CASCADING KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019-2024

RENSTRA

SASARAN										PROGRAM										KEGIATAN											SUB KEGIATAN															
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TARGET						NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	TARGET KINERJA						NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA	TARGET KINERJA						NAMA SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA						ANGGARAN (RP)			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024					2019	2020	2021	2022	2023	2024					2019	2020	2021	2022	2023	2024					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Jumlah Koperasi Yang Meningkat Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha, dan Aset dibagi Jumlah Koperasi Aktif dikali 100 persen	Persen	-	-	33.54	34.26	35.22	36.18	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Telah Diterbitkan Sertifikat Nomor Induk Koperasinya Dibagi Jumlah Koperasi Aktif (Primer Provinsi) Dikali 100 Persen (akumulasi)	-	-	39.62	41.98	44.34	46.70	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Kelompok/Koperasi yang Mengurus Izin simpan pinjam	Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitasi Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi Yang Difasilitasi Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam Dibagi Jumlah Koperasi Yang Mengajukan Pengurusan Izin usaha Simpan Pinjam Selama 4 Tahun Dikali 100 Persen	-	-	18.75	41.67	68.75	100.00	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	-	-	9	11	13	15	-	-	473,460,000	245,697,000	250,000,000	400,000,000
																				Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Izin Pembentukan Koperasi dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasi	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya	Jumlah Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya Dibagi Jumlah Koperasi Yang Mengajukan Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya Selama 4 Tahun Dikali 100 Persen	-	-	20.00	43.33	70.00	100.00	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha	-	-	12	14	16	18	-	-	592,500,000	265,803,000	275,000,000	400,000,000
										Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Diperiksa dan Diawasi Dibagi Jumlah Koperasi Aktif (Primer Provinsi) Dikali 100 Persen (akumulasi)	-	-	30.66	37.74	42.45	47.17	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Koperasi Yang Menerapkan Peraturan Perkoperasian Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Dan Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Yang Jumlah Koperasi Yang Akan Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Selama 4 Tahun Dikali 100 Persen	-	-	25	50	75	100	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Dokumen	-	-	1	1	1	1	-	-	62,081,000	75,000,000	100,000,000	150,000,000
																														Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandir Tangguh serta Akuntabel	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Terwudnya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Unit usaha	-	-	30	30	30	30	-	-	63,518,000	75,000,000	100,000,000	150,000,000
										Program Penilaian Kesehatan Kop/Usp Koperasi	Meningkatnya Koperasi Yang Berkatagori Sehat	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Dibagi Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Ada Dikali 100 Persen (akumulasi)	-	-	57.14	64.29	71.43	78.57	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Kesehatan KSP/USP	Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya	Jumlah KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya Dibagi Jumlah KSP/USP Yang Akan Dinilai Kesehatannya Selama 4 Tahun Dikali 100 Persen	-	-	25	50	75	100	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Terukurnya Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Unit usaha	-	-	30	30	30	30	-	-	83,039,000	100,000,000	150,000,000	200,000,000
										Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan dibagi Jumlah SDM Koperasi Yang ada (Karyawan dan Manager Koperasi Primer Provinsi) Dikali 100 Persen	-	-	26.55	26.55	26.55	26.55	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Pengetahuan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Meningkat Kompetensi dan Pengetahuannya	Jumlah Pelaku Koperasi Yang Lulus/Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Dibagi Jumlah Pelaku Koperasi Yang Dilatih Selama 4 Tahun Dikali 100 Persen	-	-	26.23	50.00	73.77	100.00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	-	-	845	766	766	845	-	-	2,677,080,000	2,514,580,000	2,550,000,000	2,750,000,000
										Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatkinya Pemberdayaan Dan Perlindungan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Dibagi Jumlah Koperasi Aktif (Primer Provinsi) Dikali 100 Persen (akumulasi)	-	-	14.15	14.15	21.23	23.58	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Perlindungan Dan Skala Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha	Jumlah Koperasi Yang Mendapat Permodalan, Pemasaran Dan Jaringan Usaha Baru Serta Perlindungan Usaha Koperasi Dibagi Jumlah Koperasi Yang Mendapat Pendampingan dan Perlindungan Usaha Selama 4 Tahun Dikali 100 Persen	-	-	45.65	58.70	78.26	100	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penatatan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	-	-	105	30	45	50	-	-	344,336,000	275,000,000	400,000,000	500,000,000
Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	Jumlah Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha dibagi Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan dikali 100 persen	Persen	-	-	2.16	3.29	4.47	5.71	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru dibagi Jumlah Wirausaha Yang Ada	-	-	0.50	0.50	0.50	0.50	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendatasan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatkan Daya Saing Umkm Dan Menumbuhkembangkan Kewirausahaan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan	Jumlah UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dibagi Jumlah UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Akan Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Selama 4 Tahun Dikali 100 Persen	-	-	25	50	75	100	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	-	-	100	100	100	100	-	-	1,162,835,000	1,500,000,000	650,000,000	900,000,000
																														Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	350,000,000	350,000,000
										Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Pengembangan Usaha Bagi UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	Usaha Kecil Yang Diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha dibagi Jumlah Usaha Kecil Yang Ada Dikali 100 Persen (akumulasi)	-	-	4.19	6.07	8.22	10.91	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Meningkatkanya Skala Usaha Umkm	Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya	Jumlah Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya Di Bagi Jumlah Usaha Kecil Yang Akan Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya Selama 4 Tahun Dikali 100 Persen	-	-	25.15	46.11	70.06	100.00	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	-	-	210	175	200	250	-	-	347,503,000	318,000,000	400,000,000	500,000,000
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas	Hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat	Indeks	-	-	8	8	8	8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di OPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Kebutuhan Urusan Penunjang Perkantoran Dibagi Jumlah Kebutuhan Urusan Penunjang Yang Terpenuhi Dikali 100 Persen	-	-	90	90	90	90	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Yang Selaras Dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Yang Disusun Di Kali 100 Persen	-	-	90	90	90	90	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	12	12	12	12	-	-	185,060,000	110,000,000	150,000,000	175,000,000
																														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	11	11	11	11	-	-	40,700,800	50,000,000	50,000,000	50,000,000
																				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi Dibagi Jumlah Kebutuhan Layanan Administrasi Keuangan Dikali 100 Persen	-	-	90	90	90	90	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	-	-	75	75	75	75	-	-	10,995,690,000	10,535,488,908	10,544,857,464	10,724,581,169

SASARAN										PROGRAM										KEGIATAN											SUB KEGIATAN														
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TARGET						NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	TARGET KINERJA						NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA	TARGET KINERJA						NAMA SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA						ANGGARAN (RP)			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024					2019	2020	2021	2022	2023	2024					2019	2020	2021	2022	2023	2024					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
																														Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuanagan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanagan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanagan SKPD	Dokumen	-	-	-	36	36	36	-	-	-	10,000,000	15,000,000	15,000,000
																														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1	1	-	-	-	10,000,000	15,000,000	15,000,000
																														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	-	17	17	17	17	-	-	30,000,000	30,000,000	50,000,000	50,000,000
																				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dikali 100 persen	-	-	-	90	90	90	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	0	2	2	2	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000
																														Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	0	2	2	2	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000
																				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi Dibagi Jumlah Kebutuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dikali 100 Persen	-	-	90	-	90	90	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	6	0	3	3	-	-	107,457,000	-	50,000,000	50,000,000
																														Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	-	-	60	0	50	50	-	-	15,000,000	-	10,000,000	10,000,000
																														Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	-	-	60	0	50	50	-	-	15,000,000	-	10,000,000	10,000,000
																				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi di Bagi Jumlah Kebutuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dikali 100 Persen	-	-	90	90	90	90	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	1	1	1	1	-	-	20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
																														Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	2	2	1	1	-	-	20,000,000	25,000,000	10,000,000	10,000,000
																														Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	1	1	1	1	-	-	17,296,800	13,121,092	15,000,000	15,000,000
																														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	1	0	1	1	-	-	5,200,000	-	10,000,000	10,000,000
																														Penyediaan Bahan Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	2	1	2	2	-	-	73,444,700	30,000,000	75,000,000	75,000,000
																														Fasilitasi Kunjugan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	12	12	12	12	-	-	35,800,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
																														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	12	12	12	12	-	-	763,488,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
																				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dibagi Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dikali 100 Persen	-	-	90	0	90	90	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	-	100	0	50	100	-	-	502,625,500	-	250,000,000	500,000,000
																				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dibagi Jumlah Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dikali 100 Persen	-	-	90	90	90	90	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	12	12	12	12	-	-	325,947,000	361,347,000	331,347,000	370,000,000
																														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	-	-	12	12	12	12	-	-	464,006,400	455,000,000	455,000,000	455,000,000
																				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara di Bagi Jumlah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Ada Di OPD Dikali 100 Persen	-	-	90	90	90	90	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	1	1	1	1	-	-	54,390,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
																														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	9	9	9	9	-	-	288,078,800	289,000,000	300,000,000	300,000,000
																														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	26	20	20	20	-	-	27,500,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
																														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	0	1	1	1	-	-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000
																																								-	-	**19,793,037,000**	**17,793,037,000**	**18,071,204,464**	**19,639,581,169**