan tanaman buah lainnya yang dikembangkan	-		Kabupaten	Kabupaten	2.300 Pohon	2.000 Pohon	120,000,000	99,600,000	(20,400,000)	-	DAU	5.000 Pohon	261,843,750	berjalan
3.03.3.03.01.0	Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan									554,285,000	359,865,000	(193,080,000)					
3.03.3.03.01.0 1.008	Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Jumlah pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yang terbina	Jumlah pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yang terbina	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	52 Orang	52 Orang	25,000,000	750,000	(24,250,000)	-	-	52 Orang	25,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.03.01.01.015	Penyusunan data base potensi produk pangan	Jumlah data base potensi produk pangan yang tersusun	Jumlah data base potensi produk pangan yang tersusun	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	2 Dokumen	27,285,000	17,450,000	(9,835,000)	-	-	2 Dokumen	27,182,138	berjalan
3.03.3.03.01.01.011	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Luas areal pengembangan padi ladang	Luas areal pengembangan padi ladang	-		Lalabata Rilau	Lalabata Rilau	25 Hektar	25 Hektar	35,000,000	27,160,000	(7,840,000)	-	-	25 Hektar	40,712,644	berjalan
3.03.3.03.01.01.004	Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan (RDKK) Pupuk Bersubsidi	Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang tersusun tepat waktu	Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang tersusun tepat waktu	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	5,570,000	(39,430,000)	-	-	1 Dokumen	54,154,800	berjalan
3.03.3.03.01.01.010	Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Luas areal pengembangan tanaman aneka kacang dan umbi melalui peningkatan produktivitas	Luas areal pengembangan tanaman aneka kacang dan umbi melalui peningkatan produktivitas	-		JennaE, Limpomajang, Kebo, TellulimpoE, Lalabata Riaja	TellulimpoE, Kebo, Limpomajang, JennaE, Lalabata Riaja	21 Hektar	21 Hektar	52,000,000	43,310,000	(8,690,000)	-	-	29 Hektar	58,939,100	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.03.01.01.014	Perlindungan tanaman untuk peningkatan pengamanan produksi tanaman pangan	Jumlah pestisida/bahan perlindungan tanaman yang diadakan	Jumlah pestisida/bahan perlindungan tanaman yang diadakan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	3 Jenis	3 Jenis	70,000,000	40,470,000	(29,530,000)	-	-	3 Jenis	125,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.01.013	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan OPT dan DPI	Peta daerah rawan banjir dan kekeringan; Pelaksanaan SL PHT gerakan pengendalian OPT	Peta daerah rawan banjir dan kekeringan; Pelaksanaan SL PHT gerakan pengendalian OPT	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	Kabupaten	1 Dokumen; 8 Kali	1 Dokumen; 0 Kali	75,000,000	25,250,000	(49,750,000)	-	-	0 Dokumen; 5 Kali	60,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.01.009	Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Sereal	Luas areal pengembangan tanaman sereal melalui peningkatan produktivitas	Luas areal pengembangan tanaman sereal melalui peningkatan produktivitas	-		Kabupaten	Kabupaten	45 Hektar	45 Hektar	85,000,000	72,975,000	(12,025,000)	-	-	55 Hektar	98,133,525	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.03.01.0 1.003	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian	Luas areal penangkaran benih unggul tanaman pangan	Luas areal penangkaran benih unggul tanaman pangan	-		Kabupaten, Kecamatan Liliraja, Timusu	Kabupaten, Kecamatan Liliraja, Timusu	6 Hektar	6 Hektar	140,000,000	128,270,000	(11,730,000)	-	-	25 Hektar	199,750,950	berjalan
3.03.3.03.01.0	program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan									2,448,000,000	1,870,660	(578,340,000)					
3.03.3.03.01.0 3.005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Peserta Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna	Jumlah Peserta Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna	-		Kabupaten	Kabupaten	60 Orang	0 Orang	20,000,000	-	(20,000,000)	-	-	80 Orang	35,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0 3.009	Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan P3A/GP3A	Jumlah Kelembagaan P3A dan GP3A yang Dibina	Jumlah Kelembagaan P3A dan GP3A yang Dibina	-		Kabupaten	Kabupaten	10 Kelompok	0 Kelompok	25,000,000	-	(25,000,000)	-	-	20 Kelompok	50,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0 3.007	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang Dibangun; Kegiatan Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang Dibangun; Kegiatan Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Pertanian	-		Kabupaten	Kabupaten	0 Paket; 2 Kegiatan	0 Paket; 2 Kegiatan	30,000,000	21,860,000	(8,140,000)	-	-	0 Paket; 2 Kegiatan	201,978,000	berjalan
3.03.3.03.01.0 3.003	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang Tersedia	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang Tersedia	-		Kabupaten	Kabupaten	13 Unit	13 Unit	65,000,000	65,000,000	-	-	-	44 Unit	##### ###	berjalan
3.03.3.03.01.0 3.001	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Panjang jaringan irigasi yang terbangun/ter rehabilitasi JIUT/JIDES	Panjang jaringan irigasi yang terbangun/ter rehabilitasi JIUT/JIDES	-		Kabupaten	Cabenge	350 Meter	300 Meter	150,000,000	129,000,000	(21,000,000)	-	-	3.196 Meter	##### ###	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.03.01.0 3.006	Pengelolaan sumber-sumber air untuk pertanian	Jumlah Sumber-Sumber Air untuk Pertanian yang Dibangun/Direhabilitasi	Jumlah Sumber-Sumber Air untuk Pertanian yang Dibangun/Direhabilitasi	-		Kabupaten	Kabupaten	20 Unit	14 Unit	1,958,000,000	1,653,800,000	(304,200,000)	-	-	29 Unit	##### ###	berjalan
3.03.3.03.01.0 3.002	Peningkatan Pengelolaan Lahan	Panjang jalan usaha tani yang dikembangkan /direhabilitasi	Panjang jalan usaha tani yang dikembangkan /direhabilitasi	-		Kabupaten	Kabupaten	1 Kilo Meter	0 Kilo Meter	200,000,000	-	(200,000,000)	-	-	22,2 Kilo Meter	##### ###	berjalan
3.03.3.03.01.0	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian									378,000,000	144,650,000	(233,350,000)					
3.03.3.03.01.0 4.012	Pelatihan dan bimbingan kewirausahaan bagi kelompok tani	Jumlah Petani yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Petani yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	-		Kabupaten	Kabupaten	50 Orang	0 Orang	30,000,000	-	(30,000,000)	-	-	60 Orang	40,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0 4.011	Penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumber daya petani melalui bantuan pemerintah	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumber Daya Petani Melalui Bantuan Pemerintah	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumber Daya Petani Melalui Bantuan Pemerintah; Tersedianya Jasa Pembantu Pengolah Data dan Kegiatan Pelayanan Usaha Pertanian	-		Kabupaten	Kabupaten	30 Orang	0 Orang; 3 Orang	36,250,000	14,400,000	(21,850,000)	-	-	30 Orang; 0 Orang	25,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.03.01.04.001	Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Jenis Usaha Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Jenis Usaha Pengolahan Hasil Pertanian; Tersedianya Jasa Pengelola Data dan Kegiatan Pengolahan Hasil Pertanian	-		Kabupaten	Kabupaten	3 Jenis	0 Jenis; 4 Orang	65,000,000	19,850,000	(45,150,000)	-	-	3 Jenis; 0 Orang	70,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.04.002	Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah Alat Mesin Pengolahan Hasil Pertanian yang Dikembangkan/Diadakan	Jumlah Alat Mesin Pengolahan Hasil Pertanian yang Dikembangkan/Diadakan	-		Kabupaten	Kabupaten	6 Unit	2 Unit	120,000,000	83,200,000	(36,800,000)	-	-	8 Unit	140,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.04.003	Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	Jumlah Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Pameran Promosi Tingkat Kab, Prop dan Nasional	Jumlah Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Pameran Promosi Tingkat Kab, Prop dan Nasional	-		Kabupaten	Kabupaten	5 Kali	1 Kali	126,750,000	27,200,000	(99,550,000)	-	-	6 Kali	96,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0	Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama									295,000,000	17,400,000	(277,600,000)					
3.03.3.03.01.05.004	Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan	Jumlah Petani yang mengikuti PENAS	Jumlah Petani yang mengikuti PENAS	-		FALSE	FALSE	20 Orang	0 Orang	15,000,000	-	(15,000,000)	-	-	0 Orang	300,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.05.002	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Pendampingan Kemitraan Usaha Gapoktan dalam Beragribisnis	Pendampingan Kemitraan Usaha Gapoktan dalam Beragribisnis	-		Kabupaten	Kabupaten	70 Gapoktan	0 Gapoktan	25,000,000	-	(25,000,000)	-	-	70 Gapoktan	30,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.03.01.0 5.001	Pendidikan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Petani yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Petani yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		Kabupaten	Kabupaten	240 Orang	0 Orang	75,000,000	-	(75,000,000)	-	-	280 Orang	77,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0 5.003	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan KTNA	Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama yang dibina	Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama yang dibina	-		Kabupaten	Kabupaten	957 Poktan	957 Poktan	180,000,000	17,400,000	(162,600,000)	-	-	953 Poktan	110,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0	Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan									1,457,500,000	583,567,500	(873,932,500)					
3.03.3.03.01.0 6.012	Penyusunan Data Base Perkebunan	Jumlah database perkebunan yang dihasilkan	Jumlah database perkebunan yang dihasilkan	-		Kabupaten	Kabupaten	1 Dokumen	0 Dokumen	10,000,000	-	(10,000,000)	-	-	1 Dokumen	25,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0 6.007	Pelatihan petani SL-PHT	Jumlah kelompok lokasi pelaksanaan SL-PHT	Jumlah kelompok lokasi pelaksanaan SL-PHT	-		Kabupaten	Kabupaten	2 Kelompok	0 Kelompok	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	3 Kelompok	90,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0 6.011	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Jumlah alat transportasi perkebunan	Jumlah alat transportasi perkebunan	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	2 Unit	0 Unit	60,000,000	-	(60,000,000)	-	-	5 Unit	150,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0 6.006	Pengadaan Sarana Produksi	Tersedianya sarana produksi	Tersedianya sarana produksi	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	46 Ha	33 Ha	117,900,000	74,610,000	(43,290,000)	-	-	100 Ha	200,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0 6.003	Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan	Jumlah bibit tanaman alternatif perkebunan yang diadakan	Jumlah bibit tanaman alternatif perkebunan yang diadakan	-		Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	13.000 Pohon	13.000 Pohon	119,600,000	118,675,000	(925,000)	-	-	15.000 Pohon	179,542,125	berjalan
3.03.3.03.01.0 6.004	Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau	Tersedianya sarana dan prasaranapada kelompok tani pembudidaya tanaman tembakau	Tersedianya sarana dan prasaranapada kelompok tani pembudidaya tanaman tembakau	-		Kabupaten	Kabupaten	15 Kelompok	0 Kelompok	500,000,000	3,000,000	(497,000,000)	-	-	8 Kelompok	500,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.03.01.0 6.010	Pengembangan Jalan Produksi	Tersedianya prasarana pertanian berupa jalan produksi	Tersedianya prasarana pertanian berupa jalan produksi	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	1 km	0 km	200,000,000		(200,000,000)	-	-	18 km	##### ###	berjalan
3.03.3.03.01.0 6.002	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah bibit sambung pucuk kakao	Jumlah bibit sambung pucuk kakao	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	41.100 Pohon	41.100 Pohon	400,000,000	387,282,500	(12,717,500)	-	-	70.000 Pohon	665,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0	Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan									20,000,000	-	(20,000,000)					
3.03.3.03.01.0 7.004	Pelatihan Pengolahan Pasca Panen	Jumlah peserta pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah peserta pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	-		Kabupaten	Kabupaten	30 Orang	0 Orang	20,000,000		(20,000,000)	-	-	30 Orang	22,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0	Program Pengembangan Sutra Alam									500,000,000	468,750,000	(31,250,000)					
3.03.3.03.01.0 8.002	Pelatihan petani sutera alam	Jumlah peserta pelatihan pengembangan sutera alam	Jumlah peserta pelatihan pengembangan sutera alam	-		Kabupaten	Kabupaten	50 Orang	0 Orang	25,000,000		(25,000,000)	-	-	50 Orang	30,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.0 8.001	Pengembangan sutera alam	Tersedianya areal pengembangan sutera alam; Jumlah bibit ulat yang diadakan	Tersedianya areal pengembangan sutera alam; Jumlah bibit ulat yang diadakan	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri-Donri	60 Ha; 500 Box	60 Ha; 500 Box	475,000,000	468,750,000	(6,250,000)	-	-	20 Ha; 500 Box	500,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian									145,000,000	94,370,000	(50,630,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.03.01.1 2.004	Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (TP)	Jumlah dokumen SID (Survey, Investigasi, Desain) mendukung perluasan dan pengolahan lahan pertanian melalui APBN/TP	Jumlah dokumen SID (Survey, Investigasi, Desain) mendukung perluasan dan pengolahan lahan pertanian melalui APBN/TP	-		Kabupaten	Kabupaten	2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	18,000,000	(7,000,000)	-	-	2 Dokumen	35,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.1 2.001	Pengembangan pertanian organik	Luas areal pengembangan usaha tani organik	Luas areal pengembangan usaha tani organik	-		Gattareng, Gattareng Toa	Gattareng Toa, Gattareng	25 Hektar	25 Hektar	120,000,000	76,370,000	(43,630,000)	-	-	27 Hektar	250,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.1	Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh									2,099,232,000	1,149,273,500	(949,958,500)					
3.03.3.03.01.1 4.007	Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan RDK/RDKK	Frekuensi pendampingan dan pengawalan peningkatan produksi	Frekuensi pendampingan dan pengawalan peningkatan produksi	-		Kabupaten	Kabupaten	70 Kali	0 Kali	36,500,000	-	(36,500,000)	-	-	70 Kali	45,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.1 4.005	Penyuluhan Diseminasi Teknologi Pertanian/Perkebunan Spesifik Lokasi	Frekuensi penyuluhan informasi teknologi spesifikasi lokasi yang telah direkomendasikan	Frekuensi penyuluhan informasi teknologi spesifikasi lokasi yang telah direkomendasikan	-		Kabupaten	Kabupaten	8 Kali	8 Kali	45,000,000	40,000,000	(5,000,000)	-	-	8 Kali	60,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.1 4.018	Penyediaan dukungan operasional penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh yang Memperoleh Dukungan Operasional	Jumlah Penyuluh yang Memperoleh Dukungan Operasional	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	32 Orang	32 Orang	48,000,000	48,000,000	-	-	-	32 Orang	48,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
3.03.3.03.01.1 4.003	Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian perkebunan	Penyusunan program penyuluhan dan rencana kerja penyuluhan	Penyusunan program penyuluhan dan rencana kerja penyuluhan; Tersedianya Jasa Pembantu Pengelola Data Kegiatan Penyuluhan Pertanian	-		Kabupaten	Kabupaten	79 Dokumen	0 Dokumen ; 3 Orang	89,800,000	14,400,000	(75,400,000)	-	-	79 Dokumen; 0 Orang	100,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.1 4.004	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluhan	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang diadakan	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang diadakan	-		Kabupaten	Kabupaten	14 Jenis	2 Jenis	778,516,000	79,045,000	(699,471,000)	-	-	10 Jenis	900,000,000	berjalan
3.03.3.03.01.1 4.016	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Jumlah Daerah Irigasi yang terbina melalui IPDMIP	Jumlah Daerah Irigasi yang terbina melalui IPDMIP	-		Kabupaten	Kabupaten	5 Daerah Irigasi	5 Daerah Irigasi	951,416,000	951,416,000		-	-	5 Daerah Irigasi	##### ###	berjalan
3.03.3.03.01.1 4.017	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas;	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	97 Orang	97 Orang; 0	150,000,000	16,412,500	(133,587,500)	-	-	105 Orang; 0	165,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.3.03.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									2,768,689,200	1,264,361,970	(1,501,667,230)					
0.00.3.03.01.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	-		SKPD	SKPD	20 Unit	15 Unit	1,100,000	900,000	(200,000)	-	-	20 Unit	1,200,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.3.03.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah Informasi yang Terupdate dalam Setahun	Jumlah Informasi yang Terupdate dalam Setahun	-		SKPD	SKPD	40 Berita	10 Berita	4,000,000	2,000,000	(2,000,000)	-	-	65 Berita	6,500,000	berjalan
0.00.3.03.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Tabung Gas	Jumlah Tabung Gas	-		SKPD	SKPD	30 Kali	30 Kali	5,100,000	5,100,000	-	-	-	30 Kali	5,100,000	berjalan
0.00.3.03.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	-		SKPD	SKPD	30 Unit	15 Unit	10,000,000	5,750,000	(4,250,000)	-	-	30 Unit	20,000,000	berjalan
0.00.3.03.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Kantor/Halaman yang Dipelihara	Luas Gedung Kantor/Halaman yang Dipelihara	-		SKPD	SKPD	500 Meter Persegi	500 Meter Persegi	15,000,000	35,000,000	20,000,000	-	-	500 Meter Persegi	18,000,000	berjalan
0.00.3.03.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	-		SKPD	SKPD	163 Unit	157 Unit	25,000,000	25,073,970	73,970	-	-	163 Unit	30,000,000	berjalan
0.00.3.03.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan; Jumlah Jenis Peralatan/Bahan Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan; Jumlah Jenis Peralatan/Bahan Kebersihan	-		SKPD	SKPD	4 Orang; 2 Jenis	4 Orang; 2 Jenis	35,000,000	32,700,000	(2,300,000)	-	-	4 Orang; 2 Jenis	40,000,000	berjalan
0.00.3.03.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	-		Kabupaten	Kabupaten	15 Orang	2 Orang	80,000,000	9,880,000	(70,120,000)	-	-	35 Orang	165,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.3.03.01.0 5.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		SKPD, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	12 Kali	12 Kali	137,484,000	138,484,000	1,000,000	-	-	12 Kali	170,000,000	berjalan
0.00.3.03.01.0 5.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		SKPD	SKPD	5 Paket	4 Paket	800,000,000	392,080,000	(407,920,000)	-	-	5 Paket	##### ###	berjalan
0.00.3.03.01.0 5.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kedinasan lainnya	-		Kabupaten	Kabupaten	850 Kali	130 Kali	1,086,005,200	197,129,000	(888,876,200)	-	-	1.000 Kali	910,000,000	berjalan
0.00.3.03.01.0 5.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	-		SKPD	SKPD	8 Jenis	4 Jenis	170,000,000	51,500,000	(118,500,000)	-	-	5 Jenis	120,000,000	berjalan
0.00.3.03.01.0 5.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	-		SKPD	SKPD	163 Unit	164 Unit	400,000,000	371,425,000	(28,575,000)	-	-	163 Unit	650,000,000	berjalan
0.00.3.03.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									36,000,000	13,100,000	(22,900,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.3.03.01.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-		SKPD	SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	8,000,000	6,300,000	(1,700,000)	-	-	6 Dokumen	27,500,000	berjalan
0.00.3.03.01.0 6.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	-		SKPD	SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	8,000,000	1,500,000	(6,500,000)	-	-	5 Dokumen	15,000,000	berjalan
0.00.3.03.01.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	-		SKPD	SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	10,000,000	2,400,000	(7,600,000)	-	-	7 Dokumen	22,000,000	berjalan
0.00.3.03.01.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	-		SKPD	SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	2,900,000	(7,100,000)	-	-	4 Dokumen	20,000,000	berjalan
Pangan																	
2.03.3.03.01.0	Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan									899,387,100	243,400,000	(658,987,100)					
2.03.3.03.01.0 1.003	Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan	Laporan Analisis Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Kebutuhan Pangan	Laporan Analisis Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Kebutuhan Pangan	-		Kabupaten	Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	16,424,900	6,750,000	(9,674,900)	-	-	1 Dokumen	84,500,000	berjalan
2.03.3.03.01.0 1.010	Pemantauan dan Harga Pangan Pokok.	Laporan Stabilisasi Harga Pangan Strategis	Laporan Stabilisasi Harga Pangan Strategis	-		Kabupaten	Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	23,124,900	9,600,000	(13,524,900)	-	-	1 Dokumen	64,500,000	berjalan
2.03.3.03.01.0 1.002	Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Laporan Kondisi Daerah Rawan Pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Laporan Kondisi Daerah Rawan Pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-		Kabupaten	Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	30,137,500	9,600,000	(20,537,500)	-	-	1 Dokumen	89,500,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.03.3.03.01.01.008	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Laporan Akses Pangan Masyarakat	Laporan Akses Pangan Masyarakat	-		Kabupaten	Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	30,649,900	4,800,000	(25,849,900)	-	-	1 Dokumen	64,500,000	berjalan
2.03.3.03.01.01.009	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Pembinaan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia	Pembinaan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia	-		Kabupaten	Kabupaten	7 Gapoktan & Pedagang Pasar	0 Gapoktan & Pedagang Pasar	34,049,900	-	(34,049,900)	-	-	9 Gapoktan & Pedagang Pasar	79,500,000	berjalan
2.03.3.03.01.01.004	Koordinasi Kebijakan Perberasan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Perberasan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Perberasan	-		Kabupaten	Kabupaten	9 Kali	8 Kali	80,000,000	8,350,000	(71,650,000)	-	-	9 Kali	138,500,000	berjalan
2.03.3.03.01.01.001	Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Laporan Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Desa/Kel, Kecamatan dan Kabupaten	Laporan Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Desa/Kel, Kecamatan dan Kabupaten	-		Kabupaten	Kabupaten	1 Dokumen	0 Dokumen	85,000,000	-	(85,000,000)	-	-	1 Dokumen	99,500,000	berjalan
2.03.3.03.01.01.006	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah dalam Mengatasi Kerawanan Pangan	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah dalam Mengatasi Kerawanan Pangan	-		Kabupaten	Kabupaten	10 Ton	10 Ton	100,000,000	201,300,000	101,300,000	-	-	10 Ton	128,500,000	berjalan
2.03.3.03.01.01.007	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	-		Kabupaten	Kabupaten	1 Kelompok	0 Kelompok	500,000,000	-	(500,000,000)	-	-	1 Kelompok	134,500,000	berjalan
2.03.3.03.01.0	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan									222,500,000	42,075,000	(180,425,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
2.03.3.03.01.02.002	Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan melalui P2KP	Pengembangan Tanaman Pangan melalui Model Kawasan Rumah Pangan Lestari	Pengembangan Tanaman Pangan melalui Model Kawasan Rumah Pangan Lestari	-		Kabupaten	Kabupaten	20 Kelompok	0 Kelompok	27,425,000		(27,425,000)	-	-	25 Kelompok	120,000,000	berjalan
2.03.3.03.01.02.006	Pembinaan dan Pemantauan dan Sosialisasi Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)	Jumlah Frekuensi Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Preferensi Pangan Masyarakat	Jumlah Frekuensi Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Preferensi Pangan Masyarakat	-		Kabupaten	Kabupaten	9 Kali	0 Kali	31,900,000		(31,900,000)	-	-	18 Kali	95,000,000	berjalan
2.03.3.03.01.02.005	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Jenis Pangan Segar yang Diuji	Jumlah Jenis Pangan Segar yang Diuji	-		Kabupaten	Kabupaten	5 Jenis	3 Jenis	41,175,000	18,075,000	(23,100,000)	-	-	3 Jenis	75,000,000	berjalan
2.03.3.03.01.02.003	Promosi dan Sosialisasi Produk Olahan Pangan Lokal	Jumlah Produk Olahan Pangan Lokal yang Dipromosikan	Jumlah Produk Olahan Pangan Lokal yang Dipromosikan	-		Kabupaten	Kabupaten	12 Jenis	0 Jenis	59,350,000		(59,350,000)	-	-	12 Jenis	80,000,000	berjalan
2.03.3.03.01.02.001	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	-		Kabupaten	Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	62,650,000	24,000,000	(38,650,000)	-	-	1 Dokumen	75,000,000	berjalan
JUMLAH										12,738,593,300	6,847,152,970	(5,891,440,330)				#####	

BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Perencanaan Pembangunan daerah

4.01.4.01.01.0 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1,453,800,000

779,102,200

(674,697,800)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.01.4.01.01.01.020	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	0 dokumen	13,000,000	-	(13,000,000)	DAU	DAU	1 dokumen	15,200,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.022	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	0 dokumen	13,000,000	-	(13,000,000)	DAU	DAU	1 dokumen	18,500,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.021	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	15,000,000	-	(15,000,000)	DAU	DAU	1 Dokumen	13,200,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.023	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen perjanjian Kinerja	Jumlah dokumen perjanjian Kinerja	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	2,250,000	(17,750,000)	DAU	DAU	1 Dokumen	25,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.028	Penyusunan indikator ekonomi	Jumlah dokumen indikator ekonomi	Jumlah dokumen indikator ekonomi	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	20,000,000	-	(20,000,000)	DAU	DAU	1 Dokumen	50,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.025	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah dokumen SIPD	Jumlah dokumen SIPD	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	57,250,000	32,250,000	DAU	DAU	1 Dokumen	25,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.019	Pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan	Jumlah Aplikasi/Software	Jumlah Aplikasi/Software	-		SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket	30,000,000	35,000,000	5,000,000	DAU	DAU	1 Paket	50,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.012	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi	-		SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	4,745,000	(25,255,000)	DAU	DAU	2 Dokumen	38,700,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.01.4.01.01.01.011	Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan hasil koordinasi	Jumlah peserta sosialisasi;	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	8 Kecamatan; 49 Desa	40,000,000	4,405,000	(35,595,000)	DAU	DAU	1 Kecamatan; 0 Desa	50,500,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.013	Koordinasi Perencanaan Responsif Gender	Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG	Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG	-		SKPD	SKPD	37 SKPD	37 SKPD	40,000,000	3,750,000	(36,250,000)	DAU	DAU	37 SKPD	30,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.015	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	-		SKPD	SKPD	400 Orang	0 Orang	50,000,000	-	(50,000,000)	DAU	DAU	400 Orang	120,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.018	Koordinasi penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak	Jumlah dokumen Hasil pelaksanaan koordinasi	Jumlah dokumen Hasil pelaksanaan koordinasi	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	2,550,000	(47,450,000)	DAU	DAU	1 Dokumen	45,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.016	Pendampingan Penyusunan RPJM Desa	Jumlah Desa Yang Di dampingi	Jumlah Desa Yang Di dampingi	-		SKPD	SKPD	8 Desa	0 Desa	50,000,000	-	(50,000,000)	DAU	DAU	0 Desa	55,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.004	Penyusunan KUA-PPAS	Jumlah dokumen KUS-PPAS, Pokok dan perubahan	Jumlah dokumen KUS-PPAS, Pokok dan perubahan	-		SKPD	SKPD	2 Dok.	2 Dok.	50,000,000	21,637,500	(28,362,500)	DAU	DAU	2 Dok.	58,500,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.032	Penyusunan KLHS RPJMD	JUMLAH DOKUMEN KLHS RPJMD	Jumlah Dokumen	-		FALSE	FALSE	1 dokumen	1 Dokumen	50,000,000	120,650,000	70,650,000	-	-	0 Dokumen	-	berjalan
4.01.4.01.01.01.030	Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	jumlah renja SKPD yang diverifikasi	jumlah renja SKPD yang diverifikasi	-		Kabupaten	Kabupaten	37 SKPD	37 SKPD	60,000,000	17,350,000	(42,650,000)	-	-	37 SKPD	70,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.014	Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	85,050,000	3,900,000	(81,150,000)	DAU	DAU	1 Dokumen	21,700,000	berjalan
4.01.4.01.01.01.002	Penyusunan RKPD	jumlah dokumen RKPD dan RKPD Perubahan	jumlah dokumen RKPD dan RKPD Perubahan	-		SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	120,000,000	25,084,500	(94,915,500)	DAU	DAU	2 Dokumen	57,500,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.01.4.01.01.0 1.031	Penyusunan Dokumen Teknokratif RPJMD Kab. Soppeng	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	88,800,000	(61,200,000)	-	-	1 Dokumen	200,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.0 1.005	Asistensi Penyusunan RAPBD	Jumlah SKPD yang di asistensi	Jumlah SKPD yang di asistensi	-		SKPD	SKPD	38 SKPD	38 SKPD	156,250,000	77,530,000	(78,720,000)	DAU	DAU	38 SKPD	120,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.0 1.003	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen musrenbang	Jumlah dokumen musrenbang	-		SKPD	SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	163,500,000	91,200,200	(72,299,800)	DAU	DAU	5 Dokumen	250,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.0 1.009	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah Peserta Sosialisasi	Jumlah Peserta Sosialisasi	-		SKPD	SKPD	80 Orang	80 Orang	223,000,000	223,000,000	-	DAU	DAU	80 Orang	100,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.0	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan									284,187,900	39,625,000	(244,562,900)					
4.01.4.01.01.0 2.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKPD Kabupaten	Jumlah dokumen LKPD Kabupaten	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	27,500,000	18,150,000	(9,350,000)	DAU	DAU	1 Dokumen	55,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.0 2.006	Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah Dokumen hasil evaluasi	Jumlah Dokumen hasil evaluasi	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	34,999,900	6,850,000	(28,149,900)	DAU	DAU	1 Dokumen	40,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.0 2.001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Monev pelaksanaan APBD dan APBN Rencana pembangunan Daerah pemerintah kabupaten soppeng	Jumlah Dokumen hasil Monev pelaksanaan APBD dan APBN Rencana pembangunan Daerah pemerintah kabupaten soppeng	-		SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	41,688,000	14,625,000	(27,063,000)	DAU	DAU	2 Dokumen	85,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.0 2.008	Pembangunan sistem informasi monitoring dan evaluasi	Jumlah aplikasi/software	Jumlah aplikasi/software	-		SKPD	SKPD	1 paket	1 paket	50,000,000	-	(50,000,000)	DAU	DAU	1 paket	50,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.0 2.007	Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis Key Performance Indicator (KPI)	Jumlah Dokumen evaluasi	Jumlah Dokumen evaluasi	-		SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	130,000,000	-	(130,000,000)	DAU	DAU	2 Dokumen	180,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.01.4.01.01.0	Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah									187,050,000	24,000,000	(163,050,000)					
4.01.4.01.01.0 3.002	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta Workshop	Jumlah peserta Workshop	-		SKPD	SKPD	100 Orang	100 Orang	56,550,000	10,500,000	(46,050,000)	DAU	DAU	100 Orang	100,500,000	berjalan
4.01.4.01.01.0 3.001	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah tenaga perencana yang lulus bersertifikat dan yang mengikuti diklat/bintek	Jumlah tenaga perencana yang lulus bersertifikat dan yang mengikuti diklat/bintek	-		SKPD	SKPD	30 Orang	30 Orang	130,500,000	13,500,000	(117,000,000)	DAU	DAU	36 Orang	130,500,000	berjalan
4.01.4.01.01.0	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah									430,435,000	567,697,000	137,262,000					
4.01.4.01.01.0 4.002	Inovasi pelayanan publik	Jumlah SKPD yang difasilitasi	Jumlah SKPD yang difasilitasi	-		SKPD	SKPD	6 SKPD	6 SKPD	80,435,000	31,372,000	(49,063,000)	DAU	DAU	6 SKPD	350,000,000	berjalan
4.01.4.01.01.0 4.001	Penyusunan penelitian dan pengembangan daerah pembangunan daerah	Jumlah dokumen penelitian & Pengembangan	Jumlah dokumen penelitian & Pengembangan	-		SKPD	SKPD	4 dokumen	4 dokumen	350,000,000	536,325,000	186,325,000	DAU	DAU	4 dokumen	350,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.4.01.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									1,668,841,567	882,310,290	(786,531,277)					
0.00.4.01.01.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Jumlah pengisian gas	-		SKPD	SKPD	12 Kali	12 Kali	1,400,000	1,400,000	-	-	-	12 Kali	3,600,000	berjalan
0.00.4.01.01.0 5.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-		SKPD	SKPD	15 Unit	15 Unit	4,700,000	5,422,990	722,990	DAU	DAU	15 Unit	6,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.0 5.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	-		SKPD	SKPD	15 Jenis	11 Jenis	10,180,000	13,520,000	3,340,000	-	-	20 Jenis	15,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	-		SKPD	SKPD	1 paket	1 paket	13,974,000	2,844,000	(11,130,000)	DAU	DAU	1 paket	15,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.0 5.031	Pengadaan mebeleur	Kursi Rapat; Mesin Foto Copy; Kulkas; Kompr gas	Kursi Rapat; Mesin Foto Copy; Kulkas; Kompr gas	-		SKPD	SKPD	8 Buah; 1 Unit; 1 Unit; 1 Buah	8 Buah; 1 Unit; 1 Unit; 1 Buah	26,000,000	-	(26,000,000)	DAU	DAU	0 Buah; 0 Unit; 0 Unit; 0 Buah	-	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.01.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	AC; Mebeleur; LCD; Komputer/PC	AC; Mebeleur; LCD; Komputer/PC	-		SKPD	SKPD	20 Unit; 4 Paket; 2 Unit; 15 Unit	20 Unit; 4 Paket; 2 Unit; 15 Unit	49,600,000	5,700,000	(43,900,000)	DAU	DAU	20 Unit; 4 Paket; 2 Unit; 16 Unit	82,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Ac; Gorden; Pana Board; Coffe Maker; LCD; Tempat sampah Dorong; Komputer PC; Notebook; Printer; Scanner; Hardisk	Ac; Gorden; Pana Board; Coffe Maker; LCD; Tempat sampah Dorong; Komputer PC; Notebook; Printer; Scanner; Hardisk	-		SKPD	SKPD	1 Unit; 1 Paket; 1 Unit; 1 Buah; 1 Buah; 2 Buah; 1 Unit; 2 Unit; 1 Unit; 1 Unit; 3 Unit	1 Unit; 1 Paket; 1 Unit; 1 Buah; 1 Buah; 2 Buah; 1 Unit; 2 Unit; 1 Unit; 1 Unit; 3 Unit	91,500,000	66,400,000	(25,100,000)	-	-	1 Unit; 0 Paket; 0 Unit; 1 Buah; 0 Buah; 2 Buah; 2 Unit; 2 Unit; 1 Unit; 5 Unit	126,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Roda 2; Kendaraan dinas Roda 4	Kendaraan Dinas Roda 2; Kendaraan dinas Roda 4	-		SKPD	SKPD	17 Unit; 1 Unit	17 Unit; 1 Unit	97,000,000	40,150,000	(56,850,000)	DAU	DAU	19 Unit; 0 Unit	150,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	Jumlah gedung kantor	-		SKPD	SKPD	1 Unit	1 Unit	100,000,000	16,500,000	(83,500,000)	DAU	DAU	0 Unit	120,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-		SKPD	SKPD	12 kali	12 kali	112,000,000	119,000,000	7,000,000	DAU	DAU	12 kali	135,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	-		SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	-	DAU	DAU	1 Paket	200,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	-		SKPD	SKPD	4 paket	4 paket	413,265,000	226,145,000	(187,120,000)	DAU	DAU	4 paket	370,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.01.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-		SKPD	SKPD	1.240 kali	1.240 kali	549,222,567	185,228,300	(363,994,267)	-	-	1.270 kali	500,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									41,050,000	14,670,000	(26,380,000)					
0.00.4.01.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-		SKPD	SKPD	1 Jumlah dokumen pelaporan kinerja	1 Jumlah dokumen pelaporan kinerja	4,090,000	1,960,000	(2,130,000)	DAU	DAU	1 Jumlah dokumen pelaporan kinerja	8,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	5,880,000	(4,120,000)	DAU	DAU	2 Dokumen	10,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	jumlah dokumen	jumlah dokumen	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	11,960,000	5,080,000	(6,880,000)	DAU	DAU	1 dokumen	10,000,000	berjalan
0.00.4.01.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-		SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	1,750,000	(13,250,000)	DAU	DAU	2 Dokumen	15,000,000	berjalan
				JUMLAH						4,065,364,467	2,307,404,490	(1,757,959,977)				4,520,400,000	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH																	
Non Urusan																	
0.00.4.02.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									10,341,656,903	8,863,374,770	(1,478,282,133)					
0.00.4.02.01.05.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	-	Kolektor Pajak		SKPD, Kecamatan Lalabata		2 Unit	-	60,000,000	60,000,000		PAD	0 Unit	60,000,000	baru
0.00.4.02.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas	Jumlah Pengisian Gas	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	36 Kali	21 Kali	5,940,000	1,650,000	(4,290,000)	-	DAU	36 Kali	1,650,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 Jenis	1 Jenis	13,105,100	2,000,000	(11,105,100)	-	-	2 Jenis	13,105,100	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.02.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis alat Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Jenis alat Listrik/Penerangan Bangunan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Lemba, Botto	20 Jenis	10 Jenis	15,569,200	28,069,200	12,500,000	-	DAU	20 Jenis	28,069,200	berjalan
0.00.4.02.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah jangka waktu ketersediaan informasi terupdate	Jumlah jangka waktu ketersediaan informasi terupdate	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	10 Informasi/Berita	0 Informasi/Berita	25,000,000	-	(25,000,000)	-	-	10 Informasi/Berita	2,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.059	Pembinaan Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	7 Dokumen (SKP,SOP, ANJAB,EVAJAB,ABK, KGB,Rekap Absensi	7 Dokumen (SKP,SOP, ANJAB,EVAJAB,ABK, KGB,Rekap Absensi	27,000,000	10,575,000	(16,425,000)	-	PAD	7 Dokumen (SKP,SOP,ANJAB,EVAJAB,ABK,KGB,Rekap Absensi	10,575,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.053	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	3 Unit	3 Unit	33,000,000	16,500,000	(16,500,000)	-	PAD	3 Unit	33,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.031	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	3 Jenis	1 Jenis	38,200,000	35,970,000	(2,230,000)	-	-	3 Jenis	36,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.02.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	-		SKPD, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	340 Unit	340 Unit	45,000,000	38,598,350	(6,401,650)	-	DAU	340 Unit	45,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan yang dipelihara	Luas bangunan yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawa	SKPD, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri	882 Meter Persegi	320 Meter Persegi	45,000,000	104,000,000	59,000,000	-	PAD	882 Meter Persegi	24,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.062	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	250 Orang	0 Orang	55,700,000	-	(55,700,000)	-	-	250 Orang	12,787,500	berjalan
0.00.4.02.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	9 Jenis	5 Jenis	59,282,378	15,000,000	(44,282,378)	-	PAD	9 Jenis	25,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.02.01.05.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian yang diadakan	Jumlah Pakaian yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	200 Stell	0 Stell	70,000,000	-	(70,000,000)	-	-	200 Stell	-	berjalan
0.00.4.02.01.05.050	Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dipelihara	Jumlah aplikasi yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	4 Aplikasi	4 Aplikasi	150,000,000	682,000,000	532,000,000	-	PAD	4 Aplikasi	150,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang dipelihara ; Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang dipelihara ; Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	335 Unit; 5 Unit	70 Unit; 5 Unit	157,000,000	147,000,000	(10,000,000)	-	PAD	335 Unit; 5 Unit	157,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan yang diadakan	Jumlah jenis pengadaan peralatan yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	3 Jenis	4 Jenis	186,000,000	295,859,320	109,859,320	-	PAD	3 Jenis	170,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan yang diadakan	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Jenis	3 Jenis	200,000,000	86,045,000	(113,955,000)	-	PAD	1 Jenis	200,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.046	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	Luas yang direhabilitasi	Luas yang direhabilitasi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	225 m2	225 m2	214,000,000	369,150,000	155,150,000	-	PAD	225 m2	214,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	50 Orang	1 Orang	350,000,000	4,940,000	(345,060,000)	-	PAD	50 Orang	20,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.02.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan ; Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan ; Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 Orang; 15 Jenis	3 Orang; 10 Jenis	427,600,000	422,055,000	(5,545,000)	-	DAU	2 Orang; 15 Jenis	422,055,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	654 Kali	300 Kali	735,652,500	220,000,000	(515,652,500)	-	DAU	654 Kali	350,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	6 Paket	5 Paket	967,507,725	604,075,000	(363,432,725)	-	DAU	6 Paket	604,075,000	berjalan
0.00.4.02.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-		SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	48 Kali	36 Kali	6,521,100,000	5,719,887,900	(801,212,100)	-	PAD	48 Kali	##### ###	berjalan
0.00.4.02.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									67,500,000	34,161,875	(33,338,125)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.02.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	6 Dokumen (RENJA, RENJA PERUBAHAN, RKA, RKA PERUBAHAN, DPA, DPA PERUBAHAN)	6 Dokumen (RENJA, RENJA PERUBAHAN, RKA, RKA PERUBAHAN, DPA, DPA PERUBAHAN)	15,000,000	18,090,000	3,090,000	-	PAD	6 Dokumen (RENJA, RENJA PERUBAHAN, RKA, RKA PERUBAHAN, DPA, DPA PERUBAHAN)	18,090,000	berjalan
0.00.4.02.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	4 Dokumen (Evaluasi RENJA Triwulan I/II/III/IV)	4 Dokumen (Evaluasi RENJA Triwulan I/II/III/IV)	15,500,000	4,146,875	(11,353,125)	-	PAD	4 Dokumen (Evaluasi RENJA Triwulan I/II/III/IV)	4,146,875	berjalan
0.00.4.02.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	5 Dokumen (LPPD, LKPJ, LAPORAN KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, TEPR)	5 Dokumen (LPPD, LKPJ, LAPORAN KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, TEPR)	17,000,000	5,275,000	(11,725,000)	-	PAD	5 Dokumen (LPPD, LKPJ, LAPORAN KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, TEPR)	5,275,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.02.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	7 Dokumen (Laporan Keuangan Semester 1 dan II, Laporan Triwulan I/II/III/IV, Laporan Tahunan	7 Dokumen (Laporan Keuangan Semester 1 dan II, Laporan Triwulan I/II/III/IV, Laporan Tahunan	20,000,000	6,650,000	(13,350,000)	-	PAD	7 Dokumen (Laporan Keuangan Semester 1 dan II, Laporan Triwulan I/II/III/IV, Laporan Tahunan	6,650,000	berjalan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																	
4.02.4.02.01.0	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.									3,294,085,000	1,972,541,700	(1,321,543,300)					
4.02.4.02.01.01.010	Penyusunan rancangan peraturan-perundang undangan.		Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata		1 Ranperpu	-	78,275,000	78,275,000		PAD	0 Ranperpu	78,275,000	baru
4.02.4.02.01.01.013	Penyusunan standar biaya umum	Jumlah dokumen standar biaya umum	Jumlah dokumen standar biaya umum	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Dokumen	1 Dokumen	35,900,000	11,850,000	(24,050,000)	-	-	1 Dokumen	13,050,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.003	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	61,950,000	59,750,000	(2,200,000)	-	DAU	1 Rancangan Perbup	59,750,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.015	Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang dibina pengelolannya	Jumlah desa yang dibina pengelolannya	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	49 Desa	#####	62,160,000	-	(62,160,000)	-	-	1949-01-14	9,250,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.02.4.02.01.01.005	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	Jumlah rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	64,000,000	67,600,000	3,600,000	-	-	1 Rancangan Perbup	60,775,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.014	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.	Jumlah Laporan Keuangan yang akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan yang akuntabel	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 Laporan	2 Laporan	75,550,000	2,825,000	(72,725,000)	-	PAD	2 Laporan	22,250,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.017	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	Jumlah laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 Laporan	2 Laporan	91,600,000	61,225,000	(30,375,000)	-	PAD	2 Laporan	61,225,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.016	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Laporan	1 Laporan	109,570,000	36,375,000	(73,195,000)	-	PAD	1 Laporan	28,375,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.012	Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.	Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah peserta sosialisasi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	200 Orang Laki-laki; 200 Orang Perempuan	100 Orang Laki-laki; 100 Orang Perempuan	115,400,000	22,500,000	(92,900,000)	-	DAU	200 Orang Laki-laki; 200 Orang Perempuan	42,900,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.001	Penyusunan standar Satuan Harga.	Jumlah buku standarisasi harga barang dan jasa	Jumlah buku standarisasi harga barang dan jasa	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Buku	1 Buku	128,350,000	92,150,000	(36,200,000)	-	-	1 Buku	80,725,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.018	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD	Persentase pembayaran gaji tepat waktu dan tepat jumlah	Persentase pembayaran gaji tepat waktu dan tepat jumlah	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	100%	100%	128,350,000	24,940,000	(103,410,000)	-	PAD	100%	24,940,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.019	Peningkatan Manajemen Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas	Jumlah Dokumen Kas	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	5 Dokumen	5 Dokumen	133,480,000	30,575,000	(102,905,000)	-	PAD	5 Dokumen	30,575,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.02.4.02.01.01.007	Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	134,600,000	40,740,000	(93,860,000)	-	-	1 Rancangan Perbup	53,300,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.008	Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.	Jumlah SKPD pengelola Dana DAK	Jumlah SKPD pengelola Dana DAK	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	9 SKPD	9 SKPD	146,500,000	10,237,500	(136,262,500)	-	DAU	9 SKPD	8,737,500	berjalan
4.02.4.02.01.01.006	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	165,700,000	67,826,700	(97,873,300)	-	-	1 Rancangan Perda	75,800,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.009	Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	4 Kali	4 Kali	194,100,000	155,050,000	(39,050,000)	-	-	4 Kali	183,250,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.011	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.	Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu	Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	100%	100%	362,000,000	62,607,500	(299,392,500)	-	DAU	100%	59,107,500	berjalan
4.02.4.02.01.01.004	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	Jumlah rancangan PERDA tentang perubahan APBD	Jumlah rancangan PERDA tentang perubahan APBD	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	629,500,000	822,680,000	193,180,000	-	DAU	1 Rancangan Perda	629,500,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.002	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	Jumlah Rancangan PERDA tentang APBD	Jumlah Rancangan PERDA tentang APBD	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	655,375,000	325,335,000	(330,040,000)	-	DAU	1 Rancangan Perda	655,375,000	berjalan
4.02.4.02.01.0	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.									1,655,811,000	761,008,525	(894,802,475)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.02.4.02.01.0 2.003	Penyusunan Laporan Kebutuhan dan Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen RKB dan RPBMD	Jumlah Dokumen RKB dan RPBMD	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 Dokumen	2 Dokumen	9,050,000	-	(9,050,000)	-	-	2 Dokumen	-	berjalan
4.02.4.02.01.0 2.005	Penilaian Aset Daerah.	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Dokumen	1 Dokumen	37,000,000	82,900,000	45,900,000	-	PAD	1 Dokumen	82,900,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 2.008	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan BMD	Jumlah SKPD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan BMD	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	34 SKPD	#####	106,650,000	-	(106,650,000)	-	-	1934-01-14	10,725,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 2.004	Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Penjualan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Penjualan dan Penghapusan BMD	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	4 Dokumen	4 Dokumen	115,700,000	77,364,000	(38,336,000)	-	PAD	4 Dokumen	75,350,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 2.001	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Dokumen	1 Dokumen	264,471,000	97,539,525	(166,931,475)	-	PAD	1 Dokumen	87,600,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 2.007	Pengamanan aset-aset pemerintah daerah	Jumlah Aset Pemda yang diamankan; Jumlah Aset Pemda yang diamankan	Jumlah Aset Pemda yang diamankan; Jumlah Aset Pemda yang diamankan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	10 Aset Pemda; 1 Titik Penjagaan	60 Aset Pemda; 2 Titik Penjagaan	1,122,940,000	503,205,000	(619,735,000)	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	10 Aset Pemda; 1 Titik Penjagaan	##### ###	berjalan
4.02.4.02.01.0	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)									1,523,665,221	906,702,599	(616,962,622)					
4.02.4.02.01.0 3.004	Pembentukan dan pemutakhiran Basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.	Jumlah laporan pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	Jumlah laporan pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	-		SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	3 Laporan	3 Laporan	228,100,000	117,575,000	(110,525,000)	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	3 Laporan	117,575,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.02.4.02.01.0 3.003	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.	Persentase capaian target retribusi daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	100%	100%	252,300,000	62,650,000	(189,650,000)	-	PAD	100%	62,650,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 3.001	Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.	Jumlah Barang Cetakan / Benda Berharga	Jumlah Barang Cetakan / Benda Berharga	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	256 Jenis	256 Jenis	350,065,221	313,102,599	(36,962,622)	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	256 Jenis	288,102,599	berjalan
4.02.4.02.01.0 3.002	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.	Persentase capaian target Pajak Daerah	Persentase capaian target Pajak Daerah	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	100%	100%	693,200,000	413,375,000	(279,825,000)	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	100%	405,700,000	berjalan
JUMLAH										16,882,718,124	12,537,789,469	(4,344,928,655)				#####	

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Kepegawaian dan Diklat																	
4.03.4.03.01.0	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur									127,820,000	40,050,000	(87,770,000)					
4.03.4.03.01.0 1.002	Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Pelaksanaan Pengelolaan Absensi PNS dan Penegakan Disiplin PNS Secara Berkala, Pengadaan Mesin Absensi	Pelaksanaan Pengelolaan Absensi PNS dan Penegakan Disiplin PNS Secara Berkala, Pengadaan Mesin Absensi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	6,950,000	1,300,000	(5,650,000)	DAU	DAU	1 Dokumen	6,950,000	berjalan
4.03.4.03.01.0 1.001	Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi	Jumlah PNS Yang Diberikan Penghargaan Karena Prestasi dan Pengabdian	Jumlah PNS Yang Diberikan Penghargaan Karena Prestasi dan Pengabdian	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	400 Orang	400 Orang	120,870,000	38,750,000	(82,120,000)	DAU	DAU	400 Orang	120,870,000	berjalan
4.03.4.03.01.0	Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan									503,543,000	251,782,500	(251,760,500)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.03.4.03.01.02.002	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan Diklat dalam Jabatan	Jumlah Pengiriman Peserta Diklat Ke Lembaga Diklat Yang Tidak Tercover Dalam Pelaksanaan Kelas Di BKD Soppeng	Jumlah Pengiriman Peserta Diklat Ke Lembaga Diklat Yang Tidak Tercover Dalam Pelaksanaan Kelas Di BKD Soppeng	-		FALSE	FALSE	3 Orang	3 Orang	90,783,000	90,783,000	-	DAU	DAU	3 Orang	90,783,000	berjalan
4.03.4.03.01.02.009	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Kesehatan	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Kesehatan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kelas	0 -	100,690,000	-	(100,690,000)	DAU	DAU	2 -	-	berjalan
4.03.4.03.01.02.010	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Penyuluh	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Penyuluh	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Penyuluh	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kelas	0 -	100,690,000	-	(100,690,000)	DAU	DAU	2 -	-	berjalan
4.03.4.03.01.02.007	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi	Jumlah Kelas Diklat Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kelas Diklat Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kelas	1 Kelas	100,690,000	77,790,875	(22,899,125)	-	-	0 Kelas	-	berjalan
4.03.4.03.01.02.008	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Pendidikan	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Pendidik	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Pendidik	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kelas	1 Kelas	110,690,000	83,208,625	(27,481,375)	-	-	1 Kelas	84,959,000	berjalan
4.03.4.03.01.0	Program Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara									817,594,995	685,237,620	(132,357,375)					
4.03.4.03.01.03.003	Pemberhentian ASN	Persentase Realisasi Pengusulan PNS Yang Memasuki Usia Pensiun Berdasarkan PNS Yang Memenuhi Syarat	Persentase Realisasi Pengusulan PNS Yang Memasuki Usia Pensiun Berdasarkan PNS Yang Memenuhi Syarat	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	100%	100%	19,185,000	3,475,000	(15,710,000)	-	-	100%	19,185,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.03.4.03.01.03.005	Mutasi kepangkatan ASN	Persentase Terbitnya SK Kenaikan Pangkat PNS Yang Bersyarat	Persentase Terbitnya SK Kenaikan Pangkat PNS Yang Bersyarat	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	100%	100%	48,115,000	15,215,125	(32,899,875)	-	-	100%	48,115,000	berjalan
4.03.4.03.01.03.007	Pemberian tugas belajar kepada ASN	Jumlah PNS Yang Lulus Seleksi Tugas Belajar	Jumlah PNS Yang Lulus Seleksi Tugas Belajar	-		FALSE	FALSE	1 Orang	1 Orang	55,975,000	55,162,500	(812,500)	-	-	1 Orang	55,162,500	berjalan
4.03.4.03.01.03.009	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Jumlah Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	Jumlah Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 kali	0 -	65,000,000	-	(65,000,000)	-	-	1 -	65,000,000	berjalan
4.03.4.03.01.03.002	Penempatan ASN	Persentase Penempatan PNS Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dimiliki	Persentase Penempatan PNS Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dimiliki	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	100%	5.169 ASN	76,765,000	24,615,000	(52,150,000)	DAU	DAU	100 ASN	76,765,000	berjalan
4.03.4.03.01.03.004	Penilaian kompetensi ASN	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kali	1 Kali	202,554,995	186,694,995	(15,860,000)	-	-	2 Kali	83,369,995	berjalan
4.03.4.03.01.03.001	Perencanaan, penyeleksian dan pengangkatan ASN	Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan ASN Melalui Seleksi CPNS	Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan ASN Melalui Seleksi CPNS	-		FALSE	FALSE	100%	100%	350,000,000	400,075,000	50,075,000	DAU	DAU	100%	350,000,000	berjalan
4.03.4.03.01.0	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian									266,127,200	362,581,850	96,454,650					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.03.4.03.01.0 4.002	Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai	Persentase Penertiban Tanda Pengenal Bagi PNS Berdasarkan Usulan	Persentase Penertiban Tanda Pengenal Bagi PNS Berdasarkan Usulan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	100%	100%	6,500,000	6,500,000	-	-	-	100%	6,500,000	berjalan
4.03.4.03.01.0 4.001	Pelayanan Pengadministrasian Berkas-Berkas Kepegawaian	Persentase Realisasi Cuti PNS, LP2P, KPE, Karis Karsu dan Taspen Berdasarkan Pengusulan Yang Memenuhi Syarat	Persentase Realisasi Cuti PNS, LP2P, KPE, Karis Karsu dan Taspen Berdasarkan Pengusulan Yang Memenuhi Syarat	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	100%	100%	25,977,200	21,031,850	(4,945,350)	-	-	100%	25,977,200	berjalan
4.03.4.03.01.0 4.005	Pelayanan izin belajar dan seleksi calon mahasiswa ke perguruan tinggi berikatan dinas	Persentase PNS Yang Mendapatkan Izin Belajar Berdasarkan Hasil Seleksi, Jumlah Calon Mahasiswa Yang Diperoses Berdasarkan Yang Memenuhi Syarat	Persentase PNS Yang Mendapatkan Izin Belajar Berdasarkan Hasil Seleksi, Jumlah Calon Mahasiswa Yang Diperoses Berdasarkan Yang Memenuhi Syarat	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	100%	100%	33,650,000	5,950,000	(27,700,000)	-	-	100%	5,950,000	berjalan
4.03.4.03.01.0 4.003	Pengembangan dan pengelolaan Data Base Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian Yang Digunakan	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian Yang Digunakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 Sistem	3 Sistem	200,000,000	329,100,000	129,100,000	-	-	3 Sistem	45,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.4.03.01.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									1,725,055,770	696,385,725	(1,028,670,045)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.03.01.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Jumlah Pengisian Tabung Gas	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	16 Kali	16 Kali	2,640,000	2,640,000	-	DAU	DAU	16 Kali	2,640,000	berjalan
0.00.4.03.01.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	9 Jenis	12 Jenis	3,071,000	2,655,000	(416,000)	DAU	DAU	9 Jenis	2,655,000	berjalan
0.00.4.03.01.0 5.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	4 Unit	5 Unit	4,780,000	2,700,000	(2,080,000)	DAU	DAU	4 Unit	2,700,000	berjalan
0.00.4.03.01.0 5.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	71 Unit	15 Unit	54,700,000	7,300,000	(47,400,000)	-	-	71 Unit	54,700,000	berjalan
0.00.4.03.01.0 5.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan, Peralatan Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan, Peralatan Kebersihan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	7,9 Orang dan Jenis	7,14 Orang dan Jenis	57,230,000	58,300,100	1,070,100	DAU	DAU	6,9 Orang dan Jenis	58,300,100	berjalan
0.00.4.03.01.0 5.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	4 Unit	5 Unit	76,410,000	47,570,000	(28,840,000)	DAU	DAU	4 Unit	76,410,000	berjalan
0.00.4.03.01.0 5.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur BKPSDM Yang Dikirim Ke Lembaga Diklat	Jumlah Aparatur BKPSDM Yang Dikirim Ke Lembaga Diklat	-		FALSE	FALSE	10 Orang	1 Orang	120,000,000	4,940,000	(115,060,000)	DAU	DAU	10 Orang	120,000,000	berjalan
0.00.4.03.01.0 5.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Bangunan yang dipelihara	Luas Bangunan yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3.000 M2	0 -	136,271,270	-	(136,271,270)	DAU	DAU	3.000 -	-	berjalan
0.00.4.03.01.0 5.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	6 Jenis	1 Jenis	191,410,000	8,100,000	(183,310,000)	DAU	DAU	4 Jenis	8,100,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubaha n	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubaha n	Setelah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubaha n	Setelah Perubaha n			
0.00.4.03.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	12 Kali	12 Kali	200,400,000	107,800,000	(92,600,000)	DAU	DAU	12 Kali	107,800,000	berjalan
0.00.4.03.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	10 Paket	10 Paket	326,248,500	245,621,100	(80,627,400)	DAU	DAU	10 Paket	245,621,100	berjalan
0.00.4.03.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lababata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Donri, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawowo	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lababata, Kecamatan Lilirilau	411 Kali	412 Kali	551,895,000	208,759,525	(343,135,475)	DAU	DAU	411 Kali	302,575,000	berjalan
0.00.4.03.01.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									140,000,000	27,650,000	(112,350,000)					
0.00.4.03.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	3 Dokumen	3 Dokumen	25,000,000	6,825,000	(18,175,000)	DAU	DAU	3 Dokumen	25,000,000	berjalan
0.00.4.03.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	7,875,000	(17,125,000)	DAU	DAU	1 Dokumen	25,000,000	berjalan
0.00.4.03.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	-		SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	SKPD, Kecamatan Lababata, Lababata Rilau	5 Dokumen	5 Dokumen	45,000,000	6,325,000	(38,675,000)	DAU	DAU	5 Dokumen	45,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.03.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	3 Dokumen	45,000,000	6,625,000	(38,375,000)	DAU	DAU	3 Dokumen	45,000,000	berjalan
JUMLAH										3,580,140,965	2,063,687,695	(1,516,453,270)				2,206,087,895	

SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah

4.04.4.04.03.0 Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH																	
4.04.4.04.03.01.004	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati dan Wakil Bupati yang terlayani	Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati dan Wakil Bupati yang terlayani	-	Bupati dan Wakil Bupati	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Marioriaawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Lalabata Rilau	195 Kali	1 Tahun	154,800,000	141,200,000	(13,600,000)	PAD	DAU	202 Tahun	757,379,000	berjalan
4.04.4.04.03.01.003	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	umlah Koordinasi dan Konsultasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang dilaksanakan	-	Bupati dan Wakil Bupati	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	116 Kali	113 Kali	523,055,436	300,000,000	(223,055,436)	PAD	DAU	121 Kali	852,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.04.4.04.03.01.001	Dialog/Audiense dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati yang dilayani	Jumlah Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati yang dilayani	-	Masyarakat	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Lemba, Lalabata Rilau	29 Kali	35 Kali	728,816,375	995,969,125	267,152,750	PAD	DAU	29 Kali	800,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.01.002	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	jumlah kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri yang dilayani	jumlah kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri yang dilayani	-	Kunjungan Kerja Pejabat Negara	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Lemba, Lalabata Rilau	25 Kali	20 Kali	1,076,825,270	619,696,670	(457,128,600)	PAD	DAU	26 Kali	##### ###	berjalan
4.04.4.04.03.0	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah									103,193,300	31,070,000	(72,123,300)					
4.04.4.04.03.02.004	Koordinasi Penyelenggaraan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal	Dokumen koordinasi SPM	Dokumen koordinasi SPM	-	SKPD Penyusun SPM	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	6,750,000	6,050,000	(700,000)	PAD	DAU	1 Dokumen	38,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.04.4.04.03.02.002	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati	buku laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Soppeng	buku laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Soppeng	-	Pemerintah Kab. Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	22,900,000	15,870,000	(7,030,000)	PAD	DAU	1 Dokumen	33,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.02.003	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten	buku laporan penyelenggaraan pemerintahan Kab. Soppeng	buku laporan penyelenggaraan pemerintahan Kab. Soppeng	-	Pemerintah Kab. Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	73,543,300	9,150,000	(64,393,300)	PAD	DAU	1 Dokumen	99,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah									79,965,200	52,610,000	(27,355,200)					
4.04.4.04.03.13.004	Pelaksanaan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dokumen wilayah perbatasan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Di Kabupaten Soppeng	Dokumen wilayah perbatasan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Di Kabupaten Soppeng	-	Pemerintah Kabupaten Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriraja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriraja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	5,400,000	3,300,000	(2,100,000)	PAD	DAU	1 Dokumen	165,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.04.4.04.03.1 3.001	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan	-	Kecamatan /Kelurahan	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja	8 Kali	8 Kali	21,400,000	14,400,000	(7,000,000)	PAD	DAU	8 Kali	77,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 3.002	Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan	Jumlah PATEN yang terlaksana di Kecamatan	Jumlah PATEN yang terlaksana di Kecamatan	-	8 Kecamatan	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	Kabupaten, Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata Rilau	2 Kali	8 Kali	28,245,200	3,500,000	(24,745,200)	PAD	DAU	2 Kali	99,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 3.006	Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen pelaksanaan Administrasi KDH/WKDH dan DPRD	Dokumen pelaksanaan Administrasi KDH/WKDH dan DPRD	-	Pemerintah Kabupaten Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	2,775,000	560,000	(2,215,000)	PAD	DAU	1 Dokumen	33,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan									415,711,753	204,797,078	(210,914,675)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.04.4.04.03.1 4.001	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Proses Tindak Lanjut Hasil Temuan	Proses Tindak Lanjut Hasil Temuan	-	Aparat Pemerintah Daerah yang Menjadi Obrik	Kabupaten	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	85 LHP	85 LHP	13,799,950	4,925,000	(8,874,950)	PAD	DAU	97 LHP	44,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 4.004	Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN	Data LHKPN di Kabupaten Soppeng	Data LHKPN di Kabupaten Soppeng	-	Pejabat Eselon	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	37 orang	37 orang	14,849,750	3,700,000	(11,149,750)	PAD	DAU	37 orang	22,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 4.007	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi dan Keserasian antara Peraturan Perundang-undangan Daerah	jumlah produk hukum daerah yang terpublikasi	jumlah produk hukum daerah yang terpublikasi	-	Produk Hukum Daerah	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	15 Produk Hukum	15 Produk Hukum	32,299,800	11,125,000	(21,174,800)	PAD	DAU	15 Produk Hukum	44,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 4.008	Publikasi Peraturan Perundang-undangan berupa Sosialisasi Peraturan tentang Rokok/Pajak Tembakau	jumlah yang tersosialisasi publikasi perundang-undangan tentang rokok	jumlah yang tersosialisasi publikasi perundang-undangan tentang rokok	-	Aparat Pemerintah atau Masyarakat	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	320 Orang	320 Orang	49,884,578	49,884,578	-	PAD	DAU	320 Orang	38,500,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 4.002	Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah	jumlah kasus di lingkup Pemerintah Daerah yang ditangani	jumlah kasus di lingkup Pemerintah Daerah yang ditangani	-	Konsultan Hukum Pemerintah Daerah	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 kasus	2 kasus	68,600,000	65,250,000	(3,350,000)	PAD	DAU	2 kasus	77,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 4.006	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah Kelompok Kadarkum	jumlah Kelompok Kadarkum	-	Kelompok Kadarkum	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	8 Kelompok	8 Kelompok	74,000,000	17,325,000	(56,675,000)	PAD	DAU	8 Kelompok	82,500,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 4.005	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Rancangan PERDA	Jumlah Rancangan PERDA	-	Rancangan PERDA yang disusun	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	100 PHD	100 PHD	158,277,775	50,375,000	(107,902,775)	PAD	DAU	100 PHD	126,500,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 4.009	Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan	Data Pelaksanaan HAM di Kabupaten Soppeng	Data Pelaksanaan HAM di Kabupaten Soppeng	-	Pemerintah Kabupaten Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	3,999,900	2,212,500	(1,787,400)	PAD	DAU	1 Dokumen	22,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Organisasi dan Tata laksana									366,525,100	169,332,800	(197,192,300)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.04.4.04.03.1 5.010	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Dokumen Standar operasional prosedur	Dokumen Standar operasional prosedur	-	SKPD Lingkup Kabupaten Soppeng	Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	17,005,000	34,156,800	17,151,800	PAD	DAU	1 Dokumen	105,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 5.012	Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	UKPP yang bersyarat untuk di nilai	UKPP yang bersyarat untuk di nilai	-		Kecamatan Lalabata	FALSE	2 SKPD	0	17,749,900	-	(17,749,900)	PAD	DAU	2	55,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 5.011	Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik	dokumen Standar Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat.	dokumen Standar Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat.	-	SKPD Lingkup Kabupaten Soppeng	Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	18,755,000	5,978,000	(12,777,000)	PAD	DAU	1 Dokumen	55,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 5.008	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkat kedisiplinannya	Jumlah Aparatur yang meningkat kedisiplinannya	-		Kecamatan Lalabata	FALSE	350 org	0	27,230,200	-	(27,230,200)	PAD	DAU	152	44,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 5.006	Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB	Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB	-	SKPD Lingkup Kabupaten Soppeng	Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	30,849,800	16,885,000	(13,964,800)	PAD	DAU	1 Dokumen	33,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 5.013	Pendampingan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	-	SKPD Lingkup Kabupaten Soppeng	Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	11 kali	11 kali	31,504,600	29,955,000	(1,549,600)	PAD	DAU	24 kali	48,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 5.009	Administrasi Kepegawaian	Data Administrasi Kepegawaian	Data Administrasi Kepegawaian	-	Aparat Lingkup Setda	Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	31,701,000	24,000,000	(7,701,000)	PAD	DAU	1 Dokumen	65,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 5.004	Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan	Pedoman tata naskah, pakaian dinas, mekanisme dan produksi kerja.	Pedoman tata naskah, pakaian dinas, mekanisme dan produksi kerja.	-	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	35,895,300	12,310,000	(23,585,300)	PAD	DAU	1 Dokumen	38,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 5.007	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti	-	Aparat Lingkup Bagian Ortala	Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	6 Kali	3 Kali	42,900,000	8,618,000	(34,282,000)	PAD	DAU	10 Kali	70,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.04.4.04.03.15.003	Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi	Dokumen hasil evaluasi Kelembagaan dan fungsi.	Dokumen hasil evaluasi Kelembagaan dan fungsi.	-	SKPD Lingkup Kabupaten Soppeng	Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	2 Dokumen	49,930,000	16,760,000	(33,170,000)	PAD	DAU	2 Dokumen	47,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.15.005	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil perumusan, pengolahan revisi jabatan dan beban kerja & evaluasi	Dokumen hasil perumusan, pengolahan revisi jabatan dan beban kerja & evaluasi jabatan serta Standar Kompetensi Jabatan	-	SKPD Lingkup Kabupaten Soppeng	Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	3 Dokumen	63,004,300	20,670,000	(42,334,300)	PAD	DAU	1 Dokumen	55,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam									157,863,575	51,987,925	(105,875,650)					
4.04.4.04.03.16.004	Pembinaan Agen/Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi	Penertiban dan Pengawasan Harga, distribusi BBM dan LPG Bersubsidi	Penertiban dan Pengawasan Harga, distribusi BBM dan LPG Bersubsidi	-	Masyarakat Kabupaten Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	13,499,750	6,237,500	(7,262,250)	PAD	DAU	1 Dokumen	60,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.16.007	Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Mineral	Data pengendalian Sumber daya Alam dan mineral	Data pengendalian Sumber daya Alam dan mineral	-	Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	16,749,925	6,149,925	(10,600,000)	PAD	DAU	1 Dokumen	80,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.16.006	Koordinasi Penguatan dan pengendalian Stabilitas Perekonomian Daerah	Data Koordinasi Stabilitas perekonomian daerah	Data Koordinasi Stabilitas perekonomian daerah	-	Organisasi Perangkat Daerah	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	22,103,700	4,975,000	(17,128,700)	PAD	DAU	1 Dokumen	100,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.16.001	Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan Se-Kabupaten Soppeng	Dokumen laporan dan capaian realisasi fisik proyek/kegiatan pembangunan	Dokumen laporan dan capaian realisasi fisik proyek/kegiatan pembangunan	-		Kabupaten, Kecamatan Lalabata	FALSE	1 Dokumen	0	27,375,000	-	(27,375,000)	PAD	DAU	1	65,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.04.4.04.03.16.005	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Data pembinaan dan pengawasan BUMD	Data pembinaan dan pengawasan BUMD	-	BUMD	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Perda	30,000,000	30,000,000	-	PAD	DAU	1 Perda	120,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.16.003	Koordinasi Pembinaan dan pengumpulan Informasi hasil Tembakau Ilegal	Data Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan DBHCHT dan tersusunnya Data Tembakau Ilegal	Data Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan DBHCHT dan tersusunnya Data Tembakau Ilegal	-	Organisasi Perangkat Daerah	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	4 Dokumen	44,055,500	2,825,500	(41,230,000)	PAD	DAU	4 Dokumen	140,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.16.008	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Pembangunan	Data Koordinasi pengendalian pembangunan	Data Koordinasi pengendalian pembangunan	-	Aparat Setda	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	Kabupaten, Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	4,079,700	1,800,000	(2,279,700)	PAD	DAU	1 Dokumen	35,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.4.04.03.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									10,974,819,113	13,926,245,759	2,951,426,646					
0.00.4.04.03.05.025	Pengadaan mobil jabatan		Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	-	KDH/WKDH		Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau		2 Unit		3,300,000,000	3,300,000,000		DAU	0 Unit	-	baru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.03.05.044	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan		Jumlah Rumah Jabatan yang direhab	-	Rumah Jabatan KDH/WKDH		Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau		1 Paket	-	55,000,000	55,000,000		DAU	0 Paket	-	baru
0.00.4.04.03.05.046	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.		Jumlah Gedung Kantor yang direhab	-	Gedung Kantor		Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau		1 Paket	-	165,367,000	165,367,000		DAU	0 Paket	-	baru
0.00.4.04.03.05.027	Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas		Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	-			Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lemba, Botto		15 Jenis	-	398,990,500	398,990,500		DAU	0 Jenis	-	baru
0.00.4.04.03.05.042	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio dan Komunikasi	Jumlah peralatan studio dan komunikasi yang dipelihara	Jumlah peralatan studio dan komunikasi yang dipelihara	-		Kabupaten, Kecamatan Lalabata	FALSE	10 Unit	0	9,000,000	-	(9,000,000)	PAD	DAU	10	9,680,000	berjalan
0.00.4.04.03.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-	Peralatan Kantor	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	9 Unit	5 Unit	30,000,000	10,000,000	(20,000,000)	PAD	DAU	3 Unit	48,400,000	berjalan
0.00.4.04.03.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	-	Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 Jenis	2 Jenis	32,000,000	32,000,000	-	PAD	DAU	2 Jenis	357,244,939	berjalan
0.00.4.04.03.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Jumlah pengisian gas	-	Aparat Lingkup Sekretariat Daerah	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	335 kali	250 kali	40,000,000	40,000,000	-	PAD	DAU	347 kali	48,400,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.03.05.039	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipelihara	Jumlah peralatan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipelihara	-	Alat Rumah Tangga Rujab	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	8 Unit	5 Unit	45,000,000	35,000,000	(10,000,000)	PAD	DAU	2 Unit	78,650,000	berjalan
0.00.4.04.03.05.033	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah sarana dan prasarana Rumah dinas yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana Rumah dinas yang terpelihara	-	Rumah Dinas Pemerintah Kab. Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	3 Unit	70,000,000	10,000,000	(60,000,000)	PAD	DAU	3 Unit	24,200,000	berjalan
0.00.4.04.03.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	-	Penyedia Kelompok Instalasi Listrik	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	15 Jenis	15 Jenis	70,000,000	50,000,000	(20,000,000)	PAD	DAU	12 Jenis	121,000,000	berjalan
0.00.4.04.03.05.015	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Pelayanan kesehatan Bupati dan wakil Bupati	Pelayanan kesehatan Bupati dan wakil Bupati	-	Bupati dan Wakil Bupati	Kabupaten	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Tahun	1 Tahun	75,000,000	75,000,000	-	PAD	DAU	1 Tahun	90,750,000	berjalan
0.00.4.04.03.05.032	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah sarana dan prasarana Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang Terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang Terpelihara	-	Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati	Kabupaten	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	2 Unit	100,000,000	65,000,000	(35,000,000)	PAD	DAU	2 Unit	121,000,000	berjalan
0.00.4.04.03.05.055	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Bupati dan Wakil Bupati	Pakaian Bupati dan Wakil Bupati	-	Bupati dan Wakil Bupati	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	37 Set	24 Set	100,000,000	60,000,000	(40,000,000)	PAD	DAU	37 Set	121,000,000	berjalan
0.00.4.04.03.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-	Peralatan Gedung kantor	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	7 Unit	16 Jenis	106,622,000	469,320,000	362,698,000	PAD	DAU	7 Jenis	87,812,120	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.03.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor/halaman yang terpelihara	Luas gedung kantor/halaman yang terpelihara	-	Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1.500 m2	1.500 m2	141,300,000	126,570,000	(14,730,000)	PAD	DAU	1.500 m2	183,072,999	berjalan
0.00.4.04.03.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-	Pegawai Sekretariat Daerah	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	77 Unit	155 Unit	210,000,000	189,364,634	(20,635,366)	PAD	DAU	79 Unit	80,964,730	berjalan
0.00.4.04.03.05.035	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah mobil jabatan Bupati dan Wakil Bupati	-	Operasional Mobil Dinas Pejabat	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	2 Unit	299,000,000	244,000,000	(55,000,000)	PAD	DAU	2 Unit	398,090,000	berjalan
0.00.4.04.03.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	Jumlah petugas kebersihan; Jumlah jenis peralatan kebersihan	-	Kelompok Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	38 Orang/Jenis	38 Orang; 18 Jenis	334,125,000	313,800,000	(20,325,000)	PAD	DAU	19 Orang; 0 Jenis	398,967,250	berjalan
0.00.4.04.03.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang ikut Bimtek	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	-	Aparat Lingkup Sekretariat Daerah	SKPD	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	31 Kali	31 Kali	424,600,000	287,470,000	(137,130,000)	PAD	DAU	18 Kali	47,190,000	berjalan
0.00.4.04.03.05.017	Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta	Jumlah petugas operasional Mess Pemda yang terlayani	Jumlah petugas operasional Mess Pemda yang terlayani	-	Aparat Pemerintah Daerah	FALSE	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	8 Orang	17 Orang	456,625,500	456,625,500	-	PAD	DAU	9 Orang	327,087,200	berjalan
0.00.4.04.03.05.004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah paket Administrasi Keuangan Tepat Waktu	jumlah paket Administrasi Keuangan Tepat Waktu	-	Pengelola Keuangan Setda	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	12 Paket	7 Paket	484,100,000	261,750,000	(222,350,000)	PAD	DAU	12 Paket	545,234,470	berjalan
0.00.4.04.03.05.014	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH	Makan dan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	Makan dan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	-	Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati	Kabupaten	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Tahun	1 Tahun	990,000,000	590,000,000	(400,000,000)	PAD	DAU	1 Tahun	##### ###	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.03.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	12 12 kali	12 kali	1,089,175,000	1,089,175,000	-	PAD	DAU	12 kali	##### ###	berjalan
0.00.4.04.03.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Semua Bagian)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Semua Bagian)	-	Aparat Lingkup Sekretariat Daerah	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawo	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	257 Kali	972 Kali	1,611,645,578	837,412,250	(774,233,328)	PAD	DAU	283 Kali	##### ###	berjalan
0.00.4.04.03.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	Mobil Dinas dan Operasional Pejabat	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	66 Unit	66 Unit	1,635,040,000	2,133,580,000	498,540,000	PAD	DAU	66 Unit	##### ###	berjalan
0.00.4.04.03.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (Semua Bagian)	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Semua Bagian)	-	Aparat Lingkup Sekretariat Daerah	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	46 Paket	2,621,586,035	2,293,753,375	(327,832,660)	PAD	DAU	5 Paket	##### ###	berjalan
0.00.4.04.03.05.031	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeler yang diadakan	Jumlah mebeler yang diadakan	-	Mebeleur Gedung Kantor	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	7 Unit	6 Jenis	-	337,067,500	337,067,500	PAD	DAU	7 Jenis	439,230,000	baru
Sekretariat Daerah																	
4.04.4.04.03.1	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa									263,175,000	621,675,000	358,500,000					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.04.4.04.03.1 7.001	Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen data evaluasi pelaksanaan tender	Dokumen data evaluasi pelaksanaan tender	-	SKPD Terkait, Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	2,550,000	(1,950,000)	PAD	DAU	1 Dokumen	11,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 7.004	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pembinaan/advokasi pengadaan barang/jasa	Jumlah pembinaan/advokasi pengadaan barang/jasa	-	SKPD Terkait, Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	20 Kali	1 Kali	41,300,000	5,250,000	(36,050,000)	PAD	DAU	20 Kali	110,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 7.002	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilayani secara elektronik	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilayani secara elektronik	-	SKPD Terkait, Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	100%	100%	42,875,000	53,375,000	10,500,000	PAD	DAU	100%	544,500,000	berjalan
4.04.4.04.03.1 7.003	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	-	SKPD Terkait, Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	120 Paket	300 Paket	174,500,000	560,500,000	386,000,000	PAD	DAU	120 Paket	434,500,000	berjalan
4.04.4.04.03.1	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat									1,389,675,000	1,408,325,000	18,650,000					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.04.4.04.03.18.001	Pembinaan Pelaksanaan Sekolah Sehat	jumlah lomba sekolah sehat	jumlah lomba sekolah sehat	-	Sekolah Sehat	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Ganra	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	3 kali	2 kali	56,250,000	20,750,000	(35,500,000)	PAD	DAU	3 kali	90,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.18.006	Pengembangan Nilai Budaya LASQI	jumlah Festival LASQI	jumlah Festival LASQI	-	Masyarakat Kab. Soppeng	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Ganra	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau	2 kali	1 kali	74,400,000	73,700,000	(700,000)	PAD	DAU	2 kali	50,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.04.4.04.03.18.005	Pelaksanaan Festival Anak Saleh	jumlah Festival anak Saleh	jumlah Festival anak Saleh	-	Masyarakat Kabupaten Soppeng	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja	1 kali	1 kali	102,970,000	87,200,000	(15,770,000)	PAD	DAU	1 kali	55,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.18.007	peningkatan Nilai-nilai Keagamaan	jumlah Kajian Agama untuk peningkatan nilai-nilai keagamaan	jumlah Kajian Agama untuk peningkatan nilai-nilai keagamaan	-	Aparatur dan Masyarakat Kab. Soppeng	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	12 kali	22 kali	140,400,000	514,650,000	374,250,000	PAD	DAU	12 kali	88,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.04.4.04.03.18.003	Pelaksanaan Perayaan hari-hari besar Keagamaan	jumlah perayaan hari besar islam yang dilaksanakan	Jumlah Perayaan Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan	-	Masyarakat	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Ganra	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	7 kali	7 kali	240,150,000	222,300,000	(17,850,000)	PAD	DAU	7 kali	100,000,000	berjalan
4.04.4.04.03.18.004	Pelaksanaan/Keikutsertaan MTQ & STQ	jumlah pelaksanaan MTQ & STQ	jumlah pelaksanaan MTQ & STQ	-	Masyarakat	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Ganra	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	2 kali	2 kali	385,055,000	489,725,000	104,670,000	PAD	DAU	2 kali	162,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.04.4.04.03.18.002	Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji	jumlah jamaah haji yang diberangkatkan/dipulangkan	jumlah jamaah haji yang diberangkatkan/dipulangkan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	FALSE	285 orang	0	390,450,000		-(390,450,000)	PAD	DAU	285	300,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.4.04.03.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									106,727,500	48,993,750	(57,733,750)					
0.00.4.04.03.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-	Lingkup Setda, Inspektorat dan Bappelitbangda	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	5 Dokumen	11,287,500	5,048,750	(6,238,750)	PAD	DAU	5 Dokumen	36,300,000	berjalan
0.00.4.04.03.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-	Lingkup Setda, Inspektorat dan Bappelitbangda	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	4 Dokumen	12,275,000	4,025,000	(8,250,000)	PAD	DAU	4 Dokumen	78,758,900	berjalan
0.00.4.04.03.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-	Lingkup Setda, Inspektorat dan BPKD	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	6 Dokumen	13,900,000	5,750,000	(8,150,000)	PAD	DAU	6 Dokumen	51,304,000	berjalan
0.00.4.04.03.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-	Lingkup Setda, Inspektorat, BPKD, dan Bappelitbangda	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	6 Dokumen	22,500,000	16,675,000	(5,825,000)	PAD	DAU	6 Dokumen	36,300,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubaha n	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubaha n	Setelah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubaha n	Setelah Perubaha n			
0.00.4.04.03.0 6.008	Peningkatan manajemen aset	Jumlah pengelola Manajemen Aset/Barang Daerah Setda yang dibayarkan honoranya	Jumlah pengelola Manajemen Aset/Barang Daerah Setda yang dibayarkan honoranya	-	Sekretariat Daerah Kab. Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	13 Paket	3 Paket	46,765,000	17,495,000	(29,270,000)	PAD	DAU	13 Paket	78,758,900	berjalan
Sosial																	
1.06.4.04.03.0	Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin									56,749,300	53,750,000	(2,999,300)					
1.06.4.04.03.0 3.001	Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi Masyarakat Miskin	Warga miskin yang mendapat bantuan hukum	Warga miskin yang mendapat bantuan hukum	-	Masyarakat	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	100%	10 Orang	56,749,300	53,750,000	(2,999,300)	PAD	DAU	100 Orang	10,000,000	berjalan
Sekretariat Daerah																	
4.04.4.04.03.0	Program Pembinaan dan Pengembangan Keprotokoleran									62,439,775	-	(62,439,775)					
4.04.4.04.03.0 9.002	Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran	Persentase kegiatan Keprotokolera n yang dilayani	Jumlah acara keprotokoleran yang dilayani	-		SKPD	FALSE	100%	0	14,949,775	-	(14,949,775)	PAD	DAU	100	157,100,000	berjalan
4.04.4.04.03.0 9.001	Orientasi Keprotokoleran	Jumlah Peserta Orientasi	Jumlah Peserta Orientasi	-		SKPD	FALSE	60 Orang	0	47,490,000	-	(47,490,000)	-	DAU	65	75,575,000	berjalan
	JUMLAH									16,460,341,697	18,625,653,107	2,165,311,410				#####	
SEKRETARIAT DPRD																	
Non Urusan																	
0.00.4.04.04.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									7,050,694,500	8,532,170,185	1,481,475,685					
0.00.4.04.04.0 5.025	Pengadaan mobil jabatan		Jumlah mobil jabatan	-	Pimpinan DPRD		SKPD		3 unit	-	1,700,000,000	1,700,000,000		DAU	0 unit	-	baru
0.00.4.04.04.0 5.073	Penyediaan kebutuhan pimpinan dan anggota RPRD	Jumlah kebutuhan yang disediakan	Jumlah kebutuhan yang disediakan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	21 jenis	21 jenis	2,823,584,500	3,020,147,400	196,562,900	DAU	DAU	21 jenis	##### ###	berjalan
0.00.4.04.04.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas	Jumlah pengisian tabung gas	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	36 kali	36 kali	6,840,000	8,880,000	2,040,000	DAU	DAU	36 kali	8,880,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.04.05.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	9 set	9 set	7,200,000	7,200,000		DAU	DAU	9 set	7,200,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.062	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi	Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	36 Orang	36 Orang	11,900,000	1,500,000	(10,400,000)	DAU	DAU	36 Orang	11,900,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	41 unit	41 unit	14,000,000	15,082,910	1,082,910	DAU	DAU	41 unit	14,000,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.053	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi	Jumlah mesin absensi	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	3 buah/unit	1 buah/unit	21,110,000	4,000,000	(17,110,000)	DAU	DAU	2 buah/unit	20,550,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	4 jenis	4 jenis	23,000,000	11,000,000	(12,000,000)	DAU	DAU	4 jenis	38,000,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	17 jenis	17 jenis	25,000,000	15,000,000	(10,000,000)	DAU	DAU	17 jenis	25,000,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.038	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	95 buah/unit	95 buah/unit	45,000,000	30,000,000	(15,000,000)	DAU	DAU	9 buah/unit	45,000,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah sistem informasi yang dilaksanakan	Jumlah sistem informasi yang dilaksanakan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	4 sistem informasi	4 sistem informasi	75,560,000	92,000,000	16,440,000	DAU	DAU	4 sistem informasi	65,560,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	10 set	6 set	90,500,000	98,102,000	7,602,000	DAU	DAU	8 set	142,500,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	38 unit	38 unit	139,500,000	90,200,000	(49,300,000)	DAU	DAU	38 unit	138,500,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.04.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan; Jumlah peralatan kebersihan	Jumlah petugas kebersihan; Jumlah peralatan kebersihan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	18 orang; 12 jenis	17 orang; 12 jenis	146,400,000	264,600,000	118,200,000	DAU	DAU	18 orang; 12 jenis	264,600,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.031	Pengadaan mebeleur	Jumlah peralatan meubeleur yang diadakan	Jumlah peralatan meubeleur yang diadakan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	37 buah	437 buah	169,100,000	189,919,500	20,819,500	DAU	DAU	40 buah	116,000,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim ke lembaga diklat	Jumlah aparatur yang dikirim ke lembaga diklat	-		Kabupaten	Kabupaten	21 OK	1 OK	179,440,000	5,320,000	(174,120,000)	DAU	DAU	28 OK	180,000,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	1.000 m2	1.000 m2	226,000,000	185,000,000	(41,000,000)	DAU	DAU	1.000 m2	380,000,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	8 set	17 set	253,700,000	500,956,500	247,256,500	DAU	DAU	8 set	56,200,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	48 kali	48 kali	475,800,000	462,260,000	(13,540,000)	DAU	DAU	48 kali	475,800,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.04.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	SKPD	1.225 kali	477 kali	565,000,000	255,000,000	(310,000,000)	DAU	DAU	1.225 kali	550,000,000	berjalan
0.00.4.04.04.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	22 paket	16 paket	1,752,060,000	1,576,001,875	(176,058,125)	DAU	DAU	22 paket	##### ###	berjalan
0.00.4.04.04.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									173,145,500	42,700,000	(130,445,500)					
0.00.4.04.04.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	5 dokumen	5 dokumen	24,165,000	7,775,000	(16,390,000)	PAD	PAD	5 dokumen	25,175,000	berjalan
0.00.4.04.04.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	3 dokumen	3 dokumen	40,905,000	17,225,000	(23,680,000)	-	-	3 dokumen	44,425,000	berjalan
0.00.4.04.04.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	3 dokumen	3 dokumen	51,900,000	13,000,000	(38,900,000)	DAU	DAU	3 dokumen	55,750,000	berjalan
0.00.4.04.04.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah pengendalian dan evaluasi	Jumlah pengendalian dan evaluasi	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	4 dokumen	4 dokumen	56,175,500	4,700,000	(51,475,500)	DAU	DAU	4 dokumen	31,900,000	berjalan
Sekretariat Dewan																	
4.05.4.04.04.0	Program Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD									4,836,525,000	4,140,050,000	(561,779,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.05.4.04.04.02.007	Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah perjalanan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas oleh tiap-tiap pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah perjalanan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas oleh tiap-tiap pimpinan dan anggota DPRD	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Kabupaten	1.690 orang kali	883 orang kali	4,005,800,000	3,679,500,000	(326,300,000)	DAU	DAU	1.690 orang kali	##### ###	berjalan
4.05.4.04.04.02.001	Penyelenggaraan pembahasan ranperda	Jumlah kegiatan pembahasan ranperda	Jumlah kegiatan pembahasan ranperda	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	10 kegiatan	10 kegiatan	42,050,000	38,200,000	(3,850,000)	DAU	DAU	10 kegiatan	39,250,000	berjalan
4.05.4.04.04.02.005	Penyusunan produk-produk hukum DPRD	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	5 produk hukum	5 produk hukum	65,275,000	22,500,000	(42,775,000)	DAU	DAU	5 produk hukum	75,375,000	berjalan
4.05.4.04.04.02.004	Sosialisasi ranperda	Jumlah pelaksanaan sosialisasi ranperda inisiatif DPRD	Jumlah pelaksanaan sosialisasi ranperda inisiatif DPRD	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	SKPD	8 kegiatan	8 kegiatan	99,160,000	5,296,000	(93,864,000)	DAU	DAU	8 kegiatan	108,160,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.05.4.04.04.02.002	Pengkajian produk-produk hukum penyusunan ranperda inisiatif	Jumlah naskah akademik ranperda inisiatif DPRD	Jumlah naskah akademik ranperda inisiatif DPRD	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	3 naskah	3 naskah	135,000,000	90,000,000	(45,000,000)	DAU	DAU	3 naskah	90,000,000	berjalan
4.05.4.04.04.02.003	Pelaksanaan rapat paripurna DPRD	Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan	Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	13 keputusan	13 keputusan	175,250,000	203,250,000	28,000,000	DAU	DAU	13 keputusan	175,250,000	berjalan
4.05.4.04.04.02.006	Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah fasilitasi kehumasan dan keprotokolera n	Jumlah fasilitasi kehumasan dan keprotokolera n	-		Kecamatan Lalabata	Kabupaten	12 kali	12 kali	313,990,000	236,000,000	(77,990,000)	DAU	DAU	12 kali	14,000,000	berjalan
4.05.4.04.04.0	Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD									1,059,135,000	615,681,725	(452,778,275)					
4.05.4.04.04.03.006	Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kabupaten	4 kegiatan	4 kegiatan	16,800,000	10,500,000	(6,300,000)	DAU	DAU	4 kegiatan	16,800,000	berjalan
4.05.4.04.04.03.002	Pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah	Jumlah pembahasan pertanggungja waban Kepala Daerah	Jumlah pembahasan pertanggungja waban Kepala Daerah	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	17,806,000	3,361,725	(14,444,275)	DAU	DAU	1 kegiatan	17,800,000	berjalan
4.05.4.04.04.03.005	Pelaksanaan rapat-rapat internal DPRD	Jumlah rapat yang dilaksanakan	Jumlah rapat yang dilaksanakan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	10 kegiatan	10 kegiatan	28,350,000	3,020,000	(25,330,000)	DAU	DAU	10 kegiatan	77,225,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.05.4.04.04.03.004	Dengar pendapat dengan pejabat pemerintah dan masyarakat	Jumlah kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	10 kegiatan	10 kegiatan	28,525,000	10,525,000	(18,000,000)	DAU	DAU	10 kegiatan	28,525,000	berjalan
4.05.4.04.04.03.007	Monitoring dan evaluasi kinerja DPRD	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	65,950,000	5,850,000	(60,100,000)	DAU	DAU	1 kegiatan	105,950,000	berjalan
4.05.4.04.04.03.001	Pembahasan APBD	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	-		Kecamatan Lalabata	SKPD	3 kegiatan	3 kegiatan	72,954,000	19,500,000	(53,454,000)	DAU	DAU	3 kegiatan	50,300,000	berjalan
4.05.4.04.04.03.003	Pelaksanaan reses	Jumlah pelaksanaan reses	Jumlah pelaksanaan reses	-		Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra	Kabupaten, SKPD	3 kegiatan	3 kegiatan	828,750,000	553,600,000	(275,150,000)	DAU	DAU	3 kegiatan	896,250,000	berjalan
						JUMLAH				13,119,500,000	13,455,972,910	336,472,910				#####	

INSPEKTORAT DAERAH

Non Urusan																	
0.00.4.04.05.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									1,635,249,047	906,323,700	(728,925,347)					
0.00.4.04.05.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	-	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	5 Jenis	5 Jenis	1,825,000	6,825,000	5,000,000	PAD	PAD	5 Jenis	2,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.05.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas	Jumlah Pengisian Gas	-	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	12 Kali	7 Kali	2,160,000	1,260,000	(900,000)	PAD	PAD	24 Kali	4,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	-	PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng yang memiliki kendaraan dinas	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	27 Roda Empat 1 unit, Roda dua 26 unit	27 Roda Empat 1 unit, Roda dua 26 unit	8,070,000	8,070,000	-	PAD	PAD	27 Roda Empat 1 unit, Roda dua 26 unit	9,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	-	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dan Petugas	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	2,8 Orang, Jenis	2,8 Orang, Jenis	16,900,000	12,100,000	(4,800,000)	PAD	PAD	2,8 Orang, Jenis	12,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	40 unit	40 unit	18,740,000	8,740,000	(10,000,000)	PAD	PAD	40 unit	55,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara	-	-		SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	248 M2	0 M2	23,560,000	-	(23,560,000)	PAD	PAD	248 M2	30,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	-	Kantor Inspektorat daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	12 Kali	12 Kali	54,299,200	64,299,200	10,000,000	PAD	PAD	12 Kali	50,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	Kendaraan Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	27 Unit	27 Unit	95,800,000	49,800,000	(46,000,000)	PAD	PAD	27 Unit	130,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.05.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	-	PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	52 Orang	2 Orang	20,000,000	8,240,000	(11,760,000)	PAD	PAD	52 Orang	360,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	-	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	16 Paket	10 Paket	398,692,847	159,645,000	(239,047,847)	PAD	PAD	16 Paket	250,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawowo	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriawowo, Kecamatan Citta, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	276 Kali	25 Kali	459,764,000	84,614,500	(375,149,500)	PAD	PAD	100 Kali	400,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.05.061	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan, diklat formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan, diklat formal	-	PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	37 orang	9 orang	167,580,000	131,040,000	(36,540,000)	PAD	PAD	37 orang	500,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	-	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	30 unit	102 unit	367,858,000	371,690,000	3,832,000	DAU	DAU	15 unit	100,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.05.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									44,300,000	21,800,000	(22,500,000)					
0.00.4.04.05.0 6.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	-	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	4 Dokumen	4 Dokumen	8,500,000	2,950,000	(5,550,000)	PAD	PAD	4 Dokumen	20,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	-	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	5 Dokumen	5 Dokumen	9,400,000	3,750,000	(5,650,000)	PAD	PAD	5 Dokumen	30,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	-	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	6 Dokumen	6 Dokumen	11,500,000	7,000,000	(4,500,000)	PAD	PAD	6 Dokumen	17,000,000	berjalan
0.00.4.04.05.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	6 Dokumen	6 Dokumen	14,900,000	8,100,000	(6,800,000)	PAD	PAD	6 Dokumen	30,000,000	berjalan
Inspektorat																	
4.06.4.04.05.0	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme Pengawas									3,113,860,000	2,237,940,000	(875,920,000)					
4.06.4.04.05.0 1.003	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (Pemutakhiran DAta)	Terlaksananya Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	-	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau Marioriawo	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	2 Kali	0 Kali	46,060,000	-	(46,060,000)	PAD	PAD	2 Kali	70,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.06.4.04.05.01.006	Evaluasi LAKIP	Lakip SKPD yang tepat Sasaran	Lakip SKPD yang tepat Sasaran	-	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri, Kecamatan Lilirilau	34 SKPD	34 SKPD	103,000,000	87,365,000	(15,635,000)	PAD	PAD	35 SKPD	140,000,000	berjalan
4.06.4.04.05.01.010	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di evaluasi	Jumlah Desa yang di evaluasi	-	Pemerintahan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan BaraE	SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Lalabata, Kecamatan BaraE, Kecamatan Baringeng, Kecamatan Attang Salo, Kecamatan Baringeng, Kecamatan BaraE	49 Desa	49 Desa	181,150,000	99,745,000	(81,405,000)	PAD	PAD	49 Desa	150,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.06.4.04.05.01.013	Monitoring & Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan APIP & Pemeriksaan BPK	Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan APIP & Pemeriksaan BPK	Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan APIP & Pemeriksaan BPK	-	ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, Permerintahan Desa, Sekoah, BUMD	SKPD, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	4 Kali	4 Kali	195,000,000	136,715,000	(58,285,000)	PAD	PAD	4 Kali	150,000,000	berjalan
4.06.4.04.05.01.009	Pelatihan Teknis Pengawasan, Pengadaan Barang/Jasa, Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	-	-	-	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	52 Orang	0 Orang	217,880,000	-	(217,880,000)	PAD	PAD	52 Orang	200,000,000	berjalan
4.06.4.04.05.01.012	Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tujuan tertentu yang terbit	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tujuan tertentu yang terbit	-	ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Masyarakat yang mengadu	SKPD, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	65 Kasus	65 Kasus	322,000,000	334,965,000	12,965,000	PAD	PAD	70 Kasus	260,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.06.4.04.05.01.008	Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penyerapan Anggaran Belanja Barang/Jasa	Jumlah SKPD yang Review Dokumen Perencanaannya	Jumlah SKPD yang Review Dokumen Perencanaannya	-	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng	SKPD, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau	SKPD, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau	34 SKPD	34 SKPD	400,000,000	351,250,000	(48,750,000)	PAD	PAD	35 SKPD	250,000,000	berjalan
4.06.4.04.05.01.001	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler yang Terbit	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler yang Terbit	-	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Pemerintah an Desa dan Sekolah Penerima BOS/Gratis	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawa	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	200 LHP	200 LHP	1,648,770,000	1,227,900,000	(420,870,000)	PAD	PAD	250 LHP	##### ###	berjalan
JUMLAH										4,793,409,047	3,166,063,700	(1,627,345,347)				4,619,000,000	
KECAMATAN MARIORIWAWO																	
Kecamatan																	
4.09.4.04.06.0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan									428,845,000	361,170,000	(67,675,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.06.0 4.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi	-	Desa se Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	11 desa	11 desa	11,780,000	11,780,000	-	-	DAU	11 desa	28,200,000	berjalan
4.09.4.04.06.0 4.008	Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-	Masyarakat Kelurahan	Kecamatan Marioriwawo	FALSE	2 dokumen	0 dokumen	14,000,000	-	(14,000,000)	-	DAU	2 dokumen	14,000,000	berjalan
4.09.4.04.06.0 4.002	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	-	Masyarakat Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	240 orang	180 orang	14,700,000	11,025,000	(3,675,000)	-	DAU	240 orang	15,000,000	berjalan
4.09.4.04.06.0 4.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	-	Masyarakat Kec. Marioriwawo, stakeholder	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	2 kali	2 kali	23,425,000	23,425,000	-	-	DAU	2 kali	15,000,000	berjalan
4.09.4.04.06.0 4.001	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	-	Masyarakat Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	2 kali	0 kali	50,000,000	-	(50,000,000)	-	DAU	2 kali	50,000,000	berjalan
4.09.4.04.06.0 4.006	Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	-	Kader Posyandu kelurahan	Labessi, TettikenraraE	TettikenraraE, Labessi	55 orang	55 orang	82,500,000	82,500,000	-	-	DAU	55 orang	165,000,000	berjalan
4.09.4.04.06.0 4.005	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RT, RW dan LPMK yang diberi insentif	Jumlah RT, RW dan LPMK yang diberi insentif	-	RT,RW dan LPMK kelurahan	Labessi, TettikenraraE	TettikenraraE, Labessi	53 orang	53 orang	101,640,000	101,640,000	-	-	DAU	53 orang	184,120,000	berjalan
4.09.4.04.06.0 4.004	Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	-	Guru mengaji dan imam kelurahan	Labessi, TettikenraraE	TettikenraraE, Labessi	51 orang	51 orang	130,800,000	130,800,000	-	-	DAU	51 orang	180,600,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.4.04.06.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan									709,068,626	656,668,266	(52,400,360)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.06.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-	Kendaraan dinas	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	5 unit	5 unit	1,800,000	3,100,000	1,300,000	-	DAU	11 unit	5,000,000	berjalan
0.00.4.04.06.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	-	Kantor Camat Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	9 jenis	11 jenis	4,600,000	9,225,000	4,625,000	-	DAU	136 jenis	6,000,000	berjalan
0.00.4.04.06.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	-	Gedung kantor dan rumah dinas	Kecamatan Marioriwawo, Labessi, TettikenraraE	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	16 unit	17 unit	7,580,000	8,600,000	1,020,000	-	DAU	33 unit	8,500,000	berjalan
0.00.4.04.06.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Jumlah pengisian gas	-	Kantor Camat, Kantor Lurah	Kecamatan Marioriwawo, Labessi, TettikenraraE	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	48 kali	48 kali	7,920,000	7,920,000	-	-	DAU	48 kali	5,400,000	berjalan
0.00.4.04.06.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	-	Kantor Camat Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo, Labessi, TettikenraraE	1 unit	3 unit	12,000,000	15,000,000	3,000,000	-	DAU	9 unit	104,000,000	berjalan
0.00.4.04.06.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan; Jumlah peralatan kebersihan	Jumlah petugas kebersihan; Jumlah peralatan kebersihan	-	Kantor camat, Kantor Lurah	Kecamatan Marioriwawo, Labessi, TettikenraraE	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	3 orang; 28 jenis	3 orang; 38 jenis	23,026,000	25,201,000	2,175,000	-	DAU	4 orang; 46 jenis	22,000,000	berjalan
0.00.4.04.06.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	-	Kantor Camat Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	1 paket	2 paket	43,800,000	44,800,000	1,000,000	-	DAU	8 paket	6,834,500	berjalan
0.00.4.04.06.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	-	ASN Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	3 ASN	1 ASN	50,000,000	4,940,000	(45,060,000)	-	DAU	4 ASN	30,000,000	berjalan
0.00.4.04.06.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	-	Kendaraan dinas	Kecamatan Marioriwawo, Labessi, TettikenraraE	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	10 unit	10 unit	53,521,024	44,475,664	(9,045,360)	-	DAU	12 unit	93,500,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.06.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	-	Kantor Camat, dan Kantor Lurah	Kecamatan Marioriwawo, Labessi, TettikenraraE	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	12 kali	12 kali	63,600,000	65,600,000	2,000,000	-	DAU	12 kali	46,001,148	berjalan
0.00.4.04.06.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-	ASN Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo, Labessi, TettikenraraE	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	635 kali	334 kali	77,183,100	67,183,100	(10,000,000)	-	DAU	635 kali	130,000,000	berjalan
0.00.4.04.06.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	-	Kantor Camat, Kantor Lurah	Kecamatan Marioriwawo, Labessi, TettikenraraE	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	41 paket	26 paket	364,038,502	360,623,502	(3,415,000)	-	DAU	32 paket	224,231,000	berjalan
0.00.4.04.06.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									42,770,000	26,400,000	(16,370,000)					
0.00.4.04.06.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-	Stakeholder	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	3 dokumen	5 dokumen	1,500,000	1,500,000	-	-	DAU	5 dokumen	25,000,000	berjalan
0.00.4.04.06.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-	Keuangan, stakeholder	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	6 dokumen	6 dokumen	9,030,000	7,500,000	(1,530,000)	-	DAU	1 dokumen	7,000,000	berjalan
0.00.4.04.06.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-	Monev, stakeholder	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	4 dokumen	4 dokumen	13,200,000	7,200,000	(6,000,000)	-	DAU	3 dokumen	15,000,000	berjalan
0.00.4.04.06.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-	Perencanaan dan penganggaran, stakeholder	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	6 dokumen	6 dokumen	19,040,000	10,200,000	(8,840,000)	-	DAU	3 dokumen	15,000,000	berjalan
Kecamatan																	
4.09.4.04.06.0	Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan									1,859,800,000	1,023,800,000	(836,000,000)					
4.09.4.04.06.05.011	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam meng		Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan	-	Masyarakat kelurahan		TettikenraraE, Labessi		200 KK	-	360,000,000	360,000,000		DAU	0 KK	-	baru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.06.05.005	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	-	Masyarakat kelurahan	Labessi, TettikenraraE	TettikenraraE, Labessi	5 paket	0 paket	524,000,000	-	(524,000,000)	-	DAU	2 paket	650,000,000	berjalan
4.09.4.04.06.05.002	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	-	Masyarakat kelurahan	Labessi, TettikenraraE	TettikenraraE, Labessi	10 paket	5 paket	694,000,000	375,500,000	(318,500,000)	-	DAU	2 paket	650,000,000	berjalan
4.09.4.04.06.05.008	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah orang	Jumlah orang	-	Masyarakat kelurahan	TettikenraraE	TettikenraraE	40 orang	0 orang	5,000,000	-	(5,000,000)	-	DAU	40 orang	40,000,000	berjalan
4.09.4.04.06.05.010	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketertarikan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah orang/Jumlah pos	Jumlah orang/Jumlah pos	-	Masyarakat kelurahan	Labessi, TettikenraraE	TettikenraraE, Labessi	40 orang	0 orang	10,000,000	-	(10,000,000)	-	DAU	40 orang	40,000,000	berjalan
4.09.4.04.06.05.007	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah orang	Jumlah orang	-	Masyarakat kelurahan	TettikenraraE	TettikenraraE	40 orang	0 orang	15,000,000	-	(15,000,000)	-	DAU	40 orang	40,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.06.05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	-	Masyarakat Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	Kecamatan Marioriwawo	250 buah	250 buah	16,800,000	16,800,000	-	-	DAU	250 buah	27,000,000	berjalan
4.09.4.04.06.05.004	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	-	Masyarakat Kelurahan	Labessi, TettikenraraE	TettikenraraE, Labessi	3 paket	3 paket	270,000,000	221,500,000	(48,500,000)	-	DAU	2 paket	650,000,000	berjalan
4.09.4.04.06.05.003	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan, dan dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan, dan dipelihara	-	Masyarakat Kelurahan	Labessi, TettikenraraE	TettikenraraE, Labessi	4 paket	1 paket	325,000,000	50,000,000	(275,000,000)	-	DAU	2 paket	650,000,000	berjalan
JUMLAH										3,040,483,626	2,068,038,266	(972,445,360)				4,142,386,648	

KECAMATAN LALABATA

Kecamatan																	
4.09.4.04.07.0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan									1,546,140,000	1,456,940,000	(89,200,000)					
4.09.4.04.07.04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	3 desa	3 desa	4,620,000	4,620,000	-	DAU	DAU	3 desa	6,700,000	berjalan
4.09.4.04.07.04.002	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	120 orang	120 orang	12,120,000	12,120,000	-	DAU	DAU	120 orang	12,120,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.07.04.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	2 kali	2 kali	15,000,000	15,000,000	-	DAU	DAU	2 kali	15,000,000	berjalan
4.09.4.04.07.04.008	Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Lapajung, Lalabata Rilau	7 dokumen	7 dokumen	49,000,000	14,000,000	(35,000,000)	DAU	DAU	7 dokumen	14,000,000	berjalan
4.09.4.04.07.04.001	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	2 kali	2 kali	50,000,000	-	(50,000,000)	DAU	DAU	2 kali	50,000,000	berjalan
4.09.4.04.07.04.006	Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	220 orang	220 orang	330,000,000	330,000,000	-	DAU	DAU	220 orang	193,500,000	berjalan
4.09.4.04.07.04.005	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif	Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	191 orang	191 orang	367,200,000	363,000,000	(4,200,000)	DAU	DAU	191 orang	363,000,000	berjalan
4.09.4.04.07.04.004	Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	276 orang	276 orang	718,200,000	718,200,000	-	-	-	276 orang	543,600,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.4.04.07.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									1,157,416,765	1,284,665,265	127,248,500					
0.00.4.04.07.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK (roda 4 dan roda 2)	Jumlah perpanjangan STNK (roda 4 dan roda 2)	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	2 unit	2 unit	1,000,000	2,200,000	1,200,000	DAU	DAU	2 unit	2,200,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.07.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	Jumlah alat listrik	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata	10 unit	10 unit	2,500,000	2,500,000	-	DAU	DAU	10 unit	2,500,000	berjalan
0.00.4.04.07.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Jumlah pengisian BBG	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	12 kali	12 kali	8,590,000	8,880,000	290,000	DAU	DAU	12 kali	8,880,000	berjalan
0.00.4.04.07.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba, Salokaraja, Botto, Lapajung	50 unit	50 unit	25,516,200	25,852,200	336,000	-	-	50 unit	25,852,200	berjalan
0.00.4.04.07.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Jumlah alat pembersih	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Ompo, Salokaraja, Bila, Lalabata Rilau, Lemba, Botto, Lapajung	20 jenis	20 jenis	26,716,200	23,116,200	(3,600,000)	DAU	DAU	20 jenis	23,116,200	berjalan
0.00.4.04.07.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	Jumlah gedung kantor	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	120 m2	120 m2	32,055,000	30,780,000	(1,275,000)	-	-	120 m2	30,780,000	berjalan
0.00.4.04.07.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah diklat yang diikuti	Jumlah diklat yang diikuti	-		Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata	3 jenis	3 jenis	33,689,890	9,580,000	(24,109,890)	-	-	3 jenis	9,580,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.07.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	12 kali	12 kali	79,125,425	86,182,425	7,057,000	DAU	DAU	12 kali	86,182,425	berjalan
0.00.4.04.07.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah kendaraan yang dipelihara	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	2 unit	2 unit	79,610,000	73,682,500	(5,927,500)	-	-	2 unit	73,682,500	berjalan
0.00.4.04.07.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	20 unit	20 unit	132,550,000	345,562,000	213,012,000	-	-	20 unit	345,562,000	berjalan
0.00.4.04.07.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	140 kali	140 kali	148,461,500	82,565,500	(65,896,000)	DAU	DAU	150 kali	82,565,500	berjalan
0.00.4.04.07.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah/bulan paket pelayanan perkantoran	Jumlah/bulan paket pelayanan perkantoran	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Kecamatan Lalabata, Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	12 paket	12 paket	587,602,550	593,764,440	6,161,890	DAU	DAU	12 paket	593,764,440	berjalan
0.00.4.04.07.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									13,470,000	6,120,000	(7,350,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.07.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-		FALSE	Kecamatan Lalabata	5 dokumen	5 dokumen	13,470,000	6,120,000	(7,350,000)	DAU	DAU	5 dokumen	6,120,000	berjalan
Kecamatan																	
4.09.4.04.07.0	Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan									3,062,670,580	3,266,164,812	203,494,232					
4.09.4.04.07.05.005	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi			-			Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau			-	859,607,464	859,607,464		-		859,607,464	baru
4.09.4.04.07.05.011	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya			-			Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau			-	1,260,000,000	1,260,000,000		-		##### ###	baru
4.09.4.04.07.05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	-		FALSE	FALSE	250 buah	250 buah	15,000,000	15,000,000	-	DAU	DAU	250 buah	27,000,000	berjalan
4.09.4.04.07.05.007	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah orang	Jumlah orang	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	40 Orang	40 Orang	30,450,000	-	(30,450,000)	DAU	DAU	40 Orang	100,000,000	berjalan
4.09.4.04.07.05.008	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah orang	Jumlah orang	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	40 Orang	40 Orang	75,392,116	-	(75,392,116)	DAU	DAU	40 Orang	150,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.07.05.010	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah orang/jumlah pos	Jumlah orang/jumlah pos	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	40 Orang	40 Orang	84,775,000	-	(84,775,000)	DAU	DAU	0 Orang	150,000,000	berjalan
4.09.4.04.07.05.006	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah orang	Jumlah orang	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Lemba	40 Orang	40 Orang	92,300,000	8,300,000	(84,000,000)	DAU	DAU	40 Orang	8,300,000	berjalan
4.09.4.04.07.05.009	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah orang	Jumlah orang	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	40 orang	40 orang	179,662,116	-	(179,662,116)	DAU	DAU	40 orang	180,000,000	berjalan
4.09.4.04.07.05.004	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	7 paket	7 paket	440,357,116	504,253,116	63,896,000	-	-	7 paket	504,253,116	berjalan
4.09.4.04.07.05.003	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	7 paket	7 paket	477,600,000	-	(477,600,000)	-	-	7 paket	-	berjalan
4.09.4.04.07.05.002	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun	-		Bila, Ompo, Lapajung, Botto, Salokaraja, Lemba, Lalabata Rilau	Salokaraja, Botto, Lapajung, Ompo, Bila, Lalabata Rilau, Lemba	7 paket	7 paket	1,667,134,232	619,004,232	(1,048,130,000)	-	-	7 paket	619,004,232	berjalan
				JUMLAH						5,779,697,345	6,013,890,077	234,192,732				6,346,870,077	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
KECAMATAN DONRI-DONRI																		
Kecamatan																		
4.09.4.04.08.0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan									99,800,000	49,800,000	(50,000,000)						
4.09.4.04.08.0 4.002	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Penyuluhan	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Penyuluhan	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	300 Orang	300 Orang	15,000,000	15,000,000		-	-	300 Orang	15,000,000	berjalan	
4.09.4.04.08.0 4.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	9 Desa	9 Desa	15,600,000	15,600,000		-	-	9 Desa	27,000,000	berjalan	
4.09.4.04.08.0 4.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	2 Kali	2 Kali	19,200,000	19,200,000		-	-	2 Kali	20,000,000	berjalan	
4.09.4.04.08.0 4.001	Bupati menyapa	Jumlah Tatap Muka Yang Dilaksanakan	Jumlah Tatap Muka Yang Dilaksanakan	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	2 Kali	0 Kali	50,000,000		-	(50,000,000)	-	-	2 Kali	50,000,000	berjalan
Non Urusan																		
0.00.4.04.08.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan									412,313,653	286,897,853	(125,415,800)						
0.00.4.04.08.0 5.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	3 Unit	4 Unit	1,000,000	2,256,500	1,256,500	-	-	3 Unit	2,000,000	berjalan	
0.00.4.04.08.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik	Jumlah Alat Listrik	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	2 Jenis	5 Jenis (77 Buah)	1,500,000	2,350,000	850,000	-	-	2 Jenis (77 Buah)	1,500,000	berjalan	
0.00.4.04.08.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas	Jumlah Pengisian Gas	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	12 Kali	12 Kali	2,160,000	2,160,000		-	-	12 Kali	2,160,000	berjalan	
0.00.4.04.08.0 5.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	3 Jenis	3 Jenis (8 Unit)	3,000,000	3,000,000		-	-	3 Jenis (8 Unit)	3,000,000	berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.08.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan ; Jumlah Peralatan Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan ; Jumlah Peralatan Kebersihan	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	1 Orang; 3 Jenis	1 Orang; 3 Jenis	7,000,000	7,000,000	-	-	-	2 Orang; 3 Jenis	13,000,000	berjalan
0.00.4.04.08.05.055	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	22 Set	22 Set	7,700,000	-	(7,700,000)	-	-	28 Set	9,800,000	berjalan
0.00.4.04.08.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	2 Unit	0 Unit	10,000,000	-	(10,000,000)	-	-	2 Unit	10,000,000	berjalan
0.00.4.04.08.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	3 Jenis	1 Jenis (1 Unit)	19,594,600	4,837,500	(14,757,100)	-	-	4 Jenis (1 Unit)	50,000,000	berjalan
0.00.4.04.08.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Diklat / Bimtek	Jumlah Orang Yang Mengikuti Diklat / Bimtek	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	2 PNS	1 PNS	20,000,000	4,940,000	(15,060,000)	-	-	4 PNS	40,000,000	berjalan
0.00.4.04.08.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	12 Kali	12 Kali	25,080,000	25,080,000	-	-	-	12 Kali	30,000,000	berjalan
0.00.4.04.08.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	3 Unit	3 Unit	51,616,000	44,588,500	(7,027,500)	-	-	3 Unit	60,000,000	berjalan
0.00.4.04.08.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	424 Kali	230 Kali	86,600,000	49,314,300	(37,285,700)	-	-	450 Kali	90,000,000	berjalan
0.00.4.04.08.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	5 Paket	4 Paket	177,063,053	141,371,053	(35,692,000)	-	-	5 Paket	180,000,000	berjalan
0.00.4.04.08.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									15,003,500	8,451,500	(6,552,000)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.08.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	5 Dokumen	4 Dokumen	2,400,000	2,400,000		-	-	5 Dokumen	5,000,000	berjalan
0.00.4.04.08.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	4 Dokumen	3 Dokumen	2,577,500	577,500	(2,000,000)	-	-	4 Dokumen	5,000,000	berjalan
0.00.4.04.08.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	6 Dokumen	6 Dokumen	4,999,000	1,399,000	(3,600,000)	-	-	6 Dokumen	5,000,000	berjalan
0.00.4.04.08.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	6 Dokumen	6 Dokumen	5,027,000	4,075,000	(952,000)	-	-	6 Dokumen	7,000,000	berjalan
Kecamatan																	
4.09.4.04.08.0	Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan									24,000,000	24,000,000	-					
4.09.4.04.08.05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	-		Kecamatan Donri-Donri	Kecamatan Donri	300 Buah	300 Buah	24,000,000	24,000,000		-	-	300 Buah	26,400,000	berjalan
	JUMLAH									551,117,153	369,149,353	(181,967,800)				651,860,000	
KECAMATAN LILIRIAJA																	
Kecamatan																	
4.09.4.04.09.0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan									619,890,000	580,190,000	(39,700,000)					
4.09.4.04.09.04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi	-		Kecamatan Liliriaja, Timusu, Pattojo, Barang, Rompegading, Jampu	Kecamatan Liliriaja, Timusu, Jampu, Rompegading, Barang, Pattojo	5 Desa	5 Desa	6,250,000	6,250,000		-	-	5 Desa	7,890,625	berjalan
4.09.4.04.09.04.002	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	-		FALSE	Kecamatan Liliriaja	120 Orang	120 Orang	12,000,000	12,000,000		-	-	120 Orang	15,274,035	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.09.0 4.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	-		Kecamatan Liliriaja	FALSE	2 Kali	2 Kali	15,000,000	8,500,000	(6,500,000)	-	-	2 Kali	16,537,500	berjalan
4.09.4.04.09.0 4.008	Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-		Appanang, Galung, JennaE	Appanang, Galung, JennaE	3 Dokumen	3 Dokumen	21,000,000	21,000,000	-	-	-	3 Dokumen	26,025,290	berjalan
4.09.4.04.09.0 4.001	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	-		Kecamatan Liliriaja	Kecamatan Liliriaja	2 Kali	0 Kali	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	2 Kali	65,180,125	berjalan
4.09.4.04.09.0 4.006	Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	-		Appanang, Galung, JennaE	Appanang, Galung, JennaE	80 Orang	80 Orang	120,000,000	120,000,000	-	-	-	80 Orang	79,380,000	berjalan
4.09.4.04.09.0 4.005	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif	Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif	-		Appanang, Galung, JennaE	Appanang, Galung, JennaE	90 Orang	90 Orang	170,640,000	170,640,000	-	-	-	90 Orang	130,580,100	berjalan
4.09.4.04.09.0 4.004	Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Jumlah guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	-		Appanang, Galung, JennaE	JennaE, Galung, Appanang	95 Orang	90 Orang	225,000,000	241,800,000	16,800,000	-	-	95 Orang	204,403,500	berjalan
Non Urusan																	
0.00.4.04.09.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan									707,076,765	591,275,581	(115,801,184)					
0.00.4.04.09.0 5.049	Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman, Pagar, Tempat Parkir	Gedung kantor, halaman, taman, pagar, tempat parkir yang representatif	Gedung kantor, halaman, taman, pagar, tempat parkir yang representatif	-		FALSE	FALSE	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	10,000,000	berjalan
0.00.4.04.09.0 5.055	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	-		FALSE	FALSE	25 Set	25 Set	-	-	-	-	-	27 Set	10,125,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.09.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	-		Appanang, Galung, JennaE	Appanang, Galung, JennaE	12 Jenis	12 Jenis		-	-	-	-	14 Jenis	6,394,500	berjalan
0.00.4.04.09.05.008	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		Appanang, Galung, JennaE	Appanang, Galung, JennaE	60 Terbitan	60 Terbitan		-	-	-	-	60 Terbitan	18,963,000	berjalan
0.00.4.04.09.05.027	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan jaringan air bersih	Jumlah pengadaan jaringan air bersih	-		FALSE	FALSE	1 Paket	1 Paket		-	-	-	-	1 Paket	17,640,000	berjalan
0.00.4.04.09.05.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	-		FALSE	FALSE	1 Unit	1 Unit		-	-	-	-	2 Unit	535,000,000	berjalan
0.00.4.04.09.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-		Appanang, Galung, JennaE	Appanang, Galung, JennaE	9 Jenis	9 Jenis		-	-	-	-	9 Jenis	99,221,693	berjalan
0.00.4.04.09.05.031	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Jumlah mebeleur yang diadakan	-		Appanang, Galung, JennaE	Appanang, Galung, JennaE	6 Jenis	6 Jenis		-	-	-	-	6 Jenis	19,100,813	berjalan
0.00.4.04.09.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-		Kecamatan Liliriaja	FALSE	4 STNK	4 STNK	1,511,000	2,511,000	1,000,000	-	-	4 STNK	1,665,878	berjalan
0.00.4.04.09.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	-		Kecamatan Liliriaja, JennaE, Appanang, Galung	JennaE, Galung, Appanang	27 Jenis	27 Jenis	6,799,200	7,244,200	445,000	-	-	27 Jenis	12,180,518	berjalan
0.00.4.04.09.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Jumlah pengisian gas	-		Kecamatan Liliriaja, JennaE, Appanang, Galung	Kecamatan Liliriaja, JennaE, Appanang, Galung	42 Kali	42 Kali	7,040,000	7,040,000		-	-	42 Kali	7,408,800	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.09.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan dan PNS yang mengikuti bimtek	Jumlah kegiatan dan PNS yang mengikuti bimtek	-		Kecamatan Liliriaja	Kecamatan Liliriaja	3 Kegiatan/PNS	3 Kegiatan/PNS	10,000,000	4,940,000	(5,060,000)	-	-	3 Kegiatan/PNS	74,602,500	berjalan
0.00.4.04.09.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-		Kecamatan Liliriaja, JennaE, Appanang, Galung	JennaE, Galung, Appanang	38 Unit	38 Unit	13,290,000	8,390,000	(4,900,000)	-	-	38 Unit	17,254,125	berjalan
0.00.4.04.09.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	-		Kecamatan Liliriaja, JennaE, Appanang, Galung	Kecamatan Liliriaja, JennaE, Appanang, Galung	6,16 Orang dan jenis	6,16 Orang dan jenis	23,448,500	23,448,500	-	-	-	6,2 Orang dan jenis	26,760,762	berjalan
0.00.4.04.09.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah/luas bangunan yang dipelihara	Jumlah/luas bangunan yang dipelihara	-		Kecamatan Liliriaja, JennaE, Appanang, Galung	JennaE, Galung, Appanang	870 m2	870 m2	28,544,225	18,360,925	(10,183,300)	-	-	870 m2	38,230,207	berjalan
0.00.4.04.09.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	-		Kecamatan Liliriaja, JennaE, Appanang, Galung	JennaE, Galung, Appanang	12 Kali	12 Kali	46,262,560	54,065,660	7,803,100	-	-	12 Kali	65,181,197	berjalan
0.00.4.04.09.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah kendaraan yang dipelihara	-		Kecamatan Liliriaja, JennaE, Appanang, Galung	JennaE, Galung, Appanang	15 Unit	14 Unit	58,595,317	51,145,317	(7,450,000)	-	-	15 Unit	72,035,917	berjalan
0.00.4.04.09.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan	-		Kecamatan Liliriaja, JennaE, Appanang, Galung	JennaE, Galung, Appanang	25 Jenis	25 Jenis	68,206,500	84,520,000	16,313,500	-	-	25 Jenis	267,310,827	berjalan
0.00.4.04.09.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-		Kecamatan Liliriaja, JennaE, Appanang, Galung	JennaE, Galung, Appanang	750 Kali	836 Kali	84,657,698	49,509,598	(35,148,100)	-	-	750 Kali	101,882,687	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.09.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	-		Appanang, Galung, JennaE	JennaE, Galung, Appanang	47 Paket	41 Paket	358,721,765	280,100,381	(78,621,384)	-	-	50 Paket	439,203,713	berjalan
0.00.4.04.09.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									2,500,000	2,500,000	-					
0.00.4.04.09.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	-		FALSE	FALSE	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	-	-	4 Dokumen	7,350,000	berjalan
0.00.4.04.09.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	-		FALSE	FALSE	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	-	-	3 Dokumen	8,000,000	berjalan
0.00.4.04.09.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	-		Kecamatan Liliriaja	Kecamatan Liliriaja	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	1,000,000	-	-	-	3 Dokumen	12,500,000	berjalan
0.00.4.04.09.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	-		Kecamatan Liliriaja	Kecamatan Liliriaja	3 Dokumen	3 Dokumen	1,500,000	1,500,000	-	-	-	3 Dokumen	8,000,000	berjalan
Kecamatan																	
4.09.4.04.09.0	Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan									2,759,316,348	1,496,214,232	(1,263,102,116)					
4.09.4.04.09.05.005	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana transportasi	-		Galung	Galung	5 Meter/Paket	5 Meter/Paket	523,152,116	325,952,116	(197,200,000)	-	-	5 Meter/Paket	330,750,000	berjalan
4.09.4.04.09.05.002	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	-		Appanang, Galung, JennaE	JennaE, Galung, Appanang	5 Meter/Paket	5 Meter/Paket	1,405,000,000	601,462,116	(803,537,884)	-	-	5 Meter/Paket	486,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)												Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubaha n	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubaha n	Setelah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubaha n	Setelah Perubaha n				
4.09.4.04.09.05.010	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah orang	Jumlah orang	-		Appanang, Galung	Appanang, Galung	40 Orang	40 Orang	-	-	-	-	-	40 Orang	40,000,000	berjalan	
4.09.4.04.09.05.011	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah orang	Jumlah orang	-		Appanang, Galung, JennaE	JennaE, Galung, Appanang	40 Orang	300 Orang	-	540,000,000	540,000,000	-	-	40 Orang	40,000,000	berjalan	
4.09.4.04.09.05.007	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah orang	Jumlah orang	-		JennaE	JennaE	40 Orang	40 Orang	20,000,000	-	(20,000,000)	-	-	40 Orang	40,000,000	berjalan	
4.09.4.04.09.05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu	-		Kecamatan Liliriaja	Kecamatan Liliriaja	150 Buah	150 Buah	28,800,000	28,800,000	-	-	-	150 Buah	29,814,000	berjalan	
4.09.4.04.09.05.008	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah orang	Jumlah orang	-		JennaE	JennaE	40 Orang	40 Orang	30,000,000	-	(30,000,000)	-	-	40 Orang	40,000,000	berjalan	
4.09.4.04.09.05.006	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah orang	Jumlah orang	-		JennaE	JennaE	40 Orang	40 Orang	55,000,000	-	(55,000,000)	-	-	40 Orang	40,000,000	berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.09.05.004	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	-		Appanang	Appanang	1 Meter/Paket	1 Meter/Paket	160,000,000		(160,000,000)	-	-	1 Meter/Paket	213,234,572	berjalan
4.09.4.04.09.05.003	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	-		Appanang, Galung	Galung, Appanang	1 Meter/Paket	1 Meter/Paket	199,000,000		(199,000,000)	-	-	1 Meter/Paket	336,570,023	berjalan
4.09.4.04.09.05.009	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah orang	Jumlah orang	-		Appanang, Galung, JennaE	JennaE, Galung, Appanang	40 Orang	40 Orang	338,364,232		(338,364,232)	-	-	40 Orang	40,000,000	berjalan
		JUMLAH								4,088,783,113	2,670,179,813	(1,418,603,300)				4,057,651,907	

KECAMATAN LILIRILAU

Kecamatan																	
4.09.4.04.10.0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan									857,151,300	807,151,300	(50,000,000)					
4.09.4.04.10.04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	8 desa	8 desa	13,851,300	13,851,300		- DAU	DAU	8 desa	27,200,000	berjalan
4.09.4.04.10.04.002	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	50 orang	50 orang	14,000,000	14,000,000		-	-	50 orang	15,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.10.0 4.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	2 kali	2 kali	16,000,000	16,000,000		- DAU	DAU	2 kali	15,000,000	berjalan
4.09.4.04.10.0 4.008	Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-		Cabenge, Ujung, Macanre, Pajalesang	Cabenge, Ujung, Macanre, Pajalesang	4 dokumen	4 dokumen	28,000,000	28,000,000		- DAU	DAU	4 dokumen	28,000,000	berjalan
4.09.4.04.10.0 4.001	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	-		Kecamatan Lilirilau	FALSE	2 kali	2 kali	50,000,000		(50,000,000)	DAU	DAU	2 kali	50,000,000	berjalan
4.09.4.04.10.0 4.006	Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif	-		Cabenge, Ujung, Macanre, Pajalesang	Cabenge, Ujung, Macanre, Pajalesang	135 orang	135 orang	202,500,000	202,500,000		- DAU	DAU	135 orang	202,500,000	berjalan
4.09.4.04.10.0 4.005	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif	Jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif	-		Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Cabenge, Ujung, Macanre	Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Cabenge, Ujung, Macanre	123 orang	123 orang	232,200,000	232,200,000		- DAU	DAU	123 orang	232,200,000	berjalan
4.09.4.04.10.0 4.004	Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	-		Cabenge, Ujung, Macanre, Pajalesang	Cabenge, Ujung, Macanre, Pajalesang	123 orang	123 orang	300,600,000	300,600,000		- DAU	DAU	123 orang	300,600,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.4.04.10.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									863,122,146	727,869,231	(45,252,915)					
0.00.4.04.10.0 5.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	FALSE	FALSE	-		FALSE	FALSE	0	0				- DAU	DAU	8	9,365,000	berjalan
0.00.4.04.10.0 5.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	FALSE	FALSE	-		FALSE	FALSE	0	0				-	-	1	15,000,000	berjalan
0.00.4.04.10.0 5.055	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	-		FALSE	FALSE	64 set	64 set				-	-	64 set	32,553,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.10.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (3 unit)	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (3 unit)	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	3 unit	3 unit	1,124,250	1,124,250	-	DAU	DAU	3 unit	5,000,000	berjalan
0.00.4.04.10.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Jumlah pengisian gas	-		Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Cabenge, Ujung, Macanre	Kecamatan Lilirilau, Ujung, Cabenge, Pajalesang, Macanre	12 bulan	12 bulan	5,120,000	6,600,000	1,480,000	DAU	DAU	12 bulan	6,600,000	berjalan
0.00.4.04.10.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah alat listrik/penerangan bangunan	jumlah alat listrik/penerangan bangunan	-		Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Cabenge, Ujung, Macanre	Kecamatan Lilirilau, Ujung, Cabenge, Pajalesang, Macanre	21 jenis	21 jenis	6,717,600	7,217,600	500,000	DAU	DAU	21 jenis	7,217,600	berjalan
0.00.4.04.10.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-		Cabenge, Macanre, Pajalesang	Kecamatan Lilirilau, Macanre, Pajalesang, Cabenge	19 unit	19 unit	9,379,000	11,379,000	2,000,000	-	-	19 unit	11,379,000	berjalan
0.00.4.04.10.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	2 PNS	2 PNS	16,000,000	4,840,000	(11,160,000)	-	-	2 PNS	4,840,000	berjalan
0.00.4.04.10.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah/luas gedung kantor	Jumlah/luas gedung kantor	-		Cabenge, Pajalesang	Kecamatan Lilirilau, Cabenge, Pajalesang	6 unit/M2	6 unit/M2	21,200,000	27,060,000	5,860,000	-	-	6 unit/M2	27,060,000	berjalan
0.00.4.04.10.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan	Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan	-		Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Cabenge, Ujung, Macanre	Kecamatan Lilirilau, Ujung, Cabenge, Pajalesang, Macanre	36 jenis	36 jenis	26,136,240	26,636,240	500,000	DAU	DAU	36 jenis	26,636,240	berjalan
0.00.4.04.10.05.031	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Jumlah mebeleur yang diadakan	-		Cabenge, Ujung, Macanre, Pajalesang	Kecamatan Lilirilau, Ujung, Pajalesang, Macanre	5 unit	5 unit	35,500,000	47,000,000	11,500,000	-	-	5 unit	47,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.10.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	-		Cabenge, Ujung, Macanre, Pajalesang	Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Macanre, Ujung, Cabenge	12 kali	12 kali	55,730,831	70,430,831	14,700,000	DAU	DAU	12 kali	70,430,831	berjalan
0.00.4.04.10.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	jumlah kendaraan yang dipelihara	-		Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Cabenge, Ujung, Macanre	Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Macanre, Ujung, Cabenge	16 unit	16 unit	90,401,850	88,401,850	(2,000,000)	-	-	16 unit	88,401,850	berjalan
0.00.4.04.10.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan	-		Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Cabenge, Ujung, Macanre	Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Macanre, Ujung, Cabenge	5 unit	5 unit	95,804,000	145,227,800	49,423,800	-	-	5 unit	145,227,800	berjalan
0.00.4.04.10.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi	-		Cabenge, Ujung, Macanre, Pajalesang	Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Macanre, Ujung, Cabenge	450 kali	450 kali	135,792,500	58,339,200	(77,453,300)	-	-	450 kali	58,339,200	berjalan
0.00.4.04.10.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	-		Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Cabenge, Ujung, Macanre	Kecamatan Lilirilau, Pajalesang, Macanre, Ujung, Cabenge	15 paket	15 paket	364,215,875	323,612,460	(40,603,415)	-	-	15 paket	323,612,460	berjalan
0.00.4.04.10.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									11,000,000	9,770,000	(1,230,000)					
0.00.4.04.10.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	FALSE	FALSE	-		FALSE	FALSE	0	0	-	-	-	-	-	4	15,000,000	berjalan
0.00.4.04.10.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000	990,000	(1,010,000)	-	-	1 dokumen	7,000,000	berjalan
0.00.4.04.10.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	4 dokumen	4 dokumen	3,000,000	1,580,000	(1,420,000)	-	-	4 dokumen	25,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.10.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	3 dokumen	3 dokumen	6,000,000	7,200,000	1,200,000	-	-	3 dokumen	7,200,000	berjalan
Kecamatan																	
4.09.4.04.10.0	Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan									886,245,232	2,176,597,379	1,200,352,147					
4.09.4.04.10.05.002	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman		Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun (paket)	-			Ujung, Cabenge, Pajalesang, Macanre		0	-	619,452,116	619,452,116		-	0	619,452,116	baru
4.09.4.04.10.05.005	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi		Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (paket)	-			Ujung, Pajalesang		0	-	475,719,031	475,719,031		-	0	-	baru
4.09.4.04.10.05.007	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	FALSE	FALSE	-		FALSE	FALSE	0	0	-	-	-	DAU	DAU	80	40,000,000	berjalan
4.09.4.04.10.05.010	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	FALSE	FALSE	-		FALSE	FALSE	0	0	-	-	-	DAU	DAU	80	40,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.10.05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	-		Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau	200 rekomendasi	200 rekomendasi	21,600,000	21,600,000	-	DAU	DAU	200 rekomendasi	27,000,000	berjalan
4.09.4.04.10.05.011	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	jumlah orang	jumlah orang	-		Cabenge, Ujung, Macanre, Pajalesang	Ujung, Cabenge, Pajalesang, Macanre	40 orang	40 orang	50,000,000	730,000,000	680,000,000	-	-	40 orang	730,000,000	berjalan
4.09.4.04.10.05.008	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah orang	Jumlah orang;	-		Cabenge, Ujung	Cabenge	30 orang	30 orang; 0	60,500,000	40,000,000	(20,500,000)	DAU	DAU	80 orang; 0	40,000,000	berjalan
4.09.4.04.10.05.006	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah orang	Jumlah orang	-		Macanre	FALSE	80 orang	80 orang	129,600,000	-	(129,600,000)	DAU	DAU	80 orang	-	berjalan
4.09.4.04.10.05.009	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	jumlah orang	jumlah orang	-		Cabenge, Ujung, Macanre, Pajalesang	Macanre	20 orang/kelompok	20 orang/kelompok	139,452,116	21,052,116	(118,400,000)	DAU	DAU	80 orang/kelompok	21,052,116	berjalan
4.09.4.04.10.05.004	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun (paket)	-		Macanre, Pajalesang, Ujung	Ujung, Macanre	3 paket	3 paket	211,274,116	151,274,116	(60,000,000)	-	-	4 paket	650,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.10.05.003	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun (paket)	-		Cabenge, Macanre, Ujung	Ujung, Cabenge, Pajalesang, Macanre	4 paket	4 paket	273,819,000	27,500,000	(246,319,000)	-	-	4 paket	650,000,000	berjalan
JUMLAH										2,617,518,678	3,721,387,910	1,103,869,232				4,620,867,213	

KECAMATAN MARIORIAWA

Kecamatan																	
4.09.4.04.11.0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan									702,230,000	652,230,000	(50,000,000)					
4.09.4.04.11.04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah deas yang difasilitasi	Jumlah deas yang difasilitasi	-		BuluE, Patampanua, Laringgi, TellulimpoE, Panincong	BuluE, Patampanua, Laringgi, TellulimpoE, Panincong	5 Desa	5 Desa	8,200,000	8,200,000	-	-	-	5 Desa	9,500,000	berjalan
4.09.4.04.11.04.002	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	-		Kecamatan Marioriawa	Kecamatan Marioriawa	120 orang	120 orang	15,600,000	15,600,000	-	-	-	120 orang	15,000,000	berjalan
4.09.4.04.11.04.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	-		Kecamatan Marioriawa	Kecamatan Marioriawa	2 kali	2 kali	16,050,000	16,050,000	-	-	-	2 kali	17,000,000	berjalan
4.09.4.04.11.04.008	Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	1 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	35,000,000	-	-	-	1 Dokumen	35,000,000	berjalan
4.09.4.04.11.04.001	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	-		FALSE	Kecamatan Marioriawa	2 kali	2 kali	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	2 kali	-	berjalan
4.09.4.04.11.04.006	Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	85 orang	85 orang	127,500,000	127,500,000	-	-	-	85 orang	128,500,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.11.04.005	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	JUmlah RT,RW/LPMK yang diberi insentif	JUmlah RT,RW/LPMK yang diberi insentif	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	88 orang	88 orang	169,680,000	169,680,000	-	-	-	88 orang	170,000,000	berjalan
4.09.4.04.11.04.004	Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Jumlah guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	112 orang	112 orang	280,200,000	280,200,000	-	-	-	112 orang	280,200,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.4.04.11.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									1,100,120,854	926,766,354	(173,354,500)					
0.00.4.04.11.05.032	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Luas rumah jabatan yang dipelihara	Luas rumah jabatan yang dipelihara	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	50 m2	50 m2	-	-	-	-	-	50 m2	-	berjalan
0.00.4.04.11.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-		Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Kaca, Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu	Kecamatan Marioriawa	3 unit	4 unit	1,000,000	2,250,000	1,250,000	-	-	3 unit	1,500,000	berjalan
0.00.4.04.11.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah jenis komponen alat listrik/penerangan & elektronik yang diadakan	-		Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Kaca, Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu	Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	20 jenis	20 jenis	5,832,500	5,832,500	-	-	-	20 jenis	5,832,500	berjalan
0.00.4.04.11.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bintek	Jumlah PNS yang mengikuti bintek	-		Kecamatan Marioriawa	Kecamatan Marioriawa	3 PNS	1 PNS	12,000,000	5,000,000	(7,000,000)	-	-	4 PNS	5,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.11.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas	Jumlah pengisian tabung gas	-		Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Kaca, Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu	Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Kaca, Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu	73 kali	73 kali	12,410,000	12,410,000		PAD	PAD	73 kali	13,000,000	berjalan
0.00.4.04.11.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	Luas gedung kantor yang dipelihara	-		Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Kaca, Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu	Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	2.500 m2	2.500 m2	19,625,000	19,625,000	-	-	-	2.500 m2	19,625,000	berjalan
0.00.4.04.11.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-		Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Kaca, Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu	Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	33 unit	33 unit	22,200,000	22,200,000	-	-	-	33 unit	22,200,000	berjalan
0.00.4.04.11.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	Jumlah petugas kebersihan yang dibayar, jumlah bahan pembersih & peralatan kebersihan yang diadakan	-		Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Kaca, Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu	Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	8 orang	8 orang	39,090,000	39,090,000	-	-	-	8 orang	39,090,000	berjalan
0.00.4.04.11.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-		Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Kaca, Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu	Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	4 jenis	4 jenis	105,650,000	99,144,200	(6,505,800)	-	-	7 jenis	99,144,200	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.11.0 5.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-		Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Kaca, Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu	Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	17 unit	17 unit	114,533,100	103,545,100	(10,988,000)	-	-	17 unit	103,545,100	berjalan
0.00.4.04.11.0 5.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	12 kali	12 kali	123,576,000	118,616,000	(4,960,000)	PAD	PAD	12 kali	118,616,000	berjalan
0.00.4.04.11.0 5.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-		Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Kaca, Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu	Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	760 kali	760 kali	245,365,200	158,137,800	(87,227,400)	-	-	850 kali	158,137,800	berjalan
0.00.4.04.11.0 5.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	-		Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Kaca, Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu	Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	5 paket	43 paket	398,839,054	340,915,754	(57,923,300)	PAD	PAD	5 paket	340,915,754	berjalan
0.00.4.04.11.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									-	-	-	-	-			
0.00.4.04.11.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	-		FALSE	Kecamatan Marioriawa	4 dok	4 dok	-	-	-	-	-	4 dok	-	berjalan
0.00.4.04.11.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	-		FALSE	FALSE	4 Dok	4 Dok	-	-	-	-	-	4 Dok	-	berjalan
0.00.4.04.11.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	-		FALSE	FALSE	3 Dok	3 Dok	-	-	-	-	-	3 Dok	-	berjalan
0.00.4.04.11.0 6.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	-		FALSE	FALSE	3 Dok	3 Dok	-	-	-	-	-	3 Dok	-	berjalan
Kecamatan																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.11.0	Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan																
4.09.4.04.11.0 5.011	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya		jumlah masyarakat yang diberikan bantuan dalam menghadapi Bencana	-			Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca		500 KK	-	900,000,000	900,000,000		DAU	0 KK	900,000,000	baru
4.09.4.04.11.0 5.006	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah orang	Jumlah orang	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	40 orang	40 orang	-	-	-	-	-	40 orang	8,000,000	berjalan
4.09.4.04.11.0 5.010	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah orang/jumlah pos	Jumlah orang/jumlah pos	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	40 orang	40 orang	-	-	-	-	-	40 orang	8,000,000	berjalan
4.09.4.04.11.0 5.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	JUmlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	JUmlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	-		FALSE	Kecamatan Marioriawa	200 Buah	200 Buah	21,600,000	21,600,000	-	-	-	200 Buah	21,600,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.11.05.003	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang direhab/dibangun	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang direhab/dibangun	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Limpomajang	5 Paket	1 Paket	150,000,000	197,032,116	47,032,116	-	-	5 Paket	197,032,116	berjalan
4.09.4.04.11.05.009	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah orang	Untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Batu-Batu	40 orang	1 unit	188,904,232	13,000,000	(175,904,232)	-	-	40 unit	13,000,000	berjalan
4.09.4.04.11.05.004	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang direhab/dibangun	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang direhab/dibangun	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Manorang Salo, Attang Salo, Limpomajang, Kaca	5 paket	6 paket	455,000,000	339,166,116	(115,833,884)	-	-	5 paket	339,166,116	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.11.05.002	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang direhab/dibangun	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang direhab/dibangun	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	5 Paket	8 Paket	1,203,000,000	374,000,100	(828,999,900)	-	-	5 Paket	374,000,100	berjalan
4.09.4.04.11.05.005	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang direhab/dibangun	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang direhab/dibangun	-		Attang Salo, Limpomajang, Batu-Batu, Manorang Salo, Kaca	Manorang Salo, Batu-Batu, Limpomajang, Attang Salo, Kaca	5 paket	9 paket	2,852,100,448	935,806,348	(1,916,294,100)	-	-	5 paket	935,806,348	berjalan
JUMLAH										6,672,955,534	4,359,601,034	(2,313,354,500)				4,378,411,034	

KECAMATAN GANRA

Kecamatan																	
4.09.4.04.12.0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan									87,390,000	37,390,000	(50,000,000)					
4.09.4.04.12.04.001	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	-		Kecamatan Ganra	FALSE	2 kali	2 kali	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	2 kali	50,000,000	berjalan
4.09.4.04.12.04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	4 desa	4 desa	7,750,000	7,750,000	-	-	-	4 desa	7,750,000	berjalan
4.09.4.04.12.04.002	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	264 orang	264 orang	14,640,000	14,640,000	-	-	-	264 orang	14,640,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.12.04.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	2 kali	2 kali	15,000,000	15,000,000		-	-	2 kali	15,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.4.04.12.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									294,461,938	211,446,938	(83,015,000)					
0.00.4.04.12.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	1 Tahun	1 Tahun	17,681,438	20,681,438	3,000,000	-	-	1 Tahun	20,681,438	berjalan
0.00.4.04.12.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	2 PNS	2 PNS	20,000,000	4,940,000	(15,060,000)	-	-	4 PNS	40,000,000	berjalan
0.00.4.04.12.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	3 unit	3 unit	51,540,000	46,950,000	(4,590,000)	-	-	4 unit	46,950,000	berjalan
0.00.4.04.12.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	398 kali	398 kali	67,674,000	41,524,000	(26,150,000)	-	-	470 kali	114,000,000	berjalan
0.00.4.04.12.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	15 paket	15 paket	98,721,000	64,821,000	(33,900,000)	-	-	15 paket	120,800,000	berjalan
0.00.4.04.12.05.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	0 unit	0 unit	-	-	-	-	-	1 unit	20,000,000	berjalan
0.00.4.04.12.05.055	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	-		FALSE	FALSE	0 set	0 set	-	-	-	-	-	30 set	24,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.12.0 5.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	3 unit	3 unit	850,000	2,000,000	1,150,000	-	-	4 unit	2,000,000	berjalan
0.00.4.04.12.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	5 jenis	5 jenis	1,550,500	1,550,500	-	-	-	7 jenis	3,500,000	berjalan
0.00.4.04.12.0 5.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	5 jenis	5 jenis	1,685,000	1,685,000	-	-	-	6 jenis	3,000,000	berjalan
0.00.4.04.12.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas	Jumlah pengisian tabung gas	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	1 Tahun	1 Tahun	1,750,000	1,750,000	-	-	-	12 Tahun	2,500,000	berjalan
0.00.4.04.12.0 5.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah/Luas gedung kantor	Jumlah/Luas gedung kantor	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	3.732 M2	3.732 M2	5,985,000	-	(5,985,000)	-	-	3.732 M2	25,000,000	berjalan
0.00.4.04.12.0 5.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	22 unit	22 unit	8,750,000	7,270,000	(1,480,000)	-	-	22 unit	9,500,000	berjalan
0.00.4.04.12.0 5.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan; Jumlah peralatan kebersihan	Jumlah petugas kebersihan; Jumlah peralatan kebersihan	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	2 orang; 8 jenis	2 orang; 8 jenis	9,021,000	9,021,000	-	-	-	2 orang; 8 jenis	10,000,000	berjalan
0.00.4.04.12.0 5.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	2 jenis	2 jenis	9,254,000	9,254,000	-	-	-	5 jenis	25,000,000	berjalan
0.00.4.04.12.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									19,000,000	11,945,000	(7,055,000)					
0.00.4.04.12.0 6.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi yang disusun	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi yang disusun	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	4 dokumen	4 dokumen	3,000,000	2,235,000	(765,000)	-	-	4 dokumen	5,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.12.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	5 dokumen	5 dokumen	4,000,000	2,555,000	(1,445,000)	-	-	5 dokumen	6,000,000	berjalan
0.00.4.04.12.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	6 dokumen	6 dokumen	5,000,000	3,385,000	(1,615,000)	-	-	6 dokumen	10,000,000	berjalan
0.00.4.04.12.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	6 dokumen	6 dokumen	7,000,000	3,770,000	(3,230,000)	-	-	6 dokumen	10,000,000	berjalan
Kecamatan																	
4.09.4.04.12.0	Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan									21,600,000	21,600,000	-					
4.09.4.04.12.0 5.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	-		Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra	250 buah	250 buah	21,600,000	21,600,000		-	-	250 buah	21,600,000	berjalan
	JUMLAH									422,451,938	282,381,938	(140,070,000)				606,921,438	

KECAMATAN CITTA																	
Kecamatan																	
4.09.4.04.13.0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan									85,990,000	35,990,000	(50,000,000)					
4.09.4.04.13.0 4.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	4 Desa	4 Desa	6,490,000	6,490,000		-	-	4 Desa	7,155,225	berjalan
4.09.4.04.13.0 4.002	Penyuluhan Kamtibmas	jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	-		Kecamatan Citta	FALSE	120 orang	240 orang	14,500,000	14,500,000		-	-	120 orang	15,986,250	berjalan
4.09.4.04.13.0 4.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	2 kali	2 kali	15,000,000	15,000,000		-	-	2 kali	15,750,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.09.4.04.13.0 4.001	Bupati menyapa	Jumlah Tatap Muka yang dilaksanakan	Jumlah Tatap Muka yang dilaksanakan	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	2 kali	2 kali	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	2 kali	50,000,000	berjalan
Non Urusan																	
0.00.4.04.13.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									354,336,865	250,879,396	(103,457,469)					
0.00.4.04.13.0 5.027	Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas	jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	-		FALSE	FALSE	7 unit	1 unit	-	-	-	-	-	7 unit	15,750,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Roda 2	Roda 2	-		FALSE	FALSE	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit	17,850,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.055	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	-		FALSE	FALSE	42 Set	42 Set	-	-	-	-	-	42 Set	26,250,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah alat listrik/penerangan bangunan	jumlah alat listrik/penerangan bangunan	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	20 unit	20 unit	2,000,000	2,000,000	-	-	-	20 unit	3,000,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Jumlah Pengisian Tabung Gas	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	12 kali	12 kali	2,040,000	2,040,000	-	-	-	12 kali	2,500,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Roda 2; Roda 4	Roda 2; Roda 4	-		Kecamatan Citta	FALSE	9 unit; 2 unit	5 unit; 2 unit	2,400,000	2,508,000	108,000	-	-	9 unit; 2 unit	3,570,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.031	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	3 Unit	3 Unit	6,000,000	-	(6,000,000)	-	-	3 Unit	42,505,837	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah/luas gedung kantor	jumlah/luas gedung kantor	-		Kecamatan Citta	FALSE	868 m2	375 m2	8,955,000	5,750,000	(3,205,000)	-	-	868 m2	55,500,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	3 unit	3 unit	9,000,000	5,000,000	(4,000,000)	-	-	3 unit	45,251,470	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.13.0 5.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-		Kecamatan Citta	FALSE	25 unit	14 unit	9,000,000	5,000,000	(4,000,000)	-	-	25 unit	15,750,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan; Jumlah Peralatan Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan; Jumlah Peralatan Kebersihan	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	4 orang; 25 jenis	4 orang; 25 jenis	10,500,000	10,500,000	-	-	-	4 orang; 25 jenis	11,025,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	-		Kecamatan Citta	FALSE	2 PNS	1 PNS	20,000,000	3,500,000	(16,500,000)	-	-	2 PNS	18,000,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	12 kali	12 kali	42,000,000	42,000,000	-	-	-	12 kali	46,305,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi & konsultasi	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi & konsultasi	-		FALSE	FALSE	300 kali	175 kali	50,501,565	31,501,096	(19,000,469)	-	-	300 kali	105,000,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Roda 4; Roda 2	Roda 4; Roda 2	-		Kecamatan Citta	FALSE	2 unit; 9 unit	1 unit; 5 unit	57,200,000	55,770,000	(1,430,000)	-	-	2 unit; 10 unit	123,427,500	berjalan
0.00.4.04.13.0 5.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	-		Kecamatan Citta	FALSE	6 paket	5 paket	134,740,300	85,310,300	(49,430,000)	-	-	6 paket	115,500,000	berjalan
0.00.4.04.13.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									14,699,900	4,113,900	(10,586,000)					
0.00.4.04.13.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	-	-	5 Dokumen	10,500,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.13.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	6 Dokumen	6 Dokumen	4,699,900	699,900	(4,000,000)	-	-	6 Dokumen	15,750,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	-		Kecamatan Citta	Kecamatan Citta	6 Dokumen	6 Dokumen	5,000,000	1,707,000	(3,293,000)	-	-	6 Dokumen	15,750,000	berjalan
0.00.4.04.13.0 6.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	-		Kecamatan Citta	FALSE	4 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	1,707,000	(3,293,000)	-	-	4 Dokumen	10,500,000	berjalan
Kecamatan																	
4.09.4.04.13.0	Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan									21,600,000	21,600,000	-	-	-			
4.09.4.04.13.0 5.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	-		Kecamatan Citta	FALSE	100 Buah	150 Buah	21,600,000	21,600,000	-	-	-	100 Buah	23,814,000	berjalan
JUMLAH										476,626,765	312,583,296	(164,043,469)				812,390,282	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
Non Urusan																	
0.00.4.04.14.0	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									636,038,000	285,662,500	(350,375,500)					
0.00.4.04.14.0 5.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas	Jumlah pengisian tabung gas	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	8 kali	8 kali	1,320,000	1,320,000	-	PAD	DAU	9 kali	2,750,000	berjalan
0.00.4.04.14.0 5.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas / Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas / Operasional	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	5 Unit	5 Unit	2,000,000	2,000,000	-	PAD	DAU	4 Unit	2,640,000	berjalan
0.00.4.04.14.0 5.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik / penerangan bangunan	Jumlah jenis alat listrik / penerangan bangunan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	13 jenis	13 jenis	2,000,000	1,000,000	(1,000,000)	PAD	DAU	15 jenis	2,530,000	berjalan
0.00.4.04.14.0 5.038	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	21 Unit	21 Unit	6,270,000	1,100,000	(5,170,000)	PAD	DAU	21 Unit	88,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.14.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan ; Jumlah jenis peralatan kebersihan	jumlah petugas kebersihan ; Jumlah jenis peralatan kebersihan	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	2 orang; 12 jenis	2 orang; 12 jenis	17,510,000	16,600,000	(910,000)	PAD	DAU	2 orang; 15 jenis	20,900,000	berjalan
0.00.4.04.14.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	4 Unit	0 Unit	23,460,000	-	(23,460,000)	PAD	DAU	8 Unit	77,000,000	berjalan
0.00.4.04.14.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	12 kali	12 kali	24,100,000	24,100,000	-	PAD	DAU	12 kali	25,300,000	berjalan
0.00.4.04.14.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara; jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara; jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Lababata	SKPD, Kecamatan Lababata	4 unit ; 1 unit	4 unit ; 1 unit	63,400,000	45,000,000	(18,400,000)	PAD	DAU	4 unit ; 1 unit	44,000,000	berjalan
0.00.4.04.14.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan implementasi peraturan perundang-undangan	-		SKPD	SKPD	7 orang	0 orang	65,000,000	-	(65,000,000)	PAD	DAU	10 orang	133,100,000	berjalan
0.00.4.04.14.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	-		Kabupaten	Kabupaten	128 kali	128 kali	142,906,450	82,032,000	(60,874,450)	PAD	DAU	158 kali	198,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.4.04.14.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	jumlah paket pelayanan perkantoran	jumlah paket pelayanan perkantoran	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	18 Paket	14 Paket	288,071,550	112,510,500	(175,561,050)	PAD	DAU	20 Paket	352,000,000	berjalan
0.00.4.04.14.0	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									35,499,600	32,624,800	(2,874,800)					
0.00.4.04.14.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	jumlah dokumen pelaporan keuangan	jumlah dokumen pelaporan keuangan	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	6 dokumen	6 dokumen	1,599,800	1,599,800	-	PAD	DAU	6 dokumen	2,200,000	berjalan
0.00.4.04.14.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	4 dokumen	4 dokumen	16,399,800	15,375,000	(1,024,800)	PAD	DAU	4 dokumen	19,800,000	berjalan
0.00.4.04.14.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	jumlah dokumen pelaporan kinerja	jumlah dokumen pelaporan kinerja	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	5 dokumen	5 dokumen	17,500,000	15,650,000	(1,850,000)	PAD	DAU	5 dokumen	18,000,000	berjalan
Kesatuan Bangsa dan Politik																	
4.07.4.04.14.0	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan									842,888,000	458,812,800	(384,075,200)					
4.07.4.04.14.01.002	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa	jumlah peserta sarasehan	jumlah peserta sarasehan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	70 orang	0 orang	10,900,000	-	(10,900,000)	PAD	DAU	150 orang	11,000,000	berjalan
4.07.4.04.14.01.004	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	jumlah pelaksanaan pertemuan FPK	jumlah pelaksanaan pertemuan FPK	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	2 kali	2 kali	21,209,900	9,459,900	(11,750,000)	PAD	DAU	2 kali	14,000,000	berjalan
4.07.4.04.14.01.005	Pencapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wasbang	jumlah pelaksanaan pertemuan FKUB	jumlah pelaksanaan pertemuan FKUB	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	2 kali	2 kali	22,159,800	13,609,800	(8,550,000)	PAD	DAU	2 kali	14,000,000	berjalan
4.07.4.04.14.01.012	Penyusunan Rancangan Perda Narkoba	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rancangan PERDA Narkoba	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rancangan PERDA Narkoba	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	1 kali	1 kali	75,000,000	51,300,000	(23,700,000)	PAD	DAU	1 kali	80,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.07.4.04.14.01.011	Penanganan narkoba melalui sistem pencegahan, penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah pelaksanaan pertemuan lintas sektor dan penyuluhan di delapan kecamatan	Jumlah pelaksanaan pertemuan lintas sektor dan penyuluhan di delapan kecamatan	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Citta, Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	8 Kali	0 Kali	80,000,000	-	(80,000,000)	PAD	DAU	8 Kali	80,000,000	berjalan
4.07.4.04.14.01.001	Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	jumlah pertemuan anggota FKDM	jumlah pertemuan anggota FKDM	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	2 kali	2 kali	80,359,800	7,069,800	(73,290,000)	PAD	DAU	4 kali	70,000,000	berjalan
4.07.4.04.14.01.006	Pelatihan seminar, Talk Show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi / talk show	jumlah pelaksanaan sosialisasi / talk show	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	30 orang	0 orang	86,485,200	-	(86,485,200)	PAD	DAU	80 orang	180,000,000	berjalan
4.07.4.04.14.01.007	Penyelenggaraan Unit Layanan Pemberantasan Pungli (UPP)	jumlah pelaksanaan pertemuan saber pungli	jumlah pelaksanaan pertemuan saber pungli	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	12 Kali	12 Kali	165,000,000	140,100,000	(24,900,000)	PAD	DAU	12 Kali	180,000,000	berjalan
4.07.4.04.14.01.009	Penguatan Kewaspadaan dini dan penanganan terorisme, radikalisme, konflik sosial dan penyakit sosial masyarakat	Jumlah pelaksanaan pertemuan/rekomendasi	Jumlah pelaksanaan pertemuan/rekomendasi	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	12 Kali	12 Kali	301,773,300	237,273,300	(64,500,000)	PAD	DAU	12 Kali	180,000,000	berjalan
4.07.4.04.14.0	Program Pendidikan Politik Masyarakat									91,900,990	28,231,190	(63,669,800)					
4.07.4.04.14.02.003	Pembinaan Ormas/LSM dalam Bidang Kesbangpol	Jumlah peserta kegiatan pembinaan ormas/LSM	Jumlah peserta kegiatan pembinaan ormas/LSM	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	60 Orang	0 Orang	10,179,800	-	(10,179,800)	PAD	DAU	70 Orang	10,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.07.4.04.14.02.001	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	50 Orang	0 Orang	12,410,000	-	(12,410,000)	PAD	DAU	50 Orang	20,000,000	berjalan
4.07.4.04.14.02.005	Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik	Jumlah anggota yang melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik	Jumlah anggota yang melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik	-		Kabupaten, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawa, Kecamatan Donri-Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau	10 Orang	10 Orang	21,728,690	21,728,690	-	PAD	DAU	40 Orang	22,200,000	berjalan
4.07.4.04.14.02.002	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah Partai Politik	Jumlah Partai Politik	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	7 Parpol	7 Parpol	47,582,500	6,502,500	(41,080,000)	PAD	DAU	10 Parpol	20,000,000	berjalan
JUMLAH										1,606,326,590	805,331,290	(800,995,300)				1,867,420,000	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

1.05.1.05.02.0 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

20,000,000

11,625,000

(8,375,000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.05.1.05.02.04.002	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Tersusunnya laporan rawan/potensi bencana	Tersusunnya laporan rawan/potensi bencana	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lababata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Macanre, Pesse, Batu-Batu, JennaE, Labokong, Mattabulu, Tetewatu, Congko, Limpomajang,	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lababata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Jampu, Baringeng, Watu Toa, Pattojo, Lompulle, Lalabata Riaja, Donri-Donri, TettikenraraE, Ompo, Kaca, Belo, Pising, Maccile,	1 Tahun	1 Dokumen	20,000,000	11,625,000	(8,375,000)	-	DAU	1 Dokumen	204,513,750	berjalan
1.05.1.05.02.0	Program tanggap darurat dan logistik									732,581,035	793,650,000	61,068,965					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.05.1.05.02.05.004	Penanganan Darurat Bencana	Tertanganinya penanganan darurat	Tertanganinya penanganan darurat	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lababata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Macanre, Pesse, Batu-Batu, JennaE, Labokong, Mattabulu, Tetewatu, Congko, Limpomajang,	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lababata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Jampu, Baringeng, Watu Toa, Pattojo, Lompulle, Lalabata Riaja, Donri-Donri, TettikenraraE, Ompo, Kaca, Belo, Pising, Maccile,	1 Tahun	1 Paket	100,030,000	150,125,000	50,095,000	-	DAU	1 Paket	207,931,500	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.05.1.05.02.05.002	Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana	Jumlah peralatan dan logistik	Jumlah peralatan dan logistik	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Macanre, Pesse, Batu-Batu, JennaE, Labokong, Mattabulu, Tetewatu, Congko, Limpomajang, Patampanua, Watu, Barang, GoariE, LabaE, Marioritenga, Soga, Cabenge,	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Baringeng, Watu Toa, Pattojo, Lompulle, Lalabata Riaja, Donri-Donri, TettikenraraE, Ompo, Kaca, Belo, Pising, Maccile, Lapajung, Galung, AbbanuangE, Tinco, Palangiseng, Kebo, Botto, Salokaraja, Marioriaja, Gattareng, Attang	1 Paket	1 Paket	150,300,000	179,025,000	28,725,000	-	-	1 Paket	372,093,750	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.05.1.05.02.05.006	Pemberdayaan TRC	Meningkatnya kinerja TRC	Meningkatnya kinerja TRC	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Liliriaja, Jampu, Marioriwawo, Macanre, Pesse, Batu-Batu, JennaE, Labokong, Mattabulu, Tetewatu, Congko, Limpomajang, Patampanua, Watu, Barang, GoariE, LabaE, Marioritenga, Soga, Cabenge,	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Jampu, Baringeng, Watu Toa, Pattojo, Lompulle, Lalabata Riaja, Donri-Donri, TettikenraraE, Ompo, Kaca, Belo, Pising, Maccile, Lapajung, Galung, AbbanuangE, Tinco, Palangiseng, Kebo, Botto, Salokaraja, Marioriaja, Gattareng, Attang	1 Tahun	55 Orang	482,251,035	464,500,000	(17,751,035)	-	DAU	1 Orang	506,363,587	berjalan
Non Urusan																	
0.00.1.05.02.05	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan									1,100,818,965	967,954,000	(132,864,965)					
0.00.1.05.02.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat listrik	Alat listrik	-		SKPD	SKPD	1 Tahun	10 Jenis	3,150,000	1,500,000	(1,650,000)	-	DAU	1 Jenis	3,307,500	berjalan
0.00.1.05.02.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian tabung gas	Pengisian tabung gas	-		SKPD	SKPD	1 Tahun	23 Kali	3,570,000	3,570,000	-	-	-	1 Kali	3,748,500	berjalan
0.00.1.05.02.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dipelihara	Gedung kantor yang dipelihara	-		SKPD	SKPD	1 Tahun	287 Meter	10,500,000	4,060,000	(6,440,000)	-	-	1 Meter	11,025,000	berjalan
0.00.1.05.02.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	-		SKPD	SKPD	1 Tahun	12 Unit	11,550,000	11,550,000	-	-	-	1 Unit	12,127,500	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.05.02.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	-		SKPD	SKPD	1 Tahun	14 Unit	18,900,000	8,000,000	(10,900,000)	-	-	1 Unit	19,845,000	berjalan
0.00.1.05.02.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan	Jumlah peralatan kebersihan; 3 Orang	-		SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket; 16 Jenis	27,857,025	25,400,000	(2,457,025)	-	-	1 Paket; 0 Jenis	29,249,876	berjalan
0.00.1.05.02.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	1 Tahun	2 Orang	30,000,000	9,880,000	(20,120,000)	-	-	1 Orang	124,404,998	berjalan
0.00.1.05.02.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	4 Unit (2 Perahu Karet dan 1 Mesin)	-		SKPD	SKPD	4 unit	4 Unit	30,000,000	117,000,000	87,000,000	-	DAU	0 Unit	136,710,000	berjalan
0.00.1.05.02.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa listrik, air dan telepon/internet	Jasa listrik, air dan telepon/internet	-		SKPD	SKPD	1	12 Kali	40,950,000	40,950,000	-	-	-	1 Kali	42,997,500	berjalan
0.00.1.05.02.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang dipelihara	Kendaraan dinas yang dipelihara	-		SKPD	SKPD	1 Tahun	13 Unit	223,000,000	170,000,000	(53,000,000)	-	-	1 Unit	465,403,948	berjalan
0.00.1.05.02.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Rapa-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	Rapa-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	1 Tahun	107 Kali	255,081,545	173,771,000	(81,310,545)	-	-	1 Kali	390,891,375	berjalan
0.00.1.05.02.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Honor PA/KPA, Honor PPK-SKPD, Honor Non PNS, ATK, Materai, Penggandaan, Cetak dan Makan minum	Honor PA/KPA, Honor PPK-SKPD, Honor Non PNS, ATK, Materai, Penggandaan, Cetak dan Makan minum	-		SKPD	SKPD	1 Tahun	5 Paket	446,260,395	402,273,000	(43,987,395)	-	-	1 Paket	469,946,000	berjalan
0.00.1.05.02.06	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah									85,000,000	54,500,000	(30,500,000)					
0.00.1.05.02.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-		SKPD	SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	-	(15,000,000)	-	DAU	3 Dokumen	15,000,000	berjalan
0.00.1.05.02.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-		SKPD	SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	20,000,000	-	(20,000,000)	-	-	7 Dokumen	20,000,000	berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
0.00.1.05.02.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-		SKPD	SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	20,000,000	20,000,000		-	-	7 Dokumen	20,000,000	berjalan
0.00.1.05.02.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-		SKPD	SKPD	5 Dokumen	7 Dokumen	30,000,000	34,500,000	4,500,000	-	-	5 Dokumen	36,500,000	berjalan
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																	
1.05.1.05.02.06	Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana									15,750,000	10,138,546,500	10,122,796,500					
1.05.1.05.02.06.001	Kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan akibat bencana		Laporan Kerusakan Akibat Bencana	-			Kabupaten, Kecamatan Lilirilau, Kebo		3 paket	-	10,129,609,000	10,129,609,000		Hibah	0 paket	-	baru
1.05.1.05.02.06.001	Kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan akibat bencana	Tersedianya laporan kerusakan bencana	Tersedianya laporan kerusakan bencana	-		Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriaawa, Kecamatan Donri-Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriaawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Liliriaja, Jampu, Marioriwawo, Baringeng, Watu Macanre, Pesse, Batu-Batu, JennaE, Labokong, Mattabulu, Tetewatu, Congko, Limpomajang, Patampanua, Watu, Barang, GoariE, LabaE, Marioritenga, Soga, Cabenge,	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriaawa, Kecamatan Donri-Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Liliriaja, Jampu, Marioriwawo, Baringeng, Watu Toa, Pattojo, Lompulle, Lalabata Riaja, Donri-Donri, TettikenraraE, Ompo, Kaca, Belo, Pising, Maccile, Lapajung, Galung, AbbanuangE, Tinco, Palangiseng, Kebo, Botto, Salokaraja, Marioriaja, Gattareng, Attang	1 Tahun	1 Dokumen	15,750,000	8,937,500	(6,812,500)	-	DAU	1 Dokumen	16,537,500	berjalan
	JUMLAH									1,954,150,000	11,966,275,500	10,012,125,500				3,108,597,284	

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020, juga terdapat program dan pagu anggaran yang mendukung Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2020. Pada Prioritas Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan, terdapat 29 Program dengan pagu sebesar Rp. 205,797,808,491.40. Pada prioritas ini terdiri dari program yang terkait dengan Pendidikan dan Kesehatan. Pada prioritas kedua yaitu Peningkatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur terdapat enam program pembangunan daerah tahun 2020 dengan pagu sebesar Rp.52,657,875,259.53. Sementara untuk Prioritas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Bencana sebesar Rp.78,802,446,602.00 dengan jumlah program yang mendukung sebanyak empat program.

Pada program Prioritas Provinsi yang ke-empat yaitu Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru dan Pengembangan Destinasi Wisata dengan jumlah pagu sebesar Rp. 2,813,103,000.00 dengan 3 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng. Sedangkan Prioritas yang ke-lima Provinsi yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air, dan Pelestarian lingkungan hidup terdapat Delapan Belas Program Pembangunan Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 25,425,765,500.00. Dan Prioritas Provinsi yang terakhir, Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik, terdapat 11 Program Pembangunan Daerah yang mendukung dengan jumlah pagu sebesar Rp. 11,972,057,947.00.

Program Pembangunan Daerah tersebut secara rinci tergambar pada table berikut:

Table 20. Program dan Pagu Pembangunan Daerah mendukung Prioritas Provinsi

No.	Prioritas Provinsi	Program Pembangunan Daerah	Pagu
1	Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,191,029,000.00
		Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	48,187,311,000.00
		Program Pendidikan Kesetaraan	480,000,000.00
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia	1,731,732,500.00
		Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	6,000,000.00
		Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut	56,000,000.00
		Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit	12,600,000.00
		Program Rehabilitasi Sosial	340,198,000.00
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	13,000,000.00

No.	Prioritas Provinsi	Program Pembangunan Daerah	Pagu
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	436,680,000.00
		Program Pendidikan Gratis	905,625,300.00
		Program Peningkatan Layanan Pendidikan	5,136,150,000.00
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	142,913,850.00
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5,890,000.00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan	5,102,550,000.00
		Program Dana Bantuan Operasional Bantuan Sekolah	32,019,772,713.40
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	11,178,626,000.00
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	1,702,058,627.00
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	68,768,724,737.00
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	119,300,000.00
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1,170,710,000.00
		Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan	2,507,853,000.00
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	19,565,440,000.00
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	110,000,000.00
		Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	85,000,000.00
		Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial	2,593,431,864.00
		Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin	123,825,000.00
		Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin	53,750,000.00
		Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin	51,636,900.00
2.	Peningkatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur	Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	829,539,255.00
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	2,840,812,000.00
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jalan	48,391,074,004.53
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jembatan	253,000,000.00
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	340,250,000.00
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	3,200,000.00
3.	Percepatan Penanganan Covid-19	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3,932,250,000.00

No.	Prioritas Provinsi	Program Pembangunan Daerah	Pagu
	dan Pasca Bencana	Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana	10,138,546,500.00
		Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	47,114,527,102.00
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	17,571,973,000.00
4.	Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru dan Pengembangan Destinasi Wisata	Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	682,415,000.00
		Program Pengelolaan Objek Wisata	1,661,938,000.00
		Program Pengembangan Sutra Alam	468,750,000.00
5.	Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air, dan Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	18,138,705,000.00
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan	359,865,000.00
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	529,170,000.00
		Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	1,870,660,000.00
		Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	144,650,000.00
		Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama	17,400,000.00
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan	583,567,500.00
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	64,740,000.00
		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	370,605,000.00
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	270,260,000.00
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	176,200,000.00
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	381,350,000.00
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian	94,370,000.00
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	595,680,000.00
		Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh	1,149,273,500.00
		Program pemeliharaan bantaran, Tanggul dan Normalisasi sungai	674,607,000.00
		Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	243,400,000.00
		Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	4,662,500.00
6	Peningkatan Ketertiban dan Kemanan, reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	129,633,863.00
			4,392,851,560.00
		Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	469,800,000.00

No.	Prioritas Provinsi	Program Pembangunan Daerah	Pagu
		Program Perlindungan Masyarakat	779,102,200.00
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	39,625,000.00
		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	1,972,541,700.00
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	761,008,525.00
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	906,702,599.00
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31,070,000.00
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,237,940,000.00
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas	251,782,500.00
		Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan	18,138,705,000.00

5.2 Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk Perubahan RKPD 2020

Prioritas pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2020 juga berdasarkan penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas untuk diakomodir pada tahun rencana.

Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah selain itu dalam perumusan program prioritas kabupaten dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis dalam RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2018. Secara singkat Pokok-pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam tiga bidang, yaitu:

a) Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Dalam Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, terdapat beberapa hal yang dianggap perlu dan menjadi harapan kami, yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur diharapkan mendukung pengembangan kawasan strategis yang terfokus pada pertanian dan diupayakan terintegrasi dengan kepariwisataan;
2. Dalam upaya untuk mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, diharapkan tetap memperhatikan infrastruktur perhubungan atau jalan;
3. Penyediaan dan pemenuhan akan sarana air bersih serta sanitasi pedesaan maupun perkotaan. Kita ketahui bersama air bersih sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk air minum maupun kebutuhan lainnya;
4. Pengelolaan lahan kritis dan lahan tidur agar dapat lebih dioptimalkan, seperti percontakan sawah baru, penanaman pohon produktif atau pengelolaan lainnya, namun tentunya memperhatikan kaidah – kaidah konservasi lahan, sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat;
5. Kami juga menaruh perhatian terhadap kegiatan yang berdampak pada pengrusakan dan pencemaran lingkungan, untuk itu perlu dioptimalkan pengawasannya.

b) Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Selanjutnya pada bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan. Berbicara mengenai kelembagaan dan sumber daya manusia bahwa setelah selesainya pembentukan kelembagaan baru dan pengisian jabatan yang ada ini tentunya harus diikuti dengan penataan – penataan, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusianya, seperti :

1. Melakukan penataan organisasi, hal ini termasuk di dalamnya regulasi-regulasi dalam pelaksanaannya.
2. Peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur, yang tentunya bermuara kepada peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat, melalui upaya peningkatan ketersediaan tenaga medis, obat, dan sarana – prasarana di rumah sakit dan puskesmas.
4. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di semua SKPD.

c) Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Sedangkan dalam Bidang Perekonomian, kami harapkan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung dengan kesejahteraan masyarakat terutama peningkatan derajat ekonomi masyarakat. Ada empat poin yang dapat kami sampaikan, yaitu :

1. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembinaan dan bantuan permodalan
2. Pemberdayaan kelompok tani dan nelayan
3. Mengoptimalkan upaya – upaya antisipasi terhadap kenaikan tingkat inflasi dan memperlancar distribusi barang kebutuhan masyarakat, dan
4. Meningkatkan pengelolaan dan penataan serta pengembangan pasar – pasar tradisional.

BAB VI Penutup

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

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

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020. Perubahan RKPD Tahun 2020 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan tahapan perubahan di tahun 2020. Perubahan RKPD Tahun 2020 tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

6.2 Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yang menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 serta Perubahan APBD tahun 2020. Daftar program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2020 berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2020.

Pada akhir tahun anggaran 2020, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Bappelitbangda Kabupaten Soppeng.

BUPATI SOPPENG



H. A. KASWADI RAZAK, SE