# PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
# NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2020

**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE**
**NOMOR 39 TAHUN 2020**

**TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**
**TAHUN 2020**

# WALIKOTA LHOKSEUMAWE

# PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang:

a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. 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);



Dipindai dengan CamScanner

4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 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; ;



Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102)
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Lhokseumawe Nomor 38);



Dipindai dengan CamScanner

26. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Nomor 21);
28. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Nomor 46).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan RKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | EVALUASI TRIWULAN II HASIL PELAKSANAAN RKPK LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 |
| BAB III | : | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH |



Dipindai dengan CamScanner

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Sistematika penyusunan Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 24 Agustus 2020 M
5 Muharram 1442 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 24 Agustus 2020 M
5 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR



Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

I. PENJELASAN UMUM

Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, mengakibatkan terjadinya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

Berkenaan dengan hal diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR



Dipindai dengan CamScanner

# DAFTAR ISI


**DAFTAR ISI ..... i**

**DAFTAR TABEL ..... iii**

**DAFTAR GAMBAR ..... iv**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1-1**

1.1 Latar Belakang ..... 1-1

1.2 Dasar Hukum ..... 1-5

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 1-7

1.4 Sistematika Dokumen ..... 1-8

**BAB II EVALUASI TRIWULAN II HASIL PELAKSANAAN RKPK LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 ..... II-1**

2.1 Capaian Indikator Makro Tahun 2018 Terhadap Target RKPA Tahun 2019 ..... II-1

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK .... II-1

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi ..... II-1

2.1.3 Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) ..... II-2

2.1.4 Struktur PDRB Pengeluaran ..... II-2

2.1.5 Tingkat Inflasi ..... II-2

2.1.6 Jumlah Penduduk Miskin ..... II-2

2.1.7 Tingkat Pengangguran ..... II-3

2.2 Realisasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Semester I Tahun 2020 ..... II-4

2.2.1 Realisasi Capaian Program Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sesuai Katagori ..... II-148

2.2.2 Realisasi Kesesuaian Renstra dengan Renja OPD .. II-150

2.3 Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan ..... II-153

2.3.1 Realisasi Pendaan Semester I ..... II-153

2.3.2 Realisasi Pendapatan Semester I ..... II-154

2.3.3 Realisasi Belanja Semester I ..... II-155

2.3.4 Realisasi Pembiayaan Semester I ..... II-156

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Global, Nasional dan Aceh 2019 ..... III-1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Kota Lhokseumawe ..... III-4
3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... III-5
3.1.2.2 Laju Inflasi ..... III-7
3.1.3 Perkiraan Perekonomian Tahun 2020 ..... III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota ..... III-12
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe ... III-12
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe ..... III-18
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe ... III-23

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE ..... IV-1**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV-1
4.1.1 Visi Walikota Lhokseumawe..... IV-1
4.1.2 Misi Walikota Lhokseumawe ..... IV-1
4.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2020

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-1**

**BAB VI PENUTUP ..... VI-1**

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Capaian Indikator Makro Tahun 2018 terhadap Target RKPK 2019 ..... | II-3 |
| Tabel 2.2 | Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Semester I Tahun 2020 ..... | II-8 |
| Tabel 2.3 | Realisasi Program Kegiatan OPD Sesuai Kategori ..... | II-148 |
| Tabel 2.4 | Kesesuaian Kegiatan dalam Renstra dan Renja OPD ..... | II-151 |
| Tabel 2.5 | Realisasi Pendanaan RKPK Lhokseumawe Semester I Tahun 2020 ..... | II-154 |
| Tabel 2.6 | Realisasi dan Target Pendapatan Tahun 2020 ..... | II-154 |
| Tabel 2.7 | Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Semester I Tahun 2020 ..... | II-156 |
| Tabel 2.8 | Realisasi Pembiayaan RKPK Lhokseumawe Semester I Tahun 2020 ..... | II-157 |
| Tabel 3.1 | Realisasi dan Target Perubahan Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 ..... | III-15 |
| Tabel 3.2 | Realisasi dan Target Perubahan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 ..... | III-20 |
| Tabel 3.3 | Realisasi dan Perubahan Target Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 ..... | III-24 |
| Tabel 4.1 | Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan . | IV-3 |
| Tabel 4.2 | Target Capaian Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2020 ..... | IV-6 |
| Tabel 4.3 | Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2020 ... | IV-11 |
| Tabel 5.1 | Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 Kota Lhokseumawe ..... | V-4 |

# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 3.1 | Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera dan Aceh Tahun 2017-2020 (Triwulan I) ..... | III-3 |
| Gambar 3.2 | PDRB ADHB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (Triwulan Rupiah) ..... | III-4 |
| Gambar 3.3 | PDRB ADHK Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (Triwulan Rupiah) ..... | III-5 |
| Gambar 3.4 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2016-2019 (Persen) ..... | III-6 |
| Gambar 3.5 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 (Persen) ..... | III-6 |
| Gambar 3.6 | Perkembangan Inflasi Lhokseumawe, Meulaboh dan Banda Aceh Desember 2018-Desember 2019 ..... | III-8 |

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA HOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan 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.
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
4. terjadi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 secara umum juga memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam proses perencanaan pembangunan, antara lain:

1. merupakan instrumen pelaksanaan RPJM Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Lhokseumawe.
2. menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kota Lhokseumawe berupa program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau antar sesama OPD.
3. mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJM Kota Lhokseumawe.
4. menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KU-PAPBK) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P- PPAS) dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020.
5. menjadi pedoman dalam mengevaluasi Peraturan Daerah tentang APBK Tahun Anggaran 2020.

Pada Tahun 2020 peristiwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan drastis pada tatanan ekonomi dan fiskal Pemerintah Pusat sehingga memberi dampak pada perekonomian dan kebijakan fiskal Kota Lhokseumawe dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020.

Akibat dari terbitnya peraturan diatas, menyebabkan terjadi penurunan pendapatan yang sangat signifikan terhadap Dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe sehingga menyebabkan tidak tercapainya target dan capaian yang telah ditetapkan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2020. Dana transfer tersebut berupa Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana OTSUS Aceh (DOKA) dan Dana Transfer Lainnya sehingga banyak program-program yang telah direncanakan di RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 mengalami penundaan

dan pembatalan. Selain itu terdapat kebijakan-kebijakan baru yang harus dilaksanakan dalam rangka Penanganan Covid-19 misalkan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada warga terdampak Covid-19, penyediaan alat-alat kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19, pembentukan posko siaga Covid-19, kebijakan langkah-langkah memperkokoh pondasi perekonomian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mendukung proses penanganan pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan perlambatan dalam proses pembangunan.

RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2020 telah berjalan selama satu semester dimana ada beberapa kondisi yang mengakibatkan terjadinya beberapa asumsi yang tidak sesuai target. Kondisi tersebut selain akibat dari penanganan Covid-19 dan kebijakan fiskal secara nasional, juga dapat dilihat setelah dilakukannya Evaluasi RKPK 2020 hingga semester I tahun berjalan. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pencapaian hasil pelaksanaan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 perihal target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 dan sasaran RPJMK dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun pada hasil evaluasi semester I terdapat beberapa asumsi yang berubah antara lain:

1. adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
2. adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Nasional dan Daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah dan Asumsi Pembiayaan Daerah.

Perubahan asumsi tersebut mengakibatkan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 harus dilakukan Perubahan dengan beberapa pertimbangan yakni (1) Perlu adanya penyesuaian terhadap standar satuan harga,

sasaran dan hasil yang harus dicapai, dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020, (2) Adanya berbagai permasalahan yang berkembang seperti Pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan fiskal nasional sehingga perlu menjadi prioritas penanganan secara cepat dalam Perubahan APBK Tahun 2020 sehingga beberapa program dan kegiatan perlu disesuaikan dalam Perubahan RKPK Lhokseumawe dan Perubahan Renja-PD Tahun 2020, (3) Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 dilakukan dalam rangka penyesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan juknisnya pada program/kegiatan yang bersumber dari dana hibah, bantuan keuangan, dan dana perimbangan yang bersifat spesifik grant seperti DAK, OTSUS , Bantuan Keuangan Provinsi Aceh dan lain-lain. Hal lain bahwa Perubahan RKPK Lhokseumawe dan Perubahan Renja-PD Kota Lhokseumawe Tahun 2020 juga dipengaruhi oleh Adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Nasional dan Daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan juga dilakukan karena adanya Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun 2020.

Selanjutnya untuk Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe, secara umum mengalami perubahan berkaitan dengan terjadinya beberapa penambahan dan pengurangan Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020. Pada APBK Tahun 2020 Pendapatan Daerah sebesar Rp. 921.872.347.282,- terjadi pengurangan sebesar Rp.70.059.864.060,- sehingga menjadi Rp.851.812.483.222,-. Selain Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah, faktor Pembiayaan dalam struktur APBK juga memiliki pengaruh yang sangat mendasar didalam menentukan apakah RKPK Kota Lhokseumawe itu perlu dilakukan perubahan atau tidak. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan juga merupakan pengurangan antara perkiraan Pendapatan dengan Belanja.

Pada Pembiayaan pada APBK Lhokseumawe Tahun 2020, dianggarkan SILPA Tahun Sebelumnya (2019) sebesar Rp.12.056.126.180,- dan berdasarkan Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh terhadap Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Pemerintah Kota Lhokseumawe diperoleh SILPA Tahun 2019 sebesar Rp.16.993.040.418,. Perolehan SILPA hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Penyusunan Perubahan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2020 dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden 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;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. 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;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020;
27. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat Perubahan-RKPK adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun yang disusun dengan memiliki maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Maksud Penyusunan Perubahan-RKPK Lhokseumawe

Berkaitan latar belakang dan dasar hukum yang telah disampaikan, maka penyusunan Perubahan RKPK Lhokseumawe ini memiliki maksud antara lain:

1. menyesuaikan dengan perkembangan kondisi perekonomian dalam tahun berjalan;
2. menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka

menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (P-APBK) Tahun 2020 yang didahului dengan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBK (KU-PAPBK) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2020;

3. pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja-OPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

**B. Tujuan Penyusunan Perubahan RKPK Lhokseumawe**

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2020 ini antara lain:

1. menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
2. melakukan penyelarasan antara kegiatan baru dan kegiatan lama disetiap OPD, penyelarasan terkait penambahan dan pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta terkait dengan perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan disetiap OPD Kota Lhokseumawe.

**1.4 Sistematika Dokumen**

Perihal Sistematika Penyajian Dokumen Perubahan RKPK, Perubahan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2020 harus disajikan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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. Adapun susunan sistematika penyajiannya terdiri dari BAB I sampai dengan BAB VI dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Dokumen

Bab II Evaluasi Triwulan II Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun 2020

2.1 Evaluasi Triwulan II Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2020

2.2 Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan II

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

1.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

# BAB II
# EVALUASI TRIWULAN II HASIL PELAKSANAAN RKPK LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

## 2.1. Capaian Indikator Makro Tahun 2018 Terhadap Target RKPA Tahun 2019

Untuk melihat keberhasilan pembangunan Kota Lhokseumawe Secara makro ditunjukkan oleh tingkat capaian indikator pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target indikator pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun 2019 digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian keberhasilan pembangunan Kota Lhokseumawe.

Terdapat 7 (tujuh) jenis indikator yang ditetapkan dalam dokumen RKPK Tahun 2019. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lhokseumawe menunjukkan sebagian dari yang diproyeksikan pada Tahun 2019 telah mencapai target (warna hijau) sedangkan sebagian indikator lainnya tidak tercapai (warna kuning). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.1

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan capaian indikator pembangunan tersebut antara lain :

### 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ) ADHK

Pada Tahun 2018, nilai PDRB (ADHK) yang diproyeksikan telah mencapai target RKPK Tahun 2019. Nilai PDRB (ADHK) hanya sebesar Rp. 6.763.195 triliyun atau capaiannya sebesar 100 persen dari target RKPK Lhokseumawe Tahun 2019.

### 2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)

Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota tercatat sebesar 4,2 persen mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe tidak mencapai target proyeksi RKPK Lhokseumawe Tahun 2019. Target Pertumbuhan Ekonomi pada RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebesar 4,2 persen yang berarti bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut.

2.1.3. Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur PDRB Kota Lhokseumawe berdasarkan Pendekatan Produksi/Sektoral yang sudah mencapai target proyeksi RKPK tahun 2019 ada 17 (tujuh belas) sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;, sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan;, sektor pengadaan listrik, gas; sektor pengadaan air; sektor kontruksi; sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; jasa kesehatan; dan sektor jasa lainnya.

2.1.4. Struktur PDRB Pengeluaran

Struktur PDRB Pengeluaran Kota Lhokseumawe yang terdiri dari 6 (enam) sektor, namun 5 (lima) sektor yang telah mencapai target yaitu sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga; sektor Pengeluaran Konsumsi LNPRT; sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto; sektor Perubahan Inventori; sektro dan 1 (satu) sektor yang belum mencapai target yaitu sektor Ekspor neto.

2.1.5. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi tahun 2018 sudah memenuhi capaian target proyeksi RKPK tahun 2019 dengan tingkat inflasi yang dapat dikendalikan tercatat sebesar 1,05 persen. Tingkat inflasi tersebut merupakan tingkat inflasi yang terendah dalam kurun waktu tahun 2015-2018. Penurunan laju inflasi Kota Lhokseumawe terjadi seiring dengan semakin stabilnya harga komoditas di masyarakat.

2.1.6. Jumlah Penduduk Miskin

Upaya pengentasan kemiskinan belum mencapai target, jumlah penduduk miskin yang ditargetkan akan dapat dikurangi pada tahun 2018 belum berhasil dilakukan. Apabila dibandingkan pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin menurun sebesar 22,48%.

2.1.7. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran yang ditargetkan dalam RKPK Tahun 209 belum bisa mencapai target sebesar 6,70 persen, tingkat pengangguran tahun 2018 sebesar 12,52 persen dan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 10,51 persen ini berarti bahwa pemerintah Kota Lhokseumawe perlu bekerja keras untuk mencapai target tersebut.

**Tabel 2.1**
**Capaian Indikator Makro Tahun 2018 terhadap Target RKPK 2019**

| | Indikator Makro | Satuan | Realisasi | | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 |
| **1** | **PDRB (ADHK)** | | | | | |
| | Migas | Rp (Milyar) | 6.460.408,2 | 6.591.663,2 | 6.763.080,6 | 6.837.195,7 |
| | Tanpa Migas | Rp (Milyar) | 5.429.221,0 | 5.520.251,7 | 5.650.624,6 | 5.684.010,6 |
| **2** | **Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (ADHK)** | | | | | |
| | Migas | % | -1,52 | 2,19 | 4.2 | 3,72 |
| | Tanpa Migas | % | 0,96 | 1,86 | 5.5 | 2,97 |
| **3** | **Tingkat Inflasi** | **%** | **2,25** | **1,69** | **2,60** | 1,05 |
| **4** | **Struktur PDRB Pendekatan Produksi/Sektoral** | | | | | |
| | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | % | 8,59 | 8,88 | 0.33 | 9,02 |
| | Pertambangan dan Penggalian | % | 0,44 | 0,39 | 0,01 | 0,36 |
| | Industri Pengolahan | % | 18,30 | 18,97 | -2,08 | 19,48 |
| | Pengadaan Listrik, Gas | % | 0,15 | 0,16 | 0,04 | 0,17 |
| | Pengadaan Air | % | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | Konstruksi | % | 15,91 | 14,43 | -0,54 | 14,23 |
| | Perdagangan Besar dan Ecaran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | % | 23,18 | 22,78 | 0,44 | 22,39 |
| | Transportasi dan Pergudangan | % | 11,88 | 11,50 | 0,08 | 10,87 |
| | Penyedia Akomodasi dan Makan Minum | % | 1,25 | 1,53 | 0,14 | 1,82 |
| | Informasi dan Komunikasi | % | 3,43 | 3,39 | 0,37 | 3,28 |
| | Jasa Keuangan | % | 2,62 | 2,84 | 0,07 | 2,83 |

| | Indikator Makro | Satuan | Realisasi | | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 |
| | Real Estate | % | 4,11 | 4,34 | 0,18 | 4,52 |
| | Jasa Perusahaan | % | 0,92 | 0,95 | 0,07 | 0,99 |
| | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | % | 3,95 | 4,14 | 0,29 | 4,25 |
| | Jasa Pendidikan | % | 1,23 | 1,31 | 0,09 | 1,39 |
| | Jasa Kesehatan | % | 2,91 | 3,05 | 0,26 | 3,10 |
| | Jasa Lainnya | % | 1,15 | 1,23 | 0,11 | 1,26 |
| **5** | **Struktur PDRB Pengeluaran** | | | | | |
| | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | % | 52,07 | 53,09 | 2,40 | 53,30 |
| | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | % | 1,20 | 1,27 | 0,06 | 1,31 |
| | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | % | 17,99 | 17,36 | 0,22 | 17,03 |
| | Pembentukan Modal Tetap Bruto | % | 50,14 | 46,37 | -1,05 | 45,94 |
| | Perubahan Inventori | % | 0,36 | 1,89 | 0,08 | 1,89 |
| | Ekspor Neto | % | -21,75 | -19,97 | -19,47 | 0,00 |
| | **Jumlah Penduduk Miskin** | **Ribu orang** | **23,28** | **24,40** | **22,48** | **23,88** |
| | **Tingkat Pengangguran** | **%** | **-** | **10,51** | **6,70** | **12,52** |

*Sumber : BPS Kota Lhokseumawe*

## 2.2. Realisasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Semester 1 Tahun 2020

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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, Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Realisasi program atau kegiatan di Kota Lhokseumawe yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan disebabkan

antara lain, (1) tidak samanya indikator kinerja antara dokumen perencanaan, (2) perlu koordinasi lebih terkait program dan kegiatan yang bersifat lintas sektor antar OPD, antar Kabupaten, maupun Provinsi, (3) Keterlambatan beberapa kegiatan lelang yang ditenderkan terutama kegiatan fisik yang dimuat dalam Perubahan APBK sehingga waktu pelaksanaan dalam tahun lalu tidak selesai.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMK dan kinerja pembangunan daerah dari program kegiatan yang belum mencapai target adalah berdampak pada pencapaian target RPJMK Lhokseumawe dengan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kebijakan atau tindakan yang diambil adalah :

1. Walikota melalui Bappeda melakukan seluruh koordinasi perencanaan pembangunan.
2. Menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah yang lain dan berpotensi sehingga mampu untuk membiayai program/kegiatan.
3. Mensingkronkan target kinerja antara dokumen perencanaan.
4. Merasionalisasi beberapa kegiatan yang bersifat rutin dan tidak penting.
5. Percepatan proses lelang dan tender, dan juga dengan memaksimalkan dalam melakukan evaluasi serapan anggaran pada OPD.
6. Pendistribusian secara merata untuk kebutuhan pegawai pada OPD dengan melihat kualifikasi pendidikan serta tetap melakukan berbagai pelatihan-pelatihan tentang perencanaan.
7. Seluruh OPD menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Propinsi maupun Kementerian/Lembaga.

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tahun 2020 perlu dijelaskan beberapa metode evaluasi sebagai berikut:

1. Format evaluasi yang digunakan sesuai petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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.
2. Jenis belanja yang dievaluasi hanya Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2020.

Evaluasi yang telah dilakukan merujuk pada mekanisme pengisian Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

- Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.
- Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kriteria yang telah diatur seperti pada tabel berikut:

**Tabel Kriteria Kinerja**

| Skala Nilai Peringkat Kinerja Semester 1 | | | Skala Nilai Peringkat Kinerja Semeter 2 | |
|---|---|---|---|---|
| INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
| 45,5% ≤ 50% | Sangat tinggi | | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi |
| 38% ≤ 45% | Tinggi | | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 33% ≤ 37,5% | Sedang | | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 25,5% ≤ 32,5% | Rendah | | 51% ≤ 65% | Rendah |
| ≤ 25% | Sangat Rendah | | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang. Gradasi ini cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Khusus Untuk Evaluasi hingga Semester 1/ Triwulan ke II, nilai capaian kinerja (K) dan (Rp.) Harus dibagikan 2 terlebih dahulu mengingat masa penganggaran masih 1 semester, sebelum melihat skala penilaian kinerja dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPK pada triwulan I dan triwulan II, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPK untuk

ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dengan melakukan perubahan RKPK.

2. Dalam hal dilakukan perubahan RKPK, data dan informasi pada Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum dalam perubahan RKPK.

Untuk Data Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2020, Berikut ini disajikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD sampai dengan semester 1/Triwulan II Tahun 2020 dan Realisasi RPJMK dapat dilihat dari seluruh OPD realisasi RKPK 2020 terealisasi sebesar 12,1% atau Kategori SR dari target yang telah di tetapkan, ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan, pencapaian yang masih dibawah persyaratan ini di sebabkan banyaknya kegiatan yang belum dilaksanakan akibat ada refocusing anggaran akibat dampak Covid 19. Sedangkan bila dilihat dari tingkat capaian realisasi anggaran RPJMK sampai dengan Tahun 2020 semester 1 sebesar 55,8% atau kategori ST. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

**TABEL 2.2**
**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**
**KOTA LHOKSEUMAWE**
**SEMESTER I TAHUN 2020**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.1.1** | | **01** | **01** | | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | **202.772.524.318** | | **77.525.550.789** | | **69.630.945.892** | | **2.611.451.545** | | **1.554.566.645** | | **4.166.018.190** | | | | **81.691.568.979** | | | **P&K** | |
| **I.1** | | **01** | | | | **Bidang Urusan : Pendidikan** | | | **198.108.325.461** | | **77.525.550.789** | | **68.821.330.892** | | **2.605.322.045** | | **1.553.566.645** | | **4.158.888.690** | | | | **81.684.439.479** | | | **P&K** | |
| | **Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas** | **1** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **100** | **34.634.870.941** | **100** | **18.705.234.924** | **50** | **12.282.740.000** | **25** | **2.561.938.645** | **25** | **877.030.045** | **50** | **3.438.968.690** | **100,0%** | **28,0%** | **150** | **22.144.203.614** | **150,0%** | **63,9%** | **P&K** | |
| | | 1 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bln | 60 | 11.100.000 | 6 | 4.212.000 | 6 | 2.200.000 | 3 | 2.199.000 | - | - | 3 | 2.199.000 | 50,0% | 100,0% | 9 | 6.411.000 | 15,0% | 57,8% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | bln | 60 | 1.800.441.480 | 6 | 251.202.738 | 6 | 231.760.000 | 3 | 36.267.547 | 3 | 36.267.547 | 6 | 72.535.094 | 100,0% | 31,3% | 12 | 323.737.832 | 20,0% | 18,0% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 10446 | 1.744.219.375 | 1044 | 580.525.750 | 6 | 529.280.000 | 3 | 122.970.000 | 3 | 40.990.000 | 6 | 163.960.000 | 100,0% | 31,0% | 1.050 | 744.485.750 | 10,1% | 42,7% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis kantor | Bln | 60 | 239.419.030 | 0 | 120.739.340 | 6 | 75.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 120.739.340 | 0,0% | 50,4% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bln | 60 | 220.750.000 | 6 | 73.229.771 | 6 | 40.000.000 | 3 | 19.931.498 | 3 | 9.941.498 | 6 | 29.872.996 | 100,0% | 74,7% | 12 | 103.102.767 | 20,0% | 46,7% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bln | 60 | 90.000.000 | 0 | 29.414.085 | 6 | 17.000.000 | 3 | 8.490.600 | 3 | 4.161.000 | 6 | 12.651.600 | 100,0% | 74,42% | 6 | 42.065.685 | 10,0% | 46,7% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar Daerah | Bln | 60 | 697.186.103 | 6 | 326.571.400 | 6 | 150.000.000 | 3 | 6.490.000 | 3 | 6.490.000 | 6 | 12.980.000 | 100,0% | 8,65% | 12 | 339.551.400 | 20,0% | 48,7% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan jasa Pegawai tidak Tetap | org | 110208 | 29.831.754.953 | 0 | 17.319.339.840 | 1924 | 11.237.500.000 | 1000 | 2.365.590.000 | 924 | 779.180.000 | 1.924 | 3.144.770.000 | 100,0% | 28,0% | 1.924 | 20.464.109.840 | 1,7% | 68,6% | P&K | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *81,3%* | *43,5%* | | | *12,1%* | *47,4%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ST* | *T* | | | *SR* | *ST* | *P&K* | |
| | **Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas** | **1** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | **100** | **2.390.278.500** | **100** | **328.900.650** | **100** | **5.100.118.892** | **0** | **43.383.400** | | **19.165.600** | **-** | **62.549.000** | **0,0%** | **1,2%** | **100** | **391.449.650** | **100,0%** | **16,4%** | **P&K** | |
| | | 1 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor (Mobiler, Komputer, dll) | Jenis | 36 | 432.000.000 | 0 | 194.676.000 | **0** | - | **0** | - | | - | **-** | - | 0,0% | 0,0% | - | 194.676.000 | 0,0% | 45,1% | P&K | K |
| | | | | | | Pembangunan Gedung Kantor | Persen | 1 | 232.084.000 | 0 | - | | - | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 02 | 22 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur (Otsus) | Gedung | 1 | | | | | 4.849.868.892 | | - | | - | | - | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan | UB | 60 | 175.000.000 | 1 | 86.374.650 | 6 | 56.200.000 | 3 | 26.348.400 | 3 | 13.165.600 | **6** | 39.514.000 | 100,0% | 70,31% | 7 | 125.888.650 | 11,7% | 71,9% | P&K | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional | UB | 60 | 91.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | K |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan | Persen | 100 | 688.195.000 | | - | 1 | 170.000.000 | 1 | 5.085.000 | | - | **1** | 5.085.000 | 100,0% | 2,99% | 1 | 5.085.000 | 1,0% | 0,7% | P&K | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor | Persen | 100 | 144.899.500 | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | K |
| | | | | | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Unit | 5 | 150.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | K |
| | | | | | | Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor | Kegiatan | 5 | 356.850.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 1 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler,Komputer dll) | Unit | 60 | 120.250.000 | 52 | 47.850.000 | 6 | 24.050.000 | 3 | 11.950.000 | 3 | 6.000.000 | **6** | 17.950.000 | 100,0% | 74,6% | 58 | 65.800.000 | 96,7% | 54,7% | P&K | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *50,0%* | *24,7%* | | | *18,2%* | *28,7%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ST* | *SR* | | | *SR* | *R* | *P&K* | |
| | **Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas** | **1** | **01** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | **100** | **414.907.500** | | **203.879.000** | **50** | **35.000.000** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **203.879.000** | **0,0%** | **49,1%** | **P&K** | |
| | | 1 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Orang | 1135 | 185.907.500 | | 123.879.000 | 150 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 123.879.000 | 0,0% | 66,6% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/ Kantor | Gedung | 7 | 229.000.000 | 1 | 80.000.000 | 6 | 35.000.000 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 80.000.000 | 14,3% | 34,9% | P&K | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *7,1%* | *50,8%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *ST* | *P&K* | |
| | **Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas** | **1** | **01** | **03** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | **100** | **165.313.000** | | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **P&K** | |
| | | 1 | 01 | 05 | 02 | Penetapan Angka Kredit | Orang | 2020 | 165.313.000 | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *P&K* | |
| | **Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas** | **1** | **01** | **03** | | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | **100** | **19.680.000** | | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **P&K** | |
| | | 1 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM) | Buku | 3 | 19.680.000 | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *P&K* | |
| | **Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas** | **1** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | | **100** | **6.638.520** | | **1.200.000** | **50** | **1.200.000** | **0** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **1.200.000** | **0,0%** | **18,1%** | **P&K** | |
| | | 1 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD | buku | 45 | 6.638.520 | 20 | 1.200.000 | 20 | 1.200.000 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 20 | 1.200.000 | 44,4% | 18,1% | P&K | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *44,4%* | *18,1%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *T* | *SR* | *P&K* | |
| | **Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas** | **1** | **01** | **07** | | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan** | | | **20.000.000** | | **295.380.200** | **50** | **500.000.000** | **0** | **-** | | **360.481.000** | **-** | **360.481.000** | **0,0%** | **72,1%** | **-** | **655.861.200** | | **3279,3%** | **P&K** | |
| | | 1 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Perencanaan Otsus/TDBH Migas Urusan Pendidikan | Dokumen | 12 | 20.000.000 | | 295.380.200 | 22 | 500.000.000 | 0 | - | 22 | 360.481.000 | 22 | 360.481.000 | 100,0% | 72,1% | 22 | 655.861.200 | 183,3% | 3279,3% | P&K | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *100,0%* | *72,1%* | | | *183,3%* | *3279,3%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ST* | *ST* | | | *ST* | *ST* | *P&K* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas** | **1** | **01** | **15** | | **Program Pendidikan Anak Usia Dini** | | **100** | **3.826.105.200** | | **3.981.703.308** | **50** | **4.924.586.000** | | **-** | **50** | **7.799.000** | **50** | **7.799.000** | **100,0%** | **0,2%** | **50** | **3.989.502.308** | **50,0%** | **104,3%** | | **P&K** | |
| | | 1 | 01 | 15 | 01 | Pembangunan Gedung Sekolah | Sekolah | | - | | | 1 | 110.500.000 | | - | 1 | 3.300.000 | **1** | 3.300.000 | 0,0% | 0,0% | 1 | 3.300.000 | 0,0% | 0,0% | | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 15 | 14 | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (DID) | Sekolah | | - | | | 1 | 150.700.000 | | - | 1 | 4.499.000 | **1** | 4.499.000 | 0,0% | 0,0% | 1 | 4.499.000 | 0,0% | 0,0% | | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 15 | 15 | Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa | Sekolah | 34 | 200.000.000 | | 932.650.700 | 0 | - | | - | - | - | **-** | - | 0,0% | 0,0% | - | 932.650.700 | 0,0% | 466,3% | | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 15 | 18 | Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa (DID) | Paket | 9 | 402.745.200 | | 1.325.049.770 | 1 | 100.700.000 | | - | - | - | **-** | - | 0,0% | 0,0% | - | 1.325.049.770 | 0,0% | 329,0% | | P&K | |
| | | 1 | 01 | 15 | 19 | Pengadaan mebeluer sekolah | Paket | 4 | 193.820.000 | | - | 0 | - | | - | - | - | **-** | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 15 | 42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Bangunan Sekolah | Sekolah | 8 | 451.750.000 | - | - | 0 | - | | - | - | - | **-** | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 15 | 68 | Peringatan Hari Aksara Internasional (DID) | Kegiatan | 5 | 338.834.000 | 1 | 56.450.000 | 1 | 25.500.000 | | - | - | - | **-** | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 56.450.000 | 20,0% | 16,7% | | P&K | |
| | | 1 | 01 | 15 | 71 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Otsus) | Sekolah | | | 2 | 1.022.057.500 | 2 | 2.525.000.000 | | - | - | - | **-** | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 1.022.057.500 | 0,0% | 0,0% | | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 15 | 78 | Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (DAK NON FISIK) | Bulan | 60 | 1.006.000.000 | 12 | 387.500.000 | 6 | 192.000.000 | | - | - | - | **-** | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 387.500.000 | 20,0% | 38,5% | | P&K | |
| | | 1 | 01 | 15 | 82 | Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD | Bulan | 60 | 130.000.000 | - | 25.000.000 | 6 | 10.300.000 | | | - | - | **-** | - | 0,0% | 0,0% | - | 25.000.000 | 0,0% | 19,2% | | P&K | |
| | | 1 | 01 | 15 | 86 | Pembangunan RKB PAUD (DAK) | Ruang | 5 | 240.400.000 | 1 | 137.750.000 | 0 | - | | - | - | - | **-** | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 137.750.000 | 20,0% | 57,3% | | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 15 | 87 | Rehabilitasi Ruang Kelas Paud /TK (DAK) | Ruang | 5 | 403.080.000 | 1 | 95.245.338 | 4 | 309.661.000 | | - | - | - | **-** | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 95.245.338 | 20,0% | 23,6% | | P&K | |
| | | 1 | 01 | 15 | 90 | Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi dan HAI (Otsus) | Kegiatan | 4 | 239.476.000 | - | - | 3 | 500.225.000 | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | P&K | |
| | | | | | | Pelaksanaan Kegiatan Bunda PAUD | Kegiatan | 4 | 220.000.000 | - | - | | - | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | | K |
| | | 1 | 01 | 15 | 91 | Pelatihan Kepemimpinan dan Pengelolaan PAUD (OTSUS) | Kegiatan | | | | | 1 | 500.000.000 | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | | M |
| | | 1 | 01 | 15 | 92 | Pelatihan Pengembangan Kelembagaan PAUD (OTSUS) | Kegiatan | | | | | 1 | 500.000.000 | | | - | - | **-** | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | P&K | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *5,0%* | *59,4%* | | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *ST* | | *P&K* | |
| | **Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas** | **1** | **01** | **16** | | **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** | | **100** | **153.633.106.800** | | **52.780.739.103** | **50** | **42.184.500.000** | **-** | **-** | **50** | **225.476.000** | **50** | **225.476.000** | **100,0%** | **0,5%** | **50** | **53.006.215.103** | **50,0%** | **34,5%** | | **P&K** | |
| | | 1 | 01 | 16 | 03 | Penambahan ruang kelas sekolah | Ruang | 12 | 2.500.000.000 | 0 | - | 0 | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 09 | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | Sekolah | 20 | 3.986.676.000 | 3 | 3.979.567.544 | 5 | 470.900.000,00 | 0 | - | 5 | 14.998.000 | 5 | 14.998.000 | 100,0% | 3,2% | 8 | 3.994.565.544 | 40,0% | 100,2% | | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 11 | Pembangunan ruang ibadah | Sekolah | 9 | 880.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | P&K | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 1 | 01 | 16 | 14 | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary | Sekolah | 5 | 644.971.000 | 10 | 563.487.203 | 1 | 150.700.000,00 | 0 | - | 1 | 4.499.000 | 1 | 4.499.000 | 100,0% | 3,0% | 11 | 567.986.203 | 220,0% | 88,1% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 15 | Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa | Sekolah | 80 | 1.000.000.000 | 10 | 1.607.186.000 | 2 | 400.900.000,00 | | - | 2 | 197.580.000 | 2 | 197.580.000 | 100,0% | 49,3% | 12 | 1.804.766.000 | 15,0% | 0,0% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 18 | Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa | Paket | 18 | 1.797.500.000 | 0 | 3.403.056.644 | 10 | 1.236.000.000,00 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 3.403.056.644 | 0,0% | 189,3% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 19 | Pengadaan Meubeleur Sekolah | Sekolah | 18 | 2.187.548.000 | 2 | 1.084.221.320 | 1 | 150.700.000,00 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 1.084.221.320 | 11,1% | 49,6% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 20 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Paket | 8 | 1.275.000.000 | 2 | 785.611.720 | 0 | - | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 785.611.720 | 25,0% | 61,6% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah | Sekolah | 10 | 450.704.800 | 1 | 329.478.800,0 | 0 | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 329.478.800 | 10,0% | 73,1% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir | Paket | 8 | 992.059.424 | 1 | 199.300.000,0 | 0 | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 199.300.000 | 12,5% | 20,1% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 41 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | Sekolah | 5 | 337.384.800 | 0 | - | 0 | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 70 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Kegiatan | 16 | 819.160.000 | 1 | 80.000.000 | 0 | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 80.000.000 | 6,3% | 9,8% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 79 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru Sekolah (DAK) | Ruang | 10 | 2.539.787.980 | 4 | 645.346.319 | 0 | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | 645.346.319 | 40,0% | 25,4% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 83 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Otsus) | | | | | 2.619.392.150 | 1 | 1.000.000.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 2.619.392.150 | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 16 | 84 | Pembangunan Pos Keamanan Sekolah | Sekolah | 1 | 417.040.000 | | - | 0 | - | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 85 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan (DAK) | Ruang | 6 | 785.777.596 | | - | 2 | 199.254.900 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 87 | Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung (OTSUS) | | | | | 980.057.500 | 2 | 1.102.500.000,00 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 980.057.500 | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 16 | 93 | Penyelenggaraan UN dan UAS | Orang | 108 | 533.075.000 | 5 | 119.250.000,0 | 17 | 60.300.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 5 | 119.250.000 | 4,6% | 22,4% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 94 | Rehabilitasi sedang/berat ruang sekolah (DAK) | Ruang | 17 | 1.846.475.000 | 4 | 4.264.324.540,0 | 34 | 3.953.890.502 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | 4.264.324.540 | 23,5% | 230,9% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 95 | Pembangunan Ruang Ibadah (Otsus) | | | | 0 | - | 2 | 1.000.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 16 | 96 | Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah (DAK) | sekolah | 0 | 2.600.000.000 | 20 | 2.459.634.423,0 | 4 | 105.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 20 | 2.459.634.423 | 0,0% | 0,0% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 97 | Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) | Hari | 15 | 22.500.000 | | - | 1 | 5.372.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 109 | Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung | sekolah | 20 | 1.888.134.800 | 1 | 1.000.550.800,0 | 3 | 280.900.000 | | - | 3 | 8.399.000 | 3 | 8.399.000 | 100,0% | 3,0% | 4 | 1.008.949.800 | 20,0% | 53,4% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 117 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Sekolah | Sekolah | 12 | 1.502.137.400 | 0 | - | 0 | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 118 | Pembagunan RKB (DAK) | ruang | 18 | 3.304.500.000 | 3 | 4.576.609.700,0 | 7 | 1.282.991.150 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 4.576.609.700 | 16,7% | 138,5% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 119 | Pelaksanaan Belajar Mengajar Ekstra Kurikuler | Bulan | | 823.760.000 | 0 | - | 0 | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 121 | Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) | Kegiatan | 5 | 552.680.000 | | 50.000.000 | 2 | 160.592.000,00 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 50.000.000 | 0,0% | 9,0% | P&K | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 1 | 01 | 16 | 127 | Pengadaan Sarana PJOK dan / Atau Seni Budaya (DAK) | Paket | 8 | 300.000.000 | 1 | 518.863.600,0 | 16 | 1.854.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 518.863.600 | 12,5% | 173,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 16 | 129 | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS SD) | sekolah | 258 | 66.316.000.000 | 58 | 20.184.622.000,0 | 76 | 20.184.622.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 58 | 20.184.622.000 | 22,5% | 30,4% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 130 | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMP) | sekolah | 90 | 36.995.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 131 | Pengadaan Media Pendidikan TIK (DAK) | sekolah | 25 | 1.350.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 132 | Pengadaan Alat Laboratorium Komputer (DAK) | Sekolah | 4 | 1.122.405.000 | 3 | 857.533.900,0 | 1 | 294.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 857.533.900 | 75,0% | 76,4% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 133 | Liga Sepak Bola (GALA) SMP | Keg | 4 | 510.780.000 | 1 | 59.700.000,0 | 2 | 120.612.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 59.700.000 | 25,0% | 11,7% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 134 | Pembangunan Toilet (jamban) berserta sanitasinya (DAK) | Sekolah | 48 | 1.400.000.000 | 8 | 414.000.000,0 | 10 | 1.149.767.900 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 8 | 414.000.000 | 16,7% | 29,6% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 135 | Penyelenggaraan Try Out dan Remedial Teaching | Kegiatan | 4 | 1.117.700.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 136 | Olimpiade siswa nasional (OSN) SD dan SMP | Kegiatan | 4 | 343.590.000 | 8 | 50.000.000,0 | 2 | 80.638.000 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 8 | 50.000.000 | 200,0% | 14,6% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 137 | Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban Siswa/Guru (DAK) | Sekolah | 4 | 800.000.000 | 1 | 395.741.766,0 | 5 | 638.007.998 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 395.741.766 | 25,0% | 49,5% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 138 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kantor (DAK) | Ruang | 4 | 600.000.000 | | 114.000.000,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 114.000.000 | 0,0% | 19,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 139 | Pembangunan Laboratorium IPA (DAK) | Ruang | 12 | 5.892.240.000 | 1 | 313.033.374,0 | 1 | 460.170.500 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 313.033.374 | 8,3% | 5,3% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 140 | Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK) | Ruang | 1 | 1.745.840.000 | 1 | 289.750.000,0 | 1 | 409.041.500 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 289.750.000 | 100,0% | 16,6% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 141 | Pengadaan peralatan Laboratorium IPA (DAK) | Paket | 26 | 224.680.000 | 14 | 228.419.800,0 | 8 | 172.200.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 14 | 228.419.800 | 53,8% | 101,7% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 142 | Pengadaan Media Pendidikan (DAK) | Paket | 24 | 1.008.000.000 | 14 | 588.000.000,0 | 14 | 588.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 14 | 588.000.000 | 58,3% | 58,3% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 16 | 143 | Penyusunan Qanun Kurikulum Anti Narkotika Untuk Jenjang Pendidikan Dasar | Kegiatan | 4 | 220.000.000 | 2 | 20.000.000,0 | 0 | - | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 20.000.000 | 50,0% | 9,1% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 16 | 145 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Otsus) | Paket | | | | | 1 | 1.500.000.000 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 16 | 147 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Serbaguna/ Aula Sekolah (OTSUS) | Sekolah | | | | | 2 | 1.650.000.000 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 16 | 148 | Pelatihan dan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD dan SMP (Otsus) | Kegiatan | | | | | 2 | 500.000.000 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 16 | 149 | Pendalaman Materi Kurikulum Tingkat SD dan SMP (Otsus) | Guru | | | | | 554 | 500.000.000 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | M |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 1 | 01 | 16 | 151 | Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya (DAK) | Ruang | | | | | 1 | 460.170.500 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 16 | 152 | Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya (DAK) | Ruang | | | | | 1 | 63.269.050 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *8,2%* | *1,2%* | | | *22,3%* | *34,0%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *S* | *P&K* | |
| | **Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas** | **1** | **01** | **18** | | **Program Pendidikan Non Formal** | | **100** | **1.881.400.000** | | **1.141.663.604** | **50** | **597.566.000** | **0** | **-** | **50** | **63.615.000** | **50** | **63.615.000** | **100,0%** | **10,6%** | **50** | **1.205.278.604** | **50,0%** | **64,1%** | **P&K** | |
| | | 1 | 01 | 18 | 41 | Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK) | Paket | 5 | 230.000.000 | 1 | 49.600.000 | | - | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 49.600.000 | 20,0% | 21,6% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 18 | 42 | Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK) | Paket | 4 | 1.421.400.000 | 1 | 293.334.550 | | - | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 293.334.550 | 25,0% | 20,6% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 18 | 43 | Pengadaan Media Pendidikan (DAK) | Paket | 4 | 230.000.000 | 1 | 49.400.000 | | - | | | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 49.400.000 | 25,0% | 21,5% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 18 | 44 | Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB (DAK) | | | | 3 | 518.694.054 | 1 | 161.500.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 518.694.054 | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 18 | 46 | Pembangunan Toilet (jamban) SKB berserta sanitasinya (DAK) | | | | 1 | 38.000.000 | 2 | 130.066.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 38.000.000 | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 18 | 47 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan (DAK Non Fisik) | | | | 12 | 192.635.000 | 12 | 306.000.000 | | - | 10 | 63.615.000 | 10 | 63.615.000 | 83,3% | 20,8% | 22 | 256.250.000 | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *13,9%* | *3,5%* | | | *11,7%* | *10,6%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *P&K* | |
| | **Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas** | **1** | **01** | **20** | | **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | | **100** | **1.000.000.000** | | **86.850.000** | **50** | **2.150.120.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **86.850.000** | **0,0%** | **8,7%** | **P&K** | |
| | | 1 | 01 | 20 | 04 | Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) | Keg | 4 | 160.000.000 | | | | - | | - | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 20 | 14 | Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) | Keg | 4 | 160.000.000 | | | | - | | - | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 20 | 19 | Pelatihan Mutu Guru dan Kepala Sekolah | Keg | 4 | 120.000.000 | | | | - | | - | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 20 | 52 | Pelatihan Guru Mendongeng Tingkat TK dan PAUD | Keg | 4 | 120.000.000 | | | | - | | - | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 20 | 53 | Pelatihan Guru Seni Tari Tingkat SD dan SMP | Keg | 4 | 120.000.000 | 30 | 47.150.000 | 50 | 50.120.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 30 | 47.150.000 | 750,0% | 39,3% | P&K | |
| | | 1 | 01 | 20 | 54 | Pelatihan Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran di Kelas | Keg | 4 | 120.000.000 | 30 | 39.700.000 | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 30 | 39.700.000 | 750,0% | 33,1% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 20 | 55 | Traning Of Trainer (TOT) Penulisan Karya Ilmiah Untuk Tingkat SD dan SMP | Keg | 4 | 200.000.000 | | | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 20 | 56 | Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi standar Kompetensi (OTSU) | Guru | | | | | 150 | 2.100.000.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | M |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *187,5%* | *9,0%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *P&K* | |
| | **Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas** | **1** | **01** | **22** | | **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan** | | **100** | **116.025.000** | | **-** | **50** | **1.045.500.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **P&K** | |
| | | 1 | 01 | 22 | 10 | Pembinaan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MPKS) | Kegiatan | 4 | 28.025.000 | | | | - | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 22 | 25 | Penyusunan Profil Pendidikan (Otsus) | Set | | | | | 10 | 500.000.000 | | - | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 22 | 32 | Tim Pengelola BOS Kota Lhokseumawe (DIKDAS) | Kegiatan | 4 | 32.000.000 | | | | - | | - | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 22 | 33 | Tim manajemen Pengelola DAK Kota Lhokseumawe (DIKDAS) | Kegiatan | 4 | 36.000.000 | | | | - | | - | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 22 | 40 | Verifikasi Bantuan Hibah dan Bansos Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Hari | | | | | 2 | 45.500.000 | | - | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | 1 | 01 | 22 | 41 | Penilaian Satuan Kerja Pendidikan | Kegiatan | 4 | 20.000.000 | | | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 1 | 01 | 22 | 42 | Pelatihan dan Penyusunan Aset sekolah Tingkat SD dan SMP (Otsus) | Kegiatan | | | | | 1 | 500.000.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | | *21,1%* | *12,1%* | | | *41,0%* | *294,8%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | | *SR* | *SR* | | | *T* | *ST* | *P&K* | |
| **II.16** | | **16** | | | | **Bidang Urusan : Kebudayaan** | | | **4.664.198.857** | | | | **809.615.000** | | **6.129.500** | | **1.000.000** | **-** | **7.129.500** | | **0,9%** | **-** | **7.129.500** | | **0,2%** | **P&K** | |
| | **Menguatnya Penegakan Syariat dalam** | **2** | **01** | **16** | | **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** | | **100** | **134.312.200** | | **9.960.000** | **50** | **358.550.000** | **25** | **6.129.500** | **25** | **1.000.000** | **50** | **7.129.500** | **100,0%** | **2,0%** | **50** | **17.089.500** | **50,0%** | **0,0%** | **P&K** | |
| | | 2 | 01 | 16 | 05 | Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air | Kegiatan | 3 | 28.912.200 | | - | 6 | 245.900.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | |
| | | 2 | 01 | 16 | 11 | Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah | Kegiatan | 4 | 45.400.000 | 12 | 9.960.000 | 6 | 112.650.000 | 3 | 6.129.500 | 3 | 1.000.000 | 6 | 7.129.500 | 100,0% | 6,3% | 18 | 17.089.500 | 450,0% | 37,6% | P&K | |
| | | 2 | 01 | 16 | 20 | Registrasi dan pendokumentasian objek peninggalan sejarah dan purbakala | Paket | 4 | 20.000.000 | | | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 2 | 01 | 16 | 30 | Festival dan lomba karya seni | Paket | 4 | 8.000.000 | | | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 2 | 01 | 16 | 43 | Pendataan Pelaku Sejarah Kota Lhokseumawe | Paket | 4 | 16.000.000 | | | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 2 | 01 | 16 | 44 | Seminar Sejarah Seni Rapai Uroeh | Paket | 4 | 8.000.000 | | | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 2 | 01 | 16 | 45 | Pendataan Sejarah Seni Rapai Uroeh | Paket | 4 | 4.000.000 | | | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | 2 | 01 | 16 | 46 | Pelatihan Pelaku Tradisi Budaya Aceh | Paket | 4 | 4.000.000 | | | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *12,5%* | *0,8%* | | | *56,3%* | *4,7%* | *P&K* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *P&K* | |
| | **Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat** | **2** | **01** | **17** | | **Program Pengelolaan Keragaman Budaya** | | **2** | **1.622.450.000** | | **46.930.000** | **50** | **50.450.000** | | - | | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **46.930.000** | **0,0%** | **2,9%** | **P&K** | |
| | | 2 | 01 | 17 | 13 | Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara | Kegiatan | 4 | 693.952.000 | 1 | 46.930.000 | 1 | 50.450.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 46.930.000 | 25,0% | 6,8% | P&K | |
| | | 2 | 01 | 17 | 14 | Festival seni dan pagelaran budaya | Paket | 4 | 928.498.000 | | | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | P&K | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *12,5%* | *3,4%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *P&K* | |
| | **Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat** | **2** | **01** | **18** | | **Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya** | | **2** | **2.725.730.566** | | **241.054.000** | **50** | **400.615.000** | **0** | - | | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **241.054.000** | **0,0%** | **8,8%** | **P&K** | |
| | | 2 | 01 | 18 | 06 | Pembinaan Sagar Seni Kota Lhokseumawe | Kegiatan | 9 | 890.129.446 | 36 | 143.452.000 | 1 | 350.325.000 | | | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 36 | 143.452.000 | 400% | 16,1% | P&K | |
| | | 2 | 01 | 18 | 07 | Dewan Kesenian Aceh | Kegiatan | 4 | 1.835.601.120 | 1 | 97.602.000 | 6 | 50.290.000 | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 97.602.000 | 0,0% | 0,0% | P&K | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *200,0%* | *8,1%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *P&K* | |
| | **Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat** | **2** | **01** | **18** | | **Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan** | | **2** | **181.706.091** | | - | **0** | - | **0** | - | | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **-** | - | **0,0%** | **0,0%** | **P&K** | |
| | | 2 | 01 | 19 | 01 | Penyediaan alat-alat kesenian Tradisional | Kegiatan | 9 | 181.706.091 | | | | | | | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0 | 0,0% | P&K | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *P&K* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | ***3,1%*** | ***0,2%*** | | | ***67,2%*** | ***4,0%*** | ***P&K*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | ***P&K*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | **12,1%** | **6,1%** | | | **54,1%** | **149,4%** | **P&K** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG OPD)** | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *ST* | **P&K** | |

**DINAS KESEHATAN**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| **I.2.1** | | **02** | **01** | | | **DINAS KESEHATAN** | | | **109.164.797.099** | | **61.637.117.237** | | **54.053.891.180** | | **585.465.408** | | **5.776.060.001** | **0** | **6.361.525.409** | **0** | **12%** | **-** | **67.998.642.646** | **0,0%** | **62,3%** | **Dinkes** | |
| **I.2** | | **02** | | | | **Bidang Urusan : Kesehatan** | | | **109.164.797.099** | | **61.637.117.237** | | **54.053.891.180** | | **585.465.408** | | **5.776.060.001** | | **6.361.525.409** | | | | **67.998.642.646** | | | **Dinkes** | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan** | **02** | **01** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100%** | **16.569.852.475** | **100%** | **9.518.768.905** | **100%** | **7.279.123.000** | **25%** | **183.357.838** | **25%** | **2.117.381.374** | **50%** | **2.300.739.212** | **50,0%** | **31,6%** | **2** | **11.819.508.117** | **150,0%** | **71,3%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | bln | 60 | 30.000.000 | 24 | 2.494.000 | 12 | 1.500.000 | 3 | 600.000 | 3 | 150.000 | 6 | 750.000 | 50,0% | 50,0% | 30 | 3.244.000 | 50,0% | 10,8% | Dinkes | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 02 01 01 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik | bln | 60 | 2.370.668.000 | 24 | 1.055.572.271 | 12 | 624.000.000 | 3 | 140.743.478 | 3 | 145.303.974 | 6 | 286.047.452 | 50,0% | 45,8% | 30 | 1.341.619.723 | 50,0% | 56,6% | Dinkes | |
| | | 02 01 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 3180 | 1.164.096.000 | 1272 | 715.835.278 | 12 | 437.385.000 | 0 | - | 3 | 144.750.000 | 3 | 144.750.000 | 25,0% | 33,1% | 1.275 | 860.585.278 | 40,1% | 73,9% | Dinkes | |
| | | 02 01 01 08 | Penyedia jasa kebersihan kantor | bln | 60 | 33.840.000 | 24 | 6.642.750 | | | 0 | - | | | - | - | 0 | 0,0% | 24 | 6.642.750 | 40,0% | 19,6% | Dinkes | K |
| | | 02 01 01 10 | Peyediaan alat tulis kantor | bln | 60 | 388.784.475 | 24 | 71.804.178 | 12 | 97.440.000 | 3 | - | 3 | 24.363.500 | 6 | 24.363.500 | 50,0% | 25,0% | 30 | 96.167.678 | 50,0% | 24,7% | Dinkes | |
| | | 02 01 01 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | bln | 60 | 653.640.000 | 24 | 91.140.100 | 12 | 150.000.000 | 3 | - | 3 | 14.732.900 | 6 | 14.732.900 | 50,0% | 9,8% | 30 | 105.873.000 | 50,0% | 16,2% | Dinkes | |
| | | 02 01 01 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | bln | 60 | 104.340.000 | 24 | 5.362.655 | 12 | 100.000.000 | 3 | - | 3 | 34.011.000 | 6 | 34.011.000 | 50,0% | 34,0% | 30 | 39.373.655 | 50,0% | 37,7% | Dinkes | |
| | | 02 01 01 15 | Penyediaan Bahan bacaan dan perundang undangan | Eks | 1825 | 64.500.000 | 730 | 6.834.000 | 12 | 2.280.000 | 3 | - | 3 | 570.000 | 6 | 570.000 | 50,0% | 25,0% | 736 | 7.404.000 | 40,3% | 11,5% | Dinkes | |
| | | 02 01 01 17 | Penyediaan makanan dan minuman | bln | 55 | 127.464.000 | 23 | 61.020.000 | 11 | 90.000.000 | 3 | 3.575.000 | 2 | - | 5 | 3.575.000 | 45,5% | 4,0% | 28 | 64.595.000 | 50,9% | 50,7% | Dinkes | |
| | | 02 01 01 18 | Rapat rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah | bln | 60 | 1.116.000.000 | 24 | 297.968.771 | 12 | 170.000.000 | 3 | 38.439.360 | 3 | - | 6 | 38.439.360 | 50,0% | 22,6% | 30 | 336.408.131 | 50,0% | 30,1% | Dinkes | |
| | | 02 01 01 20 | Penyediaan jasa pegawai tidak tetap | OB | 44040 | 10.516.520.000 | 17616 | 6.771.819.558 | 786 | 5.388.470.000 | - | - | 393 | 1.753.500.000 | 393 | 1.753.500.000 | 50,0% | 32,5% | 18.009 | 8.525.319.558 | 40,9% | 81,1% | Dinkes | |
| | | 02 01 01 28 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran (DBH-PR) | | | | 12 | 197.192.500 | 12 | 180.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | 12 | 197.192.500 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 01 01 29 | Dukungan Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal | | | | 12 | 235.082.844 | 12 | 38.048.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 235.082.844 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *36,2%* | *21,7%* | | | *39,4%* | *31,8%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *S* | *SR* | | | *T* | *S* | *Dinkes* | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **02 01 02** | **Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | **100%** | **3.298.353.800** | **100%** | **1.470.737.920** | **100%** | **1.349.269.290** | **25%** | **95.600.300** | **25%** | **83.400.000** | **50%** | **179.000.300** | **50,0%** | **13,3%** | **2** | **1.649.738.220** | **150,0%** | **50,0%** | **Dinkes** | |
| | | 02 01 02 11 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jenis | 65 | 481.408.000 | 20 | 137.875.600 | 12 | 250.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 20 | 137.875.600 | 30,8% | 28,6% | Dinkes | |
| | | 02 01 02 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Bulan | 60 | 58.241.500 | 19 | 64.148.220 | 1 | 197.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 19 | 64.148.220 | 32% | 110,1% | Dinkes | |
| | | 02 01 02 23 | Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan | Ub | 29 | 72.865.725 | 30 | 68.628.750 | 12 | 36.890.000 | 3 | 7.690.000 | 3 | 5.400.000 | 6 | 13.090.000 | 50,0% | 35,5% | 36 | 81.718.750 | 124,1% | 112,1% | Dinkes | |
| | | 02 01 02 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas /operasional | Ub | 66,4 | 962.518.575 | 89,4 | 998.961.100 | 12 | 664.619.290 | 3 | 87.910.300 | 3 | 78.000.000 | 6 | 165.910.300 | 50,0% | 25,0% | 95 | 1.164.871.400 | 143,7% | 121,0% | Dinkes | |
| | | 02 01 02 30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | Bln | 35 | 123.320.000 | 24 | 78.064.750 | 12 | 200.760.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 78.064.750 | 68,6% | 63,3% | Dinkes | |
| | | 02 01 02 48 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH-CHT) | Jenis | 8 | 1.600.000.000 | 8 | 123.059.500 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 8 | 123.059.500 | 100,0% | 7,7% | Dinkes | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *16,7%* | *10,1%* | | | *83,1%* | *73,8%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *Dinkes* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **02** | **01** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Kegiatan** | **1** | **2.580.000.000** | | - | | - | | - | | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pasang | 688 | 2.580.000.000 | 688 | - | | | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0% | 688 | - | 100,0% | 0,0% | Dinkes | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *100,0%* | *0,0%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *Dinkes* | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **02** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Kegiatan** | **1** | **356.000.000** | | **72.147.900** | **1** | **9.000.000** | - | - | - | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | - | **72.147.900** | **0,0%** | **20,3%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 05 | 60 | Penetapan Angka Kredit (DBH-PR) | periode | 2 | 356.000.000 | 2 | 72.147.900 | 2 | 9.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 72.147.900 | 100,0% | 20,3% | Dinkes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *100,0%* | *20,3%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *Dinkes* | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **02** | **01** | **06** | | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Dokumen** | **1** | **139.000.000** | | **17.320.000** | **0** | - | - | - | | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | - | **17.320.000** | **0,0%** | **12,5%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 06 | 11 | Penyusunan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) | buku | 20 | 139.000.000 | 10 | 17.320.000 | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 10 | 17.320.000 | 50,0% | 12,5% | Dinkes | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *50,0%* | *12,5%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *Dinkes* | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **02** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Dokumen** | **1** | **68.456.000** | | - | **1** | **1.200.000** | - | - | - | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan rencana kerja (renja) satuan kerja perangkat daerah | buku | 60 | 68.456.000 | 0 | - | 10 | 1.200.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinkes* | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **02** | **01** | **15** | | **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan** | **Bulan** | **12** | **11.772.443.503** | **12** | **4.569.104.559** | **12** | **2.900.023.000** | | - | | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **12** | **4.569.104.559** | **100,0%** | **38,8%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 15 | 07 | Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (DAK) | Bulan | 60 | 10.953.293.503 | 18 | 3.971.972.155 | 12 | 2.388.558.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 18 | 3.971.972.155 | 30,0% | 36,3% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 15 | 14 | Penanggulangan Obat Rusak dan Expired Date (DBH-PR) | | 10 | 438.150.000 | 0 | - | 1 | 192.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 15 | 17 | Pemeliharaan, Kalibrasi dan Uji Fungsi Kelayakan Operasional Alkes (DBH-PR) | Kali | 60 | 381.000.000 | 31 | 193.394.500 | 1 | 196.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 31 | 193.394.500 | 51,7% | 50,8% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 15 | 19 | Pengadaan Pendukung Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK) | Jenis/paket | | | 3 | 403.737.904 | 1 | 123.465.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 403.737.904 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *20,4%* | *21,8%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinkes* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **02** | **01** | **16** | | **Program upaya kesehatan masyarakat** | **Jumlah** | **2** | **35.318.312.964** | **2** | **28.977.730.105** | **2** | **18.320.674.000** | **0,5** | **298.657.270** | **1** | **3.230.799.827** | **1,5** | **3.529.457.097** | **75,0%** | **19,3%** | **4** | **32.507.187.202** | **175,0%** | **92,0%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 16 | 01 | Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya | Bulan | 60 | 2.233.931.994 | 24 | 25.894.493.855 | 12 | 11.042.982.000 | 3 | 219.077.270 | 3 | 2.362.334.639 | 6 | 2.581.411.909 | 50,0% | 23,4% | 30 | 28.475.905.764 | 50,0% | 1274,7% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 28 | Pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (DBH-PR) | Peserta | 50 | 45.995.040 | 0 | - | 1 | 198.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 29 | Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya | bulan | 2 | 242.076.000 | 2 | 315.859.000,0 | | | 0 | - | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 315.859.000 | 100,0% | 130,5% | Dinkes | K |
| | | 02 | 01 | 16 | 31 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas (DBH-PR) | Paket | 5 | 75.000.000 | | - | 1 | 95.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 32 | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Jampersal) (DAK NON FISIK) | bulan | 2 | 3.051.214.000 | 2 | 23.771.080 | 7 | 249.106.000 | 0 | - | 1 | 11.998.688 | 1 | 11.998.688 | 14,3% | 4,8% | 3 | 35.769.768 | 150,0% | 1,2% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 33 | Akreditasi Puskesmas ( DAK NON FISIK) | Puskesmas | 5 | 1.998.000.000 | 4 | 907.396.275,0 | 1 | 639.026.000 | 0 | - | 1 | 66.100.000 | 1 | 66.100.000 | 100,0% | 10,3% | 5 | 973.496.275 | 100,0% | 48,7% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 35 | Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tidak menular kepada masyarakat (DBH-PR) | Peserta | 2 | 422.500.000 | 2 | 6.951.900,0 | 4 | 197.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 6.951.900 | 100,0% | 1,6% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 36 | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (DBH-PR) | Peserta | 150 | 492.894.000 | 3 | 80.385.595,0 | 1 | 199.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 80.385.595 | 2,0% | 16,3% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 38 | Perlombaan tenaga kesehatan teladan (DBH-PR) | Paket | 5 | 943.606.875 | | | 1 | 30.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 39 | Peningkatan kapasitas petugas tentang penyakit tidak menular (DBH-PR) | Paket | 5 | 778.750.000 | | | 120 | 98.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 41 | Pelatihan manajemen puskesmaas (DBH-PR) | Paket | 5 | 709.200.000 | | | 7 | 180.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 52 | Pembentukan posbindu PTM (DBH-PR) | Paket | 3 | 594.500 | | | 1 | 49.500.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 126 | Peningkatan kapasitas kader dalam programupaya peningkatan gizi masyarakat (DBH-PR) | Paket | 5 | 183.800.000 | | | 1 | 98.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 130 | Pelatihan Advance Trauma Life Support (ATLS) (DBH-PR) | | | | | | 1 | 120.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 16 | 130 | Pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan pada UGD (DBH-PR) | | | | | | 1 | 194.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 16 | 133 | Pelatihan jabatan fungsional (DBH-PR) | | | | | | 30 | 9.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 02 | 01 | 16 | 134 | Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DBH-PR) | bulan | 12 | | 6 | 49.700.000,0 | 12 | 190.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 6 | 49.700.000 | 50,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 135 | Distribusi Obat dan E-Logistik ( DAK NON FISIK) | Bulan | 60 | 555.160.000 | 24 | 103.680.000 | 12 | 110.018.000 | 0 | - | 3 | 35.094.000 | 3 | 35.094.000 | 25,0% | 31,9% | 27 | 138.774.000 | 45,0% | 25,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 136 | Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK) Kab/Kota ( DAK NON FISIK) | Bulan | 60 | 4.796.466.000 | 24 | 92.549.550 | 7 | 722.986.000 | 1 | 14.780.000 | 1 | 99.691.750 | 2 | 114.471.750 | 28,6% | 15,8% | 26 | 207.021.300 | 43,3% | 4,3% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 137 | Penyehatan Pangan | kali | 8 | 1.006.410.000 | 0 | - | 7 | 98.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 138 | Pelatihan Perawat CMHN (DBH-PR) | Peserta | 150 | 661.875.000 | 25 | 61.774.000,0 | 25 | 98.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 25 | 61.774.000 | 16,7% | 9,3% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 139 | Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK) Puskesmas ( DAK NON FISIK) | Bulan | 60 | 17.120.839.555 | 24 | 1.441.168.850 | 12 | 3.511.056.000 | 3 | 64.800.000 | 3 | 655.580.750 | 6 | 720.380.750 | 50,0% | 20,5% | 30 | 2.161.549.600 | 50,0% | 12,6% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 16 | 140 | Peningkatan pengetahuan siswa SD/SMP/SMA tentang perilaku hidup bersih dan sehat (DBH-PR) | | 0 | | | | 12 | 192.000.000 | 3 | - | 3 | | 6 | - | 50,0% | 0,0% | 6 | - | 0 | 0,0% | Dinkes | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *13,8%* | *4,6%* | | | *30,7%* | *66,3%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *R* | *ST* | *Dinkes* | |
| | **Peningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular** | **02** | **01** | **17** | | **Program pengawasan obat dan makanan** | **Persen** | **5** | **1.183.945.000** | **5** | **42.010.000** | **5** | **365.552.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **5** | **42.010.000** | **100,0%** | **3,5%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 17 | 14 | Pelatihan Peningkatan mutu pangan untuk industri rumah tangga (DBH-PR) | Orang | 120 | 1.183.945.000 | 6 | 42.010.000 | 7 | 190.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 6 | 42.010.000 | 5,0% | 3,5% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 17 | 23 | Pengawasan obat dan makanan (DAK non fisik) | | 0 | | | | 12 | 175.552.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0 | 0,0% | Dinkes | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *2,5%* | *1,8%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinkes* | |
| | **Peningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular** | **02** | **01** | **19** | | **Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat** | **Jumlah** | **1** | **7.821.468.500** | **1** | **592.362.200** | **1** | **1.222.700.000** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **592.362.200** | **100,0%** | **7,6%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 19 | 40 | Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Pertama (DBH-PR) | Orang | 1000 | 1.043.500.000 | 0 | - | | | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | K |
| | | 02 | 01 | 19 | 44 | Pelatihan konselor sebaya dalam peningkatan kesehatan reproduksi (DBH-PR) | Paket | 5 | 258.326.000 | 0 | - | 1 | 75.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 19 | 45 | Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Menengah Atas (DBH-PR) | Paket | 5 | 979.500.000 | 0 | - | 1 | 180.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 19 | 46 | Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tinggi (DBH-PR) | Orang | 1000 | 218.900.000 | 90 | - | 0 | | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 90 | - | 9,0% | 0,0% | Dinkes | K |
| | | 02 | 01 | 19 | 48 | Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Dasar (DBH-PR) | peserta | 1000 | 969.500.000 | 200 | 65.995.000 | 0 | | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 200 | 65.995.000 | 20,0% | 6,8% | Dinkes | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 02 | 01 | 19 | 53 | Pengadaan Media Promosi Kesehatan (DBH-PR) | Jenis | 100 | 390.000.000 | 80 | 385.610.000 | 7 | 195.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 80 | 385.610.000 | 80,0% | 98,9% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 19 | 54 | Hari Kesehatan Nasional (HKN) (DBH-PR) | Org | 100 | 196.072.500 | 100 | 140.757.200 | 7 | 49.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 100 | 140.757.200 | 100,0% | 71,8% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 19 | 60 | Advokasi lintas sektor untuk mendukung gerakan masyarakat hidup sehat (GEMAS) (DBH-PR) | Paket | 5 | 1.532.000.000 | 0 | - | 12 | 98.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 19 | 69 | Peningkatan Pengetahuan Tentang GERMAS di Institusi Menengah Atas (DBH-PR) | Org | 1000 | 681.600.000 | 0 | - | | | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | K |
| | | 02 | 01 | 19 | 70 | Sosialisasi Pesantren Sehat (DBH-PR) | Paket | 5 | 624.400.000 | | | 1 | 197.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 19 | 71 | Advokasi lintas sektor tentang PIS-PK (DBH-PR) | Paket | 5 | 927.670.000 | | | 1 | 198.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 19 | 74 | Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba | | | | | | 12 | 150.700.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 19 | 75 | Peningkatan pengetahuan siswa SD/SMP/SMA tentang GERMAS (DBH-PR) | | | | | | | 80.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *16,1%* | *13,7%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinkes* | |
| | **Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian karena penyakit PD3I** | **02** | **01** | **20** | | **Program perbaikan gizi masyarakat** | **Persen** | **100%** | **6.870.550.000** | **100%** | **1.944.359.700** | **100%** | **1.321.112.000** | **0%** | - | | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **1.944.359.700** | **100,0%** | **28,3%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 20 | 8 | Penanggulangan ibu hamil Kekurangan Energi Kalori(KEK) dan Anemia | Paket | 5 | 600.000.000 | | | 7 | 20.300.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 20 | 15 | Pemberian Tambahan Makanan (BMT) Posyandu (DBH-PR) | Posyandu | 505 | 43.975.000 | 121 | 380.959.800,0 | 101 | 198.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 121 | 380.959.800 | 24,0% | 866,3% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 20 | 16 | Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (DBH-PR) | Puskesmas | 30 | 43.975.000 | 40 | 1.164.988.400,0 | 7 | 776.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 40 | 1.164.988.400 | 133,3% | 2649,2% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 20 | 17 | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) ; Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro dan Lainnya | Kasus | 314 | 282.600.000 | 157 | 71.685.600 | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 157 | 71.685.600 | 50,0% | 25,4% | Dinkes | K |
| | | 02 | 01 | 20 | 18 | Penurunan Stunting (DAK) | Bulan | 60 | 5.900.000.000 | 12 | 326.725.900 | 7 | 326.812.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 326.725.900 | 20,0% | 5,5% | Dinkes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *45,5%* | *709,3%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *T* | *ST* | *Dinkes* | |
| | **Peningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular** | **02** | **01** | **21** | | **Program Pengembangan Lingkungan sehat** | **Persen** | **20%** | **2.830.945.000** | **20%** | **-** | **20%** | **1.056.150.000** | | - | | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **0** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 21 | 18 | Pengukuran Kebugaran Jasmani (DBH-PR) | Peserta | | | - | - | 7 | 91.700.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 21 | 19 | Pelatihan Fasilitator STBM (DBH-PR) | Peserta | 250 | 803.450.000 | - | - | 7 | 44.450.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 02 | 01 | 21 | 20 | Pendataan Sanitasi Kesehatan Lingkungan (DBH-PR) | Peserta | 250 | 2.027.495.000 | - | - | | | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | K |
| | | 02 | 01 | 21 | 48 | Laboratorium kesehatan daerah kota (OTSUS) | | | | | | 1 | 800.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 21 | 49 | Peningkatan pengetahuan siswa SD/SMP/SMA tentang hygiene dan sanitasi (DBH-PR) | | | | | | 7 | 120.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinkes* | |
| | Peningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | **02** | **01** | **22** | | **Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular** | **Persen** | **100%** | **9.900.538.000** | **60%** | **544.927.550** | **70%** | **2.331.114.000** | **0** | **-** | **35** | **45.157.800** | **35** | **45.157.800** | **5000,0%** | **1,9%** | **36** | **590.085.350** | **3560,0%** | **6,0%** | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 37 | Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi (DBH-PR) | Paket | 5 | 1.250.000.000 | | | 1520 | 195.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 53 | Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang percepatan penanggulangan penyakit TB (DBH-PR) | Paket | 3 | 420.000.000 | | | 50 | 97.900.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 54 | Pelatihan kapasitas petugas imunisasi tentang pengelolaan dan pemeliharaan vaksin imunisasi (DBH PR) | Paket | 3 | 201.000.000 | | | | 42.760.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 59 | Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular (DBH-PR) | Paket | 4 | 1.548.380.000 | | | 14 | 95.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 61 | Penguatan kapasitas bides tentang imunisasi (DBH-PR) | Paket | 4 | 965.000.000 | | | 68 | 90.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 62 | Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (DBH-PR) | Desa | 8 | 463.658.000 | 8 | 29.698.050,0 | 120 | 305.189.000 | 0 | - | 30 | 45.157.800 | 30 | 45.157.800 | 25,0% | 14,8% | 38 | 74.855.850 | 475,0% | 16,1% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 84 | Peningkatan Kapasitas Guru UKS dan Murid Program BIAS (DBH-PR) | sekolah | 2 | 227.500.000 | 1 | 105.350.000,0 | 100 | 95.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 105.350.000 | 50,0% | 46,3% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 95 | Pembentukan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat (DBH-PR) | Paket | 4 | 1.391.600.000 | | | 1 | 37.086.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 96 | Pembentukan desa siaga sehat jiwa (DBH-PR) | Paket | 4 | 854.000.000 | | | 5 | 64.600.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 97 | Peemantauan pasien ODGJ berat (DBH-PR) | Paket | 4 | 1.094.200.000 | | | 35 | 45.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 105 | Pemilihan Duta Anti Narkoba | Peserta | 2 | 230.000.000 | 2 | 207.808.000,0 | 50 | 65.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 207.808.000 | 100,0% | 90,4% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 106 | Pelaksanaan car free daya (DBH-PR) | Paket | 4 | 657.000.000 | | | 4 | 98.000.000 | | - | - | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 107 | Sosialisasi gerakan satu rumah satu jumantik (DBH-PR) | Paket | 4 | 148.200.000 | | | 1 | 50.050.000 | | - | - | | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 110 | Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) | Peserta | | 450.000.000 | 800 | 44.116.500,0 | 1000 | 49.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 800 | 44.116.500 | 0,0% | 9,8% | Dinkes | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Triwulan 1 K | Triwulan 1 Rp | Triwulan 2 K | Triwulan 2 Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 02 | 01 | 22 | 113 | Peningkatan kapasitas petugas surveilans tentang penyelidikan epidemiologi KLB keracunan pangan (DBH-PR) | Paket | | | | | 40 | 35.380.000 | 0 | - | - | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 116 | Peningkatan Pengetahuan Bagi Tenaga Kesehtan Tentang Imunisasi (DBH- | Peserta | | | 300 | 99.606.000,0 | 200 | 97.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 300 | 99.606.000 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 125 | Peningkatan Kapasitas Petugas di Puskesmas dan Jejaring dalam Penanggulangan Penyakit Tuberculosis (DBH-PR) | Petugas | | | 0 | - | 80 | 98.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 126 | Pengendalian Penyakit (DAK) | PAket | | | 1 | 58.349.000,0 | 1 | 202.149.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 58.349.000 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 22 | 127 | Peningkatan pengetahuan siswa SD/SMP/SMA tentang penyakit menular (DBH-PR) | | | | | | | 220.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 22 | 128 | Peningkatan pengetahuan siswa SD/SMP/SMA tentang penyakit DBD (DBH-PR) | | | | | | | 195.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 22 | 129 | Peningkatan pengetahuan siswa SD/SMP/SMA tentang penyakit tuberculosis (DBH-PR) | | | | | | | 154.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *1,2%* | *0,7%* | | | *29,8%* | *7,7%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *R* | *SR* | *Dinkes* | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan** | **02** | **01** | **23** | | **Program standarisasi pelayanan Kesehatan** | **Persen** | **100%** | **-** | **100%** | **-** | **100%** | **104.000.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 23 | 13 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesehatan (DBH-PR) | Orang | | | 0 | - | 1 | 95.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 23 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDMK (DBH-PR) | Orang | | | - | - | 1 | 9.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinkes* | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **02** | **01** | **25** | | **Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringanya** | **Persen** | **100%** | **8.673.225.660** | **80%** | **11.071.824.118** | **80%** | **14.495.063.946** | | **-** | **25%** | **299.321.000** | **0** | **299.321.000** | **31,3%** | **2,1%** | **1** | **11.371.145.118** | **105,0%** | **131,1%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 25 | 27 | Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | Bulan | | | | | 12 | 330.975.000 | 0 | - | 3 | 258.621.000 | 3 | 258.621.000 | 25,0% | 78,1% | 3 | 258.621.000 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 25 | 32 | Pembangunan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (Dana DAK) | Jenis | 2 | 8.673.225.660 | 2 | 6.160.090.879 | 1 | 4.810.292.000 | 0 | - | 0,01 | 40.700.000 | 0 | 40.700.000 | 1,0% | 0,8% | 2 | 6.200.790.879 | 100,5% | 71,5% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 25 | 42 | Pengadaan Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DBH-CHT) | Jenis | 5 | | 2 | 749.211.000 | 1 | 300.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 749.211.000 | 40,0% | 0,0% | Dinkes | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 02 | 01 | 25 | 47 | Pembangunan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (OTSUS) | Jenis | | | 1 | 3.631.802.555 | 1 | 7.113.796.946 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 3.631.802.555 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 25 | 48 | Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DBH-PR) | | | | 6 | 44.650.000 | 7 | 940.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 6 | 44.650.000 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 25 | 49 | Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DBH-PR) | | | | 6 | 394.250.000 | 7 | 910.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 6 | 394.250.000 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 25 | 50 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH-PR) | | | | 6 | 91.819.684 | | 90.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 6 | 91.819.684 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *3,7%* | *11,3%* | | | *20,1%* | *10,2%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinkes* | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **02** | **01** | **26** | | **Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Paru-paru** | | **2** | **-** | | **1.959.861.000** | **2** | **1.700.000.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **1.959.861.000** | **0,0%** | **0,0%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 26 | 31 | Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana PSC (OTSUS) | Gedung | | | 1 | 1.959.861.000 | 1 | 1.700.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 1.959.861.000 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinkes* | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **02** | **01** | **28** | | **Program kemitraan peningkatan kesehatan** | **persen** | **80%** | **705.344.400** | **80%** | **-** | **80%** | **135.000.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 28 | 14 | Forum peduli Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus (DBH-PR) | Paket | 4 | 705.344.400 | | | 1 | 45.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 28 | 15 | Pelayanan Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus (DBH-PR) | Anak | | | 0 | - | | 90.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinkes* | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **02** | **01** | **30** | | **Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia** | | **2** | **754.405.000** | | **-** | **2** | **88.050.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 30 | 12 | Pelatihan kader usia lanjut desa (DBH-PR) | Paket | 5 | 459.805.000 | | | 1 | 43.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 30 | 15 | Peningkatan kapasitas petugas pada skrening kesehatan lanjut usia (DBH-PR) | Paket | 5 | 294.600.000 | | | 1 | 45.050.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinkes* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian karena penyakit PD3I** | **02** | **01** | **32** | | **Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak** | **persen** | **0** | - | **0** | - | **0** | **137.800.000** | | - | - | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 32 | 19 | Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP) (DBH-PR) | Org | | | 0 | - | 7 | 18.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 32 | 33 | Peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah dasar (SD) dan sederajat (DBH-PR) | | | | | - | 1 | 42.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 32 | 34 | Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah dan Perilaku Sehat Anak Usia Sekolah (DBH-PR) | sekolah | | | 0 | - | | 32.800.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 32 | 45 | Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program TP-UKS (DBH-PR) | Bulan | | | 0 | - | | 45.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dinkes* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinkes* | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **02** | **01** | **34** | | **Program Evaluasi pengendalian dan pelaporan** | **Bulan** | **12** | **1.076.361.797** | **12** | **787.689.428** | **12** | **673.159.944** | **12** | **7.850.000** | | - | **12** | **7.850.000** | **100,0%** | **1,2%** | **24** | **795.539.428** | **200,0%** | **73,9%** | **Dinkes** | |
| | | 02 | 01 | 34 | 17 | Penilaian mandiri kualitas data rutin (PMKDR) Kota Lhokseumawe (DBH-PR) | Peserta | 60 | 79.300.000 | 30 | 39.650.000 | 60 | 30.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 30 | 39.650.000 | 50,0% | 50,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 34 | 21 | Peningkatan sistem informasi publik kesehatan terpadu terintegrasi Kota Lhokseumawe (DBR-PR) | Paket | 4 | 840.000.000 | 4 | 672.847.832 | 2 | 390.000.000 | 1 | 7.850.000 | - | - | 1 | 7.850.000 | 50,0% | 2,0% | 5 | 680.697.832 | 125,0% | 81,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 34 | 34 | Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBH-PR) | Orang | 90 | 74.685.000 | 45 | 34.097.500 | 30 | 47.510.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 45 | 34.097.500 | 50,0% | 45,7% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 34 | 38 | Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Kesehatan (DBH-PR) | Periode | | | 2 | 15.044.096 | 16 | 92.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 15.044.096 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 34 | 39 | Pengelolaan Sistem Informasi Publik Kesehatan Terpadu Terintegrasi Kota Lhokseumawe (DBH-PR) | Periode | | | 12 | 26.050.000 | 1 | 49.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 26.050.000 | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 34 | 40 | Pelatihan SIKDA generik dan informasi kesehatan (DBH-PR) | | | | | | 56 | 29.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 34 | 41 | Penyusunan LKJIP dinas kesehatan Kota Lhokseumawe (DBH-PR) | | | | | | 10 | 9.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | M |
| | | 02 | 01 | 34 | 42 | Penyusunan Profil dinas kesehatan Kota Lhokseumawe (DBH-PR) | Paket | 5 | 82.376.797 | | | 10 | 17.649.944 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |
| | | 02 | 01 | 34 | 43 | Monitoring dan Evaluasi SIKDA GENERIK (DBH-PR) | Laporan | | | 0 | - | 7 | 9.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinkes | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *T* | *ST* | *DPUPR* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** | **03** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | **100** | **5.887.725.237** | **-** | **1.441.431.930** | **100** | **1.869.700.000** | | **-** | **25** | **58.290.000** | **25** | **58.290.000** | **0%** | **3,1%** | **25** | **1.499.721.930** | **25%** | **25,5%** | **DPUPR** | |
| | | 03 | 01 | 02 | 03 | Pembangunan Gedung Kantor | unit | 15 | 3.950.188.527 | 1 | 863.634.000 | ####### | 1.750.000.000 | | - | 1 | 48.290.000 | 1 | 48.290.000 | 33% | 2,8% | 2 | 911.924.000 | 13% | 23,1% | DPUPR | |
| | | 03 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | Jenis | 50 | 767.926.340 | 68 | 335.443.880 | 0 | | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | 68 | 335.443.880 | 136% | 43,7% | DPUPR | K |
| | | 03 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | bulan | 60 | 30.525.500 | 3 | 17.000.000 | ####### | 5.000.000 | | - | | | - | - | 0% | 0,0% | 3 | 17.000.000 | 5% | 55,7% | DPUPR | |
| | | 03 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 162.395.660 | 13 | 47.552.950 | 12 Bln | 33.300.000 | | - | 6 | 3.600.000 | 6 | 3.600.000 | 50% | 10,8% | 19 | 51.152.950 | 32% | 31,5% | DPUPR | |
| | | 03 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | UB | 468 | 897.316.410 | 15 | 170.601.100 | 12 Bln | 75.400.000 | | - | 6 | 6.400.000 | 6 | 6.400.000 | 50% | 8,5% | 21 | 177.001.100 | 4% | 19,7% | DPUPR | |
| | | 03 | 01 | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | bulan | 60 | 39.686.400 | 12 | 7.200.000 | | | | | | | - | - | 0% | 0,0% | 12 | 7.200.000 | 20% | 18,1% | DPUPR | K |
| | | 03 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | bulan | 60 | 39.686.400 | - | - | 12 Bln | 6.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *19,0%* | *3,2%* | | | *30,1%* | *27,4%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *R* | *R* | *DPUPR* | |
| | | **03** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **kegiatann** | **100** | **454.826.000** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0%** | **0%** | **-** | **-** | **0%** | **0,0%** | **DPUPR** | |
| | | 03 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan Dan Pelatihan Formal | bulan | 48 | 400.000.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | | | | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja | Dokumen | 20 | 27.413.000 | | | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | | K |
| | | | | | | Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM) | Dokumen | 20 | 27.413.000 | | | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DPUPR* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** | **03** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Dokumen** | **40 Buku** | **12.126.120** | **-** | **1.900.000** | | **1.200.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0%** | **0,0%** | **-** | **1.900.000** | **0%** | **15,7%** | **DPUPR** | |
| | | 03 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Dokumen | 20 | 12.126.120 | 5 | 1.900.000 | ####### | 1.200.000 | | - | | | - | - | 0% | 0,0% | 5 | 1.900.000 | 25% | 15,7% | DPUPR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *25,0%* | *15,7%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DPUPR* | |
| | **Meningkatnya Pelayanan Sistem Jaringan Jalan** | **03** | **01** | **15** | | **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan** | **Persen** | **81,5** | **220.793.353.274** | **50** | **101.563.644.842** | | **79.528.115.390** | | **-** | | **7.293.000.100** | **-** | **7.293.000.100** | **0%** | **9,2%** | **50** | **108.856.644.942** | **61%** | **49,3%** | **DPUPR** | |
| | | | | | | Survei kontur jalan dan jembatan | Dokumen | 4 | 928.200.000 | | | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | | K |
| | | | | | | Pembangunan Jalan (DID) | | | | | | ####### | 24.599.268.770 | | - | 1 | 7.241.030.100 | | | | | | | | | | | M |
| | | 03 | 01 | 15 | 03 | Pembangunan Jalan | Paket | 453 | 133.407.009.146 | ##### | 57.969.715.452 | | | | | | | - | - | 0% | 0% | 10.606 | 57.969.715.452 | 2341% | 43,5% | DPUPR | K |
| | | 03 | 01 | 15 | 05 | Pembangunan Jembatan | Unit | 10,0 | 1.733.482.094 | 2 | 546.732.400 | 1 Paket | 100.700.000 | | - | 0,50 | 51.970.000 | 0,5 | 51.970.000 | 50% | 52% | 3 | 598.702.400 | 25% | 34,5% | DPUPR | |
| | | 03 | 01 | 15 | 06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Dokumen | 4 | 348.075.000 | | | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | 03 | 01 | 15 | 07 | Pembangunan Jalan (DAK) | Paket | 65 | 84.376.587.034 | 27 | 43.047.196.990 | 4 Paket | 23.152.918.000 | | - | | | - | - | 0% | 0% | 27 | 43.047.196.990 | 42% | 51,0% | DPUPR | |
| | | | | | 08 | Pembangunan Jalan (Otsus)) | | | | | | ####### | 29.063.153.620 | | - | | | | | | | | | | | | M |
| | | | | | 09 | Pembangunan Jembatan | | | | | | 2 unit | 2.612.075.000 | | - | | | | | | | | | | | | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *10,0%* | *10,3%* | | | *481,6%* | *25,8%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *R* | *DPUPR* | |
| | **Meningkatnya Pelayanan Sistem Jaringan Jalan** | **1** | **03** | **16** | | **Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong** | **Persen** | **86** | **27.295.016.500** | **50** | **18.584.517.125** | | **7.429.000.000** | | **-** | | **5.196.400** | **-** | **5.196.400** | **0%** | **0%** | **50** | **18.589.713.525** | **58%** | **68,1%** | **DPUPR** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 1 | 03 | 16 | 02 | Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong | dokumen | 4 | 862.000.000 | - | - | | - | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | 1 | 03 | 16 | 03 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Km | 19 | 26.110.516.500 | 27 | 18.584.517.125 | ####### | 7.429.000.000 | | - | 29 | 5.196.400 | 29 | 5.196.400 | 49% | 0% | 56 | 18.589.713.525 | 295% | 71,2% | DPUPR | |
| | | 1 | 03 | 16 | 04 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | dokumen | 4 | 322.500.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *16,4%* | *0,0%* | | | *98,2%* | *23,7%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *DPUPR* | |
| | **Meningkatnya Pelayanan Sistem** | **1** | **03** | **17** | | **Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong** | **Persen** | **91** | **27.751.354.592** | **50** | **10.296.970.861** | | **9.786.000.000** | | **96.800.000** | | **1.801.315.500** | **-** | **1.898.115.500** | **0%** | **19,4%** | **50** | **12.195.086.361** | **55%** | **43,9%** | **DPUPR** | |
| | | 1 | 03 | 17 | .02 | Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong | dokumen | 4 | 862.000.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0% | 0,0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | 1 | 03 | 17 | 03 | Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | talud | 102 | 26.889.354.592 | 45 | 10.296.970.861,0 | ####### | 4.786.000.000 | | - | 17 | 1.801.315.500 | 17 | 1.801.315.500 | 50% | 37,6% | 62 | 12.098.286.361 | 61% | 45,0% | DPUPR | |
| | | | 03 | 17 | 05 | Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (OTSUS) | | | | | | 1 Paket | 5.000.000.000 | 1 | 96.800.000 | | | 1 | 96.800.000 | | | | | | | | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *25,0%* | *18,8%* | | | *30,4%* | *22,5%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *R* | *SR* | *DPUPR* | |
| | | | **03** | **18** | | **Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan** | **Persen** | **1** | **4.002.485.775** | | **-** | | **97.700.000** | | **96.800.000** | | **-** | **-** | **96.800.000** | **0%** | **99%** | **-** | **96.800.000** | **0%** | **2,4%** | | |
| | | | **03** | **18** | 03 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | Paket | 5 | 1.835.285.775 | | | 1 Paket | 97.700.000 | 1 | 96.800.000 | | - | 1 | 96.800.000 | 0% | 99% | 1 | 96.800.000 | 20% | 5,3% | | |
| | | | | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Air | Unit | 5 | 2.167.200.000 | | | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *49,5%* | | | *10,0%* | *2,6%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *ST* | | | *SR* | *SR* | *DPUPR* | |
| | **Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar** | **1** | **03** | **27** | | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah** | **Persen** | **100** | **81.556.336.612** | **50** | **20.939.164.039** | | **15.694.581.000** | | **-** | | **2.792.500.000** | **-** | **2.792.500.000** | **0%** | **18%** | **50** | **23.731.664.039** | **50%** | **29,1%** | **DPUPR** | |
| | | 1 | 03 | 27 | 01 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | paket | 1484 | 18.519.336.612 | 68 | 10.661.919.339 | ####### | 4.396.000.000 | | - | | - | - | - | 0% | 0% | 68 | 10.661.919.339 | 5% | 57,6% | DPUPR | |
| | | 1 | 03 | 27 | 10 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK) | paket | 1 | 19.479.000.000 | 4 | 2.430.941.500 | | - | | - | | - | - | - | 0% | 0% | 4 | 2.430.941.500 | 400% | 12,5% | DPUPR | K |
| | | 1 | 03 | 27 | 11 | Peningkatan Prasarana Sanitasi (DAK) | Unit | 412 | 43.558.000.000 | 84 | 7.846.303.200 | ####### | 11.298.581.000 | | - | 15 | 2.792.500.000 | 15 | 2.792.500.000 | 50% | 25% | 99 | 10.638.803.200 | 24% | 24,4% | DPUPR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *16,7%* | *8,2%* | | | *142,9%* | *31,5%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *ST* | *S* | *DPUPR* | |
| | **Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur** | **1** | **03** | **28** | | **Program Pengendalian Banjir** | **Persen** | **26,36** | **523.274.196** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0%** | **0%** | **-** | **-** | **0%** | **0,0%** | **DPUPR** | |
| | | 1 | 03 | 28 | 07 | Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali | paket | 1 | 523.274.196 | - | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DPUPR* | |
| | **Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar** | **1** | **03** | **29** | | **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh** | | **100** | **10.360.733.346** | **50** | **3.969.737.200** | | **1.045.100.000** | | **-** | | **996.089.000** | **-** | **996.089.000** | **0%** | **95%** | **50** | **4.965.826.200** | **50%** | **47,9%** | **DPUPR** | |
| | | 1 | 03 | 29 | 01 | Perencanaan Pengembangan Infrastruktur | Dokumen | 5 | 2.963.323.800 | 3 | 3.923.337.200 | ####### | 1.000.900.000 | | - | 17 | 996.089.000 | 17 | 996.089.000 | 100% | 100% | 20 | 4.919.426.200 | 400% | 166,0% | DPUPR | |
| | | 1 | 03 | 29 | 04 | Revitalisasi Kawasan | paket | 11 | 7.397.409.546 | - | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | 1 | 03 | 29 | 06 | Verifikasi penerima bantuan hibah dan bansos pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman | 0 | 0 | - | - | 46.400.000 | 21 org | 44.200.000 | | - | | | - | - | 0% | 0% | - | 46.400.000 | 0% | 0,0% | DPUPR | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *33,3%* | *33,2%* | | | *133,3%* | *55,3%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *S* | *S* | | | *ST* | *ST* | *DPUPR* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | **03** | **31** | | **Program Perencanaan Tata Ruang** | **Dokumen** | **9** | **3.350.000.000** | | **68.683.300** | | **496.000.000** | | - | | - | **-** | **-** | **0%** | **0,0%** | **-** | **68.683.300** | **0%** | **2,1%** | | |
| | | 1 | 03 | 31 | 03 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang | Qanun | 4 | 800.000.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0% | 0,0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan | Dokumen | 4 | 1.000.000.000 | | | | | | | | | - | - | 0% | 0,0% | - | - | 0% | 0,0% | | K |
| | | 1 | 03 | 31 | 11 | Revisi rencana tata ruang | dokumen | 1 | 750.000.000 | 1 | 68.683.300 | 1 | 496.000.000 | | - | | | - | - | 0% | 0,0% | 1 | 68.683.300 | 100% | 9,2% | DPUPR | M |
| | | 1 | 03 | 31 | 13 | Survey dan pemetaan | dokumen | 4 | 800.000.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0% | 0,0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *25,0%* | *2,3%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DPUPR* | |
| | **Terselenggaraya Penataan** | **1** | **03** | **32** | | **Program Pemanfaatan Ruang** | **Ha** | **40,9 Ha** | **800.000.000** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0%** | **0%** | **-** | **-** | **0%** | **0,0%** | **DPUPR** | |
| | | 1 | 03 | 32 | 07 | Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang | dokumen | 4 | 800.000.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***DPUPR*** | |
| | **Terselenggaraya Penataan ruang daerah** | **1** | **03** | **33** | | **Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang** | **Persen** | **0** | **2.300.000.000** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0%** | **0%** | **-** | **-** | **0%** | **0,0%** | **DPUPR** | |
| | | 1 | 03 | 33 | 01 | Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang | dokumen | 4 | 800.000.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | 1 | 03 | 33 | 02 | Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang | dokumen | 4 | 700.000.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | 1 | 03 | 33 | 05 | Pengawasan pemanfaatan ruang | kegiatan | 4 | 800.000.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | ***DPUPR*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***DPUPR*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ***TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)*** | | | ***10,4%*** | ***9,9%*** | | | ***72,9%*** | ***18,9%*** | ***DPUPR*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ***PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)*** | | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | ***DPUPR*** | |
| ***I.4*** | | ***04*** | | | | ***Bidang Urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*** | | | ***98.880.248.814*** | | ***28.530.817.840*** | | ***39.136.918.458*** | | - | | ***5.451.371.900*** | - | ***5.451.371.900*** | ***0%*** | ***13,9%*** | - | ***33.982.189.740*** | ***0%*** | ***34,4%*** | ***DPUPR*** | |
| | **Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur** | **1** | **04** | **15** | | **Program Pengembangan Perumahan** | **Rasio** | **0,35** | **45.278.093.685** | **0,35** | **5.911.485.000** | **0,35** | **2.107.227.000** | | **-** | | **64.811.300** | **-** | **64.811.300** | **0%** | **3,1%** | **0** | **5.976.296.300** | **100%** | **13,2%** | **DPUPR** | |
| | | 1 | 04 | 15 | 14 | Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat kurang Mampu | unit | 923 | 45.278.093.685 | 132 | 5.784.365.000 | 22 Unit | 2.006.000.000 | | - | 11 | 39.890.000 | 11 | 39.890.000 | 50% | 2,0% | 143 | 5.824.255.000 | 15% | 12,9% | DPUPR | |
| | | 1 | 04 | 15 | 15 | Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat kurang Mampu (DAK) | unit | 0 | - | 36 | 127.120.000 | 1 Paket | 101.227.000 | | - | 1 | 24.921.300 | 1 | 24.921.300 | 100% | 24,6% | 37 | 152.041.300 | 0% | 0,0% | DPUPR | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *75,0%* | *13,3%* | | | *7,7%* | *6,4%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *ST* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DPUPR* | |
| | **Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat** | **1** | **04** | **16** | | **Program Lingkungan Sehat Perumahan** | | **100** | **53.602.155.129** | **50** | **22.619.332.840** | | **10.913.261.220** | | **-** | | **4.608.410.600** | **-** | **4.608.410.600** | **0%** | **42,2%** | **50** | **27.227.743.440** | **50%** | **50,8%** | **DPUPR** | |
| | | 1 | 04 | 16 | 07 | Pembangunan Jalan Lingkungan | Paket | 73 | 53.602.155.129 | 79 | 22.619.332.840 | ####### | 10.913.261.220 | | - | 37 | 4.608.410.600 | 37 | 4.608.410.600 | 50% | 42,2% | 116 | 27.227.743.440 | 159% | 50,8% | DPUPR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *50,0%* | *42,2%* | | | *158,9%* | *50,8%* | *DPUPR* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *ST* | *T* | | | *ST* | *ST* | *DPUPR* | |
| | | | | **21** | | **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum** | **Persen** | **0** | **85.929.322.200** | | **47.014.595.300** | | **26.116.430.238** | | **-** | | **778.150.000** | **-** | **778.150.000** | **0%** | **3,0%** | **-** | **47.792.745.300** | **0%** | **55,6%** | | |
| | | | | 21 | 01 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum | Paket | 438 | 85.929.322.200 | 239 | 47.014.595.300 | ####### | 21.096.330.238 | | - | 74 | 778.150.000 | 74 | 778.150.000 | 50% | 3,7% | 313 | 47.792.745.300 | 71% | 55,6% | DPUPR | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 | | |
| | | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (Otsus) | | | | | | 5 Paket | 5.020.100.000 | | - | | - | - | - | 0% | 0,0% | - | - | 0% | 0,0% | DPUPR | M | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 05 | 01 | 02 | 030 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 32.204.713 | 12 | 9.485.000 | 12 | 4.950.000 | 3 | 990.000 | 3 | 700.000 | 6 | 1.690.000 | 50,0% | 34,1% | 18 | 11.175.000 | 30,0% | 34,7% | Kesbangpol | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *30%* | *26%* | | | *23%* | *32%* | *Kesbangpol* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *R* | *R* | | | *SR* | *S* | *Kesbangpol* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan** | **05** | **01** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persen** | **100** | **400.000.000** | | **160.000.000** | **100** | **120.000.000** | **100** | **80.000.000** | | **-** | **100** | **80.000.000** | **100,0%** | **66,7%** | **100** | **240.000.000** | **100,0%** | **60,0%** | **Kesbangpol** | |
| | | 05 | 01 | 03 | 006 | Penyediaan Sewa Gedung Kantor | Tahun | 5 | 400.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 80.000.000 | | - | 1 | 80.000.000 | 100,0% | 66,7% | 2 | 240.000.000 | 40,0% | 60,0% | Kesbangpol | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *100%* | *67%* | | | *40%* | *60%* | *Kesbangpol* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ST* | *ST* | | | *T* | *ST* | *Kesbangpol* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Dokumen** | **6** | **7.326.120** | | **2.394.350** | **1** | **1.200.000** | | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **1** | **2.394.350** | **16,7%** | **32,7%** | **Kesbangpol** | |
| | | 05 | 01 | 07 | 002 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 150 | 7.326.120 | 30 | 2.394.350 | 10 | 1.200.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 30 | 2.394.350 | 20,0% | 32,7% | Kesbangpol | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0%* | *0%* | | | *20%* | *33%* | *Kesbangpol* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *S* | *Kesbangpol* | |
| | **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap Wawasan** | **05** | **01** | **##** | | **Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan** | **Persen** | **100** | **61.051.000** | | **29.201.900** | **100** | **12.374.800** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **29.201.900** | **0,0%** | **47,8%** | **Kesbangpol** | |
| | | 05 | 01 | ## | 011 | Peringatan Hari Bela Negara | Hari | 4 | 61.051.000 | 1 | 29.201.900 | 1 | 12.374.800 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 29.201.900 | 25,0% | 47,8% | Kesbangpol | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0%* | *0%* | | | *25%* | *48%* | *Kesbangpol* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *ST* | *Kesbangpol* | |
| | **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman** | **05** | **01** | **##** | | **Program pengawasan Wawasan Kebangsaan** | **Persen** | **100** | **1.390.405.775** | | **-** | **100** | **45.721.800** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Kesbangpol** | |
| | | 05 | 01 | ## | 1 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | Hari | 4 | 371.806.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | *Kesbangpol* | K |
| | | 05 | 01 | ## | 3 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | Hari | 5 | 347.246.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | *Kesbangpol* | K |
| | | 05 | 01 | ## | 5 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ORMAS, ORSOS dan LSM | Triwulan | 16 | 117.856.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | *Kesbangpol* | K |
| | | 05 | 01 | ## | 8 | Sosialisasi ORMAS, LSM, Yayasan dan Lembaga Lainnya | Hari | 3 | 127.600.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | *Kesbangpol* | K |
| | | 05 | 01 | ## | 10 | Verifikasi ORMAS, ORSOS, LSM | Hari | 48 | 106.241.775 | | | 12 | 15.257.800 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Kesbangpol | |
| | | 05 | 01 | ## | 12 | Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (PPK) Kota Lhokseumawe | Hari | 48 | 319.656.000 | | | 12 | 30.464.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Kesbangpol | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0%* | *0%* | | | *0%* | *0%* | *Kesbangpol* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Kesbangpol* | |
| | **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap Wawasan** | **05** | **01** | **##** | | **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** | **Persen** | **100** | **1.446.651.863** | | **144.676.290** | **100** | **65.751.000** | | **-** | **100** | **-** | **100** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **100** | **144.676.290** | **100,0%** | **10,0%** | **Kesbangpol** | |
| | | 05 | 01 | ## | 007 | Peningkatan Kapasitas Kominda Kota Lhokseumawe | Triwulan | 20 | 546.034.545 | 4 | 80.699.300 | - | - | - | - | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | 80.699.300 | 20,0% | 14,8% | Kesbangpol | K |
| | | 05 | 01 | ## | 009 | Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | Hari | 4 | 416.651.325 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | *Kesbangpol* | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 05 | 01 | ## | 010 | Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | Hari | 5 | 483.965.993 | 1 | 63.976.990 | 1 | 20.300.000 | | - | | | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 63.976.990 | 20,0% | 13,2% | Kesbangpol | |
| | | 05 | 01 | ## | 015 | Peningkatan Kapasitas Tim Kewaspadan Dini Kota Lhokseumawe | Triwulan | | | | | 4 | 45.451.000 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0%* | *0%* | | | *10%* | *7%* | *Kesbangpol* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Kesbangpol* | |
| | **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap** | **05** | **01** | **##** | | **Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan** | | | **1.010.334.500** | | | | | | **-** | | | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Kesbangpol** | K |
| | | 05 | 01 | ## | 5 | Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing | Hari | 3 | 300.035.300 | | | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Kesbangpol | K |
| | | 05 | 01 | ## | 6 | Sosialisasi Peraturan tentang Orang Asing/Tenaga Kerja Asing | Hari | 3 | 484.303.200 | | | | | | | | | - | | 0,0% | 0,0% | | | | | | K |
| | | 05 | 01 | ## | 7 | Pembekalan dan Pemantapan Fungsi Jaring Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing | Hari | 3 | 225.996.000 | | | | | | | | | - | | 0,0% | 0,0% | | | | | | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0%* | *0%* | | | *0%* | *0%* | *Kesbangpol* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Kesbangpol* | |
| | **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap Wawasan** | 05 | 01 | 20 | | **Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)** | | | **1.333.001.000** | | | | | | **0** | | | **0** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***Kesbangpol*** | K |
| | | 05 | 01 | 20 | 1 | Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba | Hari | 3 | 878.750.000 | | | | | | | | | - | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *Kesbangpol* | K |
| | | 05 | 01 | 20 | 2 | Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi | Hari | 3 | 454.251.000 | | | | | | | | | - | | *0* | *0* | | | | | | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0%* | *0%* | | | *0%* | *0%* | *Kesbangpol* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Kesbangpol* | |
| | **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap Wawasan** | **05** | **01** | **##** | | **Program Pendidikan Politik Masyarakat** | **Persen** | **100** | **478.955.000** | | **-** | **100** | **25.499.100** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Kesbangpol** | |
| | | 05 | 01 | ## | 007 | Verifikasi Bantuan Parpol | Bulan | 60 | 166.663.000 | | | 12 | 25.499.100 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Kesbangpol | |
| | | 05 | 01 | ## | 016 | Koordinasi Penegak Hukum Pemilu | Bulan | 48 | 312.292.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | *Kesbangpol* | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0%* | *0%* | | | *0%* | *0%* | *Kesbangpol* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Kesbangpol* | |
| | **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan** | **05** | **01** | **##** | | **Program Dukungan Kelancancaran Penyelenggaraan Pemilu** | **Persen; Bulan** | **100** | **411.980.000** | | **157.700.000** | **100** | **100.700.000** | **100** | **28.698.822** | | **16.526.722** | **100** | **45.225.544** | **100,0%** | **44,9%** | **100** | **202.925.544** | **100,0%** | **49,3%** | **Kesbangpol** | |
| | | 05 | 01 | ## | 009 | Dukungan terhadap Operasional KIP Kota Lhokseumawe | Bulan | 60 | 208.278.000 | 12 | 157.700.000 | 12 | 100.700.000 | 3 | 28.698.822 | 3 | 16.526.722 | 6 | 45.225.544 | 50,0% | 44,9% | 18 | 202.925.544 | 30,0% | 97,4% | Kesbangpol | |
| | | 05 | 01 | ## | 23 | Sosialisasi Pemilihan Umum | Hari | 3 | 203.702.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *50%* | *45%* | | | *30%* | *97%* | *Kesbangpol* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *T* | | | *R* | *ST* | *Kesbangpol* | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 05 | 02 | 02 | 022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | UB | 60 | 15.031.640 | 24 | 77.611.250 | 1 | 7.000.000 | 0 | - | 6 | 6.995.000 | 6 | 6.995.000 | 600,0% | 99,9% | 30 | 84.606.250 | 50,0% | 562,9% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 02 | 023 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 159.840.000 | 24 | 58.418.800 | 12 | 33.000.000 | 3 | 5.994.000 | 3 | 7.841.000 | 6 | 13.835.000 | 50,0% | 41,9% | 30 | 72.253.800 | 50,0% | 45,2% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 02 | 024 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas Operasional | UB | 720 | 614.000.000 | 120 | 277.829.500 | 60 | 167.800.000 | 15 | 25.540.400 | 15 | 37.234.350 | 30 | 62.774.750 | 50,0% | 37,4% | 150 | 340.604.250 | 20,8% | 55,5% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 02 | 030 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 36.500.000 | 37 | 11.970.000 | 12 | 6.000.000 | 3 | 1.400.000 | 3 | 1.600.000 | 6 | 3.000.000 | 50,0% | 50,0% | 43 | 14.970.000 | 71,7% | 41,0% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 02 | 042 | Rehabilitas Sedang /Berat Gedung Kantor | Unit | 3 | 70.500.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | 05 | 02 | 02 | 044 | Rehabilitas Sedang /Kenderaan Dinas/Operasional | Unit | 6 | 60.500.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | 05 | 02 | 02 | 045 | Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor | Jenis | 3 | 91.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | 05 | 02 | 02 | 046 | Pembangunan Taman dan Halaman Kantor | Paket | 3 | 41.202.404 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 68,2% | 20,8% | | | 17,5% | 64,0% | Satpol PP & WH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *SR* | | | *SR* | *ST* | Satpol PP & WH | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **02** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persen** | **100** | **717.190.517** | **200** | **677.166.053** | **100** | **497.732.876** | **25** | **39.100.000** | **25** | **159.296.250** | **50** | **198.396.250** | **50,0%** | **39,9%** | **250** | **875.562.303** | **250,0%** | **122,1%** | **Satpol PP & WH** | |
| | | 05 | 02 | 03 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pasang | 1412 | 717.190.517 | 577 | 677.166.053 | 339 | 497.732.876 | 46 | 39.100.000 | 200 | 159.296.250 | 246 | 198.396.250 | 72,6% | 39,9% | 823 | 875.562.303 | 58,3% | 122,1% | Satpol PP & WH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *72,6%* | *39,9%* | | | *58,3%* | *122,1%* | *Satpol PP & WH* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *T* | | | *ST* | *ST* | *Satpol PP & WH* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **02** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Kegiatan** | **20** | **645.107.602** | **4** | **224.148.400** | **2** | **72.867.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **4** | **224.148.400** | **20,0%** | **34,7%** | **Satpol PP & WH** | |
| | | 05 | 02 | 05 | 001 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Bulan | 48 | 120.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | 05 | 02 | 05 | 002 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Orang | 150 | 103.267.000 | 100 | 41.747.900 | 50 | 21.267.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 100 | 41.747.900 | 66,7% | 40,4% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 05 | 005 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | Bulan | 175 | 272.400.000 | 80 | 164.600.500 | 12 | 33.800.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 80 | 164.600.500 | 45,7% | 60,4% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 05 | 025 | Penetapan Angka Kredit | Periode | 8 | 118.233.700 | 1 | 17.800.000 | 1 | 17.800.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 17.800.000 | 12,5% | 15,1% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 05 | 041 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Hari | 8 | 31.206.902 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0,0% | 0,0% | | | 25,0% | 23,2% | Satpol PP & | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | Satpol PP & | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **02** | **06** | | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Dokumen** | **5** | **26.000.000** | **2** | **5.200.000** | **1** | **5.200.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **2** | **5.200.000** | **40,0%** | **20,0%** | **Satpol PP & WH** | |
| | | 05 | 02 | 06 | 011 | Penyusunan Standart Pelayanan Minum (SPM) | Buku | 50 | 26.000.000 | 10 | 5.200.000 | 10 | 5.200.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 10 | 5.200.000 | 20,0% | 20,0% | Satpol PP & WH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0,0% | 0,0% | | | 20,0% | 20,0% | Satpol PP & WH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | Satpol PP & | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **02** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **6** | **3.663.060** | **2** | **1.199.800** | **1** | **1.200.000** | **0** | - | **0** | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **2** | **1.199.800** | **33,3%** | **32,8%** | **Satpol PP & WH** | |
| | | 05 | 02 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD | Buku | 50 | 3.384.600 | 20 | 1.199.800 | 10 | 1.200.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 20 | 1.199.800 | 40,0% | 35,4% | Satpol PP & WH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 0,0% | 0,0% | | | 40,0% | 35,4% | Satpol PP & ..... | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *T* | *S* | Satpol PP & ..... | |
| | **Meningkatnya Pemahaman terhadap Syariat Islam** | **05** | **02** | **15** | | **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | **Persen** | **95** | **3.767.936.730** | **95** | **922.925.500** | **95** | **660.808.000** | **25** | **76.445.000** | **20** | **88.550.000** | **45** | **164.995.000** | **47,4%** | **25,0%** | **95** | **1.087.920.500** | **100,0%** | **28,9%** | **Satpol PP & WH** | |
| | | 05 | 02 | 15 | 007 | Peningkatan Penertiban Syari'at Islam Kota Lhokseumawe | Kali | 30 | 1.751.585.000 | 9 | 552.957.500 | 3 | 210.910.000 | 2 | 41.500.000 | 1 | 40.850.000 | 3 | 82.350.000 | 100,0% | 39,0% | 12 | 635.307.500 | 40,0% | 36,3% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 15 | 008 | Pelaksanaan Hukum Pelanggar Syariat Islam | Kali | 18 | 595.800.000 | 5 | 285.675.000 | 7 | 203.420.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 5 | 285.675.000 | 27,8% | 47,9% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 15 | 013 | Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan WH | Hari | 8 | 200.000.000 | 0 | - | 6 | 89.950.000 | 0 | - | 2 | 22.500.000 | 2 | 22.500.000 | 0,0% | 0,0% | 2 | 22.500.000 | 25,0% | 11,3% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 15 | 015 | Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Shalat Jumat | Bulan | 48 | 189.200.000 | 12 | 18.200.000 | 12 | 30.500.000 | 3 | 5.350.000 | 3 | 6.600.000 | 6 | 11.950.000 | 50,0% | 39,2% | 18 | 30.150.000 | 37,5% | 15,9% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 15 | 016 | Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Qanun | Kasus | 332 | 312.251.730 | 47 | 66.093.000 | 44 | 50.380.000 | 10 | 11.595.000 | 5 | 6.600.000 | 15 | 18.195.000 | 34,1% | 36,1% | 62 | 84.288.000 | 18,7% | 27,0% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 15 | 018 | Pengamanan Pejabat/Tamu-Tamu Negara (VIP) | Kali | 20 | 100.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | 05 | 02 | 15 | 019 | Pengawasan / Pengendalian Isu-Isu di Lapangan | Kali | 4 | 166.100.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | 05 | 02 | 15 | 020 | Pengamanan Kantor Walikota / Rumah Dinas/Aset Daerah | Bulan | 48 | 223.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | 05 | 02 | 15 | 021 | Pengawasan Syariat Islam Pos Pengamanan Objek Wisata Kota Lhokseumawe | Bulan | 48 | 230.000.000 | 0 | - | 12 | 75.648.000 | 3 | 18.000.000 | 3 | 12.000.000 | 6 | 30.000.000 | 0,0% | 0,0% | 6 | 30.000.000 | 12,5% | 13,0% | Satpol PP & WH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 20,5% | 12,7% | | | 17,9% | 16,8% | Satpol PP & ..... | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | Satpol PP & ..... | |
| | **Meningkatnya Pemahaman terhadap Syariat Islam** | **05** | **02** | **16** | | **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** | **Persen** | **95** | **1.544.590.300** | **95** | **369.049.000** | **95** | **383.900.000** | **25** | **44.000.000** | **20** | **114.450.000** | **45** | **158.450.000** | **47,4%** | **41,3%** | **95** | **527.499.000** | **100,0%** | **34,2%** | **Satpol PP & WH** | |
| | | 05 | 02 | 16 | 006 | Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kali | 30 | 1.199.290.300 | 9 | 369.049.000 | 6 | 383.900.000 | 2 | 44.000.000 | 1 | 114.450.000 | 3 | 158.450.000 | 50,0% | 41,3% | 12 | 527.499.000 | 40,0% | 44,0% | Satpol PP & WH | |
| | | 05 | 02 | 16 | 010 | Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Hari Besar Islam | Bulan | 1 | 130.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | 05 | 02 | 16 | 013 | Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional | Kali | 15 | 100.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | 05 | 02 | 16 | 015 | Pengamanan Ketupat Rencong H-7 dan H+4 | Hari | 35 | 57.650.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | 05 | 02 | 16 | 016 | Pengamanan Operasi Lilin Hari Natal dan Tahun Baru | Hari | 35 | 57.650.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 10,0% | 8,3% | | | 8,0% | 8,8% | Satpol PP & ..... | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | Satpol PP & | |
| | | **05** | **02** | **18** | | **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** | **Keg** | **1** | **100.000.000** | **0** | - | **1** | - | **0** | - | **0** | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **Satpol PP & WH** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 05 | 02 | 18 | 012 | Pendukung Kegiatan Acara/Upacara HUT Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe | Hari | 4 | 100.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | 0,0% | 0,0% | | | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | Satpol PP & | |
| | | **05** | **02** | **19** | | **Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan** | **Persen** | **100%** | **62.500.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Satpol PP & WH** | |
| | | 05 | 02 | 19 | 008 | Peningkatan Kerjasama Ulama/Tokoh Masyarakat/Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Orang | 90 | 62.500.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | 0,0% | 0,0% | | | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | Satpol PP & | |
| | **Meningkatnya Pemahaman terhadap Syariat Islam** | **05** | **02** | **23** | | **Program Dukungan Kelancancaran Penyelenggaraan Pemilu** | **Persen** | **40** | **-** | **140** | **79.210.750** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **140** | **79.210.750** | **350,0%** | **#DIV/0!** | **Satpol PP & WH** | |
| | | 05 | 02 | 23 | 022 | Penunjang Tenaga Satlinmas Untuk Pilpres dan Pileg | Orang | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | 05 | 02 | 23 | 023 | Pelaksanaan Pengamanan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif | Orang | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Satpol PP & WH | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | 0,0% | 0,0% | | | 0,0% | 0,0% | **Satpol PP & WH** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | **Satpol PP &** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | | | *19,7%* | *11,2%* | | | *21,2%* | *30,7%* | *Kesbangpol* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *R* | *Kesbangpol* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)*** | | | | ***19,7%*** | ***11,2%*** | | | ***21,2%*** | ***30,7%*** | ***Satpol PP & WH*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)*** | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *R* | ***Satpol PP & WH*** | |

**DINAS SOSIAL**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.6.1** | | **06** | **01** | | | **DINAS SOSIAL** | | | **19.786.056.000** | | **7.609.868.353** | | **3.311.620.532** | | **166.069.618** | | **225.376.472** | | **391.446.090** | | | | **8.001.314.443** | | | **Dinsos** | |
| **I.6** | | **06** | | | | **Bidang Urusan : Sosial** | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | | | | | | | **Dinsos** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100%** | **4.117.462.624** | **100%** | **1.046.329.656** | **100%** | **621.413.350** | **25** | **66.069.618** | **25** | **153.266.972** | **50** | **219.336.590** | **50** | **35,3%** | **51** | **1.265.666.246** | **5100,0%** | **30,7%** | **Dinsos** | |
| | | 06 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Bulan | 60 | 7.965.000 | 24 | 2.340.000 | 12 | 1.500.000 | | - | 6 | 930.000 | 6 | 930.000 | 50% | 62,0% | 30 | 3.270.000 | 50,0% | 41,1% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | Bulan | 60 | 632.610.462 | 24 | 128.748.446 | 12 | 95.000.000 | 3 | 1.030.858 | 3 | 11.529.435 | 6 | 12.560.293 | 50,0% | 13,2% | 30 | 141.308.739 | 50,0% | 22,3% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 803 | 1.066.212.549 | 408 | 195.102.400 | 12 | 103.300.000 | 3 | 13.200.000 | 3 | 24.400.000 | 6 | 37.600.000 | 50,0% | 36,4% | 414 | 232.702.400 | 51,6% | 21,8% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 152.600.636 | 24 | 91.775.710 | 12 | 59.883.450 | | - | 3 | 35.623.906 | 3 | 35.623.906 | 25,0% | 59,5% | 27 | 127.399.616 | 45,0% | 83,5% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan & penggandaan | Bulan | 60 | 121.440.000 | 24 | 52.220.900 | 12 | 19.999.900 | | - | 3 | 10.755.800 | 3 | 10.755.800 | 25,0% | 53,8% | 27 | 62.976.700 | 45,0% | 51,9% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor | Bulan | 60 | 188.397.080 | 24 | 11.273.000 | 12 | 5.500.000 | | - | 3 | 5.177.831 | 3 | 5.177.831 | 25,0% | 94,1% | 27 | 16.450.831 | 45,0% | 8,7% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan | Eks | 1825 | 7.655.795 | 730 | 2.280.000 | 12 | 1.140.000 | | - | 3 | - | 3 | - | 25,0% | 0,0% | 733 | 2.280.000 | 40,2% | 29,8% | Dinsos | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan & Minuman | Bulan | 60 | 139.348.907 | 24 | 65.243.200 | 11 | 30.000.000 | | - | 2 | 12.900.000 | 2 | 12.900.000 | 18,2% | 43,0% | 26 | 78.143.200 | 43,3% | 56,1% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 01 | 18 | Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar daerah | Bulan | 60 | 402.936.600 | 24 | 274.819.300 | 12 | 150.000.000 | 3 | 51.838.760 | 3 | 7.100.000 | 6 | 58.938.760 | 50,0% | 39,3% | 30 | 333.758.060 | 50,0% | 82,8% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 851 | 1.398.295.595 | 816 | 222.526.700 | 408 | 155.090.000 | 102 | - | 102 | 44.850.000 | 204 | 44.850.000 | 0,5 | 28,9% | 1.020 | 267.376.700 | 119,9% | 19,1% | Dinsos | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *36,8%* | *43,0%* | | | *54,0%* | *41,7%* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *S* | *T* | | | *ST* | *T* | *Dinsos* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR** | **Persen** | **100%** | **947.384.531** | **100%** | **212.108.780** | **100%** | **211.910.982** | | **-** | **50** | **72.109.500** | **50** | **72.109.500** | **5000,0%** | **34,0%** | **51** | **284.218.280** | **5100,0%** | **30,0%** | **Dinsos** | |
| | | 06 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | Unit | 380 | 100.411.800 | 2 | 103.865.280 | 12 | 143.910.982 | | - | 3 | 42.150.000 | 3 | 42.150.000 | 25,0% | 29,3% | 5 | 146.015.280 | 1,3% | 145,4% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Bulan | 60 | 20.146.830 | 1 | 9.127.000 | 12 | 14.500.000 | | - | 3 | 8.888.000 | 3 | 8.888.000 | 25,0% | 61,3% | 4 | 18.015.000 | 6,7% | 89,4% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 178.903.849 | 24 | 51.350.900 | 12 | 25.500.000 | | - | 3 | 8.947.500 | 3 | 8.947.500 | 25,0% | 35,1% | 27 | 60.298.400 | 45,0% | 33,7% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobil Operasional | UB | 180 | 614.344.002 | 120 | 29.775.600 | 12 | 14.500.000 | | - | 3 | 6.549.000 | 3 | 6.549.000 | 25,0% | 45,2% | 123 | 36.324.600 | 68,3% | 5,9% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobiler,Komputer dll) | Bulan | 12 | 33.578.050 | 60 | 17.990.000 | 12 | 13.500.000 | | - | 3 | 5.575.000 | 3 | 5.575.000 | 25,0% | 41,3% | 63 | 23.565.000 | 525,0% | 70,2% | Dinsos | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *25,0%* | *42,4%* | | | *129,3%* | *68,9%* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *T* | | | *ST* | *ST* | *Dinsos* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **03** | | **POGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persen** | **100%** | **918.485.200** | **100%** | **291.975.000** | **100%** | **100.000.000** | **25** | **100.000.000** | | **-** | **25** | **100.000.000** | **2500,0%** | **100,0%** | **26** | **391.975.000** | **2600,0%** | **42,7%** | **Dinsos** | |
| | | 06 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pasang | 316 | 112.612.000 | 1 | 51.975.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 51.975.000 | 0,3% | 46,2% | Dinsos | K |
| | | 06 | 01 | 03 | 06 | Penyewaan Sewa Gedung Kantor | Tahun | 1 | 805.873.200 | 2 | 240.000.000 | 12 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | | - | 3 | 100.000.000 | 25,0% | 100,0% | 5 | 340.000.000 | 500,0% | 42,2% | Dinsos | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *12,5%* | *50,0%* | | | *250,2%* | *44,2%* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *ST* | | | *ST* | *T* | *Dinsos* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **05** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Keg** | **5** | **122.102.000** | **-** | **9.000.000** | **5** | **20.000.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **9.000.000** | **0,0%** | **7,4%** | **Dinsos** | |
| | | 06 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Bulan | 60 | 122.102.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 20.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 9.000.000 | 20,0% | 7,4% | Dinsos | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *20,0%* | *7,4%* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinsos* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA** | **Dokumen** | **2** | **14.750.000** | **1** | **1.095.000** | **1** | **1.200.000** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **1.095.000** | **50,0%** | **7,4%** | **Dinsos** | |
| | | 06 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | Buku | 75 | 14.750.000 | 20 | 1.095.000 | 10 | 1.200.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 20 | 1.095.000 | 26,7% | 7,4% | Dinsos | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *26,7%* | *7,4%* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *R* | *SR* | *Dinsos* | |
| | **Menurunkan Angka Kemiskinan** | **06** | **01** | **15** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN** | **Persen** | **######** | **10.163.819.435** | **#####** | **5.288.037.538** | **32,12%** | **272.900.000** | | **-** | | **-** | **0,00%** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **0** | **5.288.037.538** | **92,4%** | **52,0%** | **Dinsos** | |
| | | 06 | 01 | 15 | 04 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin | Unit | 1000 | 3.331.959.669 | 2 | 1.370.528.800 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 1.370.528.800 | 0,2% | 41,1% | Dinsos | K |
| | | 06 | 01 | 15 | 16 | Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) | bulan | 48 | 466.716.918 | 2 | 2.640.737.206 | 1 | 75.700.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 2.640.737.206 | 4,2% | 565,8% | Dinsos | M |
| | | 06 | 01 | 15 | 22 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga kurang mampu | Kegiatan | 0 | | | | 1 | 100.700.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0 | 0,0% | Dinsos | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 01 | 15 | 37 | Pelaksanaan Penyaluran Beras Kesejahteraan (RASTRA/BPNT) | bulan | 48 | 1.115.000.000 | 1 | 51.262.650 | 1 | 40.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 51.262.650 | 2,1% | 4,6% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 15 | 19 | Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) | Orang | 600 | 467.000.000 | 2 | 83.825.932 | 1 | 25.500.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 83.825.932 | 0,3% | 17,9% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 15 | 32 | Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan Masyarakat/Gampong | Jenis | 150 | 4.783.142.848 | 1 | 1.141.682.950 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 1.141.682.950 | 0,7% | 23,9% | Dinsos | K |
| | | 06 | 01 | 15 | 43 | Verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) | Kegiatan | | | | | 1 | 30.500.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinsos | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *1,1%* | *93,3%* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *ST* | *Dinsos* | |
| | **Menurunkan Angka Kemiskinan** | **06** | **01** | **16** | | **PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL** | **Persen** | **100%** | **2.543.072.210** | **100%** | **291.503.520** | **100%** | **712.846.200** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **291.503.520** | **100,0%** | **11,5%** | **Dinsos** | |
| | | 06 | 01 | 16 | 11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | | | | | 971.200 | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 01 | 16 | 17 | Pelatihan Pembinaan Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Cacat Korban Bencana | Bulan | 48 | 311.651.070 | 12 | 43.615.800 | 1 | 441.989.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 43.615.800 | 25,0% | 14,0% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 16 | 27 | Pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik | | | | | | 1 | 5.300.000 | 0 | | | - | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 01 | 16 | 30 | Verifikasi Data Lansia | Buku | 100 | 73.500.000 | 40 | 38.691.640,0 | 1 | 48.700.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 40 | 38.691.640 | 40,0% | 52,6% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 16 | 34 | Verifikasi Data Orang Dengan Kecacatan Berat | Buku | 25 | 311.651.070 | 3 | 29.757.850,0 | 1 | 26.400.000 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 29.757.850 | 12,0% | 9,5% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 16 | 36 | Observasi Bantuan Pembangunan/Rehab dan Bedah Rumah Duafa | Buku | 5 | 180.730.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinsos | K |
| | | 06 | 01 | 16 | 39 | Verifikasi Data dan Validasi Bantuan Sosial untuk Masalah Kesejahteraan | Bulan | 48 | 311.651.070 | 12 | 29.862.305 | 1 | 30.400.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 29.862.305 | 25,0% | 9,6% | Dinsos | M |
| | | 06 | 01 | 16 | 40 | Unit Pelayanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (UP-PKSA) | Bulan | 60 | 693.789.000 | 12 | 45.653.175 | 1 | 30.500.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 45.653.175 | 20,0% | 6,6% | Dinsos | M |
| | | 06 | 01 | 16 | 41 | Respon Kasus ( Tanggapan Darurat Anak PMKS ) | Kasus | 10 | 660.100.000 | 2 | 103.922.750 | 1 | 30.000.000 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 103.922.750 | 20,0% | 15,7% | Dinsos | M |
| | | 06 | 01 | 16 | 42 | Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat pelayanan data sosial | | | | | | 1 | 98.586.000 | 0 | | | - | | | | | | | | | | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *20,3%* | *15,4%* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinsos* | |
| | **Menurunkan Angka Kemiskinan** | **06** | **01** | **18** | | **PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA** | **Persen** | **100%** | **600.000.000** | **100%** | **306.235.555** | **100%** | **659.200.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **306.235.555** | **100,0%** | **51,0%** | **Dinsos** | |
| | | 06 | 01 | 18 | 07 | Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma | Peserta | | | 0 | - | 1 | 30.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 18 | 11 | Pengadaan Alat Bantu dan Penyandang Cacat | Unit | 288 | 600.000.000 | 2 | 306.235.555 | 1 | 78.700.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 306.235.555 | 0,7% | 51,0% | Dinsos | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 01 | 18 | 12 | Pengadaan Alat Bantu dan Penyandang Cacat (OTSUS) | Unit | | | | | 20 | 550.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinsos | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,2%* | *17,0%* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinsos* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **06** | **01** | **19** | | **PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO** | **Persen** | **0%** | **-** | **0%** | **16.556.272** | **80%** | **66.300.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **16.556.272** | **0,0%** | **0,0%** | **Dinsos** | |
| | | 06 | 01 | 19 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo | Kegiatan | | | | | 1 | 50.500.000 | 0 | | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 19 | 13 | Verifikasi dan Monitoring Panti Asuhan/Panti Jompo | Buku | | | 12 | 16.556.272 | 1 | 15.800.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 16.556.272 | 0,0% | 0,0% | Dinsos | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinsos* | |
| | | **06** | **01** | **20** | | **PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO** | **Persen** | **0%** | **-** | **0%** | **-** | **80%** | **43.250.000** | **0** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Dinsos** | |
| | | 06 | 01 | 20 | 10 | Pendataan dan pembinaan penyandang penyakit sosial (Razia gepeng) | Kegiatan | | | | | 1 | 43.250.000 | 0 | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinsos | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinsos* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **06** | **01** | **21** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL** | **Persen** | **100%** | **358.980.000** | **100%** | **147.027.032** | **100%** | **602.600.000** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **147.027.032** | **100,0%** | **41,0%** | **Dinsos** | |
| | | 06 | 01 | 21 | 10 | Tim Terpadu Penanggulangan Bencana | Bulan | 60 | 358.980.000 | 36 | 106.745.200 | 1 | 50.478.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 36 | 106.745.200 | 60,0% | 29,7% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 21 | 11 | Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Bulan | 60 | | 12 | 17.132.832 | 1 | 20.200.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 17.132.832 | 20,0% | 0,0% | Dinsos | |
| | | 06 | 01 | 21 | 12 | Pendampingan Supervisi Pekerja Sosial Masyarakat | Bulan | 60 | | 12 | 23.149.000 | 1 | 31.922.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 23.149.000 | 20,0% | 0,0% | Dinsos | M |
| | | 06 | 01 | 21 | 14 | Pembangunan, peningkatan, pengadaan sarana dan prasarana gudang logistik (OTSUS) | Kegiatan | | | | | 1 | 500.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinsos | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *25,0%* | *7,4%* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | | *9,0%* | *16,2%* | | | *59,6%* | *33,8%* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *S* | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ***TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)*** | | | ***9,0%*** | ***16,2%*** | | | ***59,6%*** | ***33,8%*** | *Dinsos* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ***PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)*** | | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *S* | *Dinsos* | |

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| **II.1.1** | | **01** | **01** | | | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** | | | **6.858.986.108** | | **2.754.990.022** | | **1.745.991.400** | | **176.288.749** | | **347.338.258** | **-** | **523.627.007** | | | | **3.278.617.029** | | | **DPMTSP & Naker** | |
| **II.1** | | **01** | | | | **Bidang Urusan : Tenaga Kerja** | | | **5.124.185.247** | | **1.967.149.485** | | **1.092.271.400** | | **128.308.749** | | **203.342.604** | **-** | **331.651.353** | | | | **2.298.800.838** | | | **DPMTSP & Naker** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **01** | **01** | **01** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100** | **3.009.574.737** | **100** | **1.347.544.503** | **100** | **690.722.600** | **25** | **124.708.749** | **25** | **135.314.904** | **50** | **260.023.653** | **50,0%** | **37,6%** | **100** | **1.607.568.156** | **100,0%** | **53,4%** | **DPMTSP & Naker** | |
| | | 2 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 10.750.000 | 18 | 3.498.000 | 12 | 2.000.000 | 3 | 900.000 | 3 | 720.000 | 6 | 1.620.000 | 50,0% | 81,0% | 24 | 5.118.000 | 40,0% | 47,6% | DPMTSP & Naker | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 2 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, Listrik | Bulan | 60 | 584.499.800 | 24 | 183.342.148 | 12 | 102.200.000 | 3 | 24.123.589 | 3 | 24.919.024 | 6 | 49.042.613 | 50,0% | 48,0% | 30 | 232.384.761 | 50,0% | 39,8% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 1200 | 752.711.760 | 396 | 253.618.520 | 240 | 96.027.800 | 60 | 15.600.000 | 60 | 25.271.820 | 120 | 40.871.820 | 50,0% | 42,6% | 516 | 294.490.340 | 43,0% | 39,1% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 177.330.200 | 24 | 104.178.115 | 12 | 49.801.800 | 3 | 9.998.820 | 3 | 20.000.000 | 6 | 29.998.820 | 50,0% | 60,2% | 30 | 134.176.935 | 50,0% | 75,7% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 110.000.000 | 24 | 39.675.000 | 12 | 19.725.000 | 3 | 1.810.000 | 3 | 10.853.000 | 6 | 12.663.000 | 50,0% | 64,2% | 30 | 52.338.000 | 50,0% | 47,6% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 19.823.621 | 24 | 10.639.920 | 12 | 4.978.000 | 3 | 2.306.940 | 3 | 2.671.060 | 6 | 4.978.000 | 50,0% | 100,0% | 30 | 15.617.920 | 50,0% | 78,8% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bulan | 1825 | 5.700.000 | 377 | 2.280.000 | 12 | 1.140.000 | 0 | - | 6 | 380.000 | 6 | 380.000 | 50,0% | 33,3% | 383 | 2.660.000 | 21,0% | 46,7% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 136.002.520 | 22 | 57.140.500 | 11 | 30.000.000 | 0 | - | 5 | 3.300.000 | 5 | 3.300.000 | 45,5% | 11,0% | 27 | 60.440.500 | 49,1% | 44,4% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bulan | 60 | 449.556.836 | 24 | 327.836.300 | 12 | 200.000.000 | 3 | 46.069.400 | | - | 3 | 46.069.400 | 25,0% | 23,0% | 27 | 373.905.700 | 45,0% | 83,2% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 1800 | 763.200.000 | 244 | 365.336.000 | 35 | 184.850.000 | 8 | 23.900.000 | 8 | 47.200.000 | 16 | 71.100.000 | 45,7% | 38,5% | 260 | 436.436.000 | 14,4% | 57,2% | DPMTSP & Naker | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *46,6%* | *50,2%* | | | *41,3%* | *56,0%* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *ST* | | | *T* | *ST* | *DPMTSP & Naker* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **01** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persen** | **100** | **528.120.000** | **-** | **168.713.482** | **100** | **89.200.000** | **25** | **3.600.000** | **25** | **25.207.700** | **50** | **28.807.700** | **50,0%** | **32,3%** | **50** | **197.521.182** | **50,0%** | **37,4%** | **DPMTSP & Naker** | |
| | | 2 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Paket | 1 | 150.000.000 | 1 | 30.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 30.000.000 | 100,0% | 20,0% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil | UB | 60 | 150.640.000 | 24 | 57.067.882 | 12 | 33.300.000 | 0 | - | 6 | 11.672.950 | 6 | 11.672.950 | 50,0% | 35,1% | 30 | 68.740.832 | 50,0% | 45,6% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | UB | 60 | 142.480.000 | 13 | 61.645.600 | 12 | 31.300.000 | 3 | 3.600.000 | 3 | 10.009.750 | 6 | 13.609.750 | 50,0% | 43,5% | 19 | 75.255.350 | 31,7% | 52,8% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | UB | 60 | 85.000.000 | 24 | 20.000.000 | 12 | 14.600.000 | 0 | - | 6 | 3.525.000 | 6 | 3.525.000 | 50,0% | 24,1% | 30 | 23.525.000 | 50,0% | 27,7% | DPMTSP & Naker | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *37,5%* | *25,7%* | | | *57,9%* | *36,5%* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *S* | *R* | | | *ST* | *S* | *DPMTSP & Naker* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **01** | **05** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Persen** | **100** | **274.729.500** | **-** | **99.975.900** | **100** | **30.000.000** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **99.975.900** | **0,0%** | **36,4%** | **DPMTSP & Naker** | |
| | | 2 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Orang | 70 | 274.729.500 | 24 | 99.975.900 | 12 | 30.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 99.975.900 | 34,3% | 36,4% | DPMTSP & Naker | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *34,3%* | *36,4%* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *S* | *S* | *DPMTSP & Naker* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **01** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN, PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | **Persen** | **100** | **3.313.060** | **-** | **250.000** | **100** | **1.200.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **250.000** | **0,0%** | **7,5%** | **DPMTSP & Naker** | |
| | | 2 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD | Buku | 50 | 3.313.060 | 10 | 250.000 | 10 | 1.200.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 10 | 250.000 | 20,0% | 7,5% | DPMTSP & Naker | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *20,0%* | *7,5%* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DPMTSP & Naker* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **2** | **01** | **15** | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | **100** | **855.000.000** | | **217.157.250** | **100** | **160.148.800** | **0** | - | - | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **217.157.250** | **0,0%** | **25,4%** | **DPMTSP & Naker** | |
| | | 2 | 01 | 15 | 06 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja | Orang | 80 | 300.000.000 | - | - | 20 | 114.648.800 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 | 01 | 15 | 11 | Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha bagi Pencari Kerja | Orang | 250 | 555.000.000 | 2 | 217.157.250 | 50 | 45.500.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 217.157.250 | 0,8% | 39,1% | DPMTSP & Naker | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,4%* | *19,6%* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DPMTSP & Naker* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **2** | **01** | **16** | | **PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA** | **Persen** | **100** | **226.723.975** | **-** | **59.375.000** | **100** | **20.300.000** | **-** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **59.375.000** | **0,0%** | **26,2%** | **DPMTSP & Naker** | |
| | | 2 | 01 | 16 | 01 | Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja | Orang | 10000 | 226.723.975 | #### | 59.375.000 | 2000 | 20.300.000 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4.000 | 59.375.000 | 40,0% | 26,2% | DPMTSP & Naker | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *40,0%* | *26,2%* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *T* | *R* | *DPMTSP & Naker* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **2** | **01** | **17** | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGA KERJAAN** | **Rasio** | **200** | **226.723.975** | **40** | **74.133.350** | **35** | **100.700.000** | **0** | **-** | **20** | **42.820.000** | **20** | **42.820.000** | **57,1%** | **43%** | **60** | **116.953.350** | **30,0%** | **51,6%** | **DPMTSP & Naker** | |
| | | 2 | 01 | 17 | 29 | Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial | kasus | 200 | 226.723.975 | 40 | 74.133.350 | 35 | 100.700.000 | 0 | - | 20 | 42.820.000 | 20 | 42.820.000 | 57,1% | 42,5% | 60 | 116.953.350 | 30,0% | 51,6% | DPMTSP & Naker | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *57,1%* | *42,5%* | | | *30,0%* | *51,6%* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *ST* | *T* | | | *R* | *ST* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)*** | | ***20,2%*** | ***16,9%*** | | | ***32,0%*** | ***33,4%*** | ***DPMTSP & Naker*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)*** | | *SR* | *SR* | | | *S* | *S* | ***DPMTSP & Naker*** | |
| **II.12** | | **01** | | | | **Bidang Urusan : Penanaman Modal** | | | **1.734.800.861** | | **787.840.537** | **1** | **653.720.000** | **-** | **47.980.000** | **-** | **143.995.654** | **-** | **191.975.654** | **100,0%** | **29,4%** | **-** | **979.816.191** | | **56,5%** | **DPMTSP & Naker** | |
| | **Meningkatnya Iklmi Investasi** | **2** | **12** | **15** | | **Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi** | **Orang** | **0** | **50.000.000** | | **-** | **50** | **40.500.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **DPMTSP & Naker** | |
| | | 2 | 12 | 15 | 09 | Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi | Orang | 5 | 50.000.000 | 0 | - | 50 | 40.500.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMTSP & Naker | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DPMTSP & Naker* | |
| | **Meningkatnya Iklmi Investasi** | **2** | **12** | **17** | | **Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah** | **UMKM** | **0** | **100.000.000** | | **-** | **1** | **35.850.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **DPMTSP & Naker** | |
| | | 2 | 12 | 15 | 10 | Sosialisasi Produk Unggulan Daerah | UMKM | 20 | 100.000.000 | 0 | - | 1 | 35.850.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMTSP & Naker | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DPMTSP & Naker* | |
| | **Meningkatnya Iklmi Investasi** | **2** | **12** | **18** | | **PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | **Persen** | **100** | **1.634.800.861** | **-** | **787.840.537** | **100** | **577.370.000** | **25** | **47.980.000** | **25** | **143.995.654** | **25** | **191.975.654** | **25,0%** | **33,3%** | **25** | **979.816.191** | **25,0%** | **59,9%** | **DPMTSP & Naker** | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 2 12 18 01 | Pengawasan dan penyelidikan perizinan | Kali | 480 | 455.000.000 | 4 | 174.115.400 | 2 | 90.700.000 | 0,5 | 17.980.000 | 1 | 21.070.000 | 1 | 39.050.000 | 50,0% | 43,1% | 5 | 213.165.400 | 1,0% | 46,8% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 12 18 04 | Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) | Responden | 750 | 135.215.000 | 300 | 47.885.400 | 150 | 42.080.000 | | - | 75 | 29.421.500 | 75 | 29.421.500 | 50,0% | 69,9% | 375 | 77.306.900 | 50,0% | 57,2% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 12 18 05 | Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu | kali | 50 | 115.200.000 | 20 | 50.836.559 | 10 | 100.700.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 4 | 60.000.000 | 40,0% | 59,6% | 24 | 110.836.559 | 48,0% | 96,2% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 12 18 06 | Peninjauan lapangan tempat izin | kali | 480 | 379.400.000 | 192 | 149.790.000 | 96 | 90.340.000 | | - | 48 | 40.340.000 | 48 | 40.340.000 | 50,0% | 44,7% | 240 | 190.130.000 | 50,0% | 50,1% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 12 18 12 | Penyusunan data base perizinan dan non perizinan | Jenis Izin | 80 | 118.250.000 | 40 | 61.773.200 | 20 | 22.100.000 | 0 | - | 10 | 10.374.400 | 10 | 10.374.400 | 50,0% | 46,9% | 50 | 72.147.600 | 62,5% | 61,0% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 12 18 15 | Pelaksanaan Pelayanan Informasi Perizinan dan Pengaduan | Layanan | 5000 | 96.000.000 | 24 | 23.284.700 | 12 | 32.100.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 23.284.700 | 0,5% | 24,3% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 12 18 16 | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Layanan Perizinan | Berkas | 2000 | 78.419.005 | 24 | 280.155.278 | 12 | 81.050.000 | 0 | - | 6 | 12.789.754 | 6 | 12.789.754 | 50,0% | 15,8% | 30 | 292.945.032 | 1,5% | 373,6% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 12 18 19 | Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan | Triwulan | 16 | 71.000.000 | - | - | | 32.300.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 12 18 24 | Sosialisasi Pelayanan Perizinan, Informasi dan Pengaduan | Orang | 400 | 88.000.000 | | | 100 | 55.500.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMTSP & Naker | |
| | | 2 12 18 27 | Penelitian dan Verifikasi Perizinan | Tahun | 4 | 98.316.856 | | | 100 | 30.500.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMTSP & Naker | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *29,0%* | *28,0%* | | | *21,4%* | *70,9%* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *R* | *R* | | | *SR* | *ST* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | *9,7%* | *9,3%* | | | *7,1%* | *23,6%* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DPMTSP & Naker* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | **14,9%** | **13,1%** | | | **19,5%** | **28,5%** | **DPMTSP & Naker** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG OPD)** | *SR* | *SR* | | | *SR* | *R* | **DPMTSP & Naker** | |

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

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II.2.1** | | **02 01** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | **19.917.179.787** | | **6.031.014.373** | | **5.126.303.100** | | **200.636.441** | | **854.985.816** | | **1.055.622.257** | | | | | **7.086.636.630** | | | **DP3APP&KB** | |
| **II.2** | | **02** | **Bidang Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | **5.861.769.494** | | **2.004.629.666** | | **2.198.033.000** | | **163.057.941** | | **206.392.616** | | **369.450.557** | | | | **2.374.080.223** | | | **DP3APP&KB** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan** | **02 01 01** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100** | **2.845.114.728** | **100** | **1.060.970.306** | **100** | **575.861.000** | **25** | **77.223.691** | **25** | **148.220.116** | **50** | **225.443.807** | **50,0%** | **39,1%** | **150** | **1.286.414.113** | **150,0%** | **45,2%** | **DP3APP&KB** | |
| | | 02 01 01 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bln | 60 | 15.146.400 | 262 | 3.999.000 | 12 | 1.998.000 | | - | | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 262 | 3.999.000 | 436,7% | 26,4% | DP3APP&KB | |
| | | 02 01 01 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bln | 60 | 380.240.000 | 24 | 80.174.972 | 12 | 59.134.000 | 3 | 11.058.738 | 3 | 5.307.952 | 6 | 16.366.690 | 50,0% | 27,7% | 30 | 96.541.662 | 50,0% | 25,4% | DP3APP&KB | |
| | | 02 01 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | OB | 240 | 603.790.000 | 480 | 230.460.000 | 264 | 107.100.000 | 66 | 10.500.000 | 66 | 15.240.000 | 132 | 25.740.000 | 50,0% | 24,0% | 612 | 256.200.000 | 255,0% | 42,4% | DP3APP&KB | |
| | | 02 01 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bln | 60 | 167.615.388 | 24 | 55.668.000 | 12 | 30.000.000 | 3 | 11.025.000 | 3 | 5.447.000 | 6 | 16.472.000 | 50,0% | 54,9% | 30 | 72.140.000 | 50,0% | 43,0% | DP3APP&KB | |
| | | 02 01 01 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bln | 60 | 139.826.000 | 24 | 39.760.000 | 12 | 14.999.900 | 3 | 3.999.000 | 3 | 5.538.000 | 6 | 9.537.000 | 50,0% | 63,6% | 30 | 49.297.000 | 50,0% | 35,3% | DP3APP&KB | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 02 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bln | 60 | 36.818.000 | 24 | 13.970.000 | 12 | 8.999.100 | | - | | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 13.970.000 | 40,0% | 37,9% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Eks | 1825 | 7.540.000 | 730 | 2.280.000 | 365 | 1.140.000 | | - | 3 | 285.000 | 3 | 285.000 | 0,8% | 25,0% | 733 | 2.565.000 | 40,2% | 34,0% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makan dan Minuman | Bln | 55 | 38.710.000 | 22 | 17.850.000 | 11 | 12.000.000 | 3 | 1.860.000 | 3 | 990.000 | 6 | 2.850.000 | 54,5% | 23,8% | 28 | 20.700.000 | 50,9% | 53,5% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Bln | 60 | 759.764.315 | 24 | 289.868.209 | 12 | 150.000.000 | 3 | 38.780.953 | 3 | 47.812.164 | 6 | 86.593.117 | 50,0% | 57,7% | 30 | 376.461.326 | 50,0% | 49,5% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 372 | 695.664.625 | 744 | 326.940.125 | 372 | 190.490.000 | | - | 186 | 67.600.000 | 186 | 67.600.000 | 50,0% | 35,5% | 930 | 394.540.125 | 250,0% | 56,7% | DP3APP&KB | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | ***35,5%*** | ***31,2%*** | | | ***127,3%*** | ***40,4%*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | ***S*** | ***S*** | | | ***ST*** | ***T*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **02** | **01** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persen** | **100** | **506.235.046** | **119** | **211.077.500** | **100** | **94.240.000** | **25** | **12.104.250** | **25** | **8.278.500** | **50** | **20.382.750** | **50,0%** | **21,6%** | **169** | **231.460.250** | **169,0%** | **45,7%** | **DP3APP&KB** | |
| | | 02 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 13 | 59.997.046 | 7 | 34.450.000 | | - | | - | | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 7 | 34.450.000 | 53,8% | 57,4% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Gedung | 14 | 24.180.000 | 2 | 7.970.000 | 2 | 5.000.000 | | - | | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 7.970.000 | 14,3% | 33,0% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 127.318.000 | 13 | 49.722.400 | 12 | 25.100.000 | 3 | 4.314.000 | 3 | 2.385.000 | 6 | 6.699.000 | 50,0% | 26,7% | 19 | 56.421.400 | 31,7% | 44,3% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | UB | 336 | 257.240.000 | 52 | 99.405.100 | 48 | 54.240.000 | 12 | 6.310.250 | 12 | 5.153.500 | 24 | 11.463.750 | 50,0% | 21,1% | 76 | 110.868.850 | 22,6% | 43,1% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | bln | 12 | 37.500.000 | 24 | 19.530.000 | 12 | 9.900.000 | 3 | 1.480.000 | 3 | 740.000 | 6 | 2.220.000 | 50,0% | 22,4% | 30 | 21.750.000 | 250,0% | 58,0% | DP3APP&KB | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | ***30,0%*** | ***14,0%*** | | | ***74,5%*** | ***47,2%*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | ***R*** | ***SR*** | | | ***ST*** | ***ST*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **02** | **01** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persen** | **100** | **300.255.000** | **100** | **100.000.000** | **100** | **50.000.000** | **100** | **50.000.000** | | **-** | **100** | **50.000.000** | **100,0%** | **100,0%** | **200** | **150.000.000** | **200,0%** | **50,0%** | **DP3APP&KB** | |
| | | 2 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung Kantor | thn | 5 | 300.255.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | | - | 1 | 50.000.000 | 100,0% | 100,0% | 2 | 150.000.000 | 40,0% | 50,0% | DP3APP&KB | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | ***100,0%*** | ***######*** | | | ***40,0%*** | ***50,0%*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | ***ST*** | ***ST*** | | | ***T*** | ***ST*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **02** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Kegiatan** | **1** | **205.000.000** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **0** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **DP3APP&KB** | K |
| | | 02 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan Dan Pelatihan Formal | bulan | 48 | 205.000.000 | - | - | | - | | - | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***0,0%*** | ***0,0%*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | ***SR*** | ***SR*** | | | ***SR*** | ***SR*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **02** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat kerja** | **Dokumen** | **2** | **5.826.120** | **2** | **1.400.000** | **1** | **1.200.000** | **-** | **-** | | **-** | **0** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **2** | **1.400.000** | **100,0%** | **24,0%** | **DP3APP&KB** | |
| | | 02 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 75 | 5.826.120 | 30 | 1.400.000 | 10 | 1.200.000 | | - | | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 30 | 1.400.000 | 40,0% | 24,0% | DP3APP&KB | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***40,0%*** | ***24,0%*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | ***SR*** | ***SR*** | | | ***T*** | ***SR*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | | **02** | **01** | **15** | | **Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan** | **Persen** | **69,7** | **382.900.000** | **27,27** | **86.448.000** | **27,27** | **40.406.000** | | **-** | | **-** | **0** | **-** | **0%** | **0,0%** | **27** | **86.448.000** | **39%** | **23%** | **DP3APP&KB** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 02 | 01 | 15 | 04 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Lap | 16 | 62.120.000 | 0 | 0 | | - | | - | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 15 | 05 | Hari Anak Nasional | Orang | 320 | 209.880.000 | 90 | 52463000 | 90 | 40.406.000,00 | | - | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 90 | 52.463.000 | 28,1% | 25,0% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 15 | 13 | Pelatihan keterampilan bagi ibu dalam tumbuh | Orang | 200 | 110.900.000 | 60 | 33985000 | | - | | - | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 60 | 33.985.000 | 30,0% | 30,6% | DP3APP&KB | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***19,4%*** | ***18,5%*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | ***SR*** | ***SR*** | | | ***SR*** | ***SR*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | **Menurunkan Angka Kemiskinan** | **02** | **01** | **16** | | **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak** | **Persen** | **100** | **423.413.600** | **112** | **154.067.500** | **100** | **226.595.000** | **25** | **13.240.000** | **25** | **49.894.000** | **50** | **63.134.000** | **50,0%** | **27,9%** | **162** | **217.201.500** | **162,0%** | **51,3%** | **DP3APP&KB** | |
| | | 02 | 01 | 16 | 02 | Pelayanan Korban P2TP2A | kasus | 165 | 165.702.600 | 80 | 109.192.500 | 60 | 115.605.000 | 6 | 7.429.000 | 2 | 3.150.000 | 8 | 10.579.000 | 13,3% | 9,2% | 88 | 119.771.500 | 53,3% | 72,3% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 16 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak | Bulan | 60 | 101.991.000 | 24 | 44.875.000 | 12 | 25.495.000 | | - | 6 | 1.316.000 | 6 | 1.316.000 | 50,0% | 5,2% | 30 | 46.191.000 | 50,0% | 45,3% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 16 | 23 | Peningkatan Kapasitas Forum Anak Daerah | Orang | 480 | 155.720.000 | - | - | 40 | 85.495.000 | 5 | 5.811.000 | 20 | 45.428.000 | 25 | - | 0 | 0,0% | 25 | - | 5,2% | 0,0% | DP3APP&KB | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | ***21,1%*** | ***4,8%*** | | | ***36,2%*** | ***39,2%*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | ***SR*** | ***SR*** | | | ***S*** | ***T*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | **Menurunkan Angka Kemiskinan** | **02** | **01** | **17** | | **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan** | **Persen** | **40** | **277.260.000** | **20** | **104.285.200** | **20** | **50.445.000** | **10,00** | **-** | **10** | **-** | **20** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **40** | **104.285.200** | **100,0%** | **37,6%** | **DP3APP&KB** | |
| | | 02 | 01 | 17 | 17 | Perlombaan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun DWP | Orang | 250 | 100.000.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 17 | 19 | Kegiatan dalam rangka peringatan hari ibu | Perlombaan | 4 | 145.800.000 | 2 | 104.285.200 | 1 | 50.445.000 | | - | | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 104.285.200 | 50,0% | 71,5% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 17 | 20 | Kegiatan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun DWP | Hari | 3 | 9.900.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 17 | 21 | Pembinaan Kelompok Usaha Perempuan | Klp | 36 | 9.560.000 | | | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 17 | 25 | Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Penyandang Disabilitas | Orang | 150 | 12.000.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***10,0%*** | ***14,3%*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | ***SR*** | ***SR*** | | | ***SR*** | ***SR*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | **Menurunkan Angka Kemiskinan** | **02** | **01** | **18** | | **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan** | **Persen** | **75,3** | **915.765.000** | **100** | **286.381.160** | **75,3** | **1.159.286.000** | **10** | **10.490.000** | **65,3** | **-** | **75,3** | **10.490.000** | **100,0%** | **0,9%** | **176** | **296.871.160** | **233,2%** | **32,4%** | **DP3APP&KB** | |
| | | 02 | 01 | 18 | 02 | Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan | Orang | 150 | 18.765.000 | - | - | | | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 18 | 07 | Peningkatan Keterampilan Pemberdayaan Perempuan | Orang | 200 | 25.000.000 | - | - | | | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 18 | 11 | Pelatihan Ketrampilan Aneka Kerajinan Tangan (DWP Kota Lhokseumawe) | Orang | 150 | 17.000.000 | - | - | | | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 18 | 16 | Seleksi Anak Daerah | Orang | 120 | 17.000.000 | - | - | | | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 18 | 17 | Dharma Wanita Persatuan Kota Lhokseumawe | Bulan | 60 | 499.625.000 | 24 | 192.497.160 | 12 | 100.625.000 | 3 | 10.490.000 | | - | 3 | 10.490.000 | 25,0% | 10,4% | 27 | 202.987.160 | 45,0% | 40,6% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 18 | 19 | Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) | Orang | 145 | 123.750.000 | 12 | 25.000.000 | 24 | 30.500.000 | | - | | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 25.000.000 | 8,3% | 20,2% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 18 | 25 | Penghijauan Lingkungan Dengan Penanaman Pohon Pelindung & Tanaman Penghias (DWP Kota | pohon | 92 | 33.300.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 18 | 26 | Seminar Pendidikan (DWP Kota Lhokseumawe) | Orang | 150 | 16.500.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 18 | 29 | Seminar Parenting (Psikolog pendidikan orang tua dalam mendidik anak) DWP Kota Lhokseumawe | Orang | 200 | 24.500.000 | 92 | 46.100.000 | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 92 | 46.100.000 | 46,0% | 188,2% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 18 | 33 | Perlombaan Dalam Rangka HUT Kota Lhokseumawe | SKPD | 33 | 16.500.000 | | | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 02 | 01 | 18 | 35 | Pelatihan Peningkatan Kualitas Industri Rumahan Bagi Perempuan (OTSUS) | Orang | - | - | | | 80 | 1.000.000.000 | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | M |
| | | 02 | 01 | 18 | 36 | Peningkatan kapasitas pengurus DWP kota Lhokseumawe | Orang | 160 | 24.500.000 | 80 | 22.784.000 | 80 | 28.161.000 | | - | | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 80 | 22.784.000 | 50,0% | 93,0% | DP3APP&KB | |
| | | 02 | 01 | 18 | 37 | Pelatihan Keterampilan Perempuan (DWP) Kota Lhokseumawe | Orang | 150 | 16.500.000 | | | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 18 | 38 | Bakti Sosial Darmawanita Persatuan Kota Lhokseumawe (DWP) | Kali | 4 | 41.825.000 | | | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 18 | 39 | Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kader Ormas dan Parpol | Orang | 150 | 16.500.000 | | | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 02 | 01 | 18 | 41 | Pelatihan Pendidikan Politik bagi Kader Partai Politik Perempuan | Orang | 120 | 24.500.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | ***1,6%*** | ***0,7%*** | | | ***9,3%*** | ***21,4%*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | ***SR*** | ***SR*** | | | ***SR*** | ***SR*** | ***DP3APP&KB*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | *20,9%* | *16,7%* | | | *39,6%* | *28,3%* | *DP3APP&KB* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | *SR* | *SR* | | | *T* | *R* | *DP3APP&KB* | |
| **II.8** | | **08** | | | | **Bidang Urusan : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | **14.055.410.293** | | **4.026.384.707** | | **2.928.270.100** | | **37.578.500** | | **648.593.200** | 0 | **686.171.700** | | | | **4.712.556.407** | | | **DP3APP&KB** | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** | **08** | **01** | **15** | | **PROGRAM KELUARGA BERENCANA** | **Orang** | **2** | **12.071.408.881** | **8** | **3.555.271.607** | **2** | **2.652.554.000** | **0,5** | **34.036.500** | **0,5** | **636.743.200** | **1** | **670.779.700** | **50,0%** | **25,3%** | **9** | **4.226.051.307** | **450,0%** | **35,0%** | **DP3APP&KB** | |
| | | 08 | 01 | 15 | 09 | Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) TK Kota Lhokseumawe | kelompok/ pasang | 10 | 494.830.000 | 1 | 115.842.200 | 10 | 150.508.000 | | - | | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 115.842.200 | 10,0% | 23,4% | DP3APP&KB | |
| | | 08 | 01 | 15 | 11 | Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan program keluarga Berencana (DAK) | Jenis | 32 | 4.792.000.000 | 12 | 1.953.797.550 | 24 | 1.011.650.000 | | - | 6 | 252.325.000 | 6 | 252.325.000 | 25,0% | 24,9% | 18 | 2.206.122.550 | 56,3% | 46,0% | DP3APP&KB | |
| | | 08 | 01 | 15 | 16 | Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) | peserta | 90 | 145.000.000 | - | - | | - | | - | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 08 | 01 | 15 | 17 | Penyediaan Kebutuhan Bantuan operasional keluarga berencana (DAK | bln | 60 | 6.098.847.429 | 18 | 1.418.297.407 | 12 | 1.419.056.000 | 3 | 32.828.500 | 3 | 370.849.200 | 6 | 403.677.700 | 50,0% | 28,4% | 24 | 1.821.975.107 | 40,0% | 29,9% | DP3APP&KB | |
| | | 08 | 01 | 15 | 18 | Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi (DAK Non Fisik) | Faskes | 134 | 217.800.000 | 28 | 67.334.450 | 19 | 71.340.000 | 1 | 1.208.000 | 5 | 13.569.000 | 6 | 14.777.000 | 31,6% | 20,7% | 34 | 82.111.450 | 25,4% | 37,7% | DP3APP&KB | |
| | | 08 | 01 | 15 | 20 | Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan | Orang | 200 | 187.010.952 | - | - | | - | | - | | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 08 | 01 | 15 | 21 | Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi (DAK Non Fisik) | Orang | 120 | 135.920.500 | - | - | | - | | - | | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | **15,2%** | **10,6%** | | | **18,8%** | **19,6%** | **DP3APP&KB** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | ***SR*** | ***SR*** | | | ***SR*** | ***SR*** | **DP3APP&KB** | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan** | **08** | **01** | **16** | | **PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA** | **Persen** | **70** | **610.510.000** | **70** | **198.554.400** | **70** | **135.613.000** | | **-** | | **-** | **0** | **-** | **0** | **0,0%** | **70** | **198.554.400** | **0,0%** | **32,5%** | **DP3APP&KB** | |
| | | 08 | 01 | 16 | 03 | Sunat Rasul Anak Pra Sejahtera | Orang | 1000 | 500.000.000 | 380 | 198.554.400 | 200 | 135.613.000 | | - | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 380 | 198.554.400 | 38,0% | 39,7% | DP3APP&KB | |
| | | 08 | 01 | 16 | 04 | Pelatihan KIE Kespro bagi PPKBD | Orang | 204 | 44.100.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 08 | 01 | 16 | 011 | Pelatihan Pembekalan Kesehatan Reproduksi | Orang | 980 | 35.410.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 08 | 01 | 16 | 012 | Pelatihan Tenaga Konselor PIK Kesehatan Reproduksi Remaja | Orang | 198 | 31.000.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | **0,0%** | **0,0%** | | | **9,5%** | **9,9%** | **DP3APP&KB** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | ***SR*** | ***SR*** | | | ***SR*** | ***SR*** | **DP3APP&KB** | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan** | **08** | **01** | **17** | | **PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI** | **Persen** | **82,27** | **305.255.000** | **82** | **108.591.100** | **81,78** | **60.458.100** | **-** | **-** | | **-** | **0** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **82** | **108.591.100** | **99,2%** | **35,6%** | **DP3APP&KB** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 08 | 01 | 17 | 06 | Bhakti Sosial KB - TNI (Manunggal KB-Kes) | kecamatan | 4 | 305.255.000 | 1 | 108.591.100 | 4 | 60.458.100 | | - | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 108.591.100 | 25,0% | 35,6% | DP3APP&KB | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | **25,0%** | **35,6%** | **DP3APP&KB** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***Predikat Kinerja*** | | | | ***S*** | ***SR*** | **DP3APP&KB** | |
| | **Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan** | **08** | **01** | **23** | | **PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA** | **Persen** | **82,27** | **1.068.236.412** | **154** | **163.967.600** | **81,78** | **79.645.000** | **76** | **3.542.000** | **5,62** | **11.850.000** | **81,62** | **15.392.000** | **99,8%** | **19,3%** | **235** | **179.359.600** | **285,9%** | **16,8%** | **DP3APP&KB** | |
| | | 08 | 01 | 23 | 04 | Penilaian dan Pembinaan Desa Binaan Terbaik Bina Keluarga Balita (BKB) | Kelompok | 16 | 225.120.000 | | | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 08 | 01 | 23 | 05 | Kegiatan Pembinaan dan Penilaian KB Lestari | pasangan | 20 | 200.000.000 | 71 | 62.490.200 | 4 | 34.300.000 | | 3.542.000 | 2 | 11.850.000 | 2 | 15.392.000 | 50,0% | 44,9% | 73 | 77.882.200 | 365,0% | 38,9% | DP3APP&KB | |
| | | 08 | 01 | 23 | 06 | Kegiatan Penilaian dan Pembinaan Keluarga | pasangan | 20 | 151.383.772 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 08 | 01 | 23 | 09 | Pelatihan Kader BKB Holistik Integratif (BKB HI) | Orang | 300 | 92.000.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 08 | 01 | 23 | 10 | Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Desa Binaan Terbaik Bina Keluarga Balita Holistik Integratif | Kelompok | 73 | 132.000.000 | 8 | 101.477.400 | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | 8 | 101.477.400 | 11,0% | 76,9% | DP3APP&KB | K |
| | | 08 | 01 | 23 | 11 | Kegiatan Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | Orang | 272 | 41.542.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 08 | 01 | 23 | 12 | Penilaian dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) | Kelompok | 16 | 41.219.100 | - | - | 6 | 45.345.000 | | - | | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | |
| | | 08 | 01 | 23 | 13 | Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) | Orang | 135 | 44.000.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 08 | 01 | 23 | 14 | Penilaian dan Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan | kelompok | 88 | 69.971.540 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 08 | 01 | 23 | 15 | Penilaian dan Pembinaan Bina Keluarga Lansia | kelompok | 12 | 36.000.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | 08 | 01 | 23 | 16 | Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) | Orang | 135 | 35.000.000 | - | - | | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DP3APP&KB | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | **34,2%** | **10,5%** | **DP3APP&KB** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | ***S*** | ***SR*** | **DP3APP&KB** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | | | *21,9%* | *18,9%* | *DP3APP&KB* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | | | *SR* | *SR* | *DP3APP&KB* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER OPD)** | | | | **30,7%** | **23,6%** | DP3APP&KB | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER OPD)** | | | | *R* | *SR* | DP3APP&KB | |

**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuanny | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| **I.3.1** | | **03** | **01** | | | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** | | | **127.017.030.794** | | **2.407.207.903** | | **7.115.008.450** | | **97.749.450** | | **398.025.638** | **-** | **495.775.088** | | | | **2.902.982.991** | | | **DKPPP** | |
| ***II.3*** | | ***03*** | | | | ***Bidang Urusan : Pangan*** | | | ***40.591.056.947*** | | ***2.407.207.903*** | | ***1.989.420.450*** | | ***97.749.450*** | | ***398.025.638*** | - | ########### | | | | ***2.902.982.991*** | | | ***DKPPP*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan** | **03** | **01** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | **100** | **5.480.218.458** | **100** | **1.836.414.303** | **100** | **1.322.855.450** | **25** | **71.228.350** | **25** | **359.715.638** | **50** | **430.943.988** | **50,0%** | **32,6%** | **150** | **2.267.358.291** | **150,0%** | **41,4%** | **DKPPP** | |
| | | 03 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 8.475.000 | 24 | 3.150.000 | 12 | 2.000.000 | 3 | 498.000 | 3 | 504.000 | 6 | 1.002.000 | 50,0% | 50,1% | 30 | 4.152.000 | 50,0% | 49,0% | DKPPP | |
| | | 03 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 1.186.258.550 | 24 | 248.489.746 | 12 | 285.922.000 | 3 | 30.017.750 | 3 | 27.685.128 | 6 | 57.702.878 | 50,0% | 20,2% | 30 | 306.192.624 | 50,0% | 25,8% | DKPPP | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 03 01 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 1380 | 759.930.520 | ### | 227.399.100 | 12 | 127.800.000 | 3 | 10.200.000 | 3 | 40.800.000 | 6 | 51.000.000 | 50,0% | 39,9% | #### | 278.399.100 | 89,7% | 36,6% | DKPPP | |
| | | 03 01 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 148.224.720 | 24 | 49.560.441 | 12 | 39.003.450 | | - | 6 | 6.358.350 | 6 | 6.358.350 | 50,0% | 16,3% | 30 | 55.918.791 | 50,0% | 37,7% | DKPPP | |
| | | 03 01 01 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 119.730.000 | 24 | 49.664.150 | 12 | 30.000.000 | 0 | - | 6 | 7.102.500 | 6 | 7.102.500 | 50,0% | 23,7% | 30 | 56.766.650 | 50,0% | 47,4% | DKPPP | |
| | | 03 01 01 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 33.276.168 | 24 | 5.905.000 | 12 | 5.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 5.905.000 | 40,0% | 17,7% | DKPPP | |
| | | 03 01 01 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bulan | 60 | 6.441.000 | 24 | 1.900.000 | 12 | 1.140.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 1.900.000 | 40,0% | 29,5% | DKPPP | |
| | | 03 01 01 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 100% | 60 | 69.495.000 | 12 | 12.300.000 | 11 | 10.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 12.300.000 | 20,0% | 17,7% | DKPPP | |
| | | 03 01 01 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan | Bulan | 60 | 360.200.900 | 24 | 346.895.866 | 12 | 280.000.000 | 3 | 30.512.600 | 3 | 82.165.660 | 6 | 112.678.260 | 50,0% | 40,2% | 30 | 459.574.126 | 50,0% | 127,6% | DKPPP | |
| | | 03 01 01 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 9370 | 2.788.186.600 | ### | 891.150.000 | 91 org | 541.990.000 | 0 | - | 91 | 195.100.000 | 91 | 195.100.000 | 100,0% | 36,0% | #### | 1.086.250.000 | 43,1% | 39,0% | DKPPP | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *40,0%* | *22,6%* | | | *48,3%* | *42,8%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *T* | *SR* | | | *ST* | *T* | *DKPPP* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **03 01 02** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | **100** | **1.737.966.405** | **100** | **463.793.600** | | **418.540.000** | **25** | **26.521.100** | **25** | **38.310.000** | **50** | **64.831.100** | **0,0%** | **15,5%** | **150** | **528.624.700** | **150,0%** | **30,4%** | **DKPPP** | |
| | | 03 01 02 03 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | 41 | 488.833.300 | - | - | ##### | 75.000.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | |
| | | 03 01 02 22 | Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Bulan | 60 | 357.758.105 | 43 | 201.251.100 | 12 bln | 158.000.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 43 | 201.251.100 | 71,7% | 56,3% | DKPPP | |
| | | 03 01 02 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | UB | 60 | 161.965.000 | 14 | 53.798.350 | 12 bln | 33.300.000 | 3 | 5.111.100 | 3 | 7.900.000 | 6 | 13.011.100 | 50,0% | 39,1% | 20 | 66.809.450 | 33,3% | 41,2% | DKPPP | |
| | | 03 01 02 24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional | UB | 300 | 637.510.000 | 171 | 189.944.150 | 12 bln | 142.240.000 | 3 | 16.560.000 | 3 | 25.560.000 | 6 | 42.120.000 | 50,0% | 29,6% | 177 | 232.064.150 | 58,8% | 36,4% | DKPPP | |
| | | 03 01 02 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 91.900.000 | 60 | 18.800.000 | 12 bln | 10.000.000 | 3 | 4.850.000 | 3 | 4.850.000 | 6 | 9.700.000 | 50,0% | 97,0% | 66 | 28.500.000 | 110,0% | 31,0% | DKPPP | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *30,0%* | *33,1%* | | | *54,8%* | *33,0%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *R* | *S* | | | *ST* | *S* | *DKPPP* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** | **03 01 05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | **0** | **172.000.000** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **DKPPP** | |
| | | 03 01 05 24 | Bimbingan Teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan | orang | 8 | 172.000.000 | - | - | | | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** | **03 01 07** | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT** | | **100** | **66.461.790** | **-** | **1.200.000** | | **1.200.000** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **1.200.000** | **0,0%** | **1,8%** | **DKPPP** | |
| | | 03 01 07 01 | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja | Buku | 50 | 22.416.030 | - | - | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 03 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 50 | 23.022.030 | 12 | 1.200.000 | ##### | 1.200.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 1.200.000 | 24,0% | 5,2% | DKPPP | |
| | | 03 | 01 | 07 | 03 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | Buku | 40 | 21.023.730 | - | - | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *8,0%* | *1,7%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** | **03** | **01** | **##** | | **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani** | | **100%** | **6.601.067.460** | **-** | **-** | | **40.500.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **DKPPP** | |
| | | | | **##** | 08 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan | unit | 200 | 2.623.859.576 | | | ##### | 40.500.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | - | 0,0% | **DKPPP** | |
| | | 03 | 01 | **##** | 13 | Pembangunan Balai Pertanian ( Saung Tani ) | unit | 28 | 3.977.207.884 | - | - | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** | **03** | **01** | **##** | | **Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan** | | **80%** | **24.685.667.349** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **DKPPP** | |
| | | 03 | 01 | 19 | 01 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | paket | 15 | 16.147.807.602 | - | - | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | **DKPPP** | K |
| | | 03 | 01 | 19 | 07 | Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK) | unit | 52 | 8.250.479.747 | - | - | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | **DKPPP** | K |
| | | 03 | 01 | 19 | 08 | Pengembangan Budidaya Tomat | | 4 | 287.380.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | **DKPPP** | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan** | **03** | **01** | **20** | | **PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN** | | **100** | **1.847.675.485** | | **105.800.000** | | **206.325.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **105.800.000** | **0,0%** | **5,7%** | **DKPPP** | |
| | | 03 | 01 | 20 | 18 | Pengembangan Lumbung Pangan Desa | unit | 4 | 280.000.000 | | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 03 | 01 | 20 | 40 | Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B3) Berpotensi | hari | 10 | 361.727.175 | 1 | 105.800.000 | 2 Hari | 55.625.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 105.800.000 | 10,0% | 29,2% | DKPPP | |
| | | 03 | 01 | 20 | 49 | Bimbingan Teknis Pendataan Kartu Akses Pangan Rumah Tangga (KAP-RT) | Keg | 4 | 56.637.000 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 03 | 01 | 20 | 50 | Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan | Keg | 4 | 240.914.310 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 03 | 01 | 20 | 51 | Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia | hari | 4 | 908.397.000 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | | | | | Koordinasi Perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan | | | | | | 1 Thn | 150.700.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *1,7%* | *4,9%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | *10,0%* | *8,0%* | | | *16,1%* | *11,8%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| ***III.1*** | | ***01*** | | | | ***Bidang Urusan : Kelautan dan*** | | | ***35.065.487.789*** | | ***774.493.005*** | | ***1.740.838.000*** | - | - | - | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **774.493.005** | **0,0%** | **2,2%** | ***DKPPP*** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **01** | **01** | **##** | | **Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian** | | **100** | **1.579.887.600** | **100** | **184.597.600** | | **30.500.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **184.597.600** | **100,0%** | **11,7%** | **DKPPP** | |
| | | 01 | 01 | 16 | 02 | Pengawasan dan penertiban ilegal fishing | kali | 25 | 595.000.000 | 10 | 184.597.600 | 5 kali | 30.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 10 | 184.597.600 | 40,0% | 31,0% | DKPPP | |
| | | 01 | 01 | 16 | 03 | Penanaman Manggrove di Pantai | kali | 4 | 712.000.000 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 01 | 01 | 16 | 04 | Sosialisasi Keselamatan Berlayar Kepada Nelayan | Keg | 4 | 116.950.000 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 01 | 01 | 16 | 05 | Sosialisasi Penggunaan Alat Tangkap dan batas Wilayah Laut kepada Nelayan Lhokseumawe | | 5 | 155.937.600 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *10,0%* | *7,8%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **01** | **01** | **19** | | **Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat** | | **100** | **476.788.624** | **-** | **186.845.118** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **186.845.118** | **0,0%** | **39,2%** | **DKPPP** | |
| | | 01 | 01 | 19 | 02 | Pelaksanaan Hari Nusantara | hari | 24 | 190.000.000 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 01 | 01 | 19 | 05 | Lomba Masak Serba Ikan | hari | 10 | 286.788.624 | 2 | 186.845.118 | | | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 186.845.118 | 20,0% | 65,2% | DKPPP | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *10,0%* | *32,6%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *S* | *DKPPP* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **01** | **01** | **##** | | **Program Pengembangan Budidaya Perikanan** | | **100** | **9.140.415.885** | **-** | **244.185.287** | | **389.902.500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **244.185.287** | **0,0%** | **2,7%** | **DKPPP** | |
| | | 01 | 01 | 20 | 04 | Pengembangan Sarana dan Prasarana | unit | 228 | 6.960.567.924 | | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 01 | 01 | 20 | 14 | Pengukuran Kualitas Air Tambak | bulan | 55 | 260.000.000 | | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 01 | 01 | 20 | 15 | Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK) | paket | 41 | 1.421.347.961 | 1 | 244.185.287 | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 244.185.287 | 2,4% | 17,2% | DKPPP | K |
| | | 01 | 01 | 20 | 17 | Penyusunan Updating Data Pembudidayaan Ikan | dokumen | 5 | 388.500.000 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 01 | 01 | 20 | 21 | Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan Ikan | | | | | | ##### | 389.902.500 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | M |
| | | 01 | 01 | 20 | 21 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Budidaya | dokumen | 5 | 110.000.000 | | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,4%* | *2,9%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **01** | **01** | **##** | | **Program pengembangan perikanan tangkap** | | | **3.795.126.850** | **-** | **-** | | **969.235.500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **DKPPP** | |
| | | 01 | 01 | 21 | 06 | Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) | *Keg* | 12 | 1.504.286.000 | | | | | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 01 | 01 | 21 | 07 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan | Unit | 3 | 3.190.326.850 | | - | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 01 | 01 | 21 | 10 | Pembangunan Pangkalan pendaratan Ikan | Unit | 2 | 604.800.000 | | - | 12 Bln | 100.700.000 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | M |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Triwulan 1 | | | | | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 01 | 21 | 15 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha | | | | - | | 1 Pkt | 868.535.500 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **01** | **01** | **##** | | **Program Peningkatan Sumber daya Perikanan** | | **100** | **15.940.768.830** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **DKPPP** | |
| | | 01 | 01 | 25 | 01 | Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | unit | 109 | 5.895.768.830 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 01 | 01 | 25 | 05 | Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK) | unit | 57 | 10.045.000.000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **01** | **01** | **##** | | **Program peningkatan kesejahteraan nelayan** | | **100** | **4.132.500.000** | **-** | **158.865.000** | **100** | **351.200.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **158.865.000** | **0,0%** | **3,8%** | **DKPPP** | |
| | | 01 | 01 | 26 | 01 | Peningkatan Kemampuan Lembaga Nelayan | KUB | 20 | 70.000.000 | 5 | 39.990.000 | 1 Bln | 325.900.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 5 | 39.990.000 | 25,0% | 57,1% | DKPPP | |
| | | 01 | 01 | 26 | 02 | Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat Nelayan | unit | 10 | 4.062.500.000 | 1 | 118.875.000 | | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 118.875.000 | 10,0% | 2,9% | DKPPP | K |
| | | 01 | 01 | 26 | 03 | Pembuatan Bukti Pencatatan kaapl Perikanan | | | | | | 1 Keg | 25.300.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *11,7%* | *20,0%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *32,1%* | *63,2%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *S* | *ST* | *DKPPP* | |
| ***III.3*** | | ***03*** | | | | ***Bidang Urusan : Pertanian*** | | | ***51.360.486.058*** | | ***4.427.928.652*** | | ***3.384.750.000*** | ***0*** | - | ***0*** | - | - | - | ***0,0%*** | ***0,0%*** | - | ***4.427.928.652*** | ***0*** | ***8,6%*** | ***DKPPP*** | |
| | **Menurunnya Angka** | **03** | **01** | **##** | | **PROGRAM PENINGKATAN** | | **100** | **13.157.932.956** | **-** | **266.774.900** | **100** | **200.650.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **266.774.900** | **0,0%** | **2,0%** | **DKPPP** | |
| | | | | | 08 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan | unit | 200 | 11.307.590.938 | 8 | 266.774.900 | | | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 8 | 266.774.900 | 4,0% | 2,4% | DKPPP | K |
| | | | | | 10 | Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA | | | | | | 1 keg | 200.650.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | M |
| | | | | | 13 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | meter | 3540 | 1.850.342.018 | - | - | | | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *1,3%* | *0,8%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **01** | **01** | **##** | | **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)** | | **100** | **817.920.000** | **-** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **DKPPP** | |
| | | 01 | 01 | 16 | 09 | Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan | | 4 | 817.920.000 | | - | | | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **03** | **01** | **19** | | **PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI** | | **100** | **30.122.817.952** | **-** | **2.856.846.300** | **100** | **1.261.200.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **2.856.846.300** | **0,0%** | **9,5%** | **DKPPP** | |
| | | 01 | 01 | 19 | 01 | Pengembangan bibit ikan unggul | ekor | 4066 104 | 1.940.291.200 | | 49.624.000 | 1 Thn | 110.700.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 49.624.000 | 0% | 2,6% | DKPPP | |
| | | 03 | 01 | 19 | 02 | Pembanugnan Jalan Usaha Tani (DAK) | Paket | 15 | 16.147.807.602 | 3 | 1.660.949.300 | | | | | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 1.660.949.300 | 20,0% | 10,3% | DKPPP | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 03 | 01 | 19 | 03 | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | unit | 8 | 960.000.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | | | | 03 | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | Batang | ##### | 4.513.754.000 | ### | 129.723.000 | 1 Keg | 50.500.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | #### | 129.723.000 | 25,0% | 2,9% | | |
| | | | | | 12 | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK) | Unit | 28 | 4.086.925.150 | 2 | 1.016.550.000 | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 1.016.550.000 | 7,1% | 24,9% | | K |
| | | | | | 20 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Tawar | | | | | | 1 Thn | 1.100.000.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | M |
| | | 03 | 01 | 19 | 23 | Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) | unit | 11 | 2.150.500.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 03 | 01 | 19 | 27 | Pengembangan Budidaya Cabe | | 4 | 323.540.000 | - | - | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *6,5%* | *5,1%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **03** | **01** | **19** | | **PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEB** | | **0** | **4.086.925.150** | **-** | **1.166.273.000** | **100** | **30.500.000** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **1.166.273.000** | **0,0%** | **28,5%** | **DKPPP** | |
| | | 03 | 01 | 19 | 03 | Pengembangan Bibit Unggulan Pertanian/Perkebunan | | | | ### | 129.723.000 | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | #### | 129.723.000 | 0,0% | 0,0% | DKPPP | K |
| | | 03 | 01 | 19 | 12 | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan | unit | 28 | 4.086.925.150 | 1 | 1.016.550.000 | | | | - | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 1.016.550.000 | 3,6% | 24,9% | DKPPP | K |
| | | 03 | 01 | 19 | 26 | Verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pangan, Kelautan | | | | 1 | 20.000.000 | 1 Keg | 30.500.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 20.000.000 | 0,0% | 0,0% | DKPPP | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *1,2%* | *8,3%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **03** | **01** | **##** | | **Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebuna** | | **100** | **571.135.000** | **-** | **48.934.452** | **100** | **1.180.500.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **48.934.452** | **0,0%** | **8,6%** | **DKPPP** | |
| | | 03 | 01 | 20 | 04 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh (DAK | unit | 15 | 571.135.000 | 11 | 48.934.452 | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | 11 | 48.934.452 | 73,3% | 8,6% | DKPPP | K |
| | | | | | 05 | Jambore Penyuluh | | | | | | 1 Keg | 30.500.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | M |
| | | | | | 06 | Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh (OTSUS) | | | | | | 1 Unit | 1.150.000.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 0,0% | 0,0% | | | 24,4% | 2,9% | DKPPP | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | DKPPP | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **01** | **01** | **##** | | **Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak** | | **100%** | **1.914.400.000** | **-** | **-** | **0** | **600.700.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **DKPPP** | |
| | | 01 | 01 | 21 | 02 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit | | 5200 | 1.914.400.000 | | - | 1 Keg | 100.700.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | |
| | | | | | 13 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit | | | | | | 1 Pkt | 500.000.000 | | | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | **Menurunnya Angka Kemiskinan** | **03** | **01** | **##** | | **Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan** | | **100** | **689.355.000** | **-** | **89.100.000** | **100** | **111.200.000** | **0** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **89.100.000** | **0,0%** | **12,9%** | **DKPPP** | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 03 01 22 01 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | | 1 | 155.115.000 | - | - | 1 Keg | 50.500.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DKPPP | M |
| | | 03 01 22 16 | Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB) | Keg | 4 | 111.040.000 | 1 | 8.300.000 | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 8.300.000 | 25,0% | 7,5% | DKPPP | K |
| | | 03 01 22 17 | Expo / Kontes Ternak | Keg | 4 | 423.200.000 | 1 | 80.800.000 | 1 Keg | 60.700.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 80.800.000 | 25,0% | 19,1% | DKPPP | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *16,7%* | *8,9%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | *0,0%* | *0,0%* | | | *7,2%* | *3,7%* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER OPD)** | **3,3%** | **2,7%** | | | **18,4%** | **26,2%** | *DKPPP* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER OPD)** | *SR* | *SR* | | | *SR* | *R* | *DKPPP* | |

DINAS PERTANAHAN

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| **V.6.5** | | | **DINAS PERTANAHAN** | | | **-** | **0** | **384.798.140** | | **1.111.790.000** | **-** | **194.508.780** | | **149.327.451** | **-** | **343.836.231** | **0%** | **31%** | **-** | **728.634.371** | **0%** | **0%** | **Pertanahan** | |
| **II.4** | | | **Urusan Pertanahan** | | | **-** | | **384.798.140** | | **1.111.790.000** | **-** | **194.508.780** | | **149.327.451** | | **343.836.231** | | | | **728.634.371** | | | **Pertanahan** | M |
| | | **04 01 01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **0** | **-** | **100** | **209.848.140** | **100** | **363.590.000** | **0** | **31.208.780** | **100** | **49.853.291** | **100** | **81.062.071** | **100,0%** | **22,3%** | **200** | **290.910.211** | **0,0%** | **0,0%** | **Pertanahan** | M |
| | | 04 01 01 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Bulan | 0 | - | 12 | 1.410.000 | 12 | 1.500.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 1.410.000 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | 04 01 01 02 | Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | Bulan | 0 | - | 12 | 20.899.415 | 12 | 102.400.000 | 3 | 2.538.130 | 3 | 8.747.718 | 6 | 11.285.848 | 50,0% | 11,0% | 18 | 32.185.263 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | 04 01 01 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Bulan | 0 | - | 100 | 51.507.550 | 12 | 77.550.000 | 3 | 5.550.000 | 3 | 22.200.000 | 6 | 27.750.000 | 50,0% | 35,8% | 106 | 79.257.550 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | 04 01 01 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Bulan | 0 | - | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 3 | 3.929.150 | 3 | 3.915.073 | 6 | 7.844.223 | 50,0% | 31,4% | 18 | 32.844.223 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | 04 01 01 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Bulan | 0 | - | 12 | 4.792.500 | 12 | 10.000.000 | 3 | 2.391.500 | 0 | - | 3 | 2.391.500 | 25,0% | 23,9% | 15 | 7.184.000 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | 04 01 01 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | 0 | - | 12 | 4.361.800 | 12 | 5.000.000 | 0 | - | 6 | 2.465.500 | 6 | 2.465.500 | 50,0% | 49,3% | 18 | 6.827.300 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | 04 01 01 15 | Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan | Bulan | 0 | - | 12 | 950.000 | 12 | 1.140.000 | 0 | - | 6 | 285.000 | 6 | 285.000 | 50,0% | 25,0% | 18 | 1.235.000 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | 04 01 01 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Bulan | 0 | - | 11 | 14.990.000 | 11 | 15.000.000 | 0 | - | 3 | 2.380.000 | 3 | 2.380.000 | 27,3% | 15,9% | 14 | 17.370.000 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | 04 01 01 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Bulan | 0 | - | 12 | 85.936.875 | 12 | 100.000.000 | 3 | 16.800.000 | 0 | 7.860.000 | 3 | 24.660.000 | 25,0% | 24,7% | 15 | 110.596.875 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | 04 01 01 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 0 | | | | 48 | 26.000.000 | | - | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 25,0% | 7,7% | 12 | 2.000.000 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *35,2%* | *22,5%* | | | *0,0%* | *0,0%* | **Pertanahan** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *S* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***Pertanahan*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan** | **04 01 02** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | **100** | **-** | **100** | **94.950.000** | **100** | **566.000.000** | **0** | **163.300.000** | **100** | **99.474.160** | **100** | **262.774.160** | **100,0%** | **46,4%** | **200** | **357.724.160** | **0,0%** | **0,0%** | **Pertanahan** | M |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 04 | 01 | 2 | 05 | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Unit | | | **69.950.000** | | **1** | 250.000.000 | | | | | | | | | | | | | | M |
| | | 04 | 01 | 2 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll) | Unit | 0 | - | 45 | - | 14 | 288.000.000 | 10 | 163.300.000 | 4 | 99.474.160 | 14 | 262.774.160 | 100,0% | 91,2% | 59 | 262.774.160 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | 04 | 01 | 2 | 23 | Pemeliharaan Ritin/Berkala Mobil Jabatan | UB | 0 | - | 0 | - | 12 | 25.000.000 | | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | 04 | 01 | 2 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | UB | 0 | - | 0 | 25.000.000 | 12 | 3.000.000 | | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 25.000.000 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *33,3%* | *30,4%* | | | *0,0%* | *0,0%* | **Pertanahan** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *S* | *R* | | | *SR* | *SR* | **Pertanahan** | |
| | | **04** | **01** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | **0** | **-** | **100** | **80.000.000** | **100** | **80.000.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **80.000.000** | **0,0%** | **0,0%** | **Pertanahan** | M |
| | | 04 | 01 | 3 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Bulan | 0 | - | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 80.000.000 | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | ***Pertanahan*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***Pertanahan*** | |
| | | **04** | **01** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN** | | **0** | **-** | **100** | **-** | **100** | **1.200.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Pertanahan** | M |
| | | 04 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 0 | - | 12 | - | 22 | 1.200.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | - | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | ***Pertanahan*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***Pertanahan*** | |
| | | **04** | **01** | **16** | | **PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,** | | **0** | **-** | **100** | **-** | **100** | **50.500.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Pertanahan** | M |
| | | 04 | 01 | 16 | 01 | Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Dok | 0 | - | 12 | - | 3 | 50.500.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | - | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | ***Pertanahan*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***Pertanahan*** | |
| | | **04** | **01** | **17** | | **PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-** | | **0** | **-** | **100** | **-** | **100** | **50.500.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Pertanahan** | M |
| | | 04 | 01 | 17 | 01 | Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan | Bulan | 0 | - | 12 | - | 12 | 50.500.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | - | 0,0% | 0,0% | Pertanahan | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | ***Pertanahan*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***Pertanahan*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)*** | ***11,4%*** | ***8,8%*** | | | ***0,0%*** | ***0,0%*** | ***Pertanahan*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER OPD)*** | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***Pertanahan*** | |

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II.5.1** | | **05** | **01** | | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | **135.500.770.229** | | **52.797.932.041** | | **28.423.343.092** | | **4.849.766.006** | | **5.478.714.149** | **-** | **10.328.480.155** | | | | **63.126.412.196** | | | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| **II.5** | | **05** | | | | **Bidang Urusan : Lingkungan Hidup** | | | **135.500.770.229** | | **52.797.932.041** | | **28.423.343.092** | | **4.849.766.006** | | **5.478.714.149** | **-** | **10.328.480.155** | | | | **63.126.412.196** | | | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **01** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100** | **102.510.956.515** | **100** | **41.923.999.689** | **100** | **21.703.710.092** | **25** | **4.355.574.806** | **25** | **4.779.182.444** | **50** | **9.134.757.250** | **50,0%** | **42,1%** | **100** | **51.058.756.939** | **100,0%** | **49,8%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| | | 05 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bln | 60 | 13.240.000 | 24 | 4.000.000 | 12 | 2.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 4.000.000 | 40,0% | 30,2% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Bln | 60 | 49.287.948.215 | 24 | 21.392.819.263 | 12 | 11.410.543.992 | 3 | 2.459.050.006 | 3 | 2.330.197.644 | 6 | 4.789.247.650 | 50,0% | 42,0% | 30 | 26.182.066.913 | 50,0% | 53,1% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 1140 | 549.565.250 | 504 | 205.114.900 | 252 | 106.941.600 | 63 | 15.100.000 | 63 | 23.634.800 | 126 | 38.734.800 | 50,0% | 36,2% | 630 | 243.849.700 | 55,3% | 44,4% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bln | 60 | 109.814.425 | 24 | 24.104.925 | 12 | 25.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 24.104.925 | 40,0% | 22,0% | Dinas Lingkungan Hidup | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 05 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan | Bln | 60 | 97.800.000 | 24 | 31.311.500 | 12 | 14.568.000 | 0 | - | 6 | 3.900.000 | 6 | 3.900.000 | 50,0% | 26,8% | 30 | 35.211.500 | 50,0% | 36,0% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bln | 60 | 25.430.000 | 24 | 7.660.000 | 12 | 4.662.500 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 7.660.000 | 40,0% | 30,1% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bln | 60 | 6.156.000 | 24 | 2.280.000 | 12 | 1.140.000 | 0 | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 2.280.000 | 40,0% | 37,0% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bln | 60 | 7.113.000.000 | 24 | 2.656.597.000 | 11 | 1.380.560.000 | 0 | - | 6 | 451.115.000 | 6 | 451.115.000 | 54,5% | 32,7% | 30 | 3.107.712.000 | 50,0% | 43,7% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bln | 60 | 344.000.000 | 24 | 295.999.247 | 12 | 100.000.000 | 3 | 17.289.800 | - | - | 3 | 17.289.800 | 25,0% | 17,3% | 27 | 313.289.047 | 45,0% | 91,1% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 22800 | 44.913.003.125 | 5118 | 17.285.578.354 | 4452 | 8.648.295.000 | 2226 | 1.864.135.000 | #### | 1.970.335.000 | 4.452 | 3.834.470.000 | 100,0% | 44,3% | 9.570 | 21.120.048.354 | 42,0% | 47,0% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 01 | 22 | Penyediaan Jasa Pengelolaan Laboratorium | OB | 240 | 50.999.500 | 92 | 18.534.500 | 44 | 9.999.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 92 | 18.534.500 | 38,3% | 36,3% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *30,0%* | *18,1%* | | | *44,6%* | *42,8%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *R* | *SR* | | | *T* | *T* | *Dinas Lingkungan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | **100** | **14.733.111.477** | **100** | **5.645.746.772** | **100** | **2.259.600.000** | **25** | **494.191.200** | **25** | **668.681.705** | **50** | **1.162.872.905** | **50,0%** | **51,5%** | **150** | **6.808.619.677** | **150,0%** | **46,2%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| | | 05 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | 110 | 34.000.000 | 5 | 29.800.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 5 | 29.800.000 | 4,5% | 87,6% | Dinas Lingkungan Hidup | K |
| | | 05 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Bulan | 60 | 24.500.000 | 24 | 11.706.000 | 12 | 4.900.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 11.706.000 | 40,0% | 47,8% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Bulan | 60 | 198.462.400 | 24 | 74.611.942 | 12 | 33.300.000 | 0 | - | 6 | 9.000.000 | 6 | 9.000.000 | 50,0% | 27,0% | 30 | 83.611.942 | 50,0% | 42,1% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional | UB | 3180 | 13.434.815.167 | 1272 | 5.150.546.130 | 636 | 2.000.000.000 | 159 | 494.191.200 | 159 | 601.331.205 | 318 | 1.095.522.405 | 50,0% | 54,8% | 1.590 | 6.246.068.535 | 50,0% | 46,5% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 172.307.000 | 24 | 134.158.200 | 12 | 99.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 134.158.200 | 40,0% | 77,9% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 02 | 31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik | Unit | 1 | 28.000.000 | 2 | 9.677.000 | 1 | 4.900.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 9.677.000 | 200,0% | 34,6% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 02 | 32 | Pemeliharaan Lampu Jalan | Bulan | 60 | 703.000.000 | 24 | 235.247.500 | 12 | 117.500.000 | 0 | - | 6 | 58.350.500 | 6 | 58.350.500 | 50,0% | 49,7% | 30 | 293.598.000 | 50,0% | 41,8% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 02 | 39 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium | Unit | 100 | 138.026.910 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinas Lingkungan Hidup | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *18,8%* | *16,4%* | | | *54,3%* | *47,3%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *Dinas Lingkungan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **01** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persen** | **100** | **3.214.514.591** | **100** | **954.247.000** | **100** | **398.958.000** | | | **0** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **954.247.000** | **100,0%** | **29,7%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| | | 05 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | psg | 1542 | 3.214.514.591 | #### | 954.247.000 | 336 | 398.958.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1.344 | 954.247.000 | 87,2% | 29,7% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *87,2%* | *29,7%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *R* | *Dinas Lingkungan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **01** | **6** | | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **Dokumen** | **1** | **15.315.000** | **1** | **-** | | **-** | | | | | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 05 | 01 | 6 | 11 | Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM) | Buku | 60 | 15.315.000 | - | - | 0 | - | | | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinas Lingkungan Hidup | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinas Lingkungan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **01** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA** | **Dokumen** | **5** | **10.376.120** | **2** | **4.342.800** | **1** | **1.200.000** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **2** | **4.342.800** | **100,0%** | **41,9%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| | | 05 | 01 | 07 | 2 | Penyusunan Rencana Kerja(RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 150 | 10.376.120 | 35 | 4.342.800 | 20 | 1.200.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 35 | 4.342.800 | 23,3% | 41,9% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *23,3%* | *41,9%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *T* | *Dinas Lingkungan* | |
| | **Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat** | **05** | **01** | **15** | | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | **Persen** | **100** | **145.500.000** | **100** | **11.900.000** | **100** | **1.050.500.000** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **11.900.000** | **100,0%** | **8%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| | | 05 | 01 | 15 | 13 | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (OTSUS) | Paket | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.000.000.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinas Lingkungan Hidup | M |
| | | 05 | 01 | 15 | 15 | Penyediaan sarana dan prasarana tempat pembuangan akhir sampah | Unit | 5 | 145.500.000 | 2 | 11.900.000,0 | 2 | 50.500.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 11.900.000 | 40,0% | 8,2% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *20,0%* | *4,1%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinas Lingkungan* | |
| | **Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota** | **05** | **01** | **16** | | **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan** | **Persen** | **100** | **439.237.925** | **100** | **54.950.000** | **100** | **19.875.000** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **54.950.000** | **100,0%** | **12,5%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| | | 05 | 01 | 16 | 01 | Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura | Buku | 32 | 28.424.826 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinas Lingkungan Hidup | **K** |
| | | 05 | 01 | 16 | 03 | Pemantauan Kualitas Lingkungan | Kali | 2 | 78.000.000 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinas Lingkungan Hidup | **K** |
| | | 05 | 01 | 16 | 22 | Penanganan kasus lingkungan hidup | Kali | 3 | 18.000.000 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinas Lingkungan Hidup | **K** |
| | | 05 | 01 | 16 | 24 | Pengelolaan pengaduan lingkungan hidup | Kali | 3 | 9.000.000 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinas Lingkungan Hidup | **K** |
| | | 05 | 01 | 16 | 30 | Penilaian Sekolah Adiwiyata | Unit | 12 | 27.000.000 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinas Lingkungan Hidup | **K** |
| | | 05 | 01 | 16 | 31 | Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup | Kali | 4 | 278.813.099 | 1 | 54.950.000 | 1 | 19.875.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 54.950.000 | 25,0% | 19,7% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *4,2%* | *3,3%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinas Lingkungan* | |
| | **Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota** | **05** | **01** | **18** | | **PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM** | **Jumlah** | **5** | **395.915.735** | **2** | **439.678.000** | **1** | **275.900.000** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **2** | **439.678.000** | **100,0%** | **111,1%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| | | 05 | 01 | 18 | 03 | Rehabilitasi hutan dan Lahan | Bln | 60 | 395.915.735 | 24 | 439.678.000,0 | 12 | 275.900.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 439.678.000 | 40,0% | 111,1% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *40,0%* | *111,1%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *T* | *ST* | *Dinas Lingkungan* | |
| | **Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota** | **05** | **01** | **19** | | **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** | **Persen** | **100** | **120.000.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 05 | 01 | 19 | 01 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Kali | 4 | 98.000.000,0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinas Lingkungan Hidup | K |
| | | 05 | 01 | 19 | 08 | Penyusunan status lingkungan hidup daerah | Dokumen | 4 | 22.000.000,0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinas Lingkungan Hidup | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinas Lingkungan* | |
| | **Terselenggaranya Penataan Ruang Daerah** | **05** | **01** | **24** | | **PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)** | **Ha** | **40,9** | **2.115.330.458** | **40,9** | **684.943.800** | **40,9** | **89.300.000** | | | **0** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **41** | **684.943.800** | **100,0%** | **32,4%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| | | 05 | 01 | 24 | 06 | Pemeliharaan RTH | Lokasi | 45 | 803.683.958 | 2 | 440.878.800 | 1 | 74.200.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 440.878.800 | 4,4% | 54,9% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 24 | 11 | Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota | Lokasi | 15 | 761.646.500 | 2 | 244.065.000 | 1 | 15.100.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 244.065.000 | 13,3% | 32,0% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 24 | 17 | Pembangunan Taman dan Penghijauan | Jumlah Taman | 11 | 550.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinas Lingkungan Hidup | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *5,9%* | *29,0%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *R* | *Dinas Lingkungan* | |
| | **Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota** | **05** | **01** | **25** | | **Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum** | **Jumlah** | **2** | **10.139.780.000** | **2** | **2.750.373.180** | **2** | **2.373.400.000** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **2** | **2.750.373.180** | **100,0%** | **27,1%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| | | 05 | 01 | 25 | 01 | Peningkatan Penerangan Fasilitas Umum | Persen | 100 | 786.803.002 | 0 | - | 20 | 373.400.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | 05 | 01 | 25 | 02 | Peningkatan Penerangan Jalan Umum | Jumlah | 10 | 9.352.976.998 | 4 | 2.750.373.180 | 2 | 2.000.000.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | 2.750.373.180 | 40,0% | 29,4% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *20,0%* | *14,7%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinas Lingkungan* | |
| | **Terselenggaranya Penataan Ruang Daerah** | **05** | **01** | **26** | | **PROGRAM PENINGKATAN KEINDAHAN DAN KESERASIAN KOTA** | **Kecamatan** | **3** | **860.732.408** | **3** | **285.789.800** | **3** | **200.400.000** | **0** | **-** | **3** | **30.850.000** | **3** | **30.850.000** | **100,0%** | **15,4%** | **3** | **316.639.800** | **100,0%** | **36,8%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| | | 05 | 01 | 26 | 01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota | Unit | 4 | 860.732.408 | 2 | 285.789.800 | 1 | 200.400.000 | 0 | - | 1 | 30.850.000 | 1 | 30.850.000 | 100,0% | 15,4% | 3 | 316.639.800 | 75,0% | 36,8% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *100,0%* | *15,4%* | | | *75,0%* | *36,8%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *SR* | | | *ST* | *S* | *Dinas Lingkungan* | |
| | **Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota** | **05** | **01** | **27** | | **PROGRAM NORMALISASI JARINGAN AIR LIMBAH** | **Persen** | **100** | **800.000.000** | **100** | **41.961.000** | **100** | **50.500.000** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **41.961.000** | **100,0%** | **5,2%** | **Dinas Lingkungan Hidup** | |
| | | 05 | 01 | 27 | 01 | Pengerukan / Pembersihan Jaringan Air Limbah / Kotor | Lokasi | 8 | 800.000.000 | 1 | 41.961.000 | 1 | 50.500.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 41.961.000 | 12,5% | 5,2% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *12,5%* | *5,2%* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dinas Lingkungan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM*** | | ***11,4%*** | ***3,8%*** | | | ***29,8%*** | ***28,1%*** | ***Dinas Lingkungan*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM*** | | *SR* | *SR* | | | *R* | *R* | ***Dinas Lingkungan*** | |

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| **II.6.1** | | **06** | **01** | | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | **9.388.002.489** | | **3.961.181.206** | | **2.069.835.550** | | **136.452.547** | | **251.295.809** | **-** | **387.748.356** | | | | **4.348.929.562** | | | **Disdukcapil** | |
| **II.6** | | **06** | | | | **Bidang Urusan : Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil** | | | **9.388.002.489** | | **3.961.181.206** | | **2.069.835.550** | | **136.452.547** | | **251.295.809** | **-** | **387.748.356** | | | | **4.348.929.562** | | | Disdukcapil | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100** | **3.527.648.882** | **100** | **1.285.041.272** | **100** | **794.329.800** | **25** | **78.852.547** | **25** | **191.384.574** | **50** | **270.237.121** | **50,0%** | **34,0%** | **100** | **1.555.278.393** | **100,0%** | **44,1%** | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 17.500.000 | 24 | 6.382.000 | 12 | 2.000.000 | 0 | - | 6 | 930.000 | 6 | 930.000 | 50,0% | 46,5% | 30 | 7.312.000 | 50,0% | 41,8% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 708.000.000 | 24 | 169.795.697 | 12 | 141.600.000 | 3 | 22.986.497 | 3 | 22.120.124 | 6 | 45.106.621 | 50,0% | 31,9% | 30 | 214.902.318 | 50,0% | 30,4% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 1236 | 669.740.000 | 456 | 207.140.000 | 228 | 109.000.000 | 57 | 16.900.000 | 57 | 32.619.700 | 114 | 49.519.700 | 50,0% | 45,4% | 570 | 256.659.700 | 46,1% | 38,3% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 230.082.200 | 24 | 54.840.200 | 12 | 30.000.000 | 0 | - | 6 | 7.500.000 | 6 | 7.500.000 | 50,0% | 25,0% | 30 | 62.340.200 | 50,0% | 27,1% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 108.500.000 | 24 | 56.898.700 | 12 | 29.999.800 | 0 | - | 6 | 6.800.000 | 6 | 6.800.000 | 50,0% | 22,7% | 30 | 63.698.700 | 50,0% | 58,7% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 175.000.000 | 24 | 9.955.000 | 12 | 5.000.000 | 0 | - | 6 | 2.494.750 | 6 | 2.494.750 | 50,0% | 49,9% | 30 | 12.449.750 | 50,0% | 7,1% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bulan | 3285 | 5.700.000 | 731 | 2.280.000 | 365 | 1.140.000 | 0 | - | 183 | 570.000 | 183 | 570.000 | 50,1% | 50,0% | 914 | 2.850.000 | 27,8% | 50,0% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 42.000.000 | 22 | 19.300.000 | 11 | 15.000.000 | 3 | 450.000 | 3 | 3.500.000 | 6 | 3.950.000 | 54,5% | 26,3% | 28 | 23.250.000 | 50,9% | 55,4% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bulan | 60 | 390.000.000 | 24 | 209.449.675 | 12 | 100.000.000 | 3 | 38.516.050 | 3 | - | 6 | 38.516.050 | 50,0% | 38,5% | 30 | 247.965.725 | 50,0% | 63,6% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 4044 | 1.181.126.682 | 1656 | 549.000.000 | 828 | 360.590.000 | 0 | - | 414 | 114.850.000 | 414 | 114.850.000 | 50,0% | 31,9% | 2.070 | 663.850.000 | 51,2% | 56,2% | Disdukcapil | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *50,5%* | *36,8%* | | | *47,6%* | *42,9%* | Disdukcapil | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *S* | | | *ST* | *T* | Disdukcapil | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persen** | **100** | **644.302.616** | **100** | **350.691.200** | **100** | **95.120.000** | **25** | **7.600.000** | **25** | **26.500.000** | **50** | **34.100.000** | **50,0%** | **35,8%** | **100** | **384.791.200** | **100,0%** | **59,7%** | **Disdukcapil** | |
| | | 06 | 01 | 02 | 005 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Unit | 2 | 60.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (mobiler, komputer, dll) | Jenis | 7 | 114.394.192 | 6 | 177.211.600 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 6 | 177.211.600 | 85,7% | 154,9% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Bulan | 60 | 50.391.539 | 24 | 15.970.000 | 12 | 8.000.000 | 0 | - | 6 | 2.065.000 | 6 | 2.065.000 | 50,0% | 25,8% | 30 | 18.035.000 | 50,0% | 35,8% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 129.545.035 | 24 | 52.165.000 | 12 | 33.340.000 | 3 | 3.600.000 | 3 | 5.400.000 | 6 | 9.000.000 | 50,0% | 27,0% | 30 | 61.165.000 | 50,0% | 47,2% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | UB | 120 | 164.560.000 | 48 | 72.374.600 | 24 | 37.280.000 | 3 | 4.000.000 | 3 | 14.085.000 | 6 | 18.085.000 | 25,0% | 48,5% | 54 | 90.459.600 | 45,0% | 55,0% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (mobiler, komuter, dll) | Bulan | 60 | 66.000.000 | 8 | 32.970.000 | 4 | 16.500.000 | 0 | - | 2 | 4.950.000 | 2 | 4.950.000 | 50,0% | 30,0% | 10 | 37.920.000 | 16,7% | 57,5% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 02 | 44 | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Unit | 9 | 59.411.850 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | **K** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *29,2%* | *21,9%* | | | *41,2%* | *58,4%* | Disdukcapil | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *R* | *SR* | | | *T* | *ST* | Disdukcapil | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persen** | **100** | **305.255.000** | **100** | **183.550.000** | **100** | **50.000.000** | **100** | **50.000.000** | **0** | **-** | **100** | **50.000.000** | **100,0%** | **100,0%** | **100** | **233.550.000** | **100,0%** | **76,5%** | **Disdukcapil** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 01 | 03 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Pasang | 392 | 55.255.000 | 196 | 89.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 196 | 89.000.000 | 50,0% | 161,1% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 | 01 | 03 | 06 | Pennyediaan sewa gedung Gudang kantor | Tahun | 5 | 250.000.000 | 2 | 94.550.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | - | - | 1 | 50.000.000 | 100,0% | 100,0% | 3 | 144.550.000 | 60,0% | 57,8% | Disdukcapil | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *50,0%* | *50,0%* | | | *55,0%* | *109,4%* | Disdukcapil | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *ST* | | | *ST* | *ST* | Disdukcapil | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Bulan** | **48** | **300.000.000** | **0** | **-** | **12** | **29.800.000** | | | | | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan Dan Pelatihan Formal | Bulan | 48 | 268.000.000 | 0 | - | 12 | 29.800.000 | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 05 | 32 | Bimtek Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD | Bulan | 48 | 32.000.000 | 0 | - | 0 | - | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | **K** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | Disdukcapil | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | Disdukcapil | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **1** | **5.976.120** | **1** | **1.599.800** | **1** | **1.195.000** | | | **0** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **1.599.800** | **100,0%** | **26,8%** | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 07 | 2 | Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 50 | 5.976.120 | 20 | 1.599.800 | 10 | 1.195.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 20 | 1.599.800 | 40,0% | 26,8% | Disdukcapil | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *40,0%* | *26,8%* | Disdukcapil | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *T* | *R* | Disdukcapil | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **15** | | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Persen** | **88,3** | **4.604.819.871** | **88,3** | **2.140.298.934** | **88,3** | **1.099.390.750** | **0** | **-** | **44** | **33.411.235** | **44,0** | **33.411.235** | **49,8%** | **3,0%** | **88,30** | **2.173.710.169** | **100,0%** | **47,2%** | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 15 | 02 | Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK | Orang | 80 | 155.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 | 01 | 15 | 03 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan | Bulan | 48 | 145.000.000 | 12 | 29.950.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 29.950.000 | 25,0% | 20,7% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 | 01 | 15 | 11 | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan | Orang | 328 | 164.000.000 | 2 | 9.050.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 9.050.000 | 0,6% | 5,5% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 | 01 | 15 | 13 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Bulan | 48 | 189.000.000 | 12 | 17.600.000 | 12 | 34.482.250 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 17.600.000 | 25,0% | 9,3% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 15 | 20 | Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) | Buku | 40 | 4.475.871 | 9 | 8.000.000 | 9 | 8.300.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 9 | 8.000.000 | 22,5% | 178,7% | Disdukcapil | |
| | | 06 | 01 | 15 | 21 | Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi | Orang | 455 | 235.325.000 | 1 | 78.474.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 78.474.000 | 0,2% | 33,3% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 | 01 | 15 | 022 | Penerbitan Dokumen Kependudukan ( DAK NON FISIK) | Jenis | 40 | 710.170.000 | 24 | 659.100.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 659.100.000 | 60,0% | 92,8% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 | 01 | 15 | 023 | Penyususnan Profil Kependudukan( DAK NON FISIK) | Buku | 100 | 195.800.000 | 40 | 77.358.400 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 40 | 77.358.400 | 40,0% | 39,5% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 | 01 | 15 | 024 | Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil( DAK NON FISIK) | Triwulan | 16 | 252.876.200 | 3 | 102.336.200 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 102.336.200 | 18,8% | 40,5% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 | 01 | 15 | 027 | Penyusunan Buku Data Penduduk Persmester ( DAK NON FISIK) | Buku | 100 | 210.000.000 | 40 | 91.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 40 | 91.000.000 | 40,0% | 43,3% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 | 01 | 15 | 028 | Penyusunan Data Pencatatan Sipil DAK NON FISIK) | Triwulan | 20 | 320.700.000 | 8 | 106.535.600 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 8 | 106.535.600 | 40,0% | 33,2% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 | 01 | 15 | 042 | Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan ( DAK NON FISIK) | Bulan | 60 | 358.619.000 | 24 | 337.162.834 | 12 | 243.155.000 | 0 | - | 6 | 33.411.235 | 6 | 33.411.235 | 50,0% | 13,7% | 30 | 370.574.069 | 50,0% | 103,3% | Disdukcapil | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 01 15 043 | Pelayanan, Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik ( DAK NON FISIK) | Triwulan | 20 | 426.553.800 | 8 | 211.353.800 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 8 | 211.353.800 | 40,0% | 49,5% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 01 15 044 | Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNI dan Orang Asing | Bulan | 48 | 160.000.000 | 0 | - | 12 | 29.500.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | |
| | | 06 01 15 045 | Penataan Arsip Factual dan Digitalisasi Akta-akta Pencatatan Sipil | Triwulan | 0 | - | 4 | 54.359.200 | 4 | 35.365.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | 54.359.200 | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | M |
| | | 06 01 15 046 | Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) | Kali | 16 | 200.000.000 | 4 | 147.746.000 | 4 | 50.499.500 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | 147.746.000 | 25,0% | 73,9% | Disdukcapil | |
| | | 06 01 15 047 | Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan | Bulan | 48 | 180.000.000 | 24 | 29.496.000 | 12 | 45.351.200 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 29.496.000 | 50,0% | 16,4% | Disdukcapil | |
| | | 06 01 15 049 | Sosialisasi Tentang Inovasi dan Pemanfaatan Data Pencatatan Sipil | Orang | 240 | 140.000.000 | 79 | 30.200.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 79 | 30.200.000 | 32,9% | 21,6% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 01 15 050 | Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil | Orang | 352 | 170.000.000 | 100 | 40.292.500 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 100 | 40.292.500 | 28,4% | 23,7% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 01 15 051 | Penyusunan dan Pengumpulan data Kematian dalam Wilayah Kota Lhokseumawe | Triwulan | 16 | 60.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 01 15 052 | Pengelolaan Data Kependudukan (DAK Non Fisik - Dana DAK) | Bulan | 48 | 157.300.000 | 1 | 22.300.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 22.300.000 | 2,1% | 14,2% | Disdukcapil | **K** |
| | | 06 01 15 053 | Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk | Semester | 8 | 170.000.000 | 8 | 65.712.600 | 4 | 35.242.800 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 8 | 65.712.600 | 100,0% | 38,7% | Disdukcapil | |
| | | 06 01 15 54 | Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik - Dana DAK) | Kegiatan | 0 | - | 1 | 22.271.800 | 1 | 374.520.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 22.271.800 | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | M |
| | | 06 01 15 55 | Pembentukan Tim Lintas Sektor Terkait Pencapaian Target Nasional (DAK Non Fisik-Dana DAK) | Kegiatan | 0 | - | 0 | - | 1 | 25.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | M |
| | | 06 01 15 56 | Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik | Semester | 0 | - | 0 | - | 2 | 50.375.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | M |
| | | 06 01 15 59 | Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non | Kegiatan | 0 | - | 0 | - | 1 | 40.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | M |
| | | 06 01 15 60 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) | Kegiatan | 0 | - | 0 | - | 1 | 47.600.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | M |
| | | 06 01 15 61 | Penerapan Dukcapil Go-Digital dan Inovasi Pelayanan Adminduk (DAK | Kegiatan | 0 | - | 0 | - | 1 | 40.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | M |
| | | 06 01 15 62 | Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan/atau Pendayagunaan Data Kependudukan (DAK Non Fisik) | Kegiatan | 0 | - | 0 | - | 1 | 40.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disdukcapil | M |
| | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | *1,7%* | *0,5%* | | | *20,7%* | *28,9%* | *Disdukcapil* | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *R* | *Disdukcapil* | |
| | | | | ***TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)*** | | | | | | | | | | | | | ***21,9%*** | ***18,2%*** | | | ***34,1%*** | ***44,4%*** | ***Disdukcapil*** | |
| | | | | ***PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER OPD)*** | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *S* | *T* | ***Disdukcapil*** | |

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| **II.7.1** | | **07** | **01** | | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG** | | | **12.547.810.294** | | **4.405.560.799** | | **2.669.230.150** | | **121.424.637** | | **305.014.252** | **-** | **426.438.889** | | | | **4.831.999.688** | | | | **DPMG** | |
| **II.7** | | **07** | | | | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | **12.547.810.294** | | **4.405.560.799** | | **2.669.230.150** | | **121.424.637** | | **305.014.252** | **-** | **426.438.889** | | | | **4.831.999.688** | | | | **DPMG** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **07** | **01** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | **100** | **2.763.182.045** | **200** | **1.199.062.943** | **100** | **613.444.050** | **25** | **69.526.437** | **25** | **167.142.402** | **50** | **236.668.839** | **50,0%** | **38,6%** | **250** | **1.435.731.782** | **250,0%** | **52,0%** | **DPMG** | |
| | | 07 | 01 | 01 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 9.548.732 | 24 | 4.998.000 | 12 | 2.000.000 | | - | 6 | 498.000 | 6 | 498.000 | 50,0% | 24,9% | 30 | 5.496.000 | 50,0% | 57,6% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 01 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 778.021.678 | 24 | 227.256.312 | 12 | 130.000.000 | 3 | 26.029.037 | 3 | 22.296.777 | 6 | 48.325.814 | 50,0% | 37,2% | 30 | 275.582.126 | 50,0% | 35,4% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 01 | 007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 1260 | 547.580.000 | 24 | 213.600.000 | 252 | 112.675.000 | 63 | 17.000.000 | 63 | 25.600.000 | 126 | 42.600.000 | 50,0% | 37,8% | 150 | 256.200.000 | 11,9% | 46,8% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 01 | 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 127.954.966 | 24 | 49.981.950 | 12 | 29.653.850 | | - | | 7.922.125 | - | 7.922.125 | 0,0% | 26,7% | 24 | 57.904.075 | 40,0% | 45,3% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 01 | 011 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 72.940.584 | 24 | 29.973.900 | 12 | 15.000.000 | 3 | 3.862.400 | 3 | 7.399.600 | 6 | 11.262.000 | 50,0% | 75,1% | 30 | 41.235.900 | 50,0% | 56,5% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 01 | 013 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 23.635.605 | 24 | 6.115.005 | 12 | 5.000.000 | | - | | 2.993.000 | - | 2.993.000 | 0,0% | 59,9% | 24 | 9.108.005 | 40,0% | 38,5% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 01 | 015 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | Eks | 1825 | 7.500.000 | 24 | 3.700.000 | 12 | 2.280.000 | | - | | 700.000 | - | 700.000 | 0,0% | 30,7% | 24 | 4.400.000 | 1,3% | 58,7% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 01 | 017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 60.200.480 | 24 | 35.800.000 | 11 | 24.000.000 | | - | | 5.310.000 | - | 5.310.000 | 0,0% | 22,1% | 24 | 41.110.000 | 43,6% | 68,3% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 01 | 018 | Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah | Bulan | 60 | 526.000.000 | 24 | 300.361.076 | 12 | 100.000.000 | 3 | 22.635.000 | 3 | 28.772.900 | 6 | 51.407.900 | 50,0% | 51,4% | 30 | 351.768.976 | 50,0% | 66,9% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 01 | 020 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 2520 | 609.800.000 | 24 | 327.276.700 | 432 | 192.835.200 | | - | 216 | 65.650.000 | 216 | 65.650.000 | 50,0% | 34,0% | 240 | 392.926.700 | 9,5% | 64,4% | DPMG | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | ***30,0%*** | ***40,0%*** | | | ***34,6%*** | ***53,8%*** | **DPMG** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | ***R*** | ***T*** | | | ***S*** | ***ST*** | **DPMG** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **07** | **01** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | **100** | **1.240.617.371** | **100** | **346.162.865** | **100** | **66.020.000** | **25** | **6.758.200** | **25** | **24.347.600** | **50** | **31.105.800** | **50,0%** | **47,1%** | **100** | **377.268.665** | **100%** | **30,4%** | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 02 | 011 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 60 | 438.467.610 | 2 | 96.580.000 | | - | | - | | - | - | | 0,0% | 0,0% | 2 | 96.580.000 | 3,3% | 22,0% | DPMG | K |
| | | 07 | 01 | 02 | 023 | Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 181.600.000 | 13 | 57.859.580 | 12 | 29.160.000 | 3 | 4.759.180 | 3 | 9.797.900 | 6 | 14.557.080 | 50,0% | 49,9% | 19 | 72.416.660 | 31,7% | 39,9% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 02 | 024 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional | UB | 60 | 96.879.761 | 13 | 41.525.285 | 12 | 21.860.000 | 3 | 1.999.020 | 3 | 5.999.700 | 6 | 7.998.720 | 50,0% | 36,6% | 19 | 49.524.005 | 31,7% | 51,1% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 02 | 030 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 78.470.000 | 16 | 30.000.000 | 12 | 15.000.000 | | - | 6 | 8.550.000 | 6 | 8.550.000 | 50,0% | 57,0% | 22 | 38.550.000 | 36,7% | 49,1% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 02 | 042 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Bulan | 48 | 445.200.000 | 13 | 120.198.000 | | - | | | | | - | | 0,0% | 0,0% | 13 | 120.198.000 | 27,1% | 27,0% | DPMG | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | ***30,0%*** | ***28,7%*** | | | ***26,1%*** | ***37,8%*** | **DPMG** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | ***R*** | ***R*** | | | ***R*** | ***S*** | **DPMG** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **07** | **01** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | **100** | **200.000.000** | **100** | **63.525.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **63.525.000** | **100,0%** | **31,8%** | DPMG | K |
| | | 07 | 01 | 03 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Pasang | 630 | 200.000.000 | 140 | 63.525.000 | | - | | | | - | - | | 0,0% | 0,0% | 140 | 63.525.000 | 22,2% | 31,8% | DPMG | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***22,2%*** | ***31,8%*** | **DPMG** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | ***SR*** | ***SR*** | | | ***SR*** | ***S*** | **DPMG** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **07** | **01** | **05** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Keg** | **1** | **61.051.000** | **1** | **19.750.000** | **1** | **20.000.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **19.750.000** | **100,0%** | **32,4%** | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 05 | 001 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Bulan | 60 | 61.051.000 | 8 | 19.750.000 | 12 | 20.000.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 8 | 19.750.000 | 13,3% | 32,4% | DPMG | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***13,3%*** | ***32,4%*** | **DPMG** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | ***SR*** | ***SR*** | | | ***SR*** | ***S*** | **DPMG** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **07** | **01** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | | **2** | **4.884.080** | **1** | **1.595.000** | **2** | **1.200.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **1.595.000** | **50,0%** | **32,7%** | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 07 | 002 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 25 | 4.884.080 | 10 | 1.595.000 | 10 | 1.200.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 10 | 1.595.000 | 40,0% | 32,7% | DPMG | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***40,0%*** | ***32,7%*** | **DPMG** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | ***SR*** | ***SR*** | | | ***T*** | ***S*** | **DPMG** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **07** | **01** | **15** | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN** | **Gampong** | **68** | **1.705.013.522** | **10** | **155.710.000** | **68** | **253.358.400** | **25** | **39.000.000** | | **-** | **25** | **39.000.000** | **36,8%** | **15,4%** | **35** | **194.710.000** | **51,5%** | **11,4%** | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 15 | 025 | Pembinaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) | Gampong | 68 | 484.612.292 | - | - | 68 | 106.890.400 | | - | | - | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 15 | 026 | Bimbingan Teknis APBG | Gampong | 698 | 362.350.615 | 260 | 155.710.000 | | - | | - | | - | - | | 0,0% | 0,0% | 260 | 155.710.000 | 37,2% | 43,0% | DPMG | K |
| | | 07 | 01 | 15 | 034 | Penyusunan Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan APBG | SK | 68 | 185.800.000 | - | - | | - | | - | | - | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMG | K |
| | | 07 | 01 | 15 | 049 | Bimbingan Teknis BUMG | Gampong | 68 | 362.350.615 | - | - | 68 | 95.468.000 | | - | | - | | | | | - | - | | | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 15 | 051 | Penyusunan Peraturan Kota Lhokseumawe Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong | Buku | 25 | 309.900.000 | - | - | 25 | 25.500.000 | 22 | 21.000.000 | | - | 22 | 21.000.000 | | | 22 | 21.000.000 | 88,0% | 6,8% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 15 | 066 | Penyusunan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap gampong | Buku | 25 | - | | | 25 | 25.500.000 | 20 | 18.000.000 | | - | | 18.000.000 | | | - | 18.000.000 | 0,0% | 0,0% | DPMG | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***25,0%*** | ***9,9%*** | **DPMG** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | ***SR*** | ***SR*** | | | ***SR*** | ***SR*** | **DPMG** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **07** | **01** | **16** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN** | | **100** | **895.000.000** | **25** | **141.997.323** | **100** | **361.557.100** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **25** | **141.997.323** | **25,0%** | **15,9%** | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 16 | 009 | Pembinaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) | Orang | 40 | 280.000.000 | 68 | 141.997.323 | 10 | 55.700.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 68 | 141.997.323 | 170,0% | 50,7% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 16 | 017 | Perlombaan Desa dan Kelurahan | Gampong | 68 | 615.000.000 | - | - | 68 | 87.397.400 | | - | | - | | - | | | - | - | | 0,0% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 16 | 030 | Gelar Inovasi Desa | Kali | | - | | | 1 | 218.459.700 | | - | | - | | - | | | - | - | | 0,0% | DPMG | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | **0,0%** | **0,0%** | | | **170,0%** | **16,9%** | **DPMG** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | ***SR*** | ***SR*** | | | ***ST*** | ***SR*** | **DPMG** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **07** | **01** | **17** | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA** | **Persen** | **100** | **1.715.594.151** | **100** | **747.622.900** | **100** | **412.178.000** | **25** | **3.140.000** | **25** | **17.024.250** | **50** | **20.164.250** | **50,0%** | **4,9%** | **150** | **767.787.150** | **150,0%** | **44,8%** | DPMG | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 07 | 01 | 17 | 010 | Koordinasi Kelompok Kerja Nasional (POKJANAL) Posyandu Plus | Kegiatan | 1 | 5.000.000 | | | 1 | 12.150.000 | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMG | M |
| | | 07 | 01 | 17 | 011 | Pembinaan Pengembangan PKK | Pertemuan | 125 | 1.710.594.151 | 6 | 747.622.900 | 25 | 400.028.000 | 1 | 3.140.000 | 5 | 17.024.250 | 6 | 20.164.250 | 24,0% | 5,0% | 12 | 767.787.150 | 9,6% | 44,9% | DPMG | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | ***12,0%*** | ***2,5%*** | | | ***4,8%*** | ***22,4%*** | **DPMG** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | ***SR*** | ***SR*** | | | ***SR*** | ***SR*** | **DPMG** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **07** | **01** | **18** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA** | **Persen** | **100** | **3.748.789.625** | **20** | **1.264.246.293** | **100** | **535.190.000** | **25** | **3.000.000** | **25** | **96.500.000** | **50** | **99.500.000** | **50,0%** | **18,6%** | **70** | **1.363.746.293** | **70,0%** | **36,4%** | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 18 | 008 | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong | Orang | 1088 | 358.930.000 | | | 272 | 71.428.000 | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMG | M |
| | | 07 | 01 | 18 | 010 | Satuan Kerja Pembinaan Administrasi Keuangan Gampong | Gampong | 68 | 3.046.559.625 | 68 | 860.362.959 | 68 | 399.762.000 | | - | 1 | 55.200.000 | 1 | 55.200.000 | 1,5% | 13,8% | 69 | 915.562.959 | 101,5% | 30,1% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 18 | 011 | Penyusunan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong. | Buku | 100 | 343.300.000 | - | 403.883.334 | 25 | 64.000.000 | 5 | 3.000.000 | 15 | 41.300.000 | 20 | 44.300.000 | 0,0% | 0,0% | 20 | 448.183.334 | 0,0% | 130,6% | DPMG | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | ***0,5%*** | ***4,6%*** | | | ***33,8%*** | ***53,5%*** | **DPMG** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | ***SR*** | ***SR*** | | | ***S*** | ***ST*** | **DPMG** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **07** | **01** | **19** | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN** | | **100** | **213.678.500** | **100** | **465.888.475** | **100** | **406.282.600** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **465.888.475** | **100,0%** | **218,0%** | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 19 | 012 | Rapat Koordinasi PKK | Hari | 10 | 213.678.500 | 2 | 465.888.475 | 2 | 51.215.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 465.888.475 | 20,0% | 218,0% | DPMG | |
| | | 07 | 01 | 19 | 014 | Hari Kesatuan Gerak PKK (PKK Kota Lhokseumawe) | Kegiatan | 1 | | | | 1 | 112.960.000 | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMG | M |
| | | 07 | 01 | 19 | 031 | Pencanangan dan Penilaian Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Gampong | Kegiatan | 1 | | | | 1 | 159.060.000 | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMG | M |
| | | 07 | 01 | 19 | 032 | Publik Speaking Penguatan Tim Penggerak PKK Gampong Se- Kota Lhokseumawe | Kegiatan | 1 | | | | 1 | 83.047.600 | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DPMG | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***5,0%*** | ***54,5%*** | **DPMG** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | ***SR*** | ***SR*** | | | ***SR*** | ***ST*** | **DPMG** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)*** | ***7,2%*** | ***7,6%*** | | | ***37,5%*** | ***34,6%*** | **DPMG** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***PREDIKAT KINERJA (PER OPD)*** | ***SR*** | ***SR*** | | | ***S*** | ***S*** | **DPMG** | |

**DINAS PERHUBUNGAN**

| | | | Urusan/Bidang Urusan | Indikator Kinerja Program | Target RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| No | Sasaran | Kode | | | | Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | (Outcome)/ Kegiatan (output) dan | 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Lalu | | Dievaluasi | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Daerah Penanggung Jawab | Ket |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II.9.1** | | **09** | **01** | | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | **17.595.967.301** | | **8.762.025.909** | | **9.232.528.000** | | **350.983.947** | | **574.864.008** | | **925.847.955** | | | | **9.687.873.864** | | | **Dishub** | |
| **II.9** | | **09** | | | | **Bidang Urusan : Perhubungan** | | | **17.595.967.301,00** | | **8.762.025.909,00** | | **9.232.528.000,00** | | ############## | | **574.864.008,00** | **-** | **925.847.955** | | | | | | | **Dishub** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **09** | **01** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100** | **6.696.638.402** | **100** | **3.720.422.309** | **100** | **1.640.029.000** | **25** | **287.177.347** | **25** | **346.239.958** | **50** | **633.417.305** | **50,0%** | **38,6%** | **150** | **4.353.839.614** | **150,0%** | **65,0%** | **Dishub** | |
| | | 09 | 01 | 01 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 22.152.000 | 24 | 5.295.000 | 12 | 1.500.000 | 3 | 981.000 | 3 | - | 6 | 981.000 | 50,0% | 65,4% | 30 | 6.276.000 | 50,0% | 28,3% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 01 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 1.461.159.509 | 24 | 248.270.298 | 12 | 107.860.000 | 3 | 28.369.983 | 3 | 27.672.058 | 6 | 56.042.041 | 50,0% | 52,0% | 30 | 304.312.339 | 50,0% | 20,8% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 01 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 48 | 205.000.000 | 0 | - | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | K |
| | | 09 | 01 | 01 | 007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 1200 | 600.000.000 | 252 | 255.268.000 | 240 | 103.335.000 | 60 | 303.000 | 60 | 35.450.000 | 120 | 35.753.000 | 50,0% | 34,6% | 372 | 291.021.000 | 31,0% | 48,5% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 01 | 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 173.932.000 | 18 | 69.548.400 | 12 | 30.000.000 | 3 | 8.600.000 | 3 | 5.908.500 | 6 | 14.508.500 | 50,0% | 48,4% | 24 | 84.056.900 | 40,0% | 48,3% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 01 | 011 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 288.730.193 | 18 | 159.187.740 | 12 | 60.670.000 | 3 | 31.852.800 | 3 | 5.638.400 | 6 | 37.491.200 | 50,0% | 61,8% | 24 | 196.678.940 | 40,0% | 68,1% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 01 | 013 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 221.374.700 | 18 | 39.789.100 | 12 | 14.654.000 | 3 | 7.905.000 | 3 | - | 6 | 7.905.000 | 50,0% | 53,9% | 24 | 47.694.100 | 40,0% | 21,5% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 01 | 015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | eks | 1825 | 9.940.000 | 18 | 3.420.000 | 12 | 1.140.000 | 3 | 342.000 | 3 | 342.000 | 6 | 684.000 | 50,0% | 60,0% | 24 | 4.104.000 | 1,3% | 41,3% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 01 | 017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 36.050.000 | 18 | 14.061.500 | 12 | 15.000.000 | 3 | 880.000 | 3 | - | 6 | 880.000 | 50,0% | 5,9% | 24 | 14.941.500 | 43,6% | 41,4% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 01 | 018 | Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalan dan Keluar Daerah | Bulan | 60 | 564.600.000 | 18 | 384.150.271 | 12 | 150.000.000 | 3 | 41.843.564 | 3 | 13.709.000 | 6 | 55.552.564 | 50,0% | 37,0% | 24 | 439.702.835 | 40,0% | 77,9% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 01 | 020 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 6156 | 3.113.700.000 | 106 | 2.541.432.000 | 100 | 1.155.870.000 | 25 | 166.100.000 | 25 | 257.520.000 | 50 | 423.620.000 | 50,0% | 36,6% | 156 | 2.965.052.000 | 2,5% | 95,2% | Dishub | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *45,5%* | *41,4%* | | | *30,8%* | *44,7%* | *Dishub* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *T* | *T* | | | *R* | *T* | *Dishub* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **09** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | **100** | **2.348.967.348** | **100** | **1.243.936.800** | **100** | **847.890.000** | **25** | **59.806.600** | **25** | **128.624.050** | **50** | **188.430.650** | **50,0%** | **22,2%** | **150** | **1.432.367.450** | **150,0%** | **61,0%** | **Dishub** | |
| | | 09 | 01 | 02 | 011 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 7 | 155.000.000 | 7 | 72.175.000 | 6 | 110.000.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 7 | 72.175.000 | 100,0% | 46,6% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 02 | 022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | bln | 60 | 85.792.000 | 13 | 13.000.000 | 12 | 9.500.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 13 | 13.000.000 | 21,7% | 15,2% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 02 | 023 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | ub | 60 | 154.714.160 | 13 | 64.280.500 | 12 | 26.640.000 | 3 | 2.677.400 | 3 | 8.016.250 | 6 | 10.693.650 | 50,0% | 40,1% | 19 | 74.974.150 | 31,7% | 48,5% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 02 | 024 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | ub | 960 | 1.893.461.188 | 204 | 1.065.881.300 | 192 | 692.000.000 | 48 | 54.979.200 | 48 | 120.607.800 | 96 | 175.587.000 | 50,0% | 25,4% | 300 | 1.241.468.300 | 31,3% | 65,6% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 02 | 030 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | bln | 60 | 60.000.000 | 73 | 28.600.000 | 12 | 9.750.000 | 3 | 2.150.000 | 3 | - | 6 | 2.150.000 | 50,0% | 22,1% | 79 | 30.750.000 | 131,7% | 51,3% | Dishub | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *30,0%* | *17,5%* | | | *63,3%* | *45,4%* | *Dishub* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *R* | *SR* | | | *ST* | *T* | *Dishub* | |
| | **Aparatur** | **09** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Persen** | **100** | **350.000.000** | **0** | **-** | | **10.000.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Dishub** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 09 | 01 | 05 | 001 | Pendidikan dan pelatihan formal | Orang | 12 | 230.000.000 | 0 | 0 | 4 | 10.000.000,00 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 05 | 043 | Pelatihan Pembekalan Petugas Lapangan | Orang | 68 Orang | 120.000.000 | 0 | 0 | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dishub* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dishub* | |
| | **Aparatur** | **09** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Dukumen** | **2** | **7.576.120** | **0** | **1.450.000** | | **1.200.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **1.450.000** | **0,0%** | **19,1%** | **Dishub** | |
| | | 09 | 01 | 07 | 002 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 45 | 7.576.120 | 30 | 1.450.000 | 10 | 1.200.000 | | | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 30 | 1.450.000 | 66,7% | 19,1% | Dishub | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *66,7%* | *19,1%* | *Dishub* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *Dishub* | |
| | **Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Aman** | **09** | **01** | **15** | | **Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan** | **Persen** | **60** | **218.135.223** | **60** | **-** | **60** | **24.000.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **60** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **Dishub** | |
| | | 09 | 01 | 15 | 002 | Penyusunan kebijakan; norma; standar dan prosedur bidang | Dokumen | Dokume | 62.312.293 | 0 | - | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | K |
| | | 09 | 01 | 15 | 004 | Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan | Unit | 3 | 77.822.930 | 0 | - | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | K |
| | | 09 | 01 | 15 | 007 | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat | Bulan | 48 | 78.000.000 | 12 | - | 12 | 24.000.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | - | 25,0% | 0,0% | Dishub | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *8,3%* | *0,0%* | *Dishub* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dishub* | |
| | **Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Aman** | **09** | **01** | **16** | | **Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ** | **Bulan** | **12** | **479.819.360** | **10** | **108.101.000** | **12** | **49.000.000** | | **-** | **6** | **10.500.000** | **6** | **10.500.000** | **50,0%** | **21,4%** | **16** | **118.601.000** | **133,3%** | **24,7%** | **Dishub** | |
| | | 09 | 01 | 16 | 005 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Traffic dan Rambu-Rambu LLAJ | bln | 60 | 205.267.360 | 52 | 108.101.000 | 12 | 49.000.000 | | - | 3 | 10.500.000 | 3 | 10.500.000 | 25,0% | 21,4% | 55 | 118.601.000 | 91,7% | 57,8% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 16 | 006 | Pembangunan Halte, Trafic dan Rambu-Rambu LLAJ | Unit | 5 Unit | 274.552.000 | - | - | | | | | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *12,5%* | *10,7%* | | | *45,8%* | *28,9%* | *Dishub* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *ST* | *R* | *Dishub* | |
| | **Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Aman** | **09** | **01** | **17** | | **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan** | **Persen** | **0,99** | **1.573.931.014** | **100** | **579.362.000** | **100** | **450.350.000** | **25** | **4.000.000** | **25** | **89.500.000** | **50** | **93.500.000** | **50,0%** | **20,8%** | **150** | **672.862.000** | **15151,5%** | **42,8%** | **Dishub** | |
| | | 09 | 01 | 17 | 001 | Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang | Orang | 300 | 96.488.164 | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | K |
| | | 09 | 01 | 17 | 005 | Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan | bln | 60 | 969.494.350 | 24 | 377.325.000 | 12 | 230.850.000 | 3 | - | 3 | 77.500.000 | 6 | 77.500.000 | 50,0% | 33,6% | 30 | 454.825.000 | 50,0% | 46,9% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 17 | 009 | Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal | bln | 60 | 287.948.500 | 24 | 202.037.000 | 12 | 38.300.000 | 3 | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | 6 | 16.000.000 | 50,0% | 41,8% | 30 | 218.037.000 | 50,0% | 75,7% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 17 | 011 | Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan | Dokumen | 12 | 80.000.000 | 3 | - | 3 | 155.700.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 17 | 015 | Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan | Orang | 160 | 140.000.000 | 40 | - | 40 | 25.500.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 40 | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *20,0%* | *15,1%* | | | *20,0%* | *24,5%* | *Dishub* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dishub* | |
| | **Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Aman** | **09** | **01** | **18** | | **Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan** | **Sarana** | **1** | **533.180.000** | **1** | **2.655.600.400** | **1** | **2.115.700.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **2.655.600.400** | **100,0%** | **498,1%** | **Dishub** | |
| | | 09 | 01 | 18 | 012 | Penyusunan DED | Dokumen | 10 | 365.000.000 | 3 | 184.964.000 | 4 | 60.700.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 184.964.000 | 30,0% | 50,7% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 18 | 013 | Pembangunan Gedung Terminal (OTSUS) | Bulan | 12 | 168.180.000 | 13 | 2.470.636.400 | 1 | 700.000.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 13 | 2.470.636.400 | 108,3% | 1469,0% | Dishub | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 09 | 01 | 18 | 015 | Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (OTSUS) | Jenis | | | - | | 2 | 1.355.000.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0 | 0,0% | Dishub | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *46,1%* | *506,6%* | *Dishub* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *Dishub* | |
| | **Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Aman** | **09** | **01** | **19** | | **Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas** | **Persen** | **56,52** | **564.690.834** | **44** | **453.153.400** | **43,72** | **3.338.109.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **43,72** | **453.153.400** | **77,4%** | **80,2%** | **Dishub** | |
| | | 09 | 01 | 19 | 001 | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | Jenis | | - | 6 | 453.153.400 | 2 | 245.900.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 6 | 453.153.400 | 0 | 0,0% | Dishub | M |
| | | 09 | 01 | 19 | 002 | Pengadaan marka jalan | Meter | 16842 | 392.690.834 | #### | - | 2 | 295.900.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2.700 | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 19 | 013 | Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DAK) | Unit | 3 Unit | 172.000.000 | - | - | 4 | 2.296.309.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | |
| | | 09 | 01 | 19 | 014 | Pengadaan marka jalan (OTSUS) | Keg | | | 1 | - | 14250 | 500.000.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dishub* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dishub* | |
| | **Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Aman** | **09** | **01** | **21** | | **Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi** | **Persen** | **60** | **4.823.029.000** | **60** | **-** | **60** | **756.250.000** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **60** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **Dishub** | |
| | | 09 | 01 | 21 | 006 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Transportasi (OTSUS) | Unit | 94 | 4.823.029.000 | | - | 1 | 756.250.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Dishub | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Dishub* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Dishub* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)*** | | ***10,8%*** | ***8,5%*** | | | ***28,1%*** | ***66,9%*** | ***Dishub*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***PREDIKAT KINERJA (PER OPD)*** | | *SR* | *SR* | | | *R* | *ST* | ***Dishub*** | |

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.10.1** | | **10** | **01** | | | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN** | | | **5.837.013.380** | | **2.698.822.241** | | **1.594.638.926** | | **175.532.089** | | **327.168.500** | **-** | **502.700.589** | | | | **3.201.522.830** | | | **Diskominfo** | |
| **II.10** | | **10** | | | | **Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika** | | | **5.837.013.380** | | **2.698.822.241** | | **1.594.638.926** | | **175.532.089** | | **327.168.500** | **-** | **502.700.589** | | | | **3.201.522.830** | | | **Diskominfo** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **10** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100** | **1.821.559.639** | **100** | **690.749.322** | **100** | **379.589.426** | **25** | **78.832.089** | **25** | **50.900.000** | **50** | **129.732.089** | **50,0%** | **34,2%** | **150** | **820.481.411** | **150,0%** | **45,0%** | **Diskominfo** | |
| | | 2 | 10 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 12.500.000 | 24 | 2.752.500 | 12 | 2.000.000 | - | - | 6 | - | 6 | - | 50,0% | 0,0% | 30 | 2.752.500 | 50,0% | 22,0% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 340.000.000 | 24 | 64.514.090 | 12 | 50.000.000 | 3 | 1.152.750 | - | - | 3 | 1.152.750 | 25,0% | 2,3% | 27 | 65.666.840 | 45,0% | 19,3% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 672 | 484.742.223 | 312 | 175.810.000 | 168 | 77.999.892 | 42 | 13.800.000 | 42 | 19.500.000 | 84 | 33.300.000 | 50,0% | 42,7% | 396 | 209.110.000 | 58,9% | 43,1% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 136.000.000 | 24 | 42.455.700 | 12 | 24.999.534 | 3 | 8.644.539 | - | - | 3 | 8.644.539 | 25,0% | 34,6% | 27 | 51.100.239 | 45,0% | 37,6% | Diskominfo | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 2 | 10 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 84.200.000 | 24 | 30.319.500 | 12 | 15.000.000 | 3 | 4.344.800 | - | - | 3 | 4.344.800 | 25,0% | 29,0% | 27 | 34.664.300 | 45,0% | 41,2% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 36.000.000 | 24 | 9.448.050 | 12 | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 9.448.050 | 40,0% | 26,2% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | Bulan | 60 | 5.700.000 | 12 | 1.075.000 | 12 | 1.140.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 1.075.000 | 20,0% | 18,9% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 60 | 47.200.000 | 24 | 19.650.000 | 11 | 11.000.000 | 3 | 1.000.000 | - | - | 3 | 1.000.000 | 27,3% | 9,1% | 27 | 20.650.000 | 45,0% | 43,8% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 01 | 18 | Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Bulan | 60 | 409.000.000 | 24 | 209.245.282 | 12 | 100.000.000 | 3 | 49.890.000 | - | - | 3 | 49.890.000 | 25,0% | 49,9% | 27 | 259.135.282 | 45,0% | 63,4% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 01 | 20 | Penyediaan Pegawai Tidak Tetap | OB | 60 | 266.217.416 | 360 | 135.479.200 | 216 | 92.450.000 | - | - | 108 | 31.400.000 | 108 | 31.400.000 | 50,0% | 34,0% | 468 | 166.879.200 | 780,0% | 62,7% | Diskominfo | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *27,7%* | *20,1%* | | | *117,4%* | *37,8%* | *Diskominfo* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *R* | *SR* | | | *ST* | *S* | *Diskominfo* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **10** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | **100** | **1.597.851.192** | **50** | **497.382.667** | **100** | **330.500.000** | | **-** | **50** | **239.000.000** | **50** | **239.000.000** | **50,0%** | **72,3%** | **100** | **736.382.667** | **100,0%** | **46,1%** | **Diskominfo** | |
| | | 2 | 10 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional | Unit | 20 | 365.000.000 | | | 1 | 250.000.000 | - | - | 1 | 239.000.000 | 1 | 239.000.000 | 100,0% | 95,6% | 1 | 239.000.000 | 5,0% | 65,5% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | 72 | 548.427.520 | 68 | 288.894.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 68 | 288.894.000 | 94,4% | 52,7% | Diskominfo | K |
| | | 2 | 10 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Bulan | 60 | 313.000.000 | 24 | 133.996.000 | 12 | 8.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 133.996.000 | 40,0% | 42,8% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 150.653.520 | 24 | 46.498.667 | 12 | 33.300.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 46.498.667 | 40,0% | 30,9% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | UB | 60 | 156.278.520 | 12 | 1.500.000 | 12 | 23.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 1.500.000 | 20,0% | 1,0% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 64.491.632 | 24 | 26.494.000 | 12 | 15.700.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 26.494.000 | 40,0% | 41,1% | Diskominfo | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *16,7%* | *15,9%* | | | *40%* | *39,0%* | *Diskominfo* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *T* | *T* | *Diskominfo* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **10** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persen** | **100** | **488.408.000** | **100** | **273.262.500** | **100** | **80.000.000** | **50** | **80.000.000** | **0** | **-** | **50** | **80.000.000** | **50,0%** | **100,0%** | **150** | **353.262.500** | **150,0%** | **72,3%** | **Diskominfo** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 2 | 10 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Pasang | 108 | 44.204.000 | 36 | 113.262.500 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 36 | 113.262.500 | 0 | 256,2% | Diskominfo | K |
| | | 2 | 10 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu | Pasang | 108 | 44.204.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | K |
| | | 2 | 10 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Tahun | 5 | 400.000.000 | 2 | 160.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | - | - | 1 | 80.000.000 | 100,0% | 100,0% | 3 | 240.000.000 | 60,0% | 60,0% | Diskominfo | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *33,3%* | *33,3%* | | | *20,0%* | *105,4%* | *Diskominfo* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *S* | *S* | | | *SR* | *ST* | *Diskominfo* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **10** | **05** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Persen** | **100** | **244.204.000** | **100** | **79.235.000** | **100** | **29.800.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **79.235.000** | **100,0%** | **32,4%** | **Diskominfo** | |
| | | 2 | 10 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Bulan | 60 | 244.204.000 | 24 | 79.235.000 | 12 | 29.800.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 79.235.000 | 40,0% | 32,4% | Diskominfo | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *40,0%* | *32,4%* | *Diskominfo* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *T* | *S* | *Diskominfo* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **10** | **06** | | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **Dokumen** | **4** | **35.695.000** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Diskominfo** | K |
| | | 2 | 10 | 06 | 11 | Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM) | Dokumen | 4 | 35.695.000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Diskominfo* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Diskominfo* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **10** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | | **100** | **12.764.620** | **100** | **5.436.000** | **100** | **1.200.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **5.436.000** | **100,0%** | **42,6%** | **Diskominfo** | |
| | | 2 | 10 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 50 | 9.958.500 | 50 | 5.436.000 | 10 | 1.200.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 50 | 5.436.000 | 100,0% | 54,6% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 07 | 03 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | Buku | 40 | 2.806.120 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *50,0%* | *27,3%* | *Diskominfo* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *R* | *Diskominfo* | |
| | **Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap Informasi Publik** | **2** | **10** | **15** | | **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** | | **100** | **533.998.775** | **100** | **106.490.000** | **100** | **147.200.000** | **-** | **-** | **50** | **18.050.000** | **50** | **18.050.000** | **50,0%** | **12,3%** | **150** | **124.540.000** | **150,0%** | **0,0%** | **Diskominfo** | |
| | | 2 | 10 | 15 | 28 | Pengumpulan Informasi Daerah | Bulan | 48 | 40.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | K |
| | | 2 | 10 | 15 | 29 | Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) | Bulan | 48 | 180.000.000 | 1 | 69.594.000 | 12 | 60.700.000 | - | - | 6 | 11.100.000 | 6 | 11.100.000 | 50,0% | 18,3% | 7 | 80.694.000 | 14,6% | 44,8% | Diskominfo | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 2 | 10 | 15 | 30 | Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Informasi dan Telekomunikasi | Bulan | 48 | 100.000.000 | 1 | 20.000.000 | 12 | 30.500.000 | - | - | 6 | 6.950.000 | 6 | 6.950.000 | 50,0% | 22,8% | 7 | 26.950.000 | 14,6% | 27,0% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 15 | 31 | Pengelolaan Media Center | Bulan | 48 | 88.467.750 | 1 | 16.896.000 | 12 | 25.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 16.896.000 | 2,1% | 19,1% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 15 | 32 | Sosialisasi dan Promosi Potensi Daerah | Bulan | 48 | 72.157.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | K |
| | | 2 | 10 | 15 | 33 | Pengelolaan Layanan Keterbukaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat | Bulan | 48 | 53.373.525 | - | - | 12 | 30.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *16,7%* | *6,8%* | | | *5,2%* | *15,1%* | *Diskominfo* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Diskominfo* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **10** | **17** | | **PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI** | | **100** | **300.000.000** | **100** | **137.612.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **137.612.000** | **100,0%** | **45,9%** | **Diskominfo** | |
| | | 2 | 10 | 17 | 02 | Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi | Bulan | 48 | 150.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | K |
| | | 2 | 10 | 17 | 03 | Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Informatika | Bulan | 48 | 150.000.000 | 1 | 137.612.000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 137.612.000 | 2,1% | 91,7% | Diskominfo | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *1,0%* | *45,9%* | *Diskominfo* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *ST* | *Diskominfo* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **10** | **18** | | **PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA** | **Persen** | **100** | **200.000.000** | **100** | **35.060.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **35.060.000** | **-** | **17,5%** | **Diskominfo** | |
| | | 2 | 10 | 18 | 04 | Pengelolaan dan Koordinasi dengan Media Publik | Bulan | 48 | 200.000.000 | 1 | 35.060.000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 35.060.000 | 2,1% | 17,5% | Diskominfo | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *2,1%* | *17,5%* | *Diskominfo* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Diskominfo* | |
| | **Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap Informasi Publik** | **2** | **10** | **20** | | **Program Pengelolaan Data dan Informasi** | | **100** | **638.227.154** | **100** | **873.594.752** | **100** | **626.349.500** | **25** | **16.700.000** | **25** | **19.218.500** | **50** | **35.918.500** | **50,0%** | **5,7%** | **150** | **909.513.252** | **150,0%** | **142,5%** | **Diskominfo** | |
| | | 2 | 10 | 20 | 01 | Pengelolaan data dan Informasi Publik | bulan | 60 | 166.540.000 | 24 | 200.634.000,0 | 12 | 75.468.000 | 3 | 8.800.000 | 3 | 10.432.000 | 6 | 19.232.000 | 50,0% | 25,5% | 30 | 219.866.000 | 50,0% | 132,0% | Diskominfo | |
| | | 2 | 10 | 20 | 02 | Pengelolaan Email Pemerintah Kota Lhokseumawe | bulan | 60 | 151.000.000 | 24 | 109.224.376,0 | 12 | 50.881.500 | 3 | 7.900.000 | 3 | 8.786.500 | 6 | 16.686.500 | 50,0% | 32,8% | 30 | 125.910.876 | 50,0% | 83,4% | Diskominfo | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 2 | 10 | 20 | 03 | Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Raqan` | 1 | 10.000.000 | | | | - | | - | | | - | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | M |
| | | 2 | 10 | 20 | 03 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pusat Data Terintegrasi Kota Lhokseumawe (Otsus) | Bulan | | - | 24 | 563.736.376,0 | 12 | 500.000.000 | | - | | | - | | 0,0% | 0,0% | 24 | 563.736.376 | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | M |
| | | 2 | 10 | 20 | 04 | Sosialisasi dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | SKPD | 34 | 30.000.000 | | | | - | | - | | | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | K |
| | | 2 | 10 | 20 | 05 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Kota Lhokseumawe | Unit | 42 | 74.000.000 | | | | - | | - | | | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | K |
| | | 2 | 10 | 20 | 06 | Aplikasi Generik Kota Lhokseumawe | Unit | 6 | 56.687.154 | | | | - | | - | | | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | K |
| | | 2 | 10 | 20 | 07 | Pengelolaan Keamanan Data dan Informasi | Bulan | 48 | 61.000.000 | | | | - | | - | | | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | K |
| | | 2 | 10 | 20 | 08 | Pengelolaan Layanan Integrasi Data dan Informasi antar Satuan Kerja Parangkat Daerah | Bulan | 48 | 89.000.000 | | | | - | | - | | | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Diskominfo | K |
| | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | *11,1%* | *6,5%* | | | *11,1%* | *23,9%* | *Diskominfo* | |
| | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Diskominfo* | |
| | | | | | | | ***TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)*** | | | | | | | | | | | | | ***10,6%*** | ***8,3%*** | | | ***28,7%*** | ***34,4%*** | ***Diskominfo*** | |
| | | | | | | | ***PREDIKAT KINERJA (PER OPD)*** | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *R* | *S* | ***Diskominfo*** | |

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.11.1** | | **11** | **01** | | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM** | | | **11.362.612.614** | | **3.566.715.425** | | **6.142.833.300** | | **75.359.927** | | **166.863.654** | | **242.223.581,00** | | | | **1.972.915.411** | | | **Disperindagkop** | |
| ***II.11*** | | ***11*** | | | | ***Bidang Urusan : Koperasi dan UKM*** | | | ***4.263.523.808*** | | ***1.730.691.830*** | | ***1.317.193.300*** | | ***75.359.927*** | | ***166.863.654*** | - | ***242.223.581*** | | | | ***1.972.915.411*** | | | ***Disperindagkop*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **11** | **01** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100** | **3.408.747.108** | **100** | **1.130.747.400** | **100** | **1.043.342.100** | **50** | **71.709.927** | | **152.751.654** | **50** | **224.461.581** | **50,0%** | **21,5%** | **150** | **1.355.208.981** | **150,0%** | **39,8%** | **Disperindagkop** | |
| | | 11 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 12.500.000 | 24 | 3.000.000 | 12 | 1.500.000 | 3 | 210.000 | 3 | - | 6 | 210.000 | 50,0% | 14,0% | 30 | 3.210.000 | 50,0% | 25,7% | Disperindagkop | |
| | | 11 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 1.129.039.608 | 24 | 198.977.628 | 12 | 412.400.000 | 3 | 18.032.527 | 3 | 7.833.954 | 6 | 25.866.481 | 50,0% | 6,3% | 30 | 224.844.109 | 50,0% | 19,9% | Disperindagkop | |
| | | 11 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 1080 | 625.335.000 | 432 | 197.450.000 | 216 | 114.100.000 | 54 | 10.500.000 | 0 | - | 54 | 10.500.000 | 25,0% | 9,2% | 486 | 207.950.000 | 45,0% | 33,3% | Disperindagkop | |
| | | 11 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 119.567.500 | 24 | 44.203.200 | 12 | 29.502.100 | 3 | 9.063.400 | 0 | - | 3 | 9.063.400 | 25,0% | 30,7% | 27 | 53.266.600 | 45,0% | 44,5% | Disperindagkop | |
| | | 11 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 47.400.000 | 24 | 17.789.500 | 12 | 10.000.000 | 3 | 2.000.000 | 0 | - | 3 | 2.000.000 | 25,0% | 20,0% | 27 | 19.789.500 | 45,0% | 41,8% | Disperindagkop | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 11 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 323.000.000 | 24 | 77.140.000 | 12 | 5.000.000 | | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 77.140.000 | 40,0% | 23,9% | Disperindagkop | |
| | | 11 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Eks | 1825 | 6.880.000 | 730 | 2.280.000 | 365 | 1.140.000 | | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 730 | 2.280.000 | 40,0% | 33,1% | Disperindagkop | |
| | | 11 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 29.600.000 | 0 | - | 11 | 12.000.000 | 3 | 1.680.000 | 3 | 1.000.000 | 6 | 2.680.000 | 54,5% | 22,3% | 6 | 2.680.000 | 10,9% | 9,1% | Disperindagkop | |
| | | 11 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bulan | 60 | 315.000.000 | 24 | 174.785.072 | 12 | 150.000.000 | 3 | 30.224.000 | 3 | 35.567.700 | 6 | 65.791.700 | 50,0% | 43,9% | 30 | 240.576.772 | 50,0% | 76,4% | Disperindagkop | |
| | | 11 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 3480 | 800.425.000 | 1392 | 415.122.000 | 696 | 307.700.000 | 0 | - | 348 | 108.350.000 | 348 | 108.350.000 | 50,0% | 35,2% | 1.740 | 523.472.000 | 50,0% | 65,4% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *33,0%* | *18,2%* | | | *42,6%* | *37,3%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *S* | *SR* | | | *T* | *S* | *Disperindagkop* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **11** | **01** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persen** | **100** | **496.587.500** | | **499.945.130** | **100** | **96.400.000** | **50** | **3.650.000** | | **14.112.000** | **50** | **17.762.000** | **50,0%** | **18,4%** | **50** | **517.707.130** | **50,0%** | **104,3%** | **Disperindagkop** | |
| | | 11 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Bulan | 60 | 49.000.000 | 15 | 361.763.000 | 12 | 8.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 15 | 361.763.000 | 25,0% | 738,3% | Disperindagkop | |
| | | 11 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 133.900.000 | 24 | 32.843.890 | 12 | 33.000.000 | 3 | 1.500.000 | 3 | 1.500.000 | 6 | 3.000.000 | 50,0% | 9,1% | 30 | 35.843.890 | 50,0% | 26,8% | Disperindagkop | |
| | | 11 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | UB | 180 | 289.187.500 | 72 | 95.833.240 | 36 | 50.500.000 | 9 | 2.150.000 | 9 | 12.612.000 | 18 | 14.762.000 | 50,0% | 29,2% | 90 | 110.595.240 | 50,0% | 38,2% | Disperindagkop | |
| | | 11 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer, dll) | Bulan | 60 | 24.500.000 | 24 | 9.505.000 | 12 | 4.900.000 | | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 9.505.000 | 40,0% | 38,8% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *25,0%* | *9,6%* | | | *41,3%* | *210,5%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *T* | *ST* | *Disperindagkop* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **11** | **01** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persen** | **100** | **88.400.000** | | **80.000.000** | **100** | **40.000.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **80.000.000** | **0,0%** | **90,5%** | **Disperindagkop** | |
| | | 11 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/ Gudang Kantor | Tahun | 4 | 88.400.000 | 2 | 80.000.000 | 1 | 40.000.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 80.000.000 | 50,0% | 90,5% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *50,0%* | *90,5%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *Disperindagkop* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **11** | **01** | **05** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Kegiatan** | **100** | **44.300.000** | | **-** | **100** | **9.800.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Disperindagkop** | |
| | | 11 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan Dan Pelatihan Formal | Bulan | 60 | 44.300.000 | | - | 12 | 9.800.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Disperindagkop* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **11** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah** | **Kegiatan** | **100** | **7.029.200** | | **-** | **0** | **1.200.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Disperindagkop** | |
| | | 11 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 50 | 7.029.200 | | - | 0 | 1.200.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Disperindagkop* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **11** | **01** | **08** | | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan** | | **100** | **348.269.000** | | **-** | **0** | **70.700.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Disperindagkop** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 11 | 01 | 08 | 02 | Penyusunan Detail Enginering Design | Dokumen | 25 | 348.269.000 | | - | 1 | 70.700.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | - | 0,0% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Disperindagkop* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **11** | **01** | **15** | | **PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF** | | **0** | **-** | | **-** | **0** | **30.251.200** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Disperindagkop** | |
| | | 11 | 01 | 15 | 13 | Verifikasi Penerimaan Bantuan Hibah dan Bansos Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Penindustrian | Keg | 1 | - | | - | 1 | 30.251.200 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disperindagkop | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Disperindagkop* | |
| | | **11** | **01** | **22** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE** | | **90** | **218.460.000** | | **19.999.300** | **12** | **25.500.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **19.999.300** | **0,0%** | **9,2%** | **Disperindagkop** | |
| | | 11 | 01 | 22 | 01 | Pendataan dan Monitoring Koperasi yang Aktif dan Tidak Aktif | Persen | 90 | 218.460.000 | 24 | 19.999.300 | 12 | 25.500.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 19.999.300 | 26,7% | 9,2% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *26,7%* | *9,2%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *R* | *SR* | *Disperindagkop* | |
| ***III.6*** | | ***06*** | | | | ***Bidang Urusan : Perdagangan*** | | | ***3.849.289.456*** | | ***1.196.664.650*** | | ***3.447.440.000*** | | - | | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **1.196.664.650** | **0** | **31,1%** | ***Disperindagkop*** | |
| | **Meningkatnya Pertumbuhan UMKM** | **06** | **01** | **15** | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN** | **percen** | **100** | **1.155.171.600** | | **104.892.100** | **100** | **50.440.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **104.892.100** | **0,0%** | **9,1%** | **Disperindagkop** | |
| | | 06 | 01 | 15 | 05 | Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi | Keg | 5 | 1.155.171.600 | 5 | 104.892.100 | 5 | 50.440.000 | | | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 5 | 104.892.100 | 100,0% | 9,1% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *100,0%* | *9,1%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *Disperindagkop* | |
| | | **11** | **01** | **20** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAGANG DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH** | | **12** | **218.460.000** | | **398.003.050** | **0** | **550.800.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **398.003.050** | **0,0%** | **182,2%** | **Disperindagkop** | |
| | | 11 | 01 | 20 | 01 | Pameran Dagang, Pameran Industri, dam Pameran Produk Industri Kecil dan UKM | Persen | 12 | 218.460.000 | | 398.003.050 | 0 | 550.800.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 398.003.050 | 0,0% | 182,2% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *182,2%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *ST* | *Disperindagkop* | |
| | **Meningkatnya Pertumbuhan UMKM** | **06** | **01** | **18** | | **PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI** | **percen** | **100** | **2.475.657.856** | | **693.769.500** | **100** | **2.846.200.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **693.769.500** | **0,0%** | **28,0%** | **Disperindagkop** | |
| | | 06 | 01 | 18 | 09 | Pengembangan pasar dan distribusi barang (DOKA) | Kecamatan | 0 | - | 0 | - | 1 | 2.490.000.000 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disperindagkop | |
| | | 06 | 01 | 18 | 10 | Pelaksanaan Pasar Murah dan Monitoring Harga pasar | Kecamatan | 15 | 2.203.151.905 | 3 | 627.819.500 | 3 | 340.900.000 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 627.819.500 | 20,0% | 28,5% | Disperindagkop | |
| | | 06 | 01 | 18 | 11 | Penertiban Pasar Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe | Pasar | 25 | 272.505.951 | 10 | 65.950.000 | 1 | 15.300.000 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 10 | 65.950.000 | 40,0% | 24,2% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *20,0%* | *17,6%* | *Disperindagkop* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | *5,3%* | *2,5%* | | | *25,5%* | *50,6%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | *SR* | *SR* | | | *R* | *ST* | *Disperindagkop* | |
| ***III.7*** | | ***7*** | | | | ***Bidang Urusan : Perindustrian*** | | | ***3.249.799.350*** | | ***639.358.945*** | | ***1.378.200.000*** | | - | | - | **-** | **-** | | **0,0%** | **-** | **639.358.945** | **0,0%** | **19,7%** | ***Disperindagkop*** | |
| | **Meningkatnya Pertumbuhan UMKM** | **07** | **01** | **16** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH** | **Persen** | **100** | **3.197.886.500** | | **-** | **100,00** | **1.297.200.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Disperindagkop** | |
| | | 07 | 01 | 16 | 15 | Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Lhokseumawe | Bulan | 60 | 84.800.000 | | - | 12 | 14.800.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disperindagkop | |
| | | 07 | 01 | 16 | 20 | Pengawasan Produk IKM Makanan/Minuman (Pengawasan Produksi IK/RT Serta Promosi dan Informasi) | Bulan | 60 | 288.490.600 | | - | 12 | 47.600.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disperindagkop | |
| | | 07 | 01 | 16 | 21 | Pengadaan Mesin. Peralatan Produksi IKM | Unit | 60 | 2.824.595.900 | | - | 15 | 1.234.800.000 | | | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Disperindagkop* | |
| | **Meningkatnya Pertumbuhan UMKM** | **07** | **01** | **24** | | **PROGRAM PENINGKATAN MUTU INDUSTRI** | **Persen** | **1** | **28.712.500** | **2** | **59.380.000** | **100,00** | **40.500.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **2** | **59.380.000** | **2** | **206,8%** | **Disperindagkop** | |
| | | 07 | 01 | 24 | 02 | Penilaian Desa Kerajinan DEKRANAS Kota Lhokseumawe | Kegiatan | 1 | 28.712.500 | 2 | 59.380.000 | 1 | 40.500.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 59.380.000 | 200,0% | 206,8% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *200,0%* | *206,8%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *Disperindagkop* | |
| | **Meningkatnya Pertumbuhan UMKM** | **07** | **01** | **25** | | **PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN DEKRANASDA** | **Persen** | **0** | **23.200.350** | | **579.978.945** | **100,00** | **40.500.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **579.978.945** | **0,0%** | **2499,9%** | **Disperindagkop** | |
| | | 07 | 01 | 25 | 02 | Pembinaan Industri Kerajinan Dekranasda Kota Lhokseumawe | Bulan | 60 | 23.200.350 | 24 | 579.978.945 | 12 | 40.500.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 579.978.945 | 40,0% | 2499,9% | Disperindagkop | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *40,0%* | *2499,9%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *T* | *ST* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | *0,0%* | *0,0%* | | | *80,0%* | *902,2%* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *Disperindagkop* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | **2,6%** | **1,3%** | | | **52,8%** | **476,4%** | **Disperindagkop** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *ST* | **Disperindagkop** | |

**DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

-

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.13.1** | | **13** | **1** | | | **DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA** | | | **7.511.884.994** | | **3.049.812.310** | | **4.025.702.700** | | **401.334.394** | | **101.746.173** | **-** | **503.080.567** | | | | **3.552.892.877** | | | **Disporapar** | |
| **II.13** | | **13** | | | | **Bidang Urusan : Kepemudaan dan Olahraga** | | | **6.502.772.226** | | **3.049.812.310** | | **3.677.102.900** | | **401.334.394** | | **101.746.173** | **-** | **503.080.567** | | | | **3.552.892.877** | | | **Disporapar** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan** | **2** | **13** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | **100** | **2.253.813.662** | **100** | **1.790.874.436** | **100** | **431.490.000** | **25** | **77.341.594** | **25** | **58.002.473** | **50** | **135.344.067** | **50,0%** | **31,4%** | **150** | **1.926.218.503** | **150,0%** | **85,5%** | **Disporapar** | |
| | | 2 | 13 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bln | 60 | 12.000.000 | 18 | 4.596.000 | 12 bln | 1.500.000 | 6 | - | - | 750.000 | 6 | 750.000 | 50,0% | 50,0% | 24 | 5.346.000 | 40,0% | 44,6% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bln | 60 | 374.225.770 | 18 | 281.596.055 | 12 bln | 102.400.000 | 3 | 5.343.894 | 3 | 7.933.473 | 6 | 13.277.367 | 50,0% | 13,0% | 24 | 294.873.422 | 40,0% | 78,8% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 900 | 470.320.000 | 1056 | 165.920.000 | 12 bln | 90.200.000 | 6 | 11.800.000 | - | 18.200.000 | 6 | 30.000.000 | 50,0% | 33,3% | 1.062 | 195.920.000 | 118,0% | 41,7% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis kantor | Bln | 60 | 204.069.192 | 18 | 84.019.081 | 12 bln | 25.000.000 | 0 | - | 6 | 5.636.000 | 6 | 5.636.000 | 50,0% | 22,5% | 24 | 89.655.081 | 40,0% | 43,9% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bln | 60 | 70.300.000 | 18 | 29.043.000 | 12 bln | 15.000.000 | 0 | - | 6 | 7.373.000 | 6 | 7.373.000 | 50,0% | 49,2% | 24 | 36.416.000 | 40,0% | 51,8% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bln | 60 | 19.558.700 | 18 | 4.775.800 | 12 bln | 5.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 18 | 4.775.800 | 30,0% | 24,4% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | eks | 365 | 7.140.000 | 18 | 2.280.000 | 12 bln | 1.140.000 | 0 | - | 6 | 285.000 | 6 | 285.000 | 50,0% | 25,0% | 24 | 2.565.000 | 6,6% | 35,9% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bln | 59 | 38.800.000 | 17 | 22.000.000 | 11 bln | 12.000.000 | 0 | - | 6 | 3.325.000 | 6 | 3.325.000 | 54,5% | 27,7% | 23 | 25.325.000 | 39,0% | 65,3% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar Daerah | Bln | 60 | 609.000.000 | 24 | 543.844.500 | 12 bln | 100.000.000 | 6 | 49.997.700 | - | - | 6 | 49.997.700 | 50,0% | 50,0% | 30 | 593.842.200 | 50,0% | 97,5% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 1212 | 448.400.000 | 228 | 652.800.000 | 216 OB | 79.250.000 | 108 | 10.200.000 | - | 14.500.000 | 108 | 24.700.000 | 50,0% | 31,2% | 336 | 677.500.000 | 27,7% | 151,1% | Disporapar | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *45,5%* | *30,2%* | | | *43,1%* | *63,5%* | *Disporapar* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *T* | *R* | | | *T* | *ST* | *Disporapar* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **13** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | **100** | **1.237.518.164** | **100** | **345.423.300** | **100** | **343.140.000** | **50** | **243.992.800** | | **42.543.700** | **50** | **286.536.500** | **50,0%** | **83,5%** | **150** | **631.959.800** | **150,0%** | **51,1%** | **Disporapar** | |
| | | 2 | 13 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Unit | 0 | - | 48 | 274.296.600 | 1 unit | 250.000.000 | 1 | 241.000.000 | - | - | 1 | 241.000.000 | 100,0% | 96,4% | 49 | 515.296.600 | 0,0% | 0,0% | Disporapar | M |
| | | 2 | 13 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler,Komputer,dll) | Unit | 152 | 880.418.164 | 36 | 54.126.700 | 18 unit | 60.000.000 | 0 | - | 5 | 40.000.000 | 5 | 40.000.000 | 27,8% | 66,7% | 41 | 94.126.700 | 27,0% | 10,7% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala kenderaan dinas/operasional | UB | 60 | 304.420.000 | 21 | 8.500.000 | 12 bln | 28.140.000 | 3 | 2.992.800 | - | - | 3 | 2.992.800 | 25,0% | 10,6% | 24 | 11.492.800 | 40,0% | 3,8% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 52.680.000 | 1 | 8.500.000 | 20 unit | 5.000.000 | 0 | - | 6 | 2.543.700 | 6 | 2.543.700 | 30,0% | 50,9% | 7 | 11.043.700 | 11,7% | 21,0% | Disporapar | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *45,7%* | *56,1%* | | | *19,7%* | *8,9%* | *Disporapar* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *ST* | | | *SR* | *SR* | *Disporapar* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **13** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persen** | **100** | **488.408.000** | **100** | **80.000.000** | **100** | **80.000.000** | **25** | **80.000.000** | | **-** | **25** | **80.000.000** | **25,0%** | **100,0%** | **125** | **160.000.000** | **125,0%** | **32,8%** | **Disporapar** | |
| | | 2 | 13 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/ Kantor | Tahun | 5 | 488.408.000 | 1 | 80.000.000 | 1 bln | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | | - | 1 | 80.000.000 | 100,0% | 100,0% | 2 | 160.000.000 | 40,0% | 32,8% | Disporapar | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *100,0%* | *100,0%* | | | *40,0%* | *32,8%* | *Disporapar* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *ST* | | | *T* | *S* | *Disporapar* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **2** | **13** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Persen** | **100** | **9.126.120** | **100** | **4.000.000** | **100** | **1.200.000** | | **-** | | **1.200.000** | **-** | **1.200.000** | **0,0%** | **100,0%** | **100** | **5.200.000** | **100,0%** | **57,0%** | **Disporapar** | |
| | | 2 | 13 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD | buku | 65 | 9.126.120 | 20 | 4.000.000 | ####### | 1.200.000 | | - | 10 | 1.200.000 | 10 | 1.200.000 | 100,0% | 100,0% | 30 | 5.200.000 | 46,2% | 57,0% | Disporapar | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *100,0%* | *100,0%* | | | *46,2%* | *57,0%* | *Disporapar* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *ST* | | | *ST* | *ST* | *Disporapar* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya Generasi Yang Berdaya Saing** | **2** | **13** | **15** | | **Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda** | **Persen** | **100** | **0** | **100** | - | **100** | **80.700.000** | | - | | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **100** | - | **100,0%** | **0,0%** | **Disporapar** | |
| | | 2 | 13 | 15 | 11 | Pelatihan Jurnalis Pemuda Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe | Orang | - | - | - | - | 100 Org | 80.700.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disporapar | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Disporapar* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Disporapar* | |
| | **Meningkatnya Generasi Yang Berdaya Saing** | **2** | **13** | **16** | | **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan** | **Persen** | **100** | **204.520.850** | **100** | **72.934.250** | **100** | **352.434.900** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **72.934.250** | **100,0%** | **35,7%** | **Disporapar** | |
| | | 2 | 13 | 16 | 01 | Pembinaan Organisasi Kepemudaan | Hari | 4 | | | | 2 hari | 50.500.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 16 | 02 | Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpipinan | Angkatan | 4 | | | | 1 angkt | 260.899.900 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 16 | 16 | Pembinaan dan Seleksi Paskibra Kota Lhokseumawe | Orang | 300 | 204.520.850 | 240 | 72.934.250 | 60 org | 41.035.000 | 0 | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 240 | 72.934.250 | 80,0% | 35,7% | Disporapar | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *26,7%* | *11,9%* | *Disporapar* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *R* | *SR* | *Disporapar* | |
| | **Meningkatnya Generasi Yang Berdaya Saing** | **2** | **13** | **20** | | **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga** | **Persen** | **100** | **1.759.926.430** | **100** | **756.580.324** | **100** | **1.888.138.000** | **0** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **756.580.324** | **100,0%** | **43,0%** | **Disporapar** | |
| | | 2 | 13 | 20 | 08 | Pemeberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi | Orang | 100 | 300.000.000 | 37 | 43.750.000 | 25 org | 25.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 37 | 43.750.000 | 37,0% | 14,6% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 20 | 31 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Keg | 9 | 1.459.926.430 | 3 | 712.830.324,0 | 2 keg | 390.740.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 712.830.324 | 33,3% | 48,8% | Disporapar | |
| | | 2 | 13 | 20 | 47 | Pelaksanaan Turnamen Menembak Muspida Cup Lhokseumawe | Cabor | | | | | 1 cabor | 150.438.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disporapar | M |
| | | 2 | 13 | 20 | 48 | Pelaksanaan Turrnamen Panahan Muspida CUP Lhokseumawe | Cabor | 1 | | - | - | 1 cabor | 100.450.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disporapar | M |
| | | 2 | 13 | 20 | 49 | Pelaksanaan Lomba Dayung dan Perahu HIAS MUSPIDA Cup Lhokseumawe | Cabor | 1 | - | - | - | 1 cabor | 100.460.000 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disporapar | M |
| | | 2 | 13 | 20 | 55 | Persiapan dan Keikutsertaan POPDA (OTSUS) | Cabor | 1 | | | | 1 cabor | 1.000.000.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | | | 0,0% | 0,0% | Disporapar | M |
| | | 2 | 13 | 20 | 56 | Fun Bike dan Fun Walk Kota Lhokseumawe | Hari | 1 | - | - | - | 1 hari | 120.550.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disporapar | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *10,0%* | *9,1%* | *Disporapar* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Disporapar* | |
| | **Meningkatnya Generasi Yang Berdaya Saing** | **2** | **13** | **21** | | **Program Penigkatan Sarana dan Prasrana Olah Raga** | **Persen** | **100** | **549.459.000** | **100** | **-** | **100** | **500.000.000** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **Disporapar** | |
| | | 2 | 13 | 21 | 14 | Pembangunan Sarana dan Prasarana (DOKA) | Unit | 1 | 549.459.000 | - | - | 1 lap | 500.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disporapar | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Disporapar* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Disporapar* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | ***36,4%*** | ***35,8%*** | | | ***23,2%*** | ***22,9%*** | ***Disporapar*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | | *S* | *S* | | | *SR* | *SR* | ***Disporapar*** | |
| **III.2** | | **02** | | | | **Bidang Urusan : Pariwisata** | | | **1.009.112.768** | | **-** | | **348.599.800** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | | **Disporapar** | |
| | **Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata** | **3** | **02** | **15** | | **Program Pengembangan, Pemasaran Pariwisata** | **Persen** | **100** | **638.112.768** | **-** | **-** | **100** | **151.400.000** | **0** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Disporapar** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 3 | 02 | 15 | 14 | Pemilihan Duta Wisata Kota Lhokseumawe | Orang | 240 | 638.112.768 | - | - | 40 org | 70.700.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disporapar | |
| | | 3 | 02 | 15 | 28 | Pameran Photo Tingkat Kota Lhokseumawe | Photo | 0 | - | | | ####### | 80.700.000 | 0 | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Disporapar | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Disporapar* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Disporapar* | |
| | | **3** | **02** | **17** | | **Program Pengembangan Kemitraan** | **Mitra** | **30** | **371.000.000** | | **0** | | **197.199.800** | | **0** | | **0** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | ***Disporapar*** | |
| | | 3 | 02 | 17 | 07 | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang | Kali | 6 | 180.000.000 | 0 | | 3 | 50.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Disporapar* | |
| | | 3 | 02 | 17 | 08 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan | Hari | 0 | 0 | | | 1 | 50.500.000 | | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | - | 0,0% | *Disporapar* | *M* |
| | | 3 | 02 | 17 | 18 | Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal | Org | 160 | 191.000.000 | | | 40 | 65.699.800 | 0 | 0 | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Disporapar* | |
| | | 3 | 02 | 17 | 20 | Seminar Pelaku Usaha Kuliner | Org | 0 | 0 | | | 30 | 30.500.000 | 0 | 0 | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Disporapar* | *M* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Disporapar* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Disporapar* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***0,0%*** | ***0,0%*** | ***Disporapar*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)* | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***Disporapar*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN OPD** | ***18,2%*** | ***17,9%*** | | | ***11,6%*** | ***11,4%*** | **Disporapar** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH OPD** | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | **Disporapar** | |

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.17.1** | | **17** | **01** | | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | **3.248.481.681** | | **1.457.258.492** | | **2.773.290.800** | | **79.460.584** | | **129.193.383** | **-** | **208.653.967** | | | | **1.665.912.459** | | | **ARPUS** | |
| **II.17** | | **17** | | | | **Bidang Urusan : Perpustakaan** | | | **3.068.481.681** | | **1.420.798.492** | | **2.702.290.800** | | **79.460.584** | | **129.193.383** | **0** | **208.653.967** | **0%** | **8%** | **0** | **1.629.452.459** | **0%** | **50%** | **ARPUS** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **17** | **01** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100** | **2.140.650.414** | **-** | **858.744.392** | **50** | **430.190.800** | **25** | **50.651.734** | **25** | **121.305.883** | **50** | **171.957.617** | **100%** | **40%** | **50** | **1.030.702.009** | **50%** | **34%** | **ARPUS** | |
| | | 17 | 01 | 01 | 01 | Penyedian Jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 11.500.000 | 12 | 5.310.000 | 6 | 1.500.000 | - | - | 6 | 498.000 | 6 | 498.000 | 100% | 33% | 18 | 5.808.000 | 30% | 0% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 01 | 02 | Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 407.067.180 | 12 | 206.614.700 | 6 | 63.000.000 | 3 | 9.721.334 | 3 | 11.518.449 | 6 | 21.239.783 | 100% | 34% | 18 | 227.854.483 | 30% | 1981% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 01 | 07 | Penyedian Jasa Administrasi Keuangan | OB | 600 | 319.644.645 | 156 | 132.572.800 | 6 | 72.100.000 | 3 | 10.960.000 | 3 | 18.180.000 | 6 | 29.140.000 | 100% | 40% | 162 | 161.712.800 | 27% | 40% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 01 | 10 | Penyedian Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 135.031.645 | 12 | 36.237.626 | 6 | 24.000.800 | 3 | 3.000.000 | 3 | 9.999.650 | 6 | 12.999.650 | 100% | 54% | 18 | 49.237.276 | 30% | 15% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 01 | 11 | Penyedian Barang Cetakan dan Penggadaan | Bulan | 60 | 86.207.256 | 12 | 25.946.000 | 6 | 10.000.000 | 3 | 2.484.000 | 3 | 828.000 | 6 | 3.312.000 | 100% | 33% | 18 | 29.258.000 | 30% | 22% | ARPUS | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 17 | 01 | 01 | 13 | Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 25.500.000 | 12 | 8.790.550 | 6 | 5.000.000 | 3 | 991.400 | 3 | 994.950 | 6 | 1.986.350 | 100% | 40% | 18 | 10.776.900 | 30% | 13% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 01 | 15 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Eks | 1825 | 10.260.000 | 12 | 2.280.000 | 6 | 1.140.000 | - | - | 3 | 285.000 | 3 | 285.000 | 50% | 25% | 15 | 2.565.000 | 1% | 10% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 01 | 17 | Penyedian Makanan dan Minuman | Bulan | 50 | 55.667.563 | 11 | 20.995.000 | 6 | 12.000.000 | 3 | 3.000.000 | 3 | 2.700.000 | 6 | 5.700.000 | 100% | 48% | 17 | 26.695.000 | 34% | 260% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi Dan Konsultasi dalam dan keluat daerah | Bulan | 60 | 370.000.000 | 12 | 186.404.216 | 6 | 110.000.000 | 3 | 20.495.000 | 3 | 33.801.834 | 6 | 54.296.834 | 100% | 49% | 18 | 240.701.050 | 30% | 432% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan jasa pegawai tidak tetap | OB | 2292 | 719.772.125 | 792 | 233.593.500 | 30 | 131.450.000 | - | - | 30 | 42.500.000 | 30 | 42.500.000 | 100% | 32% | 822 | 276.093.500 | 36% | 75% | ARPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *95,0%* | *38,9%* | | | *27,8%* | *284,8%* | ***ARPUS*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *T* | | | *R* | *ST* | ***ARPUS*** | |
| | **Meningkatnya Laporan Keuangan dan Kinerja yang Akuntabel** | **17** | **01** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persen** | **100** | **407.717.124** | **5** | **213.064.350** | **50** | **168.700.000** | **25** | **15.968.850** | **25** | **7.887.500** | **50** | **23.856.350** | **100%** | **14%** | **55** | **236.920.700** | **55%** | **0%** | **ARPUS** | |
| | | 17 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler,Komputer dll) | Jenis | 5 | 48.000.000 | 1 | 84.445.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | 1 | 84.445.000 | 20% | 21% | ARPUS | K |
| | | 17 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Bulan | 60 | 33.374.284 | 6 | 8.000.000 | 1 | 1.000.000 | - | - | - | - | 0 | - | 0% | 0% | 6 | 8.000.000 | 10% | 17% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | UB | 60 | 131.484.000 | 12 | 51.577.450 | 6 | 30.600.000 | 3 | 7.215.600 | 3 | 2.808.000 | 6 | 10.023.600 | 100% | 33% | 18 | 61.601.050 | 30% | 185% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional | UB | 70 | 154.400.000 | 24 | 54.041.900 | 6 | 29.600.000 | 3 | 7.003.250 | 3 | 3.329.500 | 6 | 10.332.750 | 100% | 35% | 30 | 64.374.650 | 43% | 49% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor (Mobiler,Komputer dll) | Bulan | 60 | 31.918.440 | 12 | 15.000.000 | 6 | 7.500.000 | 3 | 1.750.000 | 3 | 1.750.000 | 6 | 3.500.000 | 100% | 47% | 18 | 18.500.000 | 30% | 12% | ARPUS | |
| | | | | | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Paket | 2 | 8.540.400 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | K |
| | | 17 | 01 | 02 | 46 | Pembangunan Taman dan Halaman Kantor | Paket | 1 | - | | | 1 | 100.000.000 | 0 | - | | - | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | 0% | 0% | ARPUS | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *50,0%* | *19,1%* | | | *22,1%* | *47,1%* | *ARPUS* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *SR* | | | *SR* | *ST* | *ARPUS* | |
| | **Meningkatnya Laporan Keuangan dan Kinerja yang Akuntabel** | **17** | **01** | **3** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persen** | **100** | **200.000.000** | **0** | **51.000.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | | **-** | **0** | **-** | **0%** | **0%** | **0** | **51.000.000** | **0%** | **0%** | **ARPUS** | |
| | | 17 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pasang | 51 | 200.000.000 | | 51.000.000 | 0 | - | 0 | - | | - | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 51.000.000 | 0% | 26% | ARPUS | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0% | 0,0% | | | 0,0% | 25,5% | ARPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | ARPUS | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **17** | **01** | **07** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | - Kegiatan | **1** | **50.000.000** | **1** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | **-** | **0%** | **0%** | **0** | **-** | **0%** | **0%** | **ARPUS** | |
| | | 17 | 01 | 07 | 02 | Pendidikan Dan Pelatihan Formal | 12 Bulan | 12 | 50.000.000 | 12 | - | 12 | - | | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | 12 | - | 100% | 0% | ARPUS | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0% | 0,0% | | | 100,0% | 0,0% | ARPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | ST | SR | ARPUS | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **17** | **01** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA** | **Dokumen** | **2** | **4.975.500** | **1** | **2.000.000** | **50** | **1.200.000** | **25** | **-** | **25** | **-** | **50** | **-** | **100%** | **0%** | **51** | **2.000.000** | **2550%** | **0%** | **ARPUS** | |
| | | 17 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD | Buku | 50 | 3.320.500 | 25 | 2.000.000 | 10 | 1.200.000 | - | - | - | - | 0 | - | 0% | 0% | 25 | 2.000.000 | 50% | 40% | ARPUS | |
| | | 17 | 07 | | | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | Buku | 75 | 1.655.000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0% | 0,0% | | | 50,0% | 40,2% | ARPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | ST | T | ARPUS | |
| | **Meningkatnya Pendidikan Dasa Yang Berkulitas** | **17** | **01** | **15** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Persen** | **3261** | **315.138.643** | **-** | **295.989.750** | **50** | **2.102.200.000** | **25** | **12.840.000** | **-** | **-** | **25** | **12.840.000** | **50%** | **1%** | **25** | **308.829.750** | **1%** | **0%** | **ARPUS** | |
| | | 17 | 01 | 15 | 02 | Lomba Pustaka Tk. SMU Se-Kota Lhokseumawe | Orang | 150 | 49.091.667 | | 13.000.000 | 20 | 15.932.500 | - | - | | - | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 13.000.000 | 0% | 4% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 15 | 04 | Lomba Bercerita Hikayat Daerah | Orang | 450 | 49.091.667 | | 20.000.000 | 30 | 20.870.000 | - | - | | - | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 20.000.000 | 0% | 41% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 15 | 08 | Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Lhokseumawe | Bulan | 60 | 65.856.477 | 12 | 40.000.000 | 6 | 20.300.000 | 3 | 5.000.000 | - | - | 3 | 5.000.000 | 50% | 25% | 15 | 45.000.000 | 25% | 92% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 15 | 09 | Stock Opname dan Penyiangan (Weeding) Perpustakaan | Kali | 4 | 32.000.000 | | 10.000.000 | 4 | 15.100.000 | 4 | 3.500.000 | - | - | 4 | 3.500.000 | 100% | 23% | 4 | 13.500.000 | 100% | 20% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 15 | 10 | Peningkatan Pelayanan Perpustakaan | Hari | 96 | 37.380.950 | | 18.000.000 | 50 | 27.697.500 | 25 | 4.340.000 | - | - | 25 | 4.340.000 | 50% | 16% | 25 | 22.340.000 | 26% | 70% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 15 | | Penyediaana Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum Daerah | Eks | 980 | 81.717.882 | | 194.989.750 | 120 | 2.300.000 | - | - | - | - | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 194.989.750 | 0% | 522% | ARPUS | |
| | | 17 | 01 | 15 | 14 | Pembangunan Gedung Perpustakaan (Otsus) | Paket | 1 | | 0 | - | 1 | 2.000.000.000 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | 1 | - | 0% | 0% | ARPUS | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,9% | 9,1% | | | 21,6% | 106,9% | **ARPUS** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | SR | | | SR | ST | **ARPUS** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | | | **36,9%** | **84,1%** | **ARPUS** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | | | S | ST | **ARPUS** | |
| **II.18** | | **18** | | | | **Bidang Urusan : Kearsipan** | | | **180.000.000** | | **36.460.000** | | **71.000.000** | | | | **-** | **0** | **-** | **0%** | **0%** | **0** | **36.460.000** | **0%** | **0%** | **ARPUS** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **18** | **01** | **07** | | **Program perbaikan sistem administrasi kearsipan** | 15 % | **2** | **150.000.000** | **1** | - | **0** | **1.200.000** | - | - | - | - | **0** | - | **0%** | **0%** | **1** | - | **50%** | **0%** | **ARPUS** | |
| | | 18 | 15 | 07 | 02 | Pembangunan data base informasi kearsipan | Aplikasi | 2 | 50.000.000 | 0 | - | 0 | 1.200.000 | | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | 0% | 0% | ARPUS | K |
| | | 18 | 15 | | | Pengumpulan data | Kegiatan | 4 | 100.000.000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | K |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *ARPUS* | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *ARPUS* | |
| | **Kategori Hasil Evaluasi SAKIP** | **18** | **01** | **16** | | **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah** | **Eks** | **0** | - | - | - | **0** | **30.500.000** | | - | | - | **0** | - | **0%** | **0%** | **0** | - | **0%** | **0%** | **ARPUS** | |
| | | 18 | 01 | 16 | 02 | Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah | Eks | | | | | 2 | 30.500.000 | | | | - | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | 0% | 0% | **ARPUS** | M |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | ***ARPUS*** | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***ARPUS*** | |
| | **1** | **18** | **01** | **19** | | **Program peningkatan SDM Kearsipan kearsipan** | **Persen** | **100** | **180.000.000** | **-** | **36.460.000** | **100** | **40.500.000** | | - | | - | **0** | - | **0%** | **0%** | **0** | **36.460.000** | **0%** | **0%** | **ARPUS** | |
| | | 18 | 01 | 19 | 3 | Bimbingan Teknis Tenaga Arsip | Keg | 4 | 180.000.000 | | 36.460.000 | 140 | 40.500.000 | | | - | - | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 36.460.000 | 0% | 20% | **ARPUS** | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0% | 0,0% | | | 0,0% | 20,3% | **ARPUS** | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | **ARPUS** | |
| *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***0,0%*** | ***6,8%*** | ***ARPUS*** | |
| *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***ARPUS*** | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15,7%** | **5,6%** | | | **18,5%** | **45,4%** | **ARPUS** | |
| *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***ARPUS*** | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15,7%** | **5,6%** | | | **18,5%** | **45,4%** | **ARPUS** | |
| **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *T* | **ARPUS** | |

**Sekretariat Daerah**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.10.3** | | **10** | **03** | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **474.888.008.450** | | **79.618.763.437** | | **44.679.940.896** | | **7.111.147.800** | | **12.194.103.232** | **-** | **19.305.251.032** | | | | **98.924.014.469** | | | **Sekretariat Daerah** | |
| **II.10** | | | | | | **Bidang Urusan : Komunikasi dan Informasi** | | | **11.528.870.832** | | **3.283.656.399** | | **749.900.000** | | **69.137.000** | | **208.821.200** | **-** | **277.958.200** | **0,0%** | **37,1%** | **-** | **3.561.614.599** | **0,0%** | **30,9%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **10** | **03** | **15** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA** | **Persen** | **100** | **6.566.355.000** | **100** | **1.962.302.399** | **100** | **351.100.000** | **25** | **39.149.000** | **25** | **90.429.200** | **50** | **129.578.200** | **50,0%** | **36,9%** | **100** | **2.091.880.599** | **100,0%** | **31,9%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 10 | 03 | 15 | 02 | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | bln | 60 | 1.424.000.000 | 12 | 229.157.966 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 229.157.966 | 20,0% | 16,1% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 10 | 03 | 15 | 03 | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi | bln | 60 | 335.330.000 | 24 | 362.789.083 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 362.789.083 | 40,0% | 108,2% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 10 | 03 | 15 | 04 | Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi | Jenis | 20 | 1.080.025.000 | 10 | 827.223.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 10 | 827.223.000 | 50,0% | 76,6% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 10 | 03 | 15 | 20 | Pelaksanaan Kegiatan protokuler Pemko Lhokseumawe | bln | 60 | 1.973.000.000 | 24 | 143.649.600 | 12 | 150.500.000 | 3 | 12.962.200 | 3 | 22.238.000 | 6 | 35.200.200 | 50,0% | 23,4% | 30 | 178.849.800 | 50,0% | 9,1% | Sekretariat Daerah | |
| | | 10 | 03 | 15 | 21 | Pelaksanaan Peliputan untuk Publikasi dan doktasi | bln | 60 | 1.754.000.000 | 24 | 399.482.750 | 12 | 200.600.000 | 3 | 26.186.800 | 3 | 68.191.200 | 6 | 94.378.000 | 50,0% | 47,0% | 30 | 493.860.750 | 50,0% | 28,2% | Sekretariat Daerah | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *20,0%* | *14,1%* | | | *42,0%* | *47,6%* | *Sekretariat Daerah* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *T* | *ST* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **10** | **03** | **18** | | **PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA** | **Bulan** | **60** | **4.962.515.832** | **24** | **1.321.354.000** | **12** | **398.800.000** | **3** | **29.988.000** | **3** | **118.392.000** | **6** | **148.380.000** | **50,0%** | **37,2%** | **30** | **1.469.734.000** | **50,0%** | **29,6%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 10 | 03 | 18 | 02 | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Bln | 60 | 4.479.300.000 | 24 | 1.321.354.000 | 12 | 398.800.000 | 3 | 29.988.000 | 3 | 118.392.000 | 6 | 148.380.000 | 50,0% | 37,2% | 30 | 1.469.734.000 | 50,0% | 32,8% | Sekretariat Daerah | |
| | | 10 | 03 | 18 | 09 | Pelatihan Jurnalistik Televisi dan Media Cetak | keg | 5 | 483.215.832 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *25,0%* | *18,6%* | | | *25,0%* | *16,4%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | *22,5%* | *16,3%* | | | *33,5%* | *32,0%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | *SR* | *SR* | | | *S* | *S* | *Sekretariat Daerah* | |
| **IV.1** | | **1** | | | | **Bidang Urusan : Administrasi Pemerintahan** | | | **463.359.137.618** | | **76.335.107.038** | | **43.930.040.896** | | **7.042.010.800** | | **11.985.282.032** | **-** | **19.027.292.832** | **0,0%** | **43,3%** | **-** | **95.362.399.870** | **0,0%** | **20,6%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **03** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100** | **90.730.358.864** | **100** | **19.137.319.916** | **100** | **9.697.957.600** | **25** | **562.310.394** | **25** | **2.261.721.374** | **50** | **2.824.031.768** | **50,0%** | **29,1%** | **100** | **21.961.351.684** | **100,0%** | **24,2%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 01 | 03 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | bln | 60 | 142.299.000 | 24 | 24.900.000 | 12 | 15.000.000 | 3 | - | 3 | 6.450.000 | 6 | 6.450.000 | 50,0% | 43,0% | 30 | 31.350.000 | 50,0% | 22,0% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | bln | 60 | 6.477.130.808 | 24 | 1.799.139.110 | 12 | 1.000.000.000 | 3 | 143.426.038 | 3 | 207.552.774 | 6 | 350.978.812 | 50,0% | 35,1% | 30 | 2.150.117.922 | 50,0% | 33,2% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 01 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | bln | 60 | 795.850.000 | 24 | 356.530.000 | 12 | 150.000.000 | 3 | - | 3 | 31.550.000 | 6 | 31.550.000 | 50,0% | 21,0% | 30 | 388.080.000 | 50,0% | 48,8% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | bln | 60 | 1.948.808.600 | 24 | 601.430.000 | 12 | 325.600.000 | 3 | - | 3 | 103.000.000 | 6 | 103.000.000 | 50,0% | 31,6% | 30 | 704.430.000 | 50,0% | 36,1% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 01 | 08 | Penyediaan jasa Kebersihan Kantor | bln | 60 | 2.633.896.996 | 24 | 735.677.996 | 12 | 367.037.000 | 3 | 74.109.000 | 3 | 82.461.800 | 6 | 156.570.800 | 50,0% | 42,7% | 30 | 892.248.796 | 50,0% | 33,9% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | bln | 60 | 872.920.040 | 24 | 392.426.440 | 12 | 148.060.600 | 3 | - | 3 | 63.948.200 | 6 | 63.948.200 | 50,0% | 43,2% | 30 | 456.374.640 | 50,0% | 52,3% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | bln | 60 | 882.419.500 | 24 | 429.343.900 | 12 | 148.000.000 | 3 | - | 3 | 82.055.000 | 6 | 82.055.000 | 50,0% | 55,4% | 30 | 511.398.900 | 50,0% | 58,0% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | bln | 60 | 1.221.347.500 | 24 | 216.933.000 | 12 | 98.000.000 | 3 | - | 3 | 43.340.000 | 6 | 43.340.000 | 50,0% | 44,2% | 30 | 260.273.000 | 50,0% | 21,3% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 01 | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | bln | 60 | 1.008.522.000 | 24 | 474.645.891 | 12 | 250.000.000 | 3 | - | 3 | 70.862.000 | 6 | 70.862.000 | 50,0% | 28,3% | 30 | 545.507.891 | 50,0% | 54,1% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | bln | 60 | 9.454.700.000 | 24 | 3.269.886.000 | 12 | 1.767.000.000 | 3 | 64.998.000 | 3 | 511.652.000 | 6 | 576.650.000 | 50,0% | 32,6% | 30 | 3.846.536.000 | 50,0% | 40,7% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 01 | 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah | bln | 60 | 51.910.000.000 | 24 | 6.371.197.579 | 12 | 2.495.000.000 | 3 | 279.777.356 | 3 | 68.299.600 | 6 | 348.076.956 | 50,0% | 14,0% | 30 | 6.719.274.535 | 50,0% | 12,9% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 01 | 19 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | bln | 60 | 13.382.464.420 | 24 | 4.465.210.000 | 12 | 2.934.260.000 | 3 | - | 3 | 990.550.000 | 6 | 990.550.000 | 50,0% | 33,8% | 30 | 5.455.760.000 | 50,0% | 40,8% | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *50,0%* | *35,4%* | | | *50,0%* | *37,8%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *S* | | | *ST* | *S* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **03** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persen** | **100** | **62.998.363.936** | **100** | **10.235.418.842** | **100** | **6.042.559.750** | **25** | **363.200.000** | **25** | **2.626.426.676** | **50** | **2.989.626.676** | **50,0%** | **49,5%** | **100** | **13.225.045.518** | **100,0%** | **21,0%** | **Sekretariat Daerah** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 03 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Unit | 5 | 7.657.650.000 | 5 | 2.319.565.750 | 13 | 2.090.000.000 | 1 | 260.000.000 | 10 | 1.513.264.000 | 11 | 1.773.264.000 | 84,6% | 84,8% | 16 | 4.092.829.750 | 320,0% | 53,4% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 14 | 44.628.870.776 | 25 | 3.421.534.268 | 32 | 1.360.000.000 | - | - | 5 | 384.460.000 | 5 | 384.460.000 | 15,6% | 28,3% | 30 | 3.805.994.268 | 214,3% | 8,5% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Unit Bln | 1080 | 3.624.220.000 | 432 | 1.360.261.120 | 216 | 741.000.000 | 54 | 55.200.000 | 54 | 184.741.676 | 108 | 239.941.676 | 50,0% | 32,4% | 540 | 1.600.202.796 | 50,0% | 44,2% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Unit Bln | 1140 | 1.890.750.000 | 456 | 951.307.178 | 228 | 500.000.000 | 57 | 48.000.000 | 57 | 149.935.000 | 114 | 197.935.000 | 50,0% | 39,6% | 570 | 1.149.242.178 | 50,0% | 60,8% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 02 | 25 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | bln | 60 | 1.074.054.750 | 24 | 505.810.500 | 12 | 279.059.750 | 3 | - | 3 | 53.478.000 | 6 | 53.478.000 | 50,0% | 19,2% | 30 | 559.288.500 | 50,0% | 52,1% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | bln | 60 | 1.532.905.750 | 24 | 798.561.750 | 12 | 340.000.000 | 3 | - | 3 | 121.993.000 | 6 | 121.993.000 | 50,0% | 35,9% | 30 | 920.554.750 | 50,0% | 60,1% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 02 | 31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik | bln | 60 | 193.626.600 | 24 | 93.257.600 | 12 | 148.000.000 | 3 | - | 3 | 29.855.000 | 6 | 29.855.000 | 50,0% | 20,2% | 30 | 123.112.600 | 50,0% | 63,6% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 02 | 33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Telepon | bln | 60 | 445.008.560 | 24 | 175.927.400 | 12 | 15.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 175.927.400 | 40,0% | 39,5% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 02 | 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor | bln | 60 | 583.950.000 | 24 | 165.524.000 | 12 | 49.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 165.524.000 | 40,0% | 28,3% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 02 | 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum | bln | 60 | 100.320.000 | 24 | 49.515.000 | 12 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 49.515.000 | 40,0% | 49,4% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 02 | 42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | bln | 60 | 1.267.007.500 | 24 | 394.154.276 | 12 | 495.000.000 | 3 | - | 3 | 188.700.000 | 6 | 188.700.000 | 50,0% | 38,1% | 30 | 582.854.276 | 50,0% | 46,0% | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *36,4%* | *27,1%* | | | *86,8%* | *46,0%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *S* | *R* | | | *ST* | *ST* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **03** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persen** | **100** | **6.191.202.000** | **100** | **964.999.000** | **100** | **668.000.000** | **25** | **282.000.000** | **25** | **384.560.000** | **50** | **666.560.000** | **50,0%** | **99,8%** | **100** | **1.631.559.000** | **100,0%** | **26,4%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 01 | 03 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Jenis | 5 | 4.375.800.000 | 3 | 322.499.000 | 1 | 125.000.000 | - | - | 1 | 123.560.000 | 1 | 123.560.000 | 100,0% | 98,8% | 4 | 446.059.000 | 80,0% | 10,2% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 03 | 07 | Penyediaan Bantuan Perumahan Jabatan | bln | 60 | 1.815.402.000 | 24 | 642.500.000 | 12 | 441.000.000 | 3 | 180.000.000 | 3 | 261.000.000 | 6 | 441.000.000 | 50,0% | 100,0% | 30 | 1.083.500.000 | 50,0% | 59,7% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 03 | 08 | Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas | Unit | 1 | - | - | - | 1 | 102.000.000 | 1 | 102.000.000 | - | - | 1 | 102.000.000 | 100,0% | 100,0% | 1 | 102.000.000 | 100,0% | 100,0% | Sekretariat Daerah | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *83,3%* | *99,6%* | | | *76,7%* | *56,6%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *ST* | | | *ST* | *ST* | *Sekretariat Daerah* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | **01** | **03** | **05** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Persen** | **100** | **5.498.220.757** | **100** | **524.275.639** | **100** | **392.907.500** | **50** | **8.336.000** | **50** | **15.492.500** | **100** | **23.828.500** | **100,0%** | **6,1%** | **100** | **548.104.139** | **100,0%** | **10,0%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 01 | 03 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | bln | 60 | 738.357.450 | 12 | 45.000.000 | 12 | 48.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 45.000.000 | 20,0% | 6,1% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 05 | 04 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Buku | 150 | 348.075.000 | 30 | 28.345.300 | 20 | 29.310.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 30 | 28.345.300 | 20,0% | 8,1% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 05 | 45 | *Pembinaan dan Pengembangan Anggota KORPRI Kota Lhokseumawe* (DPA : Seleksi dan Pembinaan Bapor KORPRI Kota Lhokseumawe) | Orang | 100 | 152.627.500 | - | - | 20 | 75.580.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 05 | 46 | Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) Pemko Lhokseumawe | Dok | 125 | 152.627.500 | - | - | 25 | 39.967.500 | - | 8.336.000 | - | 15.492.500 | - | 23.828.500 | 0,0% | 0,0% | - | 23.828.500 | 0,0% | 15,6% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 05 | 47 | Pedoman Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) | Buku | 250 | 713.283.382 | - | - | 30 | 41.825.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 05 | 50 | Keikutsertaan Event BAPOR KORPRI | Orang | 100 | 433.462.100 | 120 | 151.090.000 | 10 | 45.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 120 | 151.090.000 | 120,0% | 34,9% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 05 | 54 | Penyusunan Uraian Tugas dan Jabatan Perangkat Daerah | Buku | 250 | 802.268.500 | 20 | 46.064.300 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 20 | 46.064.300 | 8,0% | 5,7% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 05 | 55 | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat | Buku | 60 | 188.841.800 | 15 | 29.773.700 | 15 | 29.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 15 | 29.773.700 | 25,0% | 15,8% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 05 | 56 | Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat | Keg | 4 | 416.000.000 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 05 | 57 | Penyusunan Analisis Beban Kerja | Buku | 100 | 357.811.635 | 20 | 38.736.900 | 30 | 32.225.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 20 | 38.736.900 | 20,0% | 10,8% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 05 | 58 | Penyusunan Peraturan Tata Naskah Dinas | Buku | 200 | 911.764.890 | 50 | 37.075.726 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 50 | 37.075.726 | 25,0% | 4,1% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 05 | 61 | Keikutsertaan MTQ KORPRI | Keg | 4 | 283.101.000 | 2 | 148.189.713 | 1 | 50.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 148.189.713 | 50,0% | 52,3% | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *24,0%* | *12,8%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **03** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | **Persen** | **100** | **585.070.110** | **100** | **141.468.900** | **100** | **63.697.600** | **25** | **-** | **25** | **-** | **50** | **-** | **50,0%** | **0,0%** | **100** | **141.468.900** | **100,0%** | **24,2%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 01 | 03 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD | buku | 125 | 149.615.110 | 40 | 2.140.000 | 20 | 2.200.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 40 | 2.140.000 | 32,0% | 1,4% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 07 | 04 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan | Buku | 125 | 118.525.000 | 120 | 47.153.500 | 25 | 20.100.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 120 | 47.153.500 | 96,0% | 39,8% | Sekretariat Daerah | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 03 | 07 | 05 | Penyusunan RKT dan TAPKIN | buku | 250 | 316.930.000 | 85 | 92.175.400 | 50 | 41.397.600 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 85 | 92.175.400 | 34,0% | 29,1% | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *54,0%* | *23,4%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **03** | **10** | | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **Persen** | **100** | **4.188.063.340** | **100** | **462.805.850** | **100** | **217.705.300** | **25** | **24.012.400** | **25** | **56.275.276** | **50** | **80.287.676** | **50,0%** | **36,9%** | **100** | **543.093.526** | **100,0%** | **13,0%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 01 | 03 | 10 | 01 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) | buku | 125 | 977.918.008 | 35 | 86.885.300 | 40 | 39.563.800 | - | 19.392.400 | 40 | 9.050.000 | 40 | 28.442.400 | 100,0% | 71,9% | 75 | 115.327.700 | 60,0% | 11,8% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 10 | 02 | Penyusunan dan pembahasan Laporan Keterangan dan Petanggungjawaban (LKPJ) | buku | 150 | 1.445.849.490 | 60 | 86.236.003 | 30 | 40.500.000 | - | 4.620.000 | 30 | 27.075.276 | 30 | 31.695.276 | 100,0% | 78,3% | 90 | 117.931.279 | 60,0% | 8,2% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 10 | 03 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) | buku | 100 | 514.425.002 | 20 | 184.073.743 | 20 | 70.641.500 | - | - | - | 20.150.000 | - | 20.150.000 | 0,0% | 28,5% | 20 | 204.223.743 | 20,0% | 39,7% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 10 | 04 | Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) | Buku | 200 | 361.373.950 | 80 | 51.309.202 | 40 | 32.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 80 | 51.309.202 | 40,0% | 14,2% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 10 | 11 | Penyusunan Standard Pelayanan Minimum (SPM) | Dok | 60 | 888.496.890 | 30 | 54.301.602 | 6 | 34.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 30 | 54.301.602 | 50,0% | 6,1% | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *40,0%* | *35,7%* | | | *46,0%* | *16,0%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *T* | *S* | | | *ST* | *SR* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **03** | **16** | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH DAN WKDH** | **Bulan** | **60** | **9.294.824.373** | **24** | **1.807.723.117** | **12** | **988.455.000** | **3** | **29.736.000** | **3** | **161.768.700** | **6** | **191.504.700** | **50,0%** | **19,4%** | **30** | **1.999.227.817** | **50,0%** | **21,5%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 01 | 03 | 16 | 06 | Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dalam Rangka Kunjungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | bln | 60 | 724.311.689 | 24 | 214.497.816 | 12 | 74.650.000 | 3 | 1.946.000 | - | - | 3 | 1.946.000 | 25,0% | 2,6% | 27 | 216.443.816 | 45,0% | 29,9% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 16 | 07 | Kunjungan Kerja Dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | bln | 60 | 662.390.004 | 24 | 254.271.000 | 12 | 100.700.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 254.271.000 | 40,0% | 38,4% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 16 | 09 | Forum Komunikasi Pimpinan Daerah | bln | 60 | 1.818.098.780 | 24 | 107.348.461 | 12 | 150.640.000 | - | - | 6 | 64.826.200 | 6 | 64.826.200 | 50,0% | 43,0% | 30 | 172.174.661 | 50,0% | 9,5% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 16 | 12 | Penyelenggaraan pendukung kegiatan pejabat daerah / Provinsi / Pusat | bln | 60 | 4.634.723.900 | 24 | 1.181.605.840 | 12 | 300.900.000 | 3 | 25.000.000 | 3 | 31.000.000 | 6 | 56.000.000 | 50,0% | 18,6% | 30 | 1.237.605.840 | 50,0% | 26,7% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 16 | 15 | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) | bln | 60 | 1.455.300.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 81.700.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 50.000.000 | 20,0% | 3,4% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 16 | 17 | Pendukung Kinerja Kepala Daerah | bln | 48 | - | - | - | 12 | 279.865.000 | 3 | 2.790.000 | 3 | 65.942.500 | 6 | 68.732.500 | 50,0% | 24,6% | 6 | 68.732.500 | 12,5% | 0,0% | Sekretariat Daerah | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *29,2%* | *14,8%* | | | *36,3%* | *18,0%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *R* | *SR* | | | *S* | *SR* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap Informasi Publik** | **01** | **03** | **17** | | **PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI** | **Bulan** | **60** | **36.263.064.859** | **24** | **906.508.304** | **12** | **582.233.200** | **3** | **32.489.000** | **3** | **74.770.014** | **6** | **107.259.014** | **50,0%** | **18,4%** | **30** | **1.013.767.318** | **50,0%** | **2,8%** | **Sekretariat Daerah** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 03 | 17 | 04 | Pelayanan LPSE | bln | 60 | 33.927.275.142 | 24 | 385.993.200 | 12 | 200.653.200 | 3 | 30.179.000 | 3 | 60.358.000 | 6 | 90.537.000 | 50,0% | 45,1% | 30 | 476.530.200 | 50,0% | 1,4% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 17 | 05 | Pelayanan LPSE Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | bln | 60 | 350.188.300 | 24 | 140.896.002 | 12 | 80.700.000 | 3 | 2.310.000 | 3 | - | 6 | 2.310.000 | 50,0% | 2,9% | 30 | 143.206.002 | 50,0% | 40,9% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 17 | 06 | Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP) | bln | 60 | 1.341.353.500 | 24 | 280.368.302 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 280.368.302 | 40,0% | 20,9% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 17 | 07 | Workshop Manajemen Resiko dalam Proses Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa | Kali | 15 | 644.247.917 | 3 | 99.250.800 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 99.250.800 | 20,0% | 15,4% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 17 | 08 | Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa | bulan | 0 | - | - | - | 12 | 300.880.000 | 0 | - | 6 | 14.412.014 | 6 | 14.412.014 | 50,0% | 4,8% | 6 | 14.412.014 | 50,0% | 50,0% | Sekretariat Daerah | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *30,0%* | *10,6%* | | | *42,0%* | *25,7%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *R* | *SR* | | | *T* | *R* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **03** | **26** | | **PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** | **Bulan** | **60** | **12.952.869.800** | **24** | **3.182.908.818** | **12** | **3.099.750.000** | **3** | **342.434.600** | **3** | **355.620.000** | **6** | **698.054.600** | **50,0%** | **22,5%** | **30** | **3.880.963.418** | **50,0%** | **30,0%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 01 | 03 | 26 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan | Raqan | 70 | 148.128.000 | 24 | 51.900.000 | 5 | 29.000.000 | - | - | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.500.000 | 20,0% | 22,4% | 25 | 58.400.000 | 35,7% | 39,4% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 26 | 04 | Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan | Kali | 20 | 1.179.020.000 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 26 | 05 | Publikasi Peraturan Perundang-undangan | Jenis | 25 | 975.176.000 | 10 | 307.945.000 | 2 | 50.500.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.500.000 | 2 | 50.500.000 | 100,0% | 100,0% | 12 | 358.445.000 | 48,0% | 36,8% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 26 | 06 | Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru yang Lebih Tinggi | Naskah | 100 | 3.003.912.400 | 17 | 1.087.895.500 | 7 | 400.700.000 | - | - | 3 | 293.820.000 | 3 | 293.820.000 | 42,9% | 73,3% | 20 | 1.381.715.500 | 20,0% | 46,0% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 26 | 11 | Bina Kadarkum | Kali | 10 | 646.500.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 50.000.000 | 10,0% | 7,7% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 26 | 18 | Penataan Administrasi Persuratan | Bulan | 60 | 139.230.000 | 12 | 13.242.500 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 13.242.500 | 20,0% | 9,5% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 26 | 22 | Peningkatan Kapasitas Staf Ahli | OB | 180 | 451.777.400 | 72 | 309.193.318 | 36 | 150.650.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 72 | 309.193.318 | 40,0% | 68,4% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 26 | 24 | Penyusunan dan Evaluasi Uraian Tugas SKPD | Buku | 25 | 244.204.000 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 26 | 25 | Penyusunan dan Penyempurnaan Draft Rancangan Qanun Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota | Perda / Perkada | 100 | 358.383.000 | - | - | 20 | 50.500.000 | 2 | 3.500.000 | 3 | 10.800.000 | 5 | 14.300.000 | 0,0% | 0,0% | 5 | 14.300.000 | 5,0% | 4,0% | Sekretariat Daerah | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 03 | 26 | 29 | Sosialisasi Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kota | Dok | 0 | - | - | - | 1 | 41.425.000 | - | 3.865.000 | - | - | - | 3.865.000 | 0,0% | 9,3% | - | 3.865.000 | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | M |
| | | 01 | 03 | 26 | 30 | Penanganan perkara ligitasi dan Non ligitasi Pemerintah Kota Lhokseumawe | Bln | 60 | 4.035.968.000 | 24 | 1.217.112.500 | 12 | 2.301.000.000 | 3 | 310.069.600 | 3 | 19.000.000 | 6 | 329.069.600 | 50,0% | 14,3% | 30 | 1.546.182.100 | 50,0% | 38,3% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 26 | 31 | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | bln | 60 | 172.816.000 | 24 | 56.655.000 | 12 | 25.475.000 | 3 | - | 3 | - | 6 | - | 50,0% | 0,0% | 30 | 56.655.000 | 50,0% | 32,8% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 26 | 34 | Pelaksanaan dan Penerapan Analisis Beban Kerja | Buku | 300 | 305.255.000 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 26 | 35 | Sosialisasi Hak Azasi Manusia (HAM) | Kali | 8 | 646.500.000 | 1 | 50.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 50.000.000 | 12,5% | 7,7% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 26 | 36 | Legal Drafting | Kali | 4 | 215.000.000 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 26 | 37 | Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Qanun Kota Lhokseumawe | Kali | 20 | 431.000.000 | 2 | 38.965.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 38.965.000 | 10,0% | 9,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *16,4%* | *13,7%* | | | *18,8%* | *18,7%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **03** | **27** | | **PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU** | **Bulan** | **60** | **179.214.110.347** | **24** | **33.009.343.449** | **12** | **18.145.129.646** | **3** | **5.377.106.456** | **3** | **5.625.237.395** | **6** | **11.002.343.851** | **50,0%** | **60,6%** | **30** | **44.011.687.300** | **50,0%** | **24,6%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 01 | 03 | 27 | 03 | Upaya Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah | Bln | 60 | 911.700.000 | 24 | 77.324.984 | 12 | 82.450.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 77.324.984 | 40,0% | 8,5% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 27 | 05 | Pengadaaan/ Pembebasan Tanah | Bln | 60 | 160.076.350.000 | 24 | 31.178.239.372 | 12 | 17.046.997.262 | 3 | 5.351.526.456 | 3 | 5.564.938.087 | 6 | 10.916.464.543 | 50,0% | 64,0% | 30 | 42.094.703.915 | 50,0% | 26,3% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 27 | 10 | Verifikasi Hasil Pilkades dan Pemberian Kompensasi Keuchik yang Berakhir Masa Jabatan | Bln | 60 | 5.494.590.000 | 12 | 163.681.000 | 12 | 73.850.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 163.681.000 | 20,0% | 3,0% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 27 | 16 | Pendataan dan Penamaan Rupabumi Wilayah Administrasi Kota Lhokseumawe | Dok | 4 | 638.137.500 | 1 | 234.811.293 | 1 | 78.850.000 | - | 3.020.000 | - | 28.550.000 | - | 31.570.000 | 0,0% | 40,0% | 1 | 266.381.293 | 25,0% | 41,7% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 27 | 18 | Pemberian Pelayanan Kesehatan Untuk Mukim | Bln | 60 | 167.890.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 27 | 20 | Penyelenggaraan HUT OTDA dan Pendukung Resepsi Kenegaraan | Kali | 5 | 400.653.293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 27 | 21 | Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong | bln | 60 | 609.899.490 | 24 | 280.152.592 | 12 | 75.349.646 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 280.152.592 | 40,0% | 45,9% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 27 | 25 | Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Kecamatan dan Gampong | Bln | 60 | 1.343.122.000 | 12 | 97.562.378 | 12 | 106.200.000 | - | - | 6 | 1.986.500 | 6 | 1.986.500 | 50,0% | 1,9% | 18 | 99.548.878 | 30,0% | 7,4% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 27 | 26 | Rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kemukiman dan Gampong | bln | 60 | 356.306.000 | 16 | 93.540.100 | 12 | 73.350.000 | 3 | 8.600.000 | 3 | 1.981.400 | 6 | 10.581.400 | 50,0% | 14,4% | 22 | 104.121.500 | 36,7% | 29,2% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 27 | 27 | Penyelesaian konflik pertanahan dalam wilayah Kota Lhokseumawe | bln | 60 | 746.495.000 | 24 | 146.980.618 | 12 | 70.700.000 | 3 | 13.960.000 | 3 | 27.781.408 | 6 | 41.741.408 | 50,0% | 59,0% | 30 | 188.722.026 | 50,0% | 25,3% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 27 | 30 | Pemekaran Kecamatan dan Gampong Pemerintah Kota Lhokseumawe | Bln | 60 | 808.940.154 | 13 | 94.198.902 | 12 | 77.550.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 13 | 94.198.902 | 21,7% | 11,6% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 27 | 31 | Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Saweu Gampong | Bln | 60 | 2.891.070.105 | 12 | 197.711.320 | 12 | 100.700.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 197.711.320 | 20,0% | 6,8% | Sekretariat Daerah | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 03 | 27 | 32 | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan Gampong | Bln | 60 | 255.255.000 | 12 | 37.310.000 | 12 | 58.550.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 37.310.000 | 20,0% | 14,6% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 27 | 35 | Kelancaran Penyelenggaraan DESK PILKADA | Kali | 4 | 2.297.550.255 | 1 | 216.963.002 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 216.963.002 | 25,0% | 9,4% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 27 | 36 | Penyerahan Remisi oleh Walikota Pada Lembaga Permasyarakatan Lhokseumawe | Kali | 5 | 2.216.151.300 | 1 | 190.867.888 | 1 | 200.282.738 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 190.867.888 | 20,0% | 8,6% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 27 | 39 | Percepatan Pengalihan Aset P3D dan P2D Kota Lhokseumawe | Bln | 0 | - | - | - | 12 | 100.300.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *12,5%* | *11,2%* | | | *24,9%* | *14,9%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **03** | **29** | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA** | **Bulan** | **55** | **5.027.240.500** | **22** | **1.812.834.000** | **11** | **940.516.000** | **3** | **-** | **2** | **255.108.000** | **5** | **255.108.000** | **45,5%** | **27,1%** | **27** | **2.067.942.000** | **49,1%** | **41,1%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 01 | 03 | 29 | 04 | Pelaksanaan Pengajian Gampong di Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe | bln | 55 | 5.027.240.500 | 22 | 1.812.834.000 | 11 | 940.516.000 | 3 | - | 2 | 255.108.000 | 5 | 255.108.000 | 45,5% | 27,1% | 27 | 2.067.942.000 | 49,1% | 41,1% | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *45,5%* | *27,1%* | | | *49,1%* | *41,1%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *T* | *R* | | | *ST* | *T* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **03** | **30** | | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN** | **Bulan** | **60** | **36.455.800.940** | **24** | **764.403.141** | **12** | **542.548.400** | **3** | **10.200.000** | **3** | **25.552.097** | **6** | **35.752.097** | **50,0%** | **6,6%** | **30** | **800.155.238** | **50,0%** | **2,2%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 01 | 03 | 30 | 01 | Penyusunan Laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik/proyek | Dok | 20 | 149.303.052 | 4 | 23.065.240 | 4 | 62.848.400 | - | - | 1 | 14.100.000 | 1 | 14.100.000 | 25,0% | 22,4% | 5 | 37.165.240 | 25,0% | 24,9% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 30 | 02 | Pelaksanaan penyaluran beras miskin | triwulan | 20 | 2.690.140.578 | 4 | 333.491.850 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | 333.491.850 | 20,0% | 12,4% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 30 | 03 | Penyusunan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, pelaporan dan pembinaan kegiatan yang dibiayai dengan APBK | Buku | 500 | 853.070.130 | 200 | 70.400.100 | 100 | 55.700.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 200 | 70.400.100 | 40,0% | 8,3% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 30 | 04 | Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | bln | 60 | 19.620.797.615 | 12 | 36.076.700 | 12 | 79.500.000 | 3 | 2.310.000 | 3 | - | 6 | 2.310.000 | 50,0% | 2,9% | 18 | 38.386.700 | 30,0% | 0,2% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 30 | 15 | Fasilitasi Perekonomian dan Pengendalian Inflasi Daerah | bln | 60 | 665.394.236 | 24 | 268.169.251 | 12 | 275.900.000 | 3 | - | 3 | 11.452.097 | 6 | 11.452.097 | 50,0% | 4,2% | 30 | 279.621.348 | 50,0% | 42,0% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 30 | 16 | Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah | bln | 60 | 11.024.221.511 | 12 | 33.200.000 | 12 | 68.600.000 | 3 | 7.890.000 | 3 | - | 6 | 7.890.000 | 50,0% | 11,5% | 18 | 41.090.000 | 30,0% | 0,4% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 30 | 17 | Penyusunan Laporan Otsus Kota Lhokseumawe | kali | 12 | 410.476.759 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 30 | 18 | Penyusunan Laporan DAK Kota Lhokseumawe | kali | 12 | 4.897.570 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 30 | 19 | Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran | Orang | 50 | 1.037.499.489 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *19,4%* | *4,6%* | | | *21,7%* | *9,8%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermaysrakat** | **01** | **03** | **31** | | **PROGRAM PENINGKATAN BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA** | **Bulan** | **60** | **1.943.817.000** | **24** | **461.406.462** | **12** | **938.286.000** | **3** | **900.000** | **3** | **72.800.000** | **6** | **73.700.000** | **50,0%** | **7,9%** | **30** | **535.106.462** | **50,0%** | **27,5%** | **Sekretariat Daerah** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 03 | 31 | 06 | Peningkatan sarana dan prasarana mushola Setdako Lhokseumawe | bln | 60 | 135.600.000 | 24 | 36.200.000 | 12 | 100.700.000 | 3 | 900.000 | 3 | 72.800.000 | 6 | 73.700.000 | 50,0% | 73,2% | 30 | 109.900.000 | 50,0% | 81,0% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 31 | 10 | Pembinaan Marching band Kota Lhokseumawe | bln | 60 | 646.200.000 | 24 | 397.606.462 | 12 | 597.705.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 397.606.462 | 40,0% | 61,5% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 31 | 14 | Kegiatan Ceramah Rutin Jum'at | bln | 60 | 233.817.000 | 24 | 27.600.000 | 12 | 30.500.000 | 3 | - | 3 | - | 6 | - | 50,0% | 0,0% | 30 | 27.600.000 | 50,0% | 11,8% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 31 | 15 | Perlombaan Baris Berbaris | kali | 4 | 928.200.000 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 31 | 16 | Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah | kali | 0 | - | - | - | 2 | 87.881.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | M |
| | | 01 | 03 | 31 | 17 | Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kreatifitas Mahasiswa | kali | 0 | - | - | - | 1 | 50.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | M |
| | | 01 | 03 | 31 | 18 | Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Da'i | Orang | 0 | - | - | - | 40 | 35.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | M |
| | | 01 | 03 | 31 | 19 | Pembinaan IPHI Kota Lhokseumawe | Bulan | 0 | - | - | - | 12 | 35.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *12,5%* | *9,1%* | | | *17,5%* | *19,3%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **03** | **33** | | **PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA UMUM** | **Bulan** | **60** | **1.005.040.000** | **24** | **56.988.900** | **12** | **35.800.000** | **3** | **3.288.450** | **3** | **-** | **6** | **3.288.450** | **50,0%** | **9,2%** | **30** | **60.277.350** | **50,0%** | **6,0%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 01 | 03 | 33 | 06 | Pelestarian TMP Blang Panyang | Bln | 60 | 1.005.040.000 | 24 | 56.988.900 | 12 | 35.800.000 | 3 | 3.288.450 | 3 | - | 6 | 3.288.450 | 50,0% | 9,2% | 30 | 60.277.350 | 50,0% | 6,0% | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *50,0%* | *9,2%* | | | *50,0%* | *6,0%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *ST* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *Sekretariat Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **03** | **34** | | **PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR** | **Hari Besar** | **40** | **11.011.090.792** | **16** | **2.866.702.700** | **8** | **1.574.494.900** | **0** | **5.997.500** | **-** | **69.950.000** | **-** | **75.947.500** | **0,0%** | **4,8%** | **40** | **2.942.650.200** | **100,0%** | **26,7%** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | 01 | 03 | 34 | 02 | Peringatan Hari-hari Besar Nasional | Hari Besar | 40 | 1.083.941.600 | 16 | 244.950.000 | 8 | 200.700.000 | - | - | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | 16 | 244.950.000 | 40,0% | 22,6% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 34 | 04 | Pelaksanaan Rekruitmen Paskibra | Kali | 5 | 272.691.000 | 2 | 90.641.000 | 1 | 50.500.000 | - | - | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 90.641.000 | 40,0% | 33,2% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 34 | 05 | Perlengkapan dan Pembinaan Paskibra | Orang | 175 | 2.307.038.000 | 70 | 873.410.200 | 35 | 580.900.000 | - | - | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | 70 | 873.410.200 | 40,0% | 37,9% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 34 | 06 | Peringatan Hari Perdamaian Aceh (15 Agustus 2005) | Kali | 0 | 269.967.522 | - | - | 0 | - | - | - | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Daerah | K |
| | | 01 | 03 | 34 | 07 | Peringatan HUT KORPRI Kota Lhokseumawe | Keg | 5 | 217.952.070 | 2 | 41.560.000 | 1 | 38.380.000 | - | - | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 41.560.000 | 40,0% | 19,1% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 34 | 09 | Pelaksanaan Apel Gabungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | bln | 60 | 122.102.000 | 24 | 38.090.000 | 12 | 31.714.900 | 3 | 5.997.500 | - | - | 3 | 5.997.500 | 25,0% | 18,9% | 27 | 44.087.500 | 45,0% | 36,1% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 34 | 10 | Peningkatan pelayanan kunjungan tamu ke Kota Lhokseumawe | bln | 60 | 1.989.798.600 | 24 | 598.298.600 | 12 | 200.700.000 | 3 | - | 3 | 69.950.000 | 6 | 69.950.000 | 50,0% | 34,9% | 30 | 668.248.600 | 50,0% | 33,6% | Sekretariat Daerah | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 03 | 34 | 12 | Pelaksanaan peringatan Hari-Hari Besar Nasional | kali | 5 | 3.073.600.000 | 2 | 860.052.900 | 1 | 350.900.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 860.052.900 | 40,0% | 28,0% | Sekretariat Daerah | |
| | | 01 | 03 | 34 | 13 | Anjangsana Ramadhan | kali | 5 | 1.674.000.000 | 1 | 119.700.000 | 1 | 120.700.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 119.700.000 | 20,0% | 7,2% | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *8,3%* | *6,0%* | | | *35,0%* | *24,2%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | *S* | *SR* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | | | *42,2%* | *24,7%* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | | | *T* | *SR* | *Sekretariat Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | | | ***37,8%*** | ***28,4%*** | **Sekretariat Daerah** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | | | ***S*** | ***R*** | ***Sekretariat Daerah*** | |

**SEKRETARIAT DPRK**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| **V.1.4** | | **01** | **04** | | | **SEKRETARIAT DPRK** | | | **68.710.217.637** | | **30.316.624.000** | | **13.743.927.000** | | **2.187.656.812** | | **2.924.352.340** | **-** | **5.112.009.152** | **0,0%** | **37,2%** | **-** | **35.428.633.168** | **0,0%** | **51,6%** | **Sekwan** | |
| **IV.1** | | **1** | | | | **Bidang Urusan : Administrasi Pemerintahan** | | | **68.710.217.637** | | **30.316.624.000** | | **13.743.927.000** | | **2.187.656.812** | | **2.924.352.340** | **-** | **5.112.009.152** | **0,0%** | **37,2%** | **-** | **35.428.633.168** | **0,0%** | **51,6%** | **Sekwan** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **04** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | **100** | **27.403.886.962** | **100** | **13.781.133.200** | **100** | **5.358.413.150** | **50** | **644.565.892** | **50** | **1.331.933.840** | **100** | **1.976.499.732** | **100,0%** | **36,9%** | **200** | **15.757.632.932** | **200,0%** | **57,5%** | **Sekwan** | |
| | | 01 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Bulan | 60 | 19.500.000 | 24 | 14.410.000 | 12 | 7.200.000 | 3 | 498.000 | 3 | 600.000 | 6 | 1.098.000 | 50,0% | 15,3% | 30 | 15.508.000 | 50,0% | 79,5% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 01 | 02 | Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik | Bulan | 60 | 1.871.810.530 | 24 | 651.676.830 | 12 | 362.762.000 | 3 | 63.755.942 | 3 | 27.209.090 | 6 | 90.965.032 | 50,0% | 25,1% | 30 | 742.641.862 | 50,0% | 39,7% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 01 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 189.600.000 | 24 | 61.502.000 | 12 | 35.350.000 | | | | - | - | | 0,0% | 0,0% | 24 | 61.502.000 | 40,0% | 32,4% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 2076 | 743.400.000 | 676 | 296.948.700 | 300 | 133.080.000 | | | 150 | 54.400.000 | 150 | 54.400.000 | 50,0% | 40,9% | 826 | 351.348.700 | 39,8% | 47,3% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 731.115.000 | 24 | 269.611.550 | 12 | 100.000.000 | 3 | 10.588.650 | 3 | 14.996.250 | 6 | 25.584.900 | 50,0% | 25,6% | 30 | 295.196.450 | 50,0% | 40,4% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 721.672.696 | 24 | 369.844.600 | 12 | 150.000.000 | 3 | 11.342.000 | 3 | 36.723.200 | 6 | 48.065.200 | 50,0% | 32,0% | 30 | 417.909.800 | 50,0% | 57,9% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 504.144.158 | 24 | 288.444.950 | 12 | 100.000.000 | 3 | 27.588.000 | 3 | 14.486.500 | 6 | 42.074.500 | 50,0% | 42,1% | 30 | 330.519.450 | 50,0% | 65,6% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 01 | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | jenis | 10 | 147.792.500 | 24 | 29.093.000 | 2 | 20.000.000 | 0 | | - | - | - | | 0,0% | 0,0% | 24 | 29.093.000 | 240,0% | 19,7% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | eks | 5100 | 495.900.000 | 936 | 196.059.000 | 1020 | 99.180.000 | 255 | 16.150.000 | 255 | 16.150.000 | 510 | 32.300.000 | 50,0% | 32,6% | 1.446 | 228.359.000 | 28,4% | 46,0% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 7.191.875.000 | 23 | 2.495.646.000 | 11 | 900.940.000 | 3 | 146.442.000 | 3 | 145.925.000 | 6 | 292.367.000 | 54,5% | 32,5% | 29 | 2.788.013.000 | 52,7% | 38,8% | Sekwan | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 04 | 01 | 18 | Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah | Bulan | 60 | 8.125.000.000 | 24 | 5.154.112.170 | 12 | 1.500.000.000 | 3 | 368.201.300 | 3 | 250.943.800 | 6 | 619.145.100 | 50,0% | 41,3% | 30 | 5.773.257.270 | 50,0% | 71,1% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap | OB | 16260 | 6.662.077.078 | #### | 3.953.784.400 | 3252 | 1.949.901.150 | | | #### | 770.500.000 | 1.626 | 770.500.000 | 50,0% | 39,5% | 4.446 | 4.724.284.400 | 27,3% | 70,9% | Sekwan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *42,0%* | *27,2%* | | | *60,7%* | *50,8%* | *Sekwan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *T* | *R* | | | *ST* | *ST* | *Sekwan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **04** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | **100** | **10.572.791.340** | **100** | **4.199.772.986** | **100** | **1.867.195.000** | **50** | **432.355.500** | **50** | **746.093.000** | **100** | **1.178.448.500** | **100,0%** | **63,1%** | **200** | **5.378.221.486** | **200,0%** | **50,9%** | **Sekwan** | |
| | | 01 | 04 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | unit | 4 | 715.450.000 | 3 | 77.189.290 | 1 | 430.000.000 | 1 | 410.187.500 | | - | 1 | 410.187.500 | 100,0% | 95,4% | 4 | 487.376.790 | 0,0% | 68,1% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 02 | 11 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | jenis | 88 | 3.567.439.570 | 169 | 1.914.724.896 | 10 | 250.000.000 | | | 8 | 230.162.500 | 8 | 230.162.500 | 80,0% | 92,1% | 177 | 2.144.887.396 | 201,1% | 60,1% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | bulan | 60 | 1.738.680.787 | 13 | 801.439.400 | 12 | 500.000.000 | | | 6 | 245.256.000 | 6 | 245.256.000 | 50,0% | 49,1% | 19 | 1.046.695.400 | 31,7% | 60,2% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | UB | 240 | 350.000.000 | 8 | 133.498.500 | 12 | 70.000.000 | | | | - | - | | 0,0% | 0,0% | 8 | 133.498.500 | 3,3% | 38,1% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional | UB | 480 | 1.667.600.000 | 32 | 403.497.300 | 12 | 254.400.000 | 3 | 22.168.000 | 3 | 35.228.000 | 6 | 57.396.000 | 50,0% | 22,6% | 38 | 460.893.300 | 7,9% | 27,6% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 02 | 30 | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor | bulan | 60 | 562.184.500 | 268 | 215.157.000 | 12 | 82.795.000 | | | 6 | 27.295.500 | 6 | 27.295.500 | 50,0% | 33,0% | 274 | 242.452.500 | 456,7% | 43,1% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 02 | 31 | Pemeliharaan rutin/ berkala Jaringan Listrik | bulan | 60 | 113.595.000 | 13 | 93.306.600 | 12 | 20.000.000 | | | | - | - | | 0,0% | 0,0% | 13 | 93.306.600 | 21,7% | 82,1% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 02 | 33 | Pemeliharaan rutin/ berkala Jaringan Telpon | bulan | 60 | 95.995.000 | 13 | 39.110.000 | 12 | 15.000.000 | - | | | - | - | | 0,0% | 0,0% | 13 | 39.110.000 | 21,7% | 40,7% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 02 | 34 | Pemeliharaan rutin/ berkala Tempat Parkir dan Halaman Kantor | bulan | 60 | 169.940.000 | 13 | 118.698.000 | 12 | 140.000.000 | - | | 6 | 127.145.000 | 6 | 127.145.000 | 50,0% | 90,8% | 19 | 245.843.000 | 31,7% | 144,7% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 02 | 35 | Pemeliharaan rutin / berkala jaringan air minum | bulan | 60 | 137.995.000 | 13 | 59.445.000 | 12 | 25.000.000 | | | 6 | 3.050.000 | 6 | 3.050.000 | 50,0% | 12,2% | 19 | 62.495.000 | 31,7% | 45,3% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 02 | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | bulan | 5 | 532.815.000 | 12 | 343.707.000 | | - | - | | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 343.707.000 | 240,0% | 64,5% | Sekwan | K |
| | | 01 | 04 | 02 | 45 | Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor | jenis | 5 | 921.096.483 | | - | 2 | 80.000.000 | | | 2 | 77.956.000 | | 77.956.000 | 0,0% | 97,4% | - | 77.956.000 | 0,0% | 8,5% | Sekwan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *35,8%* | *41,0%* | | | *87,3%* | *56,9%* | *Sekwan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *S* | *T* | | | *ST* | *ST* | *Sekwan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **04** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | **100** | **4.033.964.667** | **50** | **1.804.938.150** | **100** | **322.598.850** | | **-** | | **319.240.000** | **-** | **319.240.000** | **0,0%** | **99,0%** | **50** | **2.124.178.150** | **50,0%** | **52,7%** | **Sekwan** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 04 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pasang | 2118 | 2.927.877.167 | 569 | 1.804.938.150 | 569 | 322.598.850 | | | 569 | 319.240.000 | 569 | 319.240.000 | 100,0% | 99,0% | 1.138 | 2.124.178.150 | 53,7% | 72,6% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu | Pasang | 1675 | 1.106.087.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *100,0%* | *99,0%* | | | *53,7%* | *72,6%* | *Sekwan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *ST* | | | *ST* | *ST* | *Sekwan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **04** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | **2.148.995.200** | | - | | - | | - | | - | | - | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Sekwan** | |
| | | 01 | 04 | 05 | 01 | Pendidikan Dan Pelatihan Formal | Bulan | 60 | 1.946.995.200 | | | | | | | | | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekwan | K |
| | | 01 | 04 | 05 | 48 | Peningkatan Sumber Daya Aparatur Risalah dan Persidangan DPRK | Bulan | 1 | 202.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Sekwan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekwan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **20** | **04** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | | **100** | **8.126.120** | **-** | **1.500.000** | **100** | **1.200.000** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **1.500.000** | **0,0%** | **18,5%** | **Sekwan** | |
| | | 01 | 04 | 07 | 02 | Penyusunan RENJA SKPD | Buku | 100 | 8.126.120 | 20 | 1.500.000 | 20 | 1.200.000 | - | | | | - | | 0,0% | 0,0% | 20 | 1.500.000 | 20,0% | 18,5% | Sekwan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *20,0%* | *18,5%* | *Sekwan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekwan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **20** | **04** | **08** | | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan** | | | **20.000.000** | **-** | - | | - | - | - | | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Sekwan** | |
| | | 01 | 04 | **08** | 01 | Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe | Hari | 7 | 20.000.000 | | | | | - | | | | - | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekwan | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Sekwan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekwan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **04** | **15** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | | **100** | **26.691.448.548** | **100** | **10.529.279.680** | **100** | **6.194.520.000** | **50** | **1.110.735.420** | **50** | **527.085.500** | **100** | **1.637.820.920** | **100,0%** | **26,4%** | **200** | **12.167.100.600** | **200,0%** | **45,6%** | **Sekwan** | |
| | | 01 | 04 | 15 | 01 | Pembahasan Rancangan Qanun Daerah | Raqan | 65 | 4.427.526.503 | 24 | 1.719.568.730 | 14 | 948.400.000 | 4 | 154.190.600 | | 51.761.200 | 4 | 205.951.800 | 28,6% | 21,7% | 28 | 1.925.520.530 | 43,1% | 43,5% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 15 | 03 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Bulan | 60 | 7.544.366.333 | 100 | 4.354.188.900 | 12 | 2.101.000.000 | 3 | 731.475.820 | 3 | 197.164.300 | 6 | 928.640.120 | 50,0% | 44,2% | 106 | 5.282.829.020 | 176,7% | 70,0% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 15 | 04 | Rapat-rapat paripurna | Bulan | 60 | 346.000.000 | 12 | 37.367.300 | 12 | 83.620.000 | | | | - | - | | 0,0% | 0,0% | 12 | 37.367.300 | 20,0% | 0,0% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 15 | 05 | Kegiatan Reses | Laporan | 15 | 5.567.764.000 | 4 | 1.502.998.200 | 2 | 881.900.000 | | | | - | - | | 0,0% | 0,0% | 4 | 1.502.998.200 | 26,7% | 27,0% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 15 | 07 | Peningkatan Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD | Dewan | 125 | 4.000.000.000 | 50 | 1.020.549.150 | 25 | 800.900.000 | | | | - | - | | 0,0% | 0,0% | 50 | 1.020.549.150 | 40,0% | 25,5% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 15 | 09 | Kerjasama Informasi DPRK dengan Mass Media | Media | 22 | 1.169.708.061 | 4 | 825.844.800 | 2 | 500.900.000 | 1 | 148.619.000 | 1 | 200.310.000 | 2 | 348.929.000 | 100,0% | 69,7% | 6 | 1.174.773.800 | 27,3% | 100,4% | Sekwan | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 04 | 15 | 10 | Pembinan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi DPRK Lhokseumawe | Bulan | 60 | 312.115.100 | 13 | 114.095.450 | 12 | 65.700.000 | 3 | 6.450.000 | 3 | 7.150.000 | 6 | 13.600.000 | 50,0% | 20,7% | 19 | 127.695.450 | 31,7% | 40,9% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 15 | 11 | Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi | OB | 360 | 1.950.000.000 | 78 | 827.792.000 | 72 | 530.900.000 | 18 | 70.000.000 | 18 | 70.000.000 | 36 | 140.000.000 | 50,0% | 26,4% | 114 | 967.792.000 | 31,7% | 49,6% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 15 | 12 | Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Lhokseumawe | Kali | 12 | 305.600.000 | - | - | 0 | 10.300.000 | 0 | | - | - | - | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 15 | 13 | Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Lhokseumawe | Kali | 5 | 165.310.000 | - | - | 1 | - | 0 | | - | | - | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekwan | K |
| | | 01 | 04 | 15 | 15 | Pelantikan Pimpinan DPRK Lhokseumawe | Keg | 2 | 101.375.000 | 1 | | 1 | - | 0 | | | | - | | 0,0% | 0,0% | 1 | - | 50,0% | 0,0% | Sekwan | K |
| | | 01 | 04 | 15 | 21 | Buletin Parlementaria | Edisi | 10 | 453.492.200 | 16 | 126.875.150 | 10 | 114.700.000 | | | 5 | 700.000 | 5 | 700.000 | 50,0% | 0,6% | 21 | 127.575.150 | 210,0% | 28,1% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 15 | 27 | Rapat-rapat Fraksi | Laporan | 540 | 198.191.351 | - | - | 108 | 30.500.000 | - | | | | - | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekwan | |
| | | 01 | 04 | 15 | 30 | Pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) bagi Pimpinan dan Anggota DPRK | Org | 75 | 150.000.000 | | | 25 | 125.700.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | 25,3% | 14,1% | | | 50,5% | 29,6% | Sekwan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | SR | SR | | | ST | R | Sekwan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN) | | | | | 29,0% | 25,9% | | | 38,9% | 32,6% | Sekwan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN) | | | | | R | R | | | T | S | Sekwan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | | | | **29,0%** | **25,9%** | | | **38,9%** | **32,6%** | **Sekwan** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | | | | R | R | | | T | S | **Sekwan** | |

**Kecamatan Banda Sakti**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V.1.5** | | **01** | **05** | | | **KECAMATAN BANDA SAKTI** | | | **4.109.924.845** | **0** | **1.560.069.318** | | **902.383.950** | | **50.277.951** | | **150.914.748** | **-** | **201.192.699** | **0** | **22,3%** | **-** | **1.761.262.017** | **0** | **42,9%** | **Kecamatan Banda Sakti** | |
| | | **1** | | | | **Bidang Urusan : Administrasi Pemerintahan** | | | **4.109.924.845** | **0** | **1.560.069.318** | | **902.383.950** | | **50.277.951** | | **150.914.748** | **-** | **201.192.699** | **0%** | **22,3%** | **-** | **1.761.262.017** | **0%** | **42,9%** | **Kecamatan Banda Sakti** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **1** | **05** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | **100** | **2.380.634.904** | **100** | **859.867.764** | **100** | **492.482.000** | **50** | **18.934.951** | **50** | **118.201.798** | **100** | **137.136.749** | **100%** | **27,8%** | **200** | **997.004.513** | **200%** | **41,9%** | **Kecamatan Banda Sakti** | |
| | | 1 | 05 | 01 | 01 | Penyediaan jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 13.000.000 | 24 | 2.976.000 | 12 | 999.000 | 0 | - | 3 | 525.000 | 3 | 525.000 | 25% | 52,6% | 27 | 3.501.000 | 45% | 26,9% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 01 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 294.200.000 | 24 | 94.965.964 | 12 | 57.000.000 | 3 | 9.634.951 | 3 | 8.347.798 | 6 | 17.982.749 | 50% | 31,5% | 30 | 112.948.713 | 50% | 38,4% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 600 | 272.315.000 | 240 | 110.240.000 | 120 | 58.500.000 | 30 | 9.300.000 | 30 | 14.550.000 | 60 | 23.850.000 | 50% | 40,8% | 300 | 134.090.000 | 50% | 49,2% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 103.212.820 | 24 | 37.593.000 | 12 | 20.000.000 | 0 | - | 6 | 7.024.000 | 6 | 7.024.000 | 50% | 35,1% | 30 | 44.617.000 | 50% | 43,2% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 56.287.752 | 24 | 20.798.500 | 12 | 10.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | 24 | 20.798.500 | 40% | 37,0% | Kecamatan Banda Sakti | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 1 | 05 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 37.546.200 | 24 | 3.814.000 | 12 | 2.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | 24 | 3.814.000 | 40% | 10,2% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Eks | 2920 | 8.400.000 | 24 | 2.280.000 | 12 | 1.140.000 | 0 | - | 3 | 285.000 | 3 | 285.000 | 25% | 25,0% | 27 | 2.565.000 | 1% | 30,5% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 36.000.000 | 22 | 9.880.000 | 11 | 6.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | 22 | 9.880.000 | 40% | 27,4% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bulan | 60 | 230.000.000 | 24 | 128.668.300 | 12 | 60.000.000 | 0 | - | 3 | 3.670.000 | 3 | 3.670.000 | 25% | 6,1% | 27 | 132.338.300 | 45% | 57,5% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 2610 | 1.329.673.132 | #### | 448.652.000 | 585 | 276.843.000 | 0 | - | 585 | 83.800.000 | 585 | 83.800.000 | 100% | 30,3% | 1.806 | 532.452.000 | 69% | 40,0% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *32,5%* | *22,1%* | | | *43,0%* | *36,0%* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *S* | *SR* | | | *T* | *S* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **1** | **05** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | **100** | **211.846.970** | **100** | **140.262.354** | **100** | **106.700.000** | **50** | **-** | **50** | **6.091.000** | **100** | **6.091.000** | **100%** | **5,7%** | **200** | **146.353.354** | **200%** | **69,1%** | **Kecamatan Banda Sakti** | |
| | | 1 | 05 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 31 | 37.000.000 | - | - | 0 | | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0% | 0,0% | Kecamatan Banda Sakti | K |
| | | 1 | 05 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Gedung | 5 | 34.000.000 | 2 | 36.000.000 | 1 | 75.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | 2 | 36.000.000 | 40% | 105,9% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 120.074.270 | 24 | 47.262.354 | 12 | 25.700.000 | 0 | - | 6 | 6.091.000 | 6 | 6.091.000 | 50% | 23,7% | 30 | 53.353.354 | 50% | 44,4% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor (Mobiller, Komputer dll) | Bulan | 60 | 20.772.700 | 24 | 12.000.000 | 12 | 6.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | 24 | 12.000.000 | 40% | 57,8% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *12,5%* | *5,9%* | | | *32,5%* | *52,0%* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *S* | *ST* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **1** | **05** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persen** | **100** | **200.000.000** | **100** | **71.562.500** | **100** | **-** | **0** | **-** | **100** | **-** | **100** | **-** | **100%** | **0,0%** | **200** | **71.562.500** | **200%** | **35,8%** | **Kecamatan Banda Sakti** | |
| | | **1** | **05** | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pasang | 300 | 200.000.000 | - | - | 0 | | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0% | 0,0% | Kecamatan Banda Sakti | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | | **1** | **05** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Dokumen** | **6** | **4.761.000** | **6** | **1.848.700** | **3** | **1.200.000** | | **-** | **3** | **-** | **3** | **-** | **100%** | **0,0%** | **9** | **1.848.700** | **150%** | **38,8%** | **Kecamatan Banda Sakti** | |
| | | **1** | **05** | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 50 | 4.761.000 | 20 | 1.848.700 | 10 | 1.200.000 | 0 | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 20 | 1.848.700 | 40% | 38,8% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *100,0%* | *100,0%* | | | *40,0%* | *38,8%* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *ST* | | | *T* | *T* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** | **1** | **05** | **09** | | **Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan** | **Bulan** | **60** | **555.649.571** | **12** | **181.728.000** | **12** | **90.863.000** | **12** | **-** | | **15.400.000** | **12** | **15.400.000** | **100%** | **16,9%** | **24** | **197.128.000** | **40%** | **35,5%** | **Kecamatan Banda Sakti** | |
| | | 1 | 05 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan | OB | 720 | 555.649.571 | 168 | 181.728.000 | 144 | 90.863.000 | 96 | - | 48 | 15.400.000 | 144 | 15.400.000 | 100% | 16,9% | 312 | 197.128.000 | 43% | 35,5% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *100,0%* | *16,9%* | | | *43,3%* | *35,5%* | *Kecamatan Banda Sakti* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ST* | *SR* | | | *T* | *S* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | | **1** | **05** | **28** | | **Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/kel.(Khusus Kec)** | **Keg** | **22** | **757.032.400** | **2** | **304.800.000** | **2** | **211.138.950** | **2** | **31.343.000** | | **11.221.950** | **2** | **42.564.950** | **100%** | **20,2%** | **4** | **347.364.950** | **18%** | **45,9%** | **Kecamatan Banda Sakti** | |
| | | 1 | 05 | 28 | 01 | Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, dll) | Hari | 25 | 447.032.400 | 9 | 168.460.000 | 6 | 117.604.000 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | 9 | 168.460.000 | 36% | 37,7% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 28 | 02 | Kegiatan Saweu Gampong | Bulan | 60 | 82.000.000 | 42 | 41.775.000 | 12 | 15.160.000 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | 42 | 41.775.000 | 70% | 50,9% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 28 | 03 | Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat desa/kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga | Bulan | 48 | 32.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 8.300.000 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | 12 | 3.000.000 | 25% | 9,4% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 28 | 04 | Peningkatan Pelatihan /Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong | OB | 48 | 40.000.000 | 20 | 8.000.000 | 20 | 10.220.000 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | 20 | 8.000.000 | 42% | 20,0% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 28 | 05 | Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong | Bulan | 48 | 36.000.000 | 12 | 17.850.000 | 12 | 8.295.000 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0,0% | 12 | 17.850.000 | 25% | 49,6% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 28 | 15 | Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Hari | 4 | 80.000.000 | 1 | 31.880.000 | 1 | 31.343.000 | 1 | 31.343.000 | | - | 1 | 31.343.000 | 100% | 100,0% | 2 | 63.223.000 | 50% | 79,0% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | 1 | 05 | 28 | 16 | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | Gampong | 72 | 40.000.000 | 18 | 33.835.000 | 18 | 20.216.950 | - | - | 18 | 11.221.950 | 18 | 11.221.950 | 100% | 55,5% | 36 | 45.056.950 | 50% | 112,6% | Kecamatan Banda Sakti | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | *28,6%* | *22,2%* | | | *42,5%* | *51,3%* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | *R* | *SR* | | | *T* | *ST* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | | | | *45,6%* | *27,9%* | | | *33,6%* | *35,6%* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | | | | *ST* | *R* | | | *S* | *S* | *Kecamatan Banda Sakti* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | | | | **45,6%** | **27,9%** | | | **33,6%** | **35,6%** | **Kecamatan Banda Sakti** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | | | | *ST* | *R* | | | *S* | *S* | **Kecamatan Banda Sakti** | |

**Kecamatan Blang Mangat**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V.1.6** | | **01** | **06** | | | **KECAMATAN BLANG MANGAT** | | | **3.755.092.928** | | **1.374.901.939** | | **955.278.315** | | | | **152.197.831** | **-** | **152.197.831** | **0%** | **16%** | **-** | **1.527.099.770** | **0** | **41%** | **Kecamatan Blang Mangat** | |
| | | | | | | **Bidang Urusan : Administrasi Pemerintahan** | | | **3.755.092.928** | | **1.374.901.939** | | **955.278.315** | | **88.722.656** | | **152.197.831** | **-** | **240.920.487** | **0%** | **25%** | **-** | **1.615.822.426** | **0** | **43%** | **Kecamatan Blang Mangat** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **06** | **01** | **01** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **persen** | **100** | **2.058.461.462** | **-** | **813.756.464** | **100** | **487.789.000** | | **41.559.956** | | **122.351.831** | **-** | **163.911.787** | **0%** | **34%** | **-** | **977.668.251** | **-** | **47%** | **Kecamatan Blang Mangat** | |
| | | 01 | 06 | 01 | 01 | Penyediaan jasa Surat Menyurat | Bln | 60 | 6.150.000 | 8 | 1.989.000 | 12 | 999.000 | 3 | 312.000 | 3 | 150.000 | 20 | 462.000 | 167% | 46% | 28 | 2.451.000 | 47% | 40% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 | 06 | 01 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bln | 60 | 262.440.014 | 8 | 80.768.110 | 12 | 65.000.000 | 3 | 15.679.360 | 3 | 10.186.719 | 20 | 25.866.079 | 167% | 40% | 28 | 106.634.189 | 47% | 41% | Kecamatan Blang Mangat | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 06 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 588 | 236.548.400 | 81 | 102.310.280 | 12 | 61.500.000 | 3 | 10.389.700 | 3 | 13.950.000 | 189 | 24.339.700 | 1575% | 40% | 270 | 126.649.980 | 46% | 54% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 | 06 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bln | 60 | 51.575.466 | 8 | 42.144.209 | 12 | 20.000.000 | 3 | 6.629.780 | 3 | 1.998.520 | 20 | 8.628.300 | 167% | 43% | 28 | 50.772.509 | 47% | 98% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 | 06 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bln | 60 | 32.287.950 | 8 | 17.787.215 | 12 | 10.000.000 | 12 | 2.494.365 | | - | 20 | 2.494.365 | 167% | 25% | 28 | 20.281.580 | 47% | 63% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 | 06 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 60 | 10.925.507 | 5 | 3.290.966 | 12 | 2.000.000 | 0 | 323.654 | 12 | 666.592 | 17 | 990.246 | 142% | 50% | 22 | 4.281.212 | 37% | 39% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 | 06 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Eks | 1.825 | 6.840.000 | 365 | 2.280.000 | 12 | 1.140.000 | - | - | | - | 730 | - | 6083% | 0% | 1.095 | 2.280.000 | 60% | 33% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 | 06 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bln | 55 | 26.000.000 | 11 | 12.795.000 | 11 | 6.000.000 | 5 | 1.050.000 | 6 | 1.360.000 | 17 | 2.410.000 | 155% | 40% | 28 | 15.205.000 | 51% | 58% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 | 06 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bln | 60 | 200.000.000 | 12 | 132.106.200 | 12 | 60.000.000 | 3 | 4.681.097 | 3 | 4.340.000 | 24 | 9.021.097 | 200% | 15% | 36 | 141.127.297 | 60% | 71% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 | 06 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 3156 | 1.225.694.125 | 612 | 418.285.484 | 636 | 261.150.000 | | - | 636 | 89.700.000 | 1.150 | 89.700.000 | 181% | 34% | 1.762 | 507.985.484 | 56% | 41% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *900,2%* | *33,3%* | | | *49,6%* | *53,8%* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *S* | | | *ST* | *ST* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **06** | **2** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **persen** | **100** | **161.099.600** | **-** | **69.299.200** | **100** | **121.700.000** | **50** | **6.162.800** | **50** | **4.046.000** | **100** | **10.208.800** | **100%** | **8%** | **100** | **79.508.000** | **100%** | **49%** | **Kecamatan Blang Mangat** | |
| | | 01 | 06 | 2 | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor | Gedung | **1** | | | | | 90.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 06 | 2 | 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 118.800.000 | 12 | 47.499.200 | 12 | 25.700.000 | 3 | 5.212.800 | 3 | 2.696.000 | 24 | 7.908.800 | 200% | 31% | 36 | 55.408.000 | 60% | 47% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 | 06 | 2 | 30 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll) | Bulan | 60 | 30.000.000 | 9 | 12.000.000 | 12 | 6.000.000 | 3 | 950.000 | 3 | 1.350.000 | 21 | 2.300.000 | 175% | 38% | 30 | 14.300.000 | 50% | 48% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 | 06 | 2 | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Unit | 2 | 12.299.600 | | 9.800.000 | 1 | - | | - | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | 1 | 9.800.000 | 0% | 0% | Kecamatan Blang Mangat | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *158,3%* | *23,0%* | | | *53,3%* | *46,0%* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | | **4** | **01** | **03** | | **PROGRAM DISIPLIN APARATUR** | | | **200.000.000** | | | | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0%** | **0%** | **-** | **-** | **0%** | **0%** | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | | 4 | 01 | 03 | 002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | pasang | 320 | 200.000.000 | | 73.300.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | 73.300.000 | 0% | 37% | *Kecamatan Blang Mangat* | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *36,7%* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *S* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **06** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA** | **Dokument** | | **10.625.500** | **-** | **6.050.000** | **1** | **1.200.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0%** | **0%** | **-** | **6.050.000** | **#DIV/0!** | **57%** | **Kecamatan Blang Mangat** | |
| | | 01 | 06 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 50 | 10.625.500 | 10 | 6.050.000 | 10 | 1.200.000 | | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 10 | 6.050.000 | 20% | 57% | Kecamatan Blang Mangat | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *20,0%* | *56,9%* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *ST* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01 06 06** | **PROGRAM PEMBINAAN APARATUR DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN/KECAMATAN** | **Bulan** | **12** | **647.240.266** | | **203.031.225** | | **105.867.725** | **0** | **17.200.000** | **-** | **25.800.000** | **-** | **43.000.000** | **0%** | **41%** | **-** | **246.031.225** | **0%** | **38%** | **Kecamatan Blang Mangat** | **tidak ada direnstra** |
| | | 01 06 06 09 | Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan | OB | 984 | 647.240.266 | 4 | 203.031.225 | 204 | 105.867.725 | 51 | 17.200.000 | 51 | 25.800.000 | 16 | 43.000.000 | 8% | 41% | 20 | 246.031.225 | 2% | 38% | Kecamatan Blang Mangat | tidak ada direnstra ada direalisasi |
| | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *7,8%* | *40,6%* | | | *2,0%* | *38,0%* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *T* | | | *SR* | *T* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | | **01 06 28** | **PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA** | **6** | **2** | **677.666.100** | | **282.765.050** | | **238.721.590** | **0** | **23.799.900** | | **-** | **-** | **23.799.900** | **0%** | **10%** | **-** | **306.564.950** | **0%** | **45%** | **Kecamatan Blang Mangat** | |
| | | 01 06 28 01 | Penyelenggaran Kegiatan Masyarakat Desa/Kel.Bid.Agama,Sosial dan Budaya (MTQ,HUT RI Dll) | Kegiatan | 5 | 357.515.100 | - | 128.932.750 | 5 | 117.644.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | - | 128.932.750 | 0% | 0% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 06 28 02 | Kegiatan Saweu Gampong | Bulan | 60 | 98.341.000 | - | 50.200.500 | 12 | 25.017.050 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | - | 50.200.500 | 0% | 0% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 06 28 03 | Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel.Bidang Pemuda Olahraga | Bulan | 48 | 40.000.000 | | 6.000.000 | 12 | 10.300.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | - | 6.000.000 | 0% | 15% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 06 28 04 | Peningkatan Pelatihan /Ketrampilan dan Pembinaan Pkk Gampong | Bulan | 48 | 40.000.000 | | 18.000.000 | 12 | 10.300.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | - | 18.000.000 | 0% | 45% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 06 28 05 | Peningkatan Ketertiban dan Ketrentraman Masyarakat di Lingkungan | Bulan | 48 | 40.000.000 | | 11.985.200 | 12 | 15.300.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | - | 11.985.200 | 0% | 30% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 06 28 015 | Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan | hari | 4 | 70.000.000 | | 34.948.400 | 1 | 34.809.900 | 1 | 23.799.900 | | - | 1 | 23.799.900 | 100% | 68% | 1 | 58.748.300 | 25% | 84% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | 01 06 28 16 | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | Gampong | 48 | 31.810.000 | | 32.698.200 | 22 | 25.350.640 | | - | | - | - | - | 0% | 0% | - | 32.698.200 | 0% | 103% | Kecamatan Blang Mangat | |
| | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *14,3%* | *9,8%* | | - | *3,6%* | *39,5%* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *T* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | | *180,1%* | *17,8%* | | - | *21,4%* | *45,2%* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | | *ST* | *SR* | | | *SR* | *T* | *Kecamatan Blang Mangat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | | **180,1%** | **17,8%** | | **-** | **21,4%** | **45,2%** | **Kecamatan Blang** | |
| | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | | *ST* | *SR* | | | *SR* | *T* | **Kecamatan Blang** | |

**KECAMATAN MUARA SATU**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| V.1.7 | | 01 | 07 | | | **KECAMATAN MUARA SATU** | | | **3.606.493.337** | | **1.362.443.006** | | **863.264.347** | | **58.627.205** | | **144.267.841** | - | **202.895.046** | **0,0%** | **23,5%** | - | **1.362.443.006** | **0,0%** | **37,8%** | **Kecamatan Muara Satu** | |
| | | | | | | **Bidang Urusan : Administrasi Pemerintahan** | | | **3.606.493.337** | | **1.362.443.006** | | **863.264.347** | | **58.627.205** | | **144.267.841** | - | **202.895.046** | **0,0%** | **23,5%** | - | **1.362.443.006** | **0,0%** | **37,8%** | **Kecamatan Muara Satu** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **1** | **07** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | **100** | **2.137.972.595** | - | **741.121.906** | **100** | **468.500.297** | **50** | **37.808.305** | **50** | **107.961.241** | **100** | **145.769.546** | **100,0%** | **31,1%** | **100** | **741.121.906** | **100,0%** | **34,7%** | **Kecamatan Muara Satu** | |
| | | **1** | **07** | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 10.952.447 | 12 | 1.979.000 | 12 | 996.000 | 3 | 996.000 | - | - | 3 | 996.000 | 25,0% | 100,0% | 15 | 1.979.001 | 25,0% | 18,1% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | **1** | **07** | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan listrik | Bulan | 60 | 448.117.685 | 12 | 96.495.533 | 12 | 88.117.000 | 3 | 8.193.585 | 3 | 16.647.761 | 6 | 24.841.346 | 50,0% | 28,2% | 18 | 96.495.533 | 30,0% | 21,5% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | **1** | **07** | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 336 | 211.068.640 | 12 | 55.899.800 | 12 | 53.547.297 | 3 | 8.700.000 | 3 | 13.350.000 | 6 | 22.050.000 | 50,0% | 41,2% | 18 | 55.899.800 | 5,4% | 26,5% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | **1** | **07** | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 73.399.573 | 12 | 32.450.600 | 12 | 20.000.000 | 3 | 4.870.700 | 3 | 3.672.000 | 6 | 8.542.700 | 50,0% | 42,7% | 18 | 32.450.600 | 30,0% | 44,2% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | **1** | **07** | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 80.048.250 | 6 | 18.901.923 | 12 | 10.000.000 | 3 | 2.768.720 | 3 | 1.380.880 | 6 | 4.149.600 | 50,0% | 41,5% | 12 | 18.901.923 | 20,0% | 23,6% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | **1** | **07** | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 31.386.000 | 12 | 3.811.000 | 12 | 2.000.000 | 3 | 613.300 | 3 | 410.600 | 6 | 1.023.900 | 50,0% | 51,2% | 18 | 3.811.001 | 30,0% | 12,1% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | **1** | **07** | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | Bulan | 1825 | 5.700.000 | 12 | 2.280.000 | 12 | 1.140.000 | 3 | 285.000 | - | - | 3 | 285.000 | 25,0% | 25,0% | 15 | 2.280.000 | 0,8% | 40,0% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | **1** | **07** | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 36.400.000 | 12 | 10.480.000 | 11 | 6.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 10.480.000 | 21,8% | 28,8% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | **1** | **07** | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah | Bulan | 60 | 289.000.000 | 12 | 138.074.050 | 12 | 60.000.000 | 3 | 11.381.000 | - | - | 3 | 11.381.000 | 25,0% | 19,0% | 15 | 138.074.050 | 25,0% | 47,8% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | **1** | **07** | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 2646 | 951.900.000 | 495 | 380.750.000 | 43 | 226.700.000 | 0 | | 107 | 72.500.000 | 107 | 72.500.000 | 248,8% | 32,0% | 602 | 380.750.000 | 22,8% | 40,0% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *57,4%* | *38,1%* | | | *21,1%* | *30,3%* | *Kecamatan Muara Satu* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *T* | | | *SR* | *R* | *Kecamatan Muara Satu* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **1** | **07** | **02** | | **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | **100** | **334.355.463** | - | **219.425.100** | **100** | **129.500.000** | **50** | **5.453.100** | | **3.786.600** | **50** | **9.239.700** | **50,0%** | **7,1%** | **50** | **219.425.100** | **50,0%** | **65,6%** | **Kecamatan Muara Satu** | |
| | | **1** | **07** | **02** | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | 48 | 106.202.806 | 12 | 44.735.000 | 0 | - | | | | | | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 44.735.000 | 25,0% | 42,1% | Kecamatan Muara Satu | K |
| | | **1** | **07** | **02** | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Bulan | 12 | 32.000.000 | 12 | 120.801.000 | 1 | 100.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 120.801.000 | 100,0% | 377,5% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | **1** | **07** | **02** | 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan | Bulan | 60 | 127.352.657 | 12 | 46.289.100 | 12 | 25.700.000 | 3 | 5.453.100 | 3 | 3.786.600 | 6 | 9.239.700 | 50,0% | 36,0% | 18 | 46.289.100 | 30,0% | 36,3% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | **1** | **07** | **02** | 30 | Pemeliharaan Rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor (mobiler,Komputer) | Bulan | 60 | 26.800.000 | 12 | 7.600.000 | 12 | 3.800.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 7.600.000 | 20,0% | 28,4% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | **1** | **07** | **02** | 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan | Bulan | 48 | 42.000.000 | | | | | 0 | | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *10,0%* | *7,2%* | | | *35,0%* | *96,9%* | *Kecamatan Muara Satu* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *S* | *ST* | *Kecamatan Muara Satu* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **1** | **07** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | **100** | **200.000.000** | - | **57.400.000** | **100** | - | | - | | | - | - | **0,0%** | **0,0%** | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **Kecamatan Muara Satu** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 1 | 07 | **03** | **02** | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Psg | 248 | 124.000.000 | 10 | 57.400.000 | | | 0 | 0 | 0 | | - | - | 0,0% | 0,0% | 10 | - | 4,0% | 0,0% | Kecamatan Muara Satu | K |
| | | 1 | 07 | **03** | **04** | Pengadaan Pakaian KORPRI | Pasang | 248 | 76.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Kecamatan Muara Satu | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *2,0%* | *0,0%* | *Kecamatan Muara Satu* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Kecamatan Muara Satu* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **1** | **07** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA** | | **100** | **6.041.000** | **-** | **2.400.000** | **100** | **1.198.240** | | | | | **-** | - | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **2.400.000** | **0,0%** | **39,7%** | **Kecamatan Muara Satu** | |
| | | 1 | 07 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja ) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 50 | 6.041.000 | 10 | 2.400.000 | 10 | 1.198.240 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 10 | 2.400.000 | 20,0% | 39,7% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *20,0%* | *39,7%* | *Kecamatan Muara Satu* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *T* | *Kecamatan Muara Satu* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **1** | **07** | **09** | | **PROGRAM PEMBINAAN APARATUR & PEMERINTAHAN DESA/KEL./KECAMATAN** | | **100** | **295.091.879** | **-** | **139.312.500** | **100** | **90.140.750** | **100** | **15.365.800** | | **15.600.000** | **100** | **30.965.800** | **100,0%** | **34,4%** | **100** | **139.312.500** | **100,0%** | **47,2%** | **Kecamatan Muara Satu** | |
| | | 1 | 07 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan | Bulan | 60 | 295.091.879 | 8 | 139.312.500 | 12 | 90.140.750 | 3 | 15.365.800 | 3 | 15.600.000 | 6 | 30.965.800 | 50,0% | 34,4% | 14 | 139.312.500 | 23,3% | 47,2% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *50,0%* | *34,4%* | | | *23,3%* | *47,2%* | *Kecamatan Muara Satu* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ST* | *S* | | | *SR* | *ST* | *Kecamatan Muara Satu* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **1** | **07** | **28** | | **PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN & PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN (KHUSUS KECAMATAN)** | | **100** | **633.032.400** | **-** | **202.783.500** | **100** | **173.925.060** | **0** | **-** | **-** | **16.920.000** | **-** | **16.920.000** | **0,0%** | **9,7%** | **-** | **202.783.500** | **0,0%** | **32,0%** | **Kecamatan Muara Satu** | |
| | | 1 | 07 | 28 | 01 | Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan bidang Agama, sosial & budaya (MTQ,HUT RI,DLL) | Hari | 500 | 463.366.300 | 5 | 149.896.400 | 5 | 117.407.940 | - | - | - | - | | - | 0,0% | 0,0% | 5 | 149.896.400 | 1,0% | 32,3% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | 1 | 07 | 28 | 02 | Kegiatan Saweu Gampong | Bulan | 60 | 55.508.200 | 6 | 31.982.100 | 12 | 12.144.700 | - | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | 6 | 31.982.100 | 10,0% | 57,6% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | 1 | 07 | 28 | 04 | Peningkatan Pelatihan Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong | Bulan | 60 | 50.280.000 | 6 | 20.905.000 | 12 | 10.233.720 | | - | | 3.270.000 | - | 3.270.000 | 0,0% | 32,0% | 6 | 20.905.000 | 10,0% | 41,6% | Kecamatan Muara Satu | |
| | | 4 | 10 | 31 | 15 | Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Hari | 5 | 31.477.900 | | | 1 | 20.043.200 | | - | | 13.650.000 | - | 13.650.000 | 0,0% | 68,1% | - | 1 | 0,0% | 0,0% | | ada d |
| | | 5 | 11 | 32 | 16 | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | Dok RAPBDES | 44 | 32.400.000 | | | 11 | 14.095.500 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | ada d renst |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *20,0%* | | | *4,2%* | *26,3%* | *Kecamatan Muara Satu* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *R* | *Kecamatan Muara Satu* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | | | ***19,6%*** | ***16,6%*** | ***Kecamatan Muara Satu*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | | | *SR* | *SR* | *T* | ***Kecamatan Muara Satu*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | | | **19,6%** | **16,6%** | **17,6%** | **40,1%** | **Kecamatan Muara Satu** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | | | *SR* | *SR* | *SR* | *T* | **Kecamatan Muara Satu** | |

**KECAMATAN MUARA DUA**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| **V.1.8** | | **01** | **08** | | | **KECAMATAN MUARA DUA** | | | **4.023.187.076** | | **3.237.782.267** | | **894.001.590** | | **107.567.338** | | **157.362.146** | **-** | **264.929.484** | | **29,6%** | | **3.502.711.751** | **0,0%** | **87,1%** | **Kecamatan Muara Dua** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | **Bidang Urusan : Administrasi Pemerintahan** | | | **4.023.187.076** | | **3.237.782.267** | | **894.001.590** | | **107.567.338** | | **157.362.146** | - | **264.929.484** | | **29,6%** | | **3.502.711.751** | **0,0%** | **87,1%** | **Kecamatan Muara Dua** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **08** | **01** | **01** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | **100** | **2.027.438.638** | **-** | **1.879.250.092** | **100** | **469.994.400** | **50** | **50.870.538** | **50** | **129.664.646** | **100** | **180.535.184** | **100,0%** | **38,4%** | **100** | **2.059.785.276** | **100,0%** | **101,6%** | **Kecamatan Muara Dua** | |
| | | 01 | 08 | 01 | 01 | Penyediaan jasa Surat Menyurat | Bln | 60 | 6.000.000 | 12 | 2.088.000 | 12 | 996.000 | 3 | 498.000 | 3 | 249.000 | 24 | 747.000 | 200,0% | 75,0% | 36 | 2.835.000 | 60,0% | 47,3% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 01 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bln | 60 | 340.335.008 | 12 | 71.580.828 | 12 | 67.165.000 | 3 | 13.624.238 | 3 | 16.044.296 | 24 | 29.668.534 | 200,0% | 44,2% | 36 | 101.249.362 | 60,0% | 29,7% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 540 | 283.395.200 | 108 | 971.673.378 | 12 | 53.523.200 | 27 | 8.700.000 | 27 | 8.700.000 | 120 | 17.400.000 | 1000,0% | 32,5% | 228 | 989.073.378 | 42,2% | 349,0% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bln | 60 | 46.806.376 | 12 | 37.563.653 | 12 | 19.291.500 | 6 | 6.233.300 | | - | 24 | 6.233.300 | 200,0% | 32,3% | 36 | 43.796.953 | 60,0% | 93,6% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bln | 60 | 43.869.000 | 12 | 18.524.000 | 12 | 10.000.000 | 6 | 3.178.000 | | - | 24 | 3.178.000 | 200,0% | 31,8% | 36 | 21.702.000 | 60,0% | 49,5% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bln | 60 | 19.091.580 | 12 | 3.287.533 | 12 | 1.864.500 | 3 | 932.000 | 3 | 362.500 | 24 | 1.294.500 | 200,0% | 69,4% | 36 | 4.582.033 | 60,0% | 24,0% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bulan | 1825 | 6.696.474 | 365 | 2.340.000 | 12 | 1.140.000 | 3 | 285.000 | 3 | 285.000 | 730 | 570.000 | 6083,3% | 50,0% | 1.095 | 2.910.000 | 60,0% | 43,5% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bln | 55 | 41.541.800 | 12 | 66.305.000 | 11 | 6.000.000 | 3 | 2.500.000 | 3 | 2.000.000 | 23 | 4.500.000 | 209,1% | 75,0% | 35 | 70.805.000 | 63,6% | 170,4% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bln | 60 | 206.300.000 | 12 | 292.048.700 | 12 | 60.000.000 | 3 | 14.920.000 | 3 | 7.039.650 | 24 | 21.959.650 | 200,0% | 36,6% | 36 | 314.008.350 | 60,0% | 152,2% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 2580 | 1.033.403.200 | 156 | 413.839.000 | 516 | 250.014.200 | | - | 129 | 94.984.200 | 312 | 94.984.200 | 60,5% | 38,0% | 468 | 508.823.200 | 18,1% | 49,2% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *855,3%* | *48,5%* | | | *54,4%* | *100,8%* | *Kecamatan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *ST* | | | *ST* | *ST* | *Kecamatan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **08** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | **100** | **500.978.401** | **-** | **365.022.450** | **100** | **88.000.000** | **50** | **7.595.200** | **50** | **1.500.000** | **100** | **9.095.200** | **100,0%** | **10,3%** | **100** | **374.117.650** | **100,0%** | **74,7%** | **Kecamatan Muara Dua** | |
| | | 01 | 08 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 23 | 169.632.000 | **2** | 183.758.000 | 0 | - | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 183.758.000 | 8,7% | 108,3% | Kecamatan Muara Dua | K |
| | | 01 | 08 | 02 | 21 | Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas | Unit | 4 | 43.000.000 | | - | | | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | *ada direnstra* |
| | | 01 | 08 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Unit | 5 | 121.897.331 | **1** | 56.492.000 | 1 | 59.000.000 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 56.492.000 | 20,0% | 46,3% | Kecamatan Muara Dua | *ada direnstra* |
| | | 01 | 08 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 90.520.560 | **1** | 51.506.450 | 12 | 25.700.000 | 1 | 7.595.200 | 1 | 1.500.000 | 2 | 9.095.200 | 16,7% | 35,4% | 3 | 60.601.650 | 5,0% | 66,9% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer) | Bulan | 60 | 23.106.882 | **12** | 9.600.000 | 12 | 3.300.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 9.600.000 | 20,0% | 41,5% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 02 | 42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Unit | 5 | 52.821.628 | **1** | 63.666.000 | 0 | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 63.666.000 | 20,0% | 120,5% | Kecamatan Muara Dua | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *2,8%* | *5,9%* | | | *12,3%* | *63,9%* | *Kecamatan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *ST* | *Kecamatan* | |
| | | **01** | **08** | **03** | | **Program Disimplin Aparatur** | **persen** | **100** | **200.000.000** | | **69.000.000** | **100** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **69.000.000** | **0,0%** | **34,5%** | **Kecamatan Muara Dua** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 01 | 08 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | pasang | 276 | 200.000.000 | | 69.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 69.000.000 | 0,0% | 34,5% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *34,5%* | *Kecamatan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *S* | *Kecamatan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **08** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | | **100** | **6.191.000** | **-** | **2.550.000** | **100** | **1.165.000** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **2.550.000** | **0,0%** | **41,2%** | **Kecamatan Muara Dua** | |
| | | 01 | 08 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD | Buku | 50 | 6.191.000 | 10 | 2.550.000 | 10 | 1.165.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 10 | 2.550.000 | 20,0% | 41,2% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | - | *20,0%* | *41,2%* | *Kecamatan Muara Dua* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *T* | *Kecamatan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **08** | **09** | | **PROGRAM PEMBINAAN APARATUR DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN/KECAMATAN** | | **100** | **531.546.637** | **-** | **167.528.325** | **100** | **86.267.040** | **50** | **12.800.000** | | **19.700.000** | **50** | **32.500.000** | **50,0%** | **37,7%** | **50** | **200.028.325** | **50,0%** | **37,6%** | **Kecamatan Muara Dua** | |
| | | 01 | 08 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintah Mukim/Desa/Kelurahan | OB | 600 | 531.546.637 | 120 | 167.528.325 | 120 | 86.267.040 | 30 | 12.800.000 | 30 | 19.700.000 | 180 | 32.500.000 | 150,0% | 37,7% | 300 | 200.028.325 | 50,0% | 37,6% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *150,0%* | *37,7%* | | | *50,0%* | *37,6%* | *Kecamatan Muara Dua* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *S* | | | *ST* | *S* | *Kecamatan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **08** | **28** | | **PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/KEL (KHUSUS KEC)** | | **100** | **757.032.400** | **100** | **754.431.400** | **100** | **248.575.150** | **50** | **36.301.600** | | **6.497.500** | **50** | **42.799.100** | **50,0%** | **17,2%** | **150** | **797.230.500** | **150,0%** | **105,3%** | **Kecamatan Muara Dua** | |
| | | 01 | 08 | 28 | 01 | Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bid. Agama,Sosial dan Budaya (MTQ,HUT RI,Dll) | Hari | 25 | 530.000.000 | 30 | 149.593.100 | 5 | 117.700.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 30 | 149.593.100 | 120,0% | 28,2% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 28 | 02 | Saweu Gampong | Bln | 85 | 58.912.400 | 30 | 158.352.300 | 17 | 25.500.000 | 6 | 993.600 | 6 | 997.500 | 42 | 1.991.100 | 247,1% | 7,8% | 72 | 160.343.400 | 84,7% | 272,2% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 01 | 08 | 28 | 03 | Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat desa/kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga | kegiatan | 60 | 33.000.000 | 1 | 311.600.000 | 12 | 25.500.000 | 1 | 10.000.000 | | 5.500.000 | 2 | 15.500.000 | 16,7% | 60,8% | 3 | 327.100.000 | 5,0% | 991,2% | Kecamatan Muara Dua | |
| | | 04 | 01 | 28 | 004 | Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong | Bulan | 48 | 31.000.000 | | 10.000.000 | 12 | 10.300.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 10.000.000 | 0,0% | 32,3% | Kecamatan Muara Dua | ada diren stra |
| | | 04 | 01 | 28 | 005 | Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Kel. (Gampong) | Bulan | 48 | 34.600.000 | | 99.986.000 | 12 | 24.590.050 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 99.986.000 | 0,0% | 289,0% | Kecamatan Muara Dua | ada diren stra |
| | | 04 | 01 | 28 | 015 | Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Hari | 4 | 35.520.000 | | 24.900.000 | 1 | 25.308.000 | 1 | 25.308.000 | - | - | 1 | 25.308.000 | 100,0% | 100,0% | 1 | 50.208.000 | 25,0% | 141,4% | Kecamatan Muara Dua | ada diren stra |
| | | 04 | 01 | 28 | 016 | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | Gampong | 68 | 34.000.000 | | - | 17 | 19.677.100 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Kecamatan Muara Dua | ada diren stra |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *52,0%* | *24,1%* | | | *33,5%* | *250,6%* | *Kecamatan Muara Dua* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *SR* | | | *S* | *ST* | *Kecamatan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | ***176,7%*** | ***19,4%*** | | | ***28,4%*** | ***88,1%*** | ***Kecamatan Muara Dua*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | *ST* | *SR* | | | *R* | *ST* | ***Kecamatan*** | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) | | *176,7%* | *19,4%* | | | *28,4%* | *88,1%* | *Kecamatan Muara Dua* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA (PER OPD) | | *ST* | *SR* | | | *R* | *ST* | *Kecamatan Muara Dua* | |

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| **V.1.9** | | **01 09** | **BADAN PENANGGULANGAN BENDACAN DAERAH** | | | **13.211.464.408** | | **13.533.609.407** | | **5.980.317.000** | | **231.268.210** | | **570.591.217** | **-** | **801.859.427** | **0,0%** | **13,4%** | **-** | **14.335.468.834** | **0,0%** | **108,5%** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | |
| | | | **Bidang Urusan : Administrasi Pemerintahan** | | | **13.211.464.408** | | **13.533.609.407** | | **5.980.317.000** | | **231.268.210** | | **570.591.217** | **-** | **801.859.427** | **0,0%** | **13,4%** | **-** | **14.335.468.834** | **0,0%** | **108,5%** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01 09 01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | **100** | **9.787.387.194** | **100** | **4.388.108.724** | **100** | **2.445.317.000** | **50** | **204.483.660** | **50** | **550.777.217** | **100** | **755.260.877** | **100,0%** | **30,9%** | **200** | **5.143.369.601** | **200,0%** | **52,6%** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | |
| | | 01 09 01 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 12.900.000 | 36 | 3.450.000 | 12 | 2.000.000 | 3 | 399.000 | 0 | - | 3 | 399.000 | 25,0% | 20,0% | 39 | 3.849.000 | 65,0% | 29,8% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 09 01 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 906.620.911 | 36 | 162.656.879 | 12 | 213.023.000 | 3 | 13.684.660 | 6 | 22.951.250 | 9 | 36.635.910 | 75,0% | 17,2% | 45 | 199.292.789 | 75,0% | 22,0% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 09 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 1200 | 653.785.860 | 684 | 289.926.303 | 228 | 104.500.000 | 57 | 17.000.000 | 57 | 25.500.000 | 114 | 42.500.000 | 50,0% | 40,7% | 798 | 332.426.303 | 66,5% | 50,8% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 09 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 99.817.215 | 36 | 39.806.711 | 12 | 25.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 36 | 39.806.711 | 60,0% | 39,9% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 09 01 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 55.000.000 | 36 | 17.250.375 | 12 | 10.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 36 | 17.250.375 | 60,0% | 31,4% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 09 01 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 31.596.750 | 36 | 7.860.667 | 12 | 5.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 36 | 7.860.667 | 60,0% | 24,9% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 09 01 15 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - undangan | Eks | 1825 | 6.487.500 | 36 | 2.280.000 | 12 | 1.140.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 36 | 2.280.000 | 2,0% | 35,1% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 09 01 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 37.000.000 | 11 | 1.597.500 | 11 | 25.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 11 | 1.597.500 | 20,0% | 4,3% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 09 01 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Luar Kota Lhoksemawe) | Bulan | 60 | 502.900.000 | 36 | 256.142.600 | 12 | 100.000.000 | 0 | - | 6 | 6.660.000 | 6 | 6.660.000 | 50,0% | 6,7% | 42 | 262.802.600 | 70,0% | 52,3% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 09 01 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 6780 | 7.481.278.958 | #### | 3.607.137.689 | 1620 | 1.959.654.000 | 405 | 173.400.000 | 405 | 495.665.967 | 810 | 669.065.967 | 50,0% | 34,1% | 3.738 | 4.276.203.656 | 55,1% | 57,2% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | ***25,0%*** | ***11,9%*** | | | ***53,4%*** | ***34,8%*** | ***Badan Penanggulangan*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | ***SR*** | ***SR*** | | | ***ST*** | ***S*** | ***Badan Penanggulangan Bencana Daerah*** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **09** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | **100** | **2.133.553.959** | **156** | **688.456.010** | **100** | **341.300.000** | **156** | **26.784.550** | | **19.814.000** | **156** | **46.598.550** | **156,0%** | **13,7%** | **312** | **735.054.560** | **312,0%** | **34,5%** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | |
| | | 01 | 09 | 02 | 03 | Pembangunan Gedung Kantor | Unit | 2 | 2.000 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | K |
| | | 01 | 09 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer, dll) | Unit | 29 | 199.042.000 | 1 | 33.890.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 33.890.000 | 0,0% | 17,0% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | K |
| | | 01 | 09 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Bulan | 60 | 126.910.000 | 72 | 57.263.500 | 12 | 12.000.000 | 0 | - | 6 | - | 6 | - | 50,0% | 0,0% | 78 | 57.263.500 | 130,0% | 45,1% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 | 09 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 175.810.000 | 36 | 59.393.500 | 12 | 33.300.000 | 3 | 3.600.000 | 3 | 5.400.000 | 6 | 9.000.000 | 50,0% | 27,0% | 42 | 68.393.500 | 70,0% | 38,9% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 | 09 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | UB | 720 | 1.327.984.905 | 324 | 433.783.410 | 15 | 256.000.000 | 4 | 23.184.550 | 3 | 14.414.000 | 7 | 37.598.550 | 46,7% | 14,7% | 331 | 471.381.960 | 46,0% | 35,5% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 | 09 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 137.805.025 | 36 | 104.125.600 | 30 | 40.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 36 | 104.125.600 | 60,0% | 75,6% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 | 09 | 02 | 45 | Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor | Unit | 4 | 166.000.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | ***24,4%*** | ***41,7%*** | | | ***43,7%*** | ***30,3%*** | ***Badan Penanggulangan Bencana*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | ***SR*** | ***T*** | | | ***T*** | ***R*** | ***Badan Penanggulangan*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **09** | **03** | | **Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persen** | **100** | **329.895.184** | **-** | **229.459.800** | **100** | **116.500.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **229.459.800** | **0,0%** | **69,6%** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | |
| | | 01 | 09 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya | Org | 324 | 329.895.184 | 3 | 229.459.800 | 150 | 116.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 229.459.800 | 0,9% | 69,6% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***0,9%*** | ***69,6%*** | ***Badan Penanggulangan Bencana Daerah*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | ***SR*** | ***SR*** | | | ***SR*** | ***ST*** | ***Badan Penanggulangan Bencana Daerah*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **09** | **05** | | **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | **100** | **183.153.000** | **-** | **-** | **0** | **15.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | |
| | | 01 | 09 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Bulan | 60 | 183.153.000 | 0 | - | 12 | 15.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***0,0%*** | ***0,0%*** | ***Badan Penanggulangan Bencana Daerah*** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **09** | **07** | | **Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Keg** | **1** | **7.726.120** | **1** | **1.189.800** | **1** | **1.200.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **1.189.800** | **100,0%** | **15,4%** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | |
| | | 01 | 09 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) | Buku | 50 | 7.726.120 | 20 | 1.189.800 | 10 | 1.200.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 20 | 1.189.800 | 40,0% | 15,4% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *40,0%* | *15,4%* | *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *T* | *SR* | *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **01** | **09** | **35** | | **Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam** | | **100** | **769.748.951** | **74** | **8.226.395.073** | **100** | **3.061.000.000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **74** | **8.226.395.073** | **74,0%** | **1068,7%** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | |
| | | 01 | 09 | 35 | 01 | Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam | Bulan | 36 | 82.101.617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | K |
| | | 01 | 09 | 35 | 09 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Bulan | 60 | 488.647.334 | 36 | 196.718.380 | 12 | 25.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 36 | 196.718.380 | 60,0% | 40,3% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 | 09 | 35 | 14 | Pengiriman dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan bencana | Bulan | 60 | 199.000.000 | 36 | 42.755.680 | 12 | 35.500.000 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 36 | 42.755.680 | 60,0% | 21,5% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 01 | 09 | 35 | 19 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Lokasi | 4 | - | 1 | 7.986.921.013 | - | - | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 7.986.921.013 | 25,0% | 0,0% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | K |
| | | 01 | 09 | 35 | 22 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana (OTSUS) | Unit | 2 | - | - | - | 2 | 3.000.000.000 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *29,0%* | *12,3%* | *Badan Penanggula* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *R* | *SR* | *Badan Penanggula* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | *8,2%* | *8,9%* | | | *27,8%* | *27,1%* | *Badan Penanggula* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | *SR* | *SR* | | | *R* | *R* | *Badan Penanggula* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | **8,2%** | **8,9%** | | | **27,8%** | **27,1%** | **Badan Penanggulan** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | *SR* | *SR* | | | *R* | *R* | **Badan Penanggulan** | |

**INSPEKTORAT**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| **V.2.1** | | **02** | **01** | | | **INSPEKTORAT** | | | **9.073.949.482** | **0** | **7.001.664.401** | | **3.644.937.730** | | **734.132.514** | | **780.558.113** | **-** | **1.514.690.627** | **0,0%** | **41,6%** | **-** | **8.516.355.028** | **0,0%** | **93,9%** | **Inspektorat** | |
| **IV.2** | | **02** | | | | **Urusan/Bidang : Pengawasan** | | | **9.073.949.482** | **0** | **7.001.664.401** | | **3.644.937.730** | | **734.132.514** | | **780.558.113** | **-** | **1.514.690.627** | **0,0%** | **41,6%** | **-** | **8.516.355.028** | **0,0%** | **93,9%** | **Inspektorat** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **02** | **01** | **01** | **01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | **100** | **2.693.383.426** | **200** | **1.762.237.856** | **100** | **746.272.700** | **50** | **129.358.114** | **50** | **214.490.458** | **100** | **343.848.572** | **100,0%** | **46,1%** | **300** | **2.106.086.428** | **300,0%** | **78,2%** | **Inspektorat** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | Keuangan | 02 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bln | 12 | 11.400.000 | 24 | 5.475.000 | 12 | 2.500.000 | 6 | - | 6 | 1.089.000 | 12 | 1.089.000 | 100,0% | 43,6% | 36 | 6.564.000 | 300,0% | 57,6% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bln | 12 | 434.000.000 | 24 | 228.457.542 | 12 | 106.800.000 | 6 | 16.843.514 | 6 | 52.208.858 | 12 | 69.052.372 | 100,0% | 64,7% | 36 | 297.509.914 | 300,0% | 68,6% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 240 | 549.199.600 | 480 | 276.557.380 | 240 | 97.764.800 | 120 | - | 120 | 34.000.000 | 240 | 34.000.000 | 100,0% | 34,8% | 720 | 310.557.380 | 300,0% | 56,5% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bln | 12 | 179.156.500 | 24 | 118.184.300 | 12 | 50.000.000 | - | - | 12 | 33.329.300 | 12 | 33.329.300 | 100,0% | 66,7% | 36 | 151.513.600 | 300,0% | 84,6% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bln | 12 | 218.161.500 | 24 | 39.980.050 | 12 | 14.115.600 | 6 | - | 6 | 5.703.000 | 12 | 5.703.000 | 100,0% | 40,4% | 36 | 45.683.050 | 300,0% | 20,9% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bln | 12 | 47.043.700 | 24 | 10.792.300 | 12 | 4.812.300 | 6 | - | 6 | 2.425.700 | 12 | 2.425.700 | 100,0% | 50,4% | 36 | 13.218.000 | 300,0% | 28,1% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Eks | 365 | 10.260.000 | 43 | 4.050.000 | 31 | 2.280.000 | 6 | - | 25 | 285.000 | 31 | 285.000 | 100,0% | 12,5% | 74 | 4.335.000 | 20,3% | 42,3% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bln | 11 | 162.950.000 | 23 | 56.470.000 | 11 | 24.000.000 | 5 | - | 6 | 9.350.000 | 11 | 9.350.000 | 100,0% | 39,0% | 34 | 65.820.000 | 309,1% | 40,4% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah | Bln | 12 | 533.665.126 | 24 | 689.305.884 | 12 | 295.000.000 | 6 | 112.514.600 | 6 | 30.949.600 | 12 | 143.464.200 | 100,0% | 48,6% | 36 | 832.770.084 | 300,0% | 156,0% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 288 | 547.547.000 | 336 | 332.965.400 | 276 | 149.000.000 | 150 | - | 174 | 45.150.000 | 324 | 45.150.000 | 117,4% | 30,3% | 660 | 378.115.400 | 229,2% | 69,1% | Inspektorat | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *101,7%* | *43,1%* | | | *265,9%* | *62,4%* | *Inspektorat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *T* | | | *ST* | *ST* | *Inspektorat* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **02** | **01** | **02** | | **PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persen** | **100** | **641.965.720** | **200** | **524.387.230** | **100** | **195.603.230** | **50** | **36.229.400** | **50** | **99.730.230** | **100** | **135.959.630** | **100,0%** | **69,5%** | **300** | **660.346.860** | **300,0%** | **102,9%** | **Inspektorat** | |
| | | 02 | 01 | 02 | 03 | Pembangunan Gedung Kantor | Unit | 1 | 112.665.720 | | | | - | | | | | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Inspektorat* | **K** |
| | | 02 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | 24 | 129.000.000 | 24 | 155.297.330 | 60 | 64.028.230 | - | 20.000.000 | 24 | 44.028.230 | 24 | 64.028.230 | 40,0% | 100,0% | 48 | 219.325.560 | 0,0% | 170,0% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | UB | 12 | 301.200.000 | 24 | 68.811.900 | 7 | 25.800.000 | 6 | 2.960.000 | 6 | 13.394.000 | 12 | 16.354.000 | 171,4% | 63,4% | 36 | 85.165.900 | 300,0% | 28,3% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional | UB | 48 | 49.550.000 | 96 | 261.567.000 | 9 | 94.000.000 | 24 | 12.219.400 | 24 | 37.472.000 | 48 | 49.691.400 | 533,3% | 52,9% | 144 | 311.258.400 | 300,0% | 628,2% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bln | 12 | 49.550.000 | 24 | 38.711.000 | 12 | 11.775.000 | 6 | 1.050.000 | 6 | 4.836.000 | 12 | 5.886.000 | 100,0% | 50,0% | 36 | 44.597.000 | 300,0% | 90,0% | Inspektorat | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *211,2%* | *66,6%* | | | *225,0%* | *229,1%* | *Inspektorat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *ST* | | | *ST* | *ST* | *Inspektorat* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **02** | **01** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persen** | **100** | **671.561.000** | **200** | **308.660.000** | **100** | **110.000.000** | **50** | **110.000.000** | **50** | **-** | **100** | **110.000.000** | **100,0%** | **100,0%** | **300** | **418.660.000** | **300,0%** | **62,3%** | **Inspektorat** | |
| | | 02 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pasang | 81 | 121.561.000 | 88 | 88.660.000 | | - | - | - | 88 | - | 88 | - | 0,0% | 0,0% | 176 | 88.660.000 | 217,3% | 72,9% | Inspektorat | **K** |
| | | 02 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Tahun | 1 | 550.000.000 | 3 | 220.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 0 | - | 1 | 110.000.000 | 100,0% | 100,0% | 4 | 330.000.000 | 400,0% | 60,0% | Inspektorat | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 02 | 01 | 20 | 33 | Bimtek Pelaksana Pengelolaan Opname Kas dan Persedian | Hari | 5 | 1.000.000 | | | | - | | - | | - | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Inspektorat* | **K** |
| | | 02 | 01 | 20 | 36 | Reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | RKA-SKPD | 33 | 50.000.000 | 68 | 146.627.600 | 33 | 84.877.100 | 0 | - | 33 | 797.100 | 33 | 797.100 | 100,0% | 0,9% | 101 | 147.424.700 | 306,1% | 294,8% | *Inspektorat* | |
| | | 02 | 01 | 20 | 37 | Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Lhokseumawe | Bulan | 12 | 300.000.000 | 13 | 651.495.230 | 12 | 309.692.800 | 6 | - | 6 | 72.395.950 | 12 | 72.395.950 | 100,0% | 23,4% | 25 | 723.891.180 | 208,3% | 241,3% | *Inspektorat* | |
| | | 02 | 01 | 20 | 43 | Reviu RKPD Kota Lhokseumawe | Dokumen | 1 | 20.000.000 | | | | - | | | | | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Inspektorat* | **K** |
| | | 02 | 01 | 20 | 47 | Verifikasi Laporan RAD PPK | Laporan | 1 | 21.000.000 | 2 | 68.396.000 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 50,0% | 0,0% | 3 | 68.396.000 | 300,0% | 325,7% | *Inspektorat* | **K** |
| | | 02 | 01 | 20 | 48 | Pengawasan dan Pembantuan Alokasi Dana Desa | Desa | 340 | 111.411.300 | | | | - | | | | | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Inspektorat* | **K** |
| | | 02 | 01 | 20 | 49 | Reviu LKJP Pemerintah Kota Lhokseumawe | Laporan | 5 | 124.000.000 | 1 | 40.372.600 | 1 | 22.499.850 | 0,5 | 20.505.000 | 0,5 | 824.850 | 1 | 21.329.850 | 100,0% | 94,8% | 2 | 61.702.450 | 40,0% | 49,8% | *Inspektorat* | |
| | | 02 | 01 | 20 | 50 | Evaluasi LKJP SKPD Kota Lhokseumawe | SKPK | 132 | 76.000.000 | 33 | 68.218.350 | 33 | 30.500.000 | 15 | - | 18 | 28.498.700 | 33 | 28.498.700 | 100,0% | 93,4% | 66 | 96.717.050 | 50,0% | 127,3% | *Inspektorat* | |
| | | 02 | 01 | 20 | 51 | Bimtek Reviu RKA SKPD dan PPKD | Hari | 1 | 1.000.000 | | | | - | | | | - | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Inspektorat* | **K** |
| | | 02 | 01 | 20 | 52 | Penanganan Pengaduan Masyarakat | Bulan | 12 | 172.030.000 | | | | 68.718.750 | | 30.520.000 | | 36.958.750 | | 67.478.750 | | | | | | | *Inspektorat* | |
| | | 02 | 01 | 20 | 55 | Inventarisasi Hasil Pemeriksaan Mengunakan Aplikasi SIM HP | Bulan | 12 | 52.000.000 | | | | | | - | | - | | - | | | | | | | *Inspektorat* | |
| | | 02 | 01 | 20 | 56 | Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana APBG Bersama Tim Pengawalan dan Pengamanan | Bulan | 12 | 4.000.000 | | | | 42.699.200 | | - | | - | | - | | | | | | | *Inspektorat* | |
| | | 02 | 01 | 20 | 57 | Sosialisasi MoU APIP dan APH | Hari | 3 | 1.000.000 | | | | - | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Inspektorat* | **K** |
| | | 02 | 01 | 20 | 58 | Bimtek Siskeudes | Hari | 1 | 1.000.000 | | | | | | - | | | | - | | | | | | | *Inspektorat* | |
| | | 02 | 01 | 20 | 59 | Monitoring Centre Preventive (MCP) | Triwulan | 4 | 4.000.000 | | | | 56.699.600 | | - | | 7.225.000 | | 7.225.000 | | | | | | | *Inspektorat* | |
| | | 02 | 01 | 20 | 61 | Survei Penilaian Integritas | 0 | 0 | - | 1 | 41.390.400 | 1 | 150.640.000 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 100,0% | 0,0% | 2 | 41.390.400 | 0,0% | 0,0% | Inspektorat | M |
| | | 02 | 01 | 20 | 62 | Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Lhokseumawe | 0 | 0 | - | 1 | 29.940.000 | 1 | 40.500.000 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 100,0% | 0,0% | 2 | 29.940.000 | 0,0% | 0,0% | Inspektorat | M |
| | | 02 | 01 | 20 | 63 | Reviu Renja SKPK | Skpk | 33 | 4.000.000 | | | | - | | | | | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Inspektorat* | **K** |
| | | 02 | 01 | 20 | 64 | Reviu Renstra SKPK | Skpk | 33 | 4.000.000 | | | | - | | | | | | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Inspektorat* | **K** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *94,9%* | *16,7%* | | | *159,0%* | *63,2%* | *Inspektorat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *Inspektorat* | |
| | **1** | **02** | **01** | **21** | | **Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan** | | **50** | **498.913.656** | **100** | **436.467.164** | **50** | **183.500.000** | **25** | **-** | **25** | **45.300.000** | **50** | **45.300.000** | **100,0%** | **24,7%** | **150** | **481.767.164** | **300,0%** | **96,6%** | **Inspektorat** | |
| | | 02 | 01 | 21 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa & Aparatur | Orang | 10 | 408.600.800 | 37 | 290.748.582 | 36 | 170.700.000 | 15 | - | 21 | 45.300.000 | 36 | 45.300.000 | 100,0% | 26,5% | 73 | 336.048.582 | 730,0% | 82,2% | Inspektorat | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 02 | 01 | 21 | 06 | Pengembangan Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe | Level | 4 | 68.486.594 | 4 | 145.718.582 | 3 | 12.800.000 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 100,0% | 0,0% | 7 | 145.718.582 | 175,0% | 212,8% | Inspektorat | |
| | | 02 | 01 | 21 | 7 | Pelaksanaan Badan Kehormatan Kode Etik Profesi Jabatan Fungsional | Bulan | 12 | 21.826.262 | | - | | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Inspektorat* | **K** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *100,0%* | *13,3%* | | | *452,5%* | *147,5%* | *Inspektorat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *Inspektorat* | |
| | **1** | **02** | **01** | **21** | | **Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan** | | **50** | **238.098.900** | **100** | **-** | | **33.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | | | | **Inspektorat** | |
| | | 02 | 01 | 22 | 04 | Penyusunan Pelaporan LP2P | Periode Laporan | 1 | 71.000.000 | 37 | - | | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 37 | - | 3700,0% | 0,0% | Inspektorat | **K** |
| | | 02 | 01 | 22 | 06 | Pemantauan dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN | Periode Laporan | 4 | 120.000.000 | 4 | - | | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | - | 100,0% | 0,0% | Inspektorat | **K** |
| | | 02 | 01 | 22 | 07 | Penyusunanan PKPT Berbasis Resiko | Dokumen | 1 | 43.098.900 | | - | | 33.000.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Inspektorat* | |
| | | 02 | 01 | 22 | 08 | Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Terkait Pengawasan | Dokumen | 3 | 4.000.000 | | - | | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Inspektorat* | **K** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *1900,0%* | *0,0%* | *Inspektorat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *Inspektorat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | ***107,0%*** | ***41,4%*** | | | ***236,6%*** | ***99,9%*** | *Inspektorat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | ***107,0%*** | ***41,4%*** | | | ***236,6%*** | ***99,9%*** | *Inspektorat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | *ST* | *T* | | | *ST* | *ST* | *Inspektorat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | **107,0%** | **41,4%** | | | **236,6%** | **99,9%** | *Inspektorat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | *ST* | *T* | | | *ST* | *ST* | *Inspektorat* | |

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.14.1** | | **14** | **01** | | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | **24.912.859.259** | | **6.867.165.567** | **0** | **4.221.108.598** | | **201.064.436** | | **392.088.091** | **-** | **593.152.527** | **0%** | **14%** | **-** | **7.460.318.094** | **0,0%** | **29,9%** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| **II.14** | | **14** | | | | **Bidang Urusan : Statistik** | | | **601.962.860** | | **42.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0%** | **0%** | **-** | **42.000.000** | **0,0%** | **7,0%** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | **Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap Informasi Publik** | **14** | **01** | **15** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI** | **ada/tidak** | **ada** | **601.962.860** | **ada** | **42.000.000** | **ada** | **-** | | | | | **-** | **-** | **0%** | **0%** | **-** | **42.000.000** | **0,0%** | **7,0%** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | 14 | 01 | 15 | 03 | Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB | Buku | 210 | 106.681.430 | 12 | 10.000.000 | 0 | - | | | | | - | - | 0% | 0% | 12 | 10.000.000 | 5,7% | 9,4% | Badan Perencanaan Pembangunan | **K** |
| | | 14 | 01 | 15 | 05 | Penyusunan Buku IPM | Buku | 210 | 371.600.000 | 0 | - | 0 | - | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan | **K** |
| | | 14 | 01 | 15 | 06 | Penyusunan Buku Lhokseumawe dalam Angka | Buku | 240 | 123.681.430 | 8 | 32.000.000 | 0 | - | | | | | - | - | 0% | 0% | 8 | 32.000.000 | 3,3% | 25,9% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **K** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *3,0%* | *11,7%* | *Badan Perencanaan Pembangunan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Badan Perencanaan Pembangunan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | ***0,0%*** | ***0,0%*** | | | ***3,0%*** | ***11,7%*** | **Badan Perencanaan** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA | (PER BIDANG URUSAN) | | | | | | | | | | |
| IV.3 | | 03 | | | | Bidang Urusan : Perencanaan | | | 24.310.896.399 | | 6.825.165.567 | | 4.221.108.598 | | 201.064.436 | | 392.088.091 | - | 593.152.527 | 0% | 14% | - | 7.418.318.094 | 0,0% | 30,5% | Badan Perencanaan Pembanguna | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 03 | 01 | 01 | | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persen | 100 | 5.270.969.833 | 100 | 1.843.392.150 | 100 | 1.020.570.000 | 25 | 116.931.106 | 25 | 152.383.616 | 50 | 269.314.722 | 50% | 26% | 150 | 2.112.706.872 | 150,0% | 40,1% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | |
| | | 03 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 25.153.012 | 24 | 4.851.000 | 12 | 3.750.000 | 3 | 420.000 | 3 | 456.000 | 6 | 876.000 | 50% | 23% | 30 | 5.727.000 | 50,0% | 22,8% | Badan Perencanaan Pembanguna | |
| | | 03 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 1.713.795.651 | 24 | 320.405.341 | 12 | 220.000.000 | 3 | 39.195.626 | 3 | 24.951.536 | 6 | 64.147.162 | 50% | 29% | 30 | 384.552.503 | 50,0% | 22,4% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | |
| | | 03 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 1560 | 817.820.000 | 576 | 292.619.800 | 312 | 130.800.000 | 78 | 21.400.000 | 78 | 33.000.000 | 156 | 54.400.000 | 50% | 42% | 732 | 347.019.800 | 46,9% | 42,4% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | |
| | | 03 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 307.598.291 | 24 | 96.340.090 | 12 | 50.000.000 | 3 | 11.584.280 | 3 | 4.230.080 | 6 | 15.814.360 | 50% | 32% | 30 | 112.154.450 | 50,0% | 36,5% | Badan Perencanaan | |
| | | 03 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 203.688.196 | 24 | 85.007.400 | 12 | 35.000.000 | 3 | 1.966.200 | 3 | - | 6 | 1.966.200 | 50% | 6% | 30 | 86.973.600 | 50,0% | 42,7% | Badan Perencanaan Pembanguna | |
| | | 03 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 153.509.173 | 24 | 42.902.250 | 12 | 26.620.000 | 0 | - | 6 | 6.641.000 | 6 | 6.641.000 | 50% | 25% | 30 | 49.543.250 | 50,0% | 32,3% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | |
| | | 03 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Eks | 3650 | 14.480.000 | #### | 4.470.000 | 730 | 2.400.000 | 182 | 600.000 | 182 | 600.000 | 364 | 1.200.000 | 50% | 50% | 1.824 | 5.670.000 | 50,0% | 39,2% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | |
| | | 03 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 239.404.510 | 22 | 57.742.000 | 11 | 40.000.000 | 0 | - | 6 | 8.325.000 | 6 | 8.325.000 | 55% | 21% | 28 | 66.067.000 | 50,9% | 27,6% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | |
| | | 03 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bulan | 60 | 890.921.000 | 24 | 579.354.269 | 12 | 295.000.000 | 3 | 41.765.000 | 3 | 2.180.000 | 6 | 43.945.000 | 50% | 15% | 30 | 623.299.269 | 50,0% | 70,0% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | |
| | | 03 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 1800 | 904.600.000 | 720 | 359.700.000 | 360 | 217.000.000 | 0 | - | 180 | 72.000.000 | 180 | 72.000.000 | 50% | 33% | 900 | 431.700.000 | 50,0% | 47,7% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 50,4% | 27,5% | | | 49,8% | 38,4% | Badan Perencanaan Pembanguna | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | ST | R | | | ST | T | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 03 | 01 | 02 | | PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persen | 100 | 1.423.767.624 | 100 | 1.140.791.926 | 100 | 176.539.466 | 25 | 18.831.950 | 25 | 9.477.000 | 50 | 28.308.950 | 50% | 16% | 150 | 1.169.100.876 | 150,0% | 82,1% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | |
| | | 03 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor | Unit | 88 | 226.402.064 | 18 | 601.919.750 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 18 | 601.919.750 | 20,5% | 265,9% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Bulan | 60 | 218.328.500 | - | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan | Bulan | 60 | 217.912.910 | 24 | 66.951.200 | 12 | 39.600.000 | 3 | 4.783.400 | 3 | 3.555.000 | 6 | 8.338.400 | 50% | 21% | 30 | 75.289.600 | 50,0% | 34,6% | Badan Perencanaan | |
| | | 03 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Bulan | 60 | 315.724.150 | 24 | 100.955.700 | 12 | 60.181.050 | 3 | 5.959.650 | 3 | 5.922.000 | 6 | 11.881.650 | 50% | 20% | 30 | 112.837.350 | 50,0% | 35,7% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | |
| | | 03 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 290.400.000 | 21 | 91.570.000 | 12 | 70.000.000 | 3 | 8.088.900 | 3 | - | 6 | 8.088.900 | 50% | 12% | 27 | 99.658.900 | 45,0% | 34,3% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | |
| | | 03 | 01 | 02 | 42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jenis | 17 | 50.000.000 | 7 | 279.395.276 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 7 | 279.395.276 | 41,2% | 558,8% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 02 | 45 | Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor | Unit | 4 | 105.000.000 | - | - | - | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 03 | 01 | 02 | 46 | Pembangunan Taman dan Halaman Kantor | Meter | 0 | - | - | - | 60 | 6.758.416 | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **03** | **01** | **16** | | **PROGRAM KERJA SAMA PEMBANGUNAN** | **Dokumen** | **10** | **1.408.835.465** | **0** | - | **1** | **40.500.000** | **0** | - | **0** | - | - | - | **0%** | **0%** | **-** | - | **0,0%** | **0,0%** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | 03 | 01 | 16 | 13 | Penyusunan Percepatan Realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe | Dokumen | **5** | 225.106.615 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* | **K** |
| | | 03 | 01 | 16 | 15 | Survey Potensi Kesesuaian Lahan Bagi Pengembangan Pertanian | Buku | 50 | 628.728.850 | - | - | 10 | 40.500.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* | |
| | | 03 | 01 | 16 | 18 | Kemitraan Pendanaan Pembangunan Dengan Lembaga Dalam/Luar | Mitra | 4 | 555.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* | **K** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **03** | **01** | **18** | | **Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh** | **Dokumen** | **4** | **212.655.391** | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | - | - | **0%** | **0%** | **-** | - | **0,0%** | **0,0%** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | 03 | 01 | 18 | 07 | Peningkatan Kreativitas Dalam Perubahan Dan Pengembangan Praswil | Buku | 20 | 212.655.391 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **K** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **03** | **01** | **19** | | **PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR** | **Dokumen** | **20** | **2.596.528.425** | **6** | **620.176.746** | **2** | **347.100.000** | **0** | - | **1** | **19.731.000** | **1** | **19.731.000** | **50%** | **6%** | **7** | **639.907.746** | **35,0%** | **24,6%** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | 03 | 01 | 19 | 18 | Optimalisasi Operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah | Meter Kubik/hari | 40 | 236.523.300 | - | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | **K** |
| | | 03 | 01 | 19 | 20 | Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Terhadap Program Nasional | Dokumen | 5 | 1.805.414.915 | 10 | 620.176.746 | 5 | 145.700.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 10 | 620.176.746 | 200,0% | 34,4% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 03 | 01 | 19 | 21 | Monitoring Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT) | Dokumen | 40 | 220.000.000 | - | - | 5 | 80.700.000 | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 03 | 01 | 19 | 22 | Penyusunan Rencana Pembangunan Penyehatan Lingkungan Environmental Health Risk Assesment (EHRA) | Dokumen | 15 | 334.590.210 | - | - | 5 | 120.700.000 | 0 | - | 5 | 19.731.000 | 5 | 19.731.000 | 100% | 16% | 5 | 19.731.000 | 33,3% | 5,9% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *25,0%* | *4,1%* | | | *58,3%* | *10,1%* | *Badan Perencanaan Pembangunan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *Badan Perencanaan Pembangunan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **03** | **01** | **21** | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Dokumen** | **116** | **8.578.681.411** | **28** | **1.972.049.424** | **14** | **1.464.139.732** | **4** | **65.301.380** | **4** | **108.892.100** | **8** | **174.193.480** | **57%** | **12%** | **36** | **2.146.242.904** | **31,0%** | **25,0%** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 03 | 01 | 21 | 14 | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) | Buku | 500 | 399.115.879 | - | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 15 | Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | Buku | 550 | 778.822.785 | - | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 18 | Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD | Hari | 20 | 1.087.174.052 | 8 | 377.724.605 | 4 | 175.700.000 | 2 | 37.453.480 | 2 | 71.300.000 | 4 | 108.753.480 | 100% | 62% | 12 | 486.478.085 | 60,0% | 44,7% | Badan Perencanaan Pembanguna | |
| | | 03 | 01 | 21 | 19 | Penyusunan Perubahan KUA | Buku | 475 | 353.572.279 | - | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 21 | Penyusunan Perubahan PPAS | Buku | 525 | 883.264.693 | - | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 31 | Penyusunan, Monitoring, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah | Buku | 100 | 332.944.136 | 40 | 126.007.036 | 20 | 80.700.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 40 | 126.007.036 | 40,0% | 37,8% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 03 | 01 | 21 | 34 | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | Buku | 250 | 333.594.313 | 70 | 212.590.659 | 50 | 150.700.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 70 | 212.590.659 | 28,0% | 63,7% | Badan Perencanaan Pembanguna | |
| | | 03 | 01 | 21 | 38 | Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) | Buku | 80 | 50.000.000 | - | - | 10 | 79.990.000 | 0 | 5.300.000 | 0 | - | - | 5.300.000 | 0% | 7% | - | 5.300.000 | 0,0% | 10,6% | Badan Perencanaan Pembanguna | |
| | | 03 | 01 | 21 | 39 | Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) | Buku | 320 | 100.080.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 43 | Penyusunan Sistem Informasi, Monitoring & Evaluasi Kota | Aplikasi | 1 | 209.131.429 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 44 | Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Kota Lhokseumawe | Laporan | 60 | 161.548.440 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 46 | Updating Buku Putih Kota Lhokseumawe | Buku | 10 | 55.000.000 | - | - | 10 | 100.700.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 03 | 01 | 21 | 49 | Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan | Buku | 175 | 322.745.136 | 70 | 174.355.081 | 35 | 110.700.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 70 | 174.355.081 | 40,0% | 54,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 03 | 01 | 21 | 56 | Revisi RPJMD Kota Lhokseumawe | Buku | 0 | - | - | - | 60 | 94.990.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | M |
| | | 03 | 01 | 21 | 59 | Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh (Operasional Pokjanis RKP-KP) | Triwulan | 16 | 185.000.000 | 4 | 189.248.500 | 4 | 113.700.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 4 | 189.248.500 | 25,0% | 102,3% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 03 | 01 | 21 | 66 | Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK | Buku | 120 | 731.211.611 | 80 | 337.897.443 | 40 | 125.700.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 80 | 337.897.443 | 66,7% | 46,2% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 03 | 01 | 21 | 67 | Sosialisasi dan Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | Kali | 15 | 230.560.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 71 | Verifikasi Renja SKPK Lhokseumawe | Laporan | 25 | 312.404.353 | 10 | 85.529.000 | 5 | 56.501.300 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 10 | 85.529.000 | 40,0% | 27,4% | Badan Perencanaan Pembanguna | |
| | | 03 | 01 | 21 | 72 | Verifikasi Perubahan Renja SKPK Lhokseumawe | Laporan | 25 | 312.487.993 | 10 | 85.729.200 | 5 | 36.312.200 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 10 | 85.729.200 | 40,0% | 27,4% | Badan Perencanaan Pembanguna | |
| | | 03 | 01 | 21 | 77 | Penyusunan Evaluasi rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | Buku | 50 | 395.418.114 | 20 | 131.345.600 | 10 | 80.700.000 | 0 | 6.810.000 | 0 | - | - | 6.810.000 | 0% | 8% | 20 | 138.155.600 | 40,0% | 34,9% | Badan Perencanaan Pembanguna | |
| | | 03 | 01 | 21 | 78 | Manajemen Pengelolaan e-Musrenbang | Bulan | 12 | 377.688.561 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 03 | 01 | 21 | 79 | Pemeliharaan Jaringan Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Elektronik | Bulan | 48 | 415.633.681 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 82 | Indikasi Program Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe | Dokumen | 1 | 50.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 83 | Penyusunan Dokumen RPI2JM | Dokumen | 15 | 25.000.000 | 15 | 40.235.200 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 15 | 40.235.200 | 100,0% | 160,9% | Badan Perencanaan | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 84 | Koordinasi Pembentukan Satgas Randal Bidang Cipta Karya | Laporan | 4 | 135.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 85 | Manajemen Pengelolaan i-Ren | Triwulan | 8 | 153.855.953 | 4 | 211.387.100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 4 | 211.387.100 | 50,0% | 137,4% | Badan Perencanaan Pembanguna | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 89 | Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan DAK Fisik | Dokumen | 5 | 187.428.003 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna | K |
| | | 03 | 01 | 21 | 91 | Manajemen E-Planning Kota Lhokseumawe | Bulan | 0 | - | - | - | 12 | 193.341.000 | 3 | 15.737.900 | 3 | 37.592.100 | 6 | 53.330.000 | 50% | 28% | 6 | 53.330.000 | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna | M |
| | | 03 | 01 | 21 | 92 | Perencanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukinan ( PPSP | Dokumen | 0 | - | - | - | 3 | 64.405.232 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *5,2%* | *3,6%* | | | *18,3%* | *25,8%* | *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *R* | *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* | |
| | **Menurunkan Angka Kemiskinan** | **03** | **01** | **22** | | **PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI** | **Bulan** | **60** | **371.392.329** | **24** | **153.432.091** | **12** | **188.845.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **0%** | **0%** | **24** | **153.432.091** | **40,0%** | **41,3%** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | 03 | 01 | 22 | 02 | Penyusunan indikator ekonomi daerah | Dokumen | 1 | 24.501.348 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna | K |
| | | 03 | 01 | 22 | 04 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | Dokumen | 4 | 65.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna | K |
| | | 03 | 01 | 22 | 24 | Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah/Focus Group Discusion (FGD) | Buku | 20 | 17.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna | K |
| | | 03 | 01 | 22 | 25 | Kajian Sektor Perekonomian di Wilayah Kota Lhokseumawe | Buku | 80 | 52.916.631 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 22 | 28 | Perencanaan Tenaga Kerja | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna | K |
| | | 03 | 01 | 22 | 30 | Fasilitasi dan Kerja Sama Bidang Investasi | Dokumen | 3 | 55.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembanguna | K |
| | | 03 | 01 | 22 | 32 | Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Lhokseumawe | Buku | 60 | 63.000.000 | 25 | 153.432.091 | 15 | 100.700.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 25 | 153.432.091 | 41,7% | 243,5% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 03 | 01 | 22 | 42 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi | Buku | 10 | 63.974.350 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 22 | 43 | Kajian Identifikasi Sektor Unggulan Kota Lhokseumawe | Buku | 10 | 15.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 03 | 01 | 22 | 54 | Workshop Peningkatan SDM Berkarakter bagi Melenial Muda Gampong se Kota Lhokseumawe | Orang | 0 | - | 0 | - | 68 | 88.145.000 | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *4,2%* | *24,4%* | *Badan Perencanaan Pembanguna* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Badan Perencanaan Pembanguna* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **03** | **01** | **23** | | **PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA** | **Bulan** | **60** | **476.907.903** | **24** | **105.448.300** | **12** | **82.713.900** | **0** | **-** | **6** | **75.986.300** | **6** | **75.986.300** | **50%** | **92%** | **30** | **181.434.600** | **50,0%** | **38,0%** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | 03 | 01 | 23 | 14 | Pengkajian Kebijakan Pendidikan | Buku | 125 | 157.867.253 | 50 | 67.187.350 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 50 | 67.187.350 | 40,0% | 42,6% | Badan Perencanaan Pembanguna | K |
| | | 03 | 01 | 23 | 26 | Penyusunan Indikator Pendidikan dan Kesehatan Kota Lhokseumawe | Buku | 60 | 82.880.650 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 23 | 27 | Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe | Buku | 60 | 86.160.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 23 | 29 | Evaluasi Rencana Induk Kesehatan KotaLhokseumawe 2008-2018 | Buku | 30 | 15.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 23 | 30 | Penyusunan Rencana Induk Pendidikan Kota Lhokseumawe 2020-2030 | Buku | 20 | 25.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 23 | 38 | Validasi Data Pendukung Perencanaan Bidang Pendidikan | Buku | 80 | 110.000.000 | 20 | 38.260.950 | 20 | 40.181.950 | 0 | - | 20 | 40.167.550 | 20 | 40.167.550 | 100% | 100% | 40 | 78.428.500 | 50,0% | 71,3% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 03 | 01 | 23 | 39 | Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis | Buku | 0 | - | 0 | - | 13 | 42.531.950 | 0 | - | 13 | 35.818.750 | 13 | 35.818.750 | 100% | 84% | 13 | 35.818.750 | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *28,6%* | *26,3%* | | | *12,9%* | *16,3%* | *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **03** | **01** | **24** | | **Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam** | **Bulan** | **60** | **409.064.516** | **0** | **-** | **3** | **211.259.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **0%** | **0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | 03 | 01 | 24 | 26 | Land Banking Perumahan | Laporan | 1 | 25.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 24 | 27 | Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan ( PLP2K - BK ) | Laporan | 4 | 299.064.516 | 0 | - | 1 | 70.700.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 03 | 01 | 24 | 28 | Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Lhokseumawe | Database | 2 | 85.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Triwulan 1 K | Triwulan 1 Rp | Triwulan 2 K | Triwulan 2 Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 03 | 01 | 24 | 29 | Pengembangan Kegiatan Ekonomi Wilayah | Dokumen | 0 | - | 0 | - | 1 | 50.500.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | M |
| | | 03 | 01 | 24 | 31 | Sayembara Grand Design Pengembangan Kawasan Kota Lhokseumawe | Dokumen | 0 | - | 0 | - | 1 | 90.059.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Badan Perencanaan Pembangunan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Badan Perencanaan Pembangunan* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **03** | **01** | **26** | | **PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN** | **Laporan** | **20** | **1.624.928.380** | **6** | **450.658.300** | **2** | **190.400.000** | **0** | **-** | **2** | **25.618.075** | **2** | **25.618.075** | **100%** | **13%** | **8** | **476.276.375** | **40,0%** | **29,3%** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | 03 | 01 | 26 | 03 | Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Lhokseumawe | Laporan | 250 | 883.933.456 | 80 | 393.130.650 | 50 | 114.700.000 | 0 | - | 50 | 15.235.325 | 50 | 15.235.325 | 100% | 13% | 130 | 408.365.975 | 52,0% | 46,2% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 03 | 01 | 26 | 09 | Pengendalian Tata Ruang Kota Lhokseumawe | Bulan | 60 | 449.553.331 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 26 | 11 | Kajian Inovasi Perencanaan Dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Daerah | Buku | 20 | 30.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 26 | 12 | Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian APBA dan APBN Kota Lhokseumawe | Buku | 80 | 261.441.593 | 20 | 57.527.650 | 20 | 75.700.000 | 0 | - | 20 | 10.382.750 | 20 | 10.382.750 | 100% | 14% | 40 | 67.910.400 | 50,0% | 26,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *50,0%* | *6,7%* | | | *25,5%* | *18,0%* | *Badan Perencanaan Pembangunan* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **03** | **01** | **30** | | **PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH** | **Persen** | **75** | **465.000.000** | **75** | **145.276.380** | **75** | **160.040.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **0%** | **0%** | **75** | **145.276.380** | **100,0%** | **31,2%** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | 03 | 01 | 30 | 01 | Peningkatan Kapasitas Peneliti dan Pengembangan | Bulan | 48 | 166.000.000 | 12 | 14.930.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 12 | 14.930.000 | 25,0% | 9,0% | Badan Perencanaan Pembangunan | K |
| | | 03 | 01 | 30 | 05 | Penyusunan Kajian Belanja Publik Kota Lhokseumawe | Buku | 80 | 134.000.000 | 20 | 34.245.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 20 | 34.245.000 | 25,0% | 25,6% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 30 | 06 | Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe | Buku | 160 | 130.000.000 | 45 | 96.101.380 | 35 | 59.340.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 45 | 96.101.380 | 28,1% | 73,9% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 03 | 01 | 30 | 11 | Inovasi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | Buku | 20 | 35.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | K |
| | | 03 | 01 | 30 | 13 | Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Lhokseumawe | Buku | 0 | - | 0 | - | 25 | 100.700.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *15,6%* | *21,7%* | *Badan Perencanaan Pembangunan* | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Badan Perencanaan Pembangunu* | |
| | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | | | | | | | | | | | | ***11,9%*** | ***5,0%*** | | | ***22,9%*** | ***23,8%*** | ***Badan Perencanaa*** | |
| | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***Baadn Perencanaa*** | |
| | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | | | | | | | | | | | | **5,9%** | **2,5%** | | | **13,0%** | **17,8%** | **Badan Perencanaan** | |
| | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | **Badan Perencanaan** | |

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| **IV.4.1** | | **04 01** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | **51.355.043.950** | | **17.614.251.839** | | **10.124.298.700** | | **871.854.648** | | **2.236.471.399** | **-** | **3.108.326.047** | **0,0%** | **30,7%** | **-** | **20.722.577.886** | **0,0%** | **40,4%** | **BPKD** | |
| **IV.4** | | **04** | **Urusan/Bidang : Keuangan** | | | **51.355.043.950** | | **17.614.251.839** | | **10.124.298.700** | | **871.854.648** | | **2.236.471.399** | **-** | **3.108.326.047** | **0,0%** | **30,7%** | **-** | **20.722.577.886** | **0,0%** | **40,4%** | **BPKD** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04 01 01** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100** | **10.121.941.364** | | **4.109.555.871** | **100** | **2.323.837.000** | **50** | **222.095.570** | **50** | **529.484.396** | **100** | **751.579.966** | **100,0%** | **32,3%** | **100** | **4.861.135.837** | **100,0%** | **48,0%** | **BPKD** | |
| | | 04 01 01 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 12 | 67.935.304 | 12 | 22.149.000 | 12 | 5.000.000 | 6 | 2.168.500 | 6 | 1.412.500 | 12 | 3.581.000 | 100,0% | 71,6% | 24 | 25.730.000 | 200,0% | 37,9% | BPKD | |
| | | 04 01 01 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 12 | 2.227.041.943 | 12 | 811.962.523 | 12 | 498.400.000 | 6 | 57.979.904 | 6 | 105.071.146 | 12 | 163.051.050 | 100,0% | 32,7% | 24 | 975.013.573 | 200,0% | 43,8% | BPKD | |
| | | 04 01 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 588 | 1.865.462.036 | 576 | 706.416.000 | 588 | 389.700.000 | 294 | 43.800.000 | 294 | 107.800.000 | 588 | 151.600.000 | 100,0% | 38,9% | 1.164 | 858.016.000 | 198,0% | 46,0% | BPKD | |
| | | 04 01 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 12 | 503.769.628 | 12 | 239.152.840 | 12 | 100.000.000 | 6 | 6.444.400 | 6 | 7.795.500 | 12 | 14.239.900 | 100,0% | 14,2% | 24 | 253.392.740 | 200,0% | 50,3% | BPKD | |
| | | 04 01 01 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 12 | 206.111.200 | 12 | 64.971.250 | 12 | 35.000.000 | 6 | 1.095.200 | 6 | 6.112.000 | 12 | 7.207.200 | 100,0% | 20,6% | 24 | 72.178.450 | 200,0% | 35,0% | BPKD | |
| | | 04 01 01 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 12 | 104.611.750 | 12 | 41.327.500 | 12 | 25.000.000 | 6 | 3.071.600 | 6 | 5.443.650 | 12 | 8.515.250 | 100,0% | 34,1% | 24 | 49.842.750 | 200,0% | 47,6% | BPKD | |
| | | 04 01 01 15 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | Eks | 365 | 11.438.616 | 12 | 3.900.000 | 365 | 2.280.000 | 183 | - | 183 | 600.000 | 366 | 600.000 | 100,1% | 26,3% | 378 | 4.500.000 | 103,4% | 39,3% | BPKD | |
| | | 04 01 01 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 12 | 400.351.560 | 11 | 111.557.000 | 11 | 80.000.000 | 6 | 9.240.000 | 5 | 9.580.000 | 11 | 18.820.000 | 100,0% | 23,5% | 22 | 130.377.000 | 183,3% | 32,6% | BPKD | |
| | | 04 01 01 18 | Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah | Bulan | 12 | 1.071.720.101 | 12 | 733.236.558 | 12 | 295.000.000 | 6 | 94.695.966 | 6 | 24.058.600 | 12 | 118.754.566 | 100,0% | 40,3% | 24 | 851.991.124 | 200,0% | 79,5% | BPKD | |
| | | 04 01 01 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 1800 | 3.663.499.226 | 912 | 1.374.883.200 | 1800 | 893.457.000 | 900 | 3.600.000 | 900 | 261.611.000 | 1.800 | 265.211.000 | 100,0% | 29,7% | 2.712 | 1.640.094.200 | 150,7% | 44,8% | BPKD | |
| | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | *100,0%* | *33,2%* | | | *183,5%* | *45,7%* | *BPKD* | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | *ST* | *S* | | | *ST* | *ST* | *BPKD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04 01 02** | **PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persen** | **100** | **4.877.089.661** | | **2.059.302.798** | **100** | **467.300.000** | **50** | **22.818.500** | **50** | **79.028.100** | **100** | **101.846.600** | **100,0%** | **21,8%** | **100** | **2.161.149.398** | **100,0%** | **44,3%** | **BPKD** | |
| | | 04 01 02 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Unit | 7 | 1.818.922.040 | | **769.505.780** | 7 | - | 4 | - | **3** | - | 7 | - | 100,0% | 0,0% | 7 | 769.505.780 | 100,0% | 42,3% | BPKD | |
| | | 04 01 02 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 5 | 974.941.424 | 5 | 971.501.625 | 5 | 22.000.000 | 3 | - | | - | 3 | - | 60,0% | 0,0% | 8 | 971.501.625 | 160,0% | 99,6% | BPKD | |
| | | 04 01 02 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bulan | 12 | 769.883.000 | 12 | 602.419.123 | 12 | 201.500.000 | 6 | - | 6 | 14.875.500 | 12 | 14.875.500 | 100,0% | 7,4% | 24 | 617.294.623 | 200,0% | 80,2% | BPKD | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 04 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional | UB | 84 | 627.401.228 | 84 | 296.938.500 | 84 | 150.000.000 | 42 | 14.665.600 | 42 | 46.235.600 | 84 | 60.901.200 | 100,0% | 40,6% | 168 | 357.839.700 | 200,0% | 57,0% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor | Bulan | 12 | 602.587.769 | 12 | 177.575.550 | 12 | 83.800.000 | 6 | 8.152.900 | 6 | 17.917.000 | 12 | 26.069.900 | 100,0% | 31,1% | 24 | 203.645.450 | 200,0% | 33,8% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 02 | 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir & Perlengkapan Kantor | Bulan | 12 | 83.354.200 | 12 | 10.868.000 | 12 | 10.000.000 | 0 | - | 12 | - | 12 | - | 100,0% | 0,0% | 24 | 10.868.000 | 200,0% | 13,0% | BPKD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *93,3%* | *13,2%* | | | *176,7%* | *54,3%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *BPKD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04** | **01** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persen** | **100** | **510.510.000** | **100** | **206.972.790** | | **126.500.000** | | **-** | **-** | **126.500.000** | **-** | **126.500.000** | **0** | **0,0%** | **100** | **333.472.790** | **100,0%** | **65,3%** | **BPKD** | |
| | | 04 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pasang | 180 | 255.255.000 | | 206.972.790 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 206.972.790 | 0,0% | 81,1% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu | Pasang | 180 | 255.255.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 4 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Tahun | 2 | | | | | 126.500.000 | | - | | 126.500.000 | | 126.500.000 | | | | | | | | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *40,5%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *T* | *BPKD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Persen** | **100** | **185.000.000** | | **-** | **100** | **198.000.000** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **BPKD** | |
| | | 04 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan Dan Pelatihan Formal | Bulan | 12 | 185.000.000 | - | - | 0 | 198.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *BPKD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04** | **01** | **06** | | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **Persen** | **100** | **202.000.000** | | **-** | **100** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **BPKD** | |
| | | 04 | 01 | 06 | 02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Jenis | 3 | 202.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *BPKD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04** | **01** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | **Persen** | **100** | **10.082.120** | | **16.284.000** | **100** | **1.200.000** | **50** | **-** | **50** | **540.000** | **100** | **540.000** | **100,0%** | **45,0%** | **100** | **16.824.000** | **100,0%** | **166,9%** | **BPKD** | |
| | | 04 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 10 | 10.082.120 | 10 | 3.112.000 | 10 | 1.200.000 | 5 | - | 5 | 540.000 | 10 | 540.000 | 100,0% | 45,0% | 20 | 3.652.000 | 200,0% | 36,2% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 07 | 04 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan | | 0 | - | - | 13.172.000 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 100,0% | 0,0% | 1 | 13.172.000 | 0,0% | 0,0% | BPKD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *100,0%* | *22,5%* | | | *100,0%* | *18,1%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *BPKD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04** | **01** | **08** | | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan** | **Persen** | **100** | **20.000.000** | | **-** | **100** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **BPKD** | |
| | | 04 | 01 | 08 | 01 | Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe | Kegiatan | 1 | 20.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *BPKD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04** | **01** | **15** | | **Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah** | **Persen** | **100** | **1.068.392.500** | | **440.879.098** | **100** | **329.448.300** | **50** | **43.077.778** | **50** | **63.689.800** | **100** | **106.767.578** | **100,0%** | **32,4%** | **100** | **547.646.676** | **100,0%** | **51,3%** | **BPKD** | |
| | | 04 | 01 | 15 | 02 | Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe | Triwulan | 4 | 565.575.950 | 4 | 7.200.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | 7.200.000 | 100,0% | 1,3% | BPKD | K |
| | **22** | 04 | 01 | 15 | 14 | Verifikasi Dokumen Penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe | 0 | 0 | - | - | 116.534.198 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 100,0% | 0,0% | 4 | 116.534.198 | 0,0% | 0,0% | BPKD | M |
| | | 04 | 01 | 15 | 15 | Penelitian Dokumen Belanja Bantuan Pemko Lhokseumawe | Bulan | 12 | 40.000.000 | 4 | 98.571.900 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | 98.571.900 | 33,3% | 246,4% | BPKD | K |
| | **1** | 04 | 01 | 15 | 16 | Penataan Fungsi Pengelolaan Kas | Bulan | 12 | 462.816.550 | 12 | 218.573.000 | 12 | - | 6 | - | 6 | - | 12 | - | 100,0% | 0,0% | 24 | 218.573.000 | 200,0% | 47,2% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 15 | 17 | Penyusunan Laporan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe | Dokumen | 1 | | | | 1 | 90.700.000 | - | - | 1 | 49.655.000 | 1 | 49.655.000 | 100,0% | 54,7% | 1 | 49.655.000 | 100,0% | 0,0% | BPKD | M |
| | | 04 | 01 | 15 | 18 | Penyusunan Laporan Dana Transfer | Dokumen | 1 | | | | 1 | 163.367.800 | 1 | 37.477.778 | 1 | 6.985.800 | 1 | 44.463.578 | 100,0% | 27,2% | 1 | 44.463.578 | 100,0% | 0,0% | BPKD | M |
| | **1** | 04 | 01 | 15 | 19 | Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus | Dokumen | 1 | | | | 1 | 75.380.500 | 1 | 5.600.000 | 1 | 7.049.000 | 1 | 12.649.000 | 100,0% | 16,8% | 1 | 12.649.000 | 100,0% | 0,0% | BPKD | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *50,0%* | *0,0%* | | | *83,3%* | *73,7%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *BPKD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04** | **01** | **16** | | **PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN DAERAH** | **Persen** | **100** | **2.880.030.316** | | **1.299.525.304** | **100** | **844.731.850** | **50** | **32.129.400** | **50** | **190.655.300** | **100** | **222.784.700** | **100,0%** | **26,4%** | **100** | **1.522.310.004** | **100,0%** | **52,9%** | **BPKD** | |
| | | 04 | 01 | 16 | 06 | Penagihan Rutin Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah | Triwulan | 4 | 380.000.000 | 4 | 7.200.000 | 0 | 48.783.000 | - | | - | 17.716.000 | - | 17.716.000 | 0,0% | 0,0% | 4 | 24.916.000 | 100,0% | 6,6% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 16 | 20 | Pendataan Wajib Pajak PBB | Triwulan | 4 | 7.200.000 | 4 | 372.167.572 | 0 | 187.646.950 | - | 9.520.000 | - | 59.358.800 | - | 68.878.800 | 0,0% | 0,0% | 4 | 441.046.372 | 100,0% | 6125,6% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 16 | 29 | Sosialisasi dan Informasi Retribusi | Kali | 1 | 72.000.000 | 4 | 98.571.900 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | 98.571.900 | 400,0% | 136,9% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 16 | 38 | Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB | Bulan | 12 | 7.500.000 | 12 | 45.810.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 45.810.000 | 100,0% | 610,8% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 16 | 45 | Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah | Triwulan | 4 | 90.000.000 | | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 16 | 46 | Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Bulan | 12 | 42.000.000 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 16 | 50 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak | Bulan | 12 | 909.160.684 | | 260.099.232 | 12 | - | - | - | 12 | | 12 | - | 100,0% | 0,0% | 12 | 260.099.232 | 100,0% | 28,6% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 16 | 52 | Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah | Triwulan | 4 | 1.060.451.890 | | 203.606.400 | 4 | 196.640.000 | - | 7.250.000 | 4 | 45.595.600 | 4 | 52.845.600 | 100,0% | 26,9% | 4 | 256.452.000 | 100,0% | 24,2% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 16 | 53 | Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan | Triwulan | 0 | - | 4 | 232.965.200 | 4 | 151.810.100 | - | 15.359.400 | 4 | 40.390.000 | 4 | 55.749.400 | 100,0% | 36,7% | 8 | 288.714.600 | 0,0% | 0,0% | BPKD | M |
| | | 04 | 01 | 16 | 54 | Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah | Bulan | 12 | 311.717.742 | | 79.105.000 | 12 | 109.269.800 | - | - | 12 | 27.594.900 | 12 | 27.594.900 | 100,0% | 25,3% | 12 | 106.699.900 | 100,0% | 34,2% | BPKD | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 04 | 01 | 16 | 57 | Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara | Kali | 4 | | | | 4 | 150.582.000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *40,0%* | *8,9%* | | | *100,0%* | *696,7%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *T* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *BPKD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04** | **01** | **17** | | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persen** | **100** | **22.632.072.299** | | **6.762.190.823** | **100** | **4.017.626.850** | **50** | **397.196.600** | **50** | **933.129.720** | **100** | **1.330.326.320** | **100,0%** | **33,1%** | **100** | **8.092.517.143** | **100,0%** | **35,8%** | **BPKD** | |
| | | 04 | 01 | 17 | 01 | Penyusunan Analisa Standar Belanja | Buku | 50 | 208.377.500 | 20 | 39.604.500 | 50 | 32.129.000 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 20 | 39.604.500 | 40,0% | 19,0% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 02 | Penyusunan Standar Satuan Harga | Buku | 100 | 260.000.000 | 100 | 115.200.000 | 100 | 30.500.000 | 0 | 1.473.500 | 100 | 1.600.000 | 100 | 3.073.500 | 100,0% | 10,1% | 200 | 118.273.500 | 200,0% | 45,5% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 03 | Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah | Dokumen | 1 | 174.620.000 | | - | | 40.500.000 | 0 | - | - | 30.900.000 | - | 30.900.000 | 0,0% | 0,0% | - | 30.900.000 | 0,0% | 17,7% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 17 | 06 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBK | Jenis | 3 | 5.961.067.000 | 2 | 2.057.664.200 | 3 | 1.584.114.000 | 1 | 267.640.900 | 2 | 456.480.000 | 3 | 724.120.900 | 100,0% | 45,7% | 5 | 2.781.785.100 | 166,7% | 46,7% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 07 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK | Jenis | 3 | 1.528.050.000 | 2 | 452.584.250 | 3 | 208.500.000 | 1 | 53.728.000 | 2 | - | 3 | 53.728.000 | 100,0% | 25,8% | 5 | 506.312.250 | 166,7% | 33,1% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 08 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD | Jenis | 3 | 1.426.550.000 | 2 | 336.688.600 | 3 | 142.198.500 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 336.688.600 | 66,7% | 23,6% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 09 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD | Jenis | 3 | 877.850.000 | - | 415.669.100 | 3 | 155.677.500 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 415.669.100 | 0,0% | 47,4% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 10 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jenis | 2 | 915.680.000 | | 172.547.851 | 2 | 175.582.000 | 1 | 19.728.000 | 1 | 85.578.000 | 2 | 105.306.000 | 100,0% | 60,0% | 2 | 277.853.851 | 100,0% | 30,3% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 11 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jenis | 5 | 356.820.000 | | 64.823.000 | 5 | 75.634.000 | 2 | - | 3 | 11.973.000 | 5 | 11.973.000 | 100,0% | 15,8% | 5 | 76.796.000 | 100,0% | 21,5% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 14 | Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kali | 2 | - | - | | 50 | 80.535.000 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | M |
| | | 04 | 01 | 17 | 21 | Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD | Buku | 50 | 291.771.000 | - | 77.504.050 | 50 | 36.948.700 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 77.504.050 | 0,0% | 26,6% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 22 | Pembinaan /Pergeseran Anggaran | SKPD | 35 | 323.663.000 | 35 | 115.074.106 | 35 | 60.580.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 35 | 115.074.106 | 100,0% | 35,6% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 23 | Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah | Rancangan | 1 | 350.922.400 | | - | | 93.809.300 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 17 | 26 | Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah | Dokumen | 3 | 1.130.345.000 | 3 | 538.059.840 | 3 | 105.458.800 | 1 | 7.891.200 | 2 | 3.000.000 | 3 | 10.891.200 | 100,0% | 10,3% | 6 | 548.951.040 | 200,0% | 48,6% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 27 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Jenis | 3 | 781.182.400 | 3 | 349.565.708 | 3 | 160.634.000 | 2 | 7.625.000 | 1 | 85.545.000 | 3 | 93.170.000 | 100,0% | 58,0% | 6 | 442.735.708 | 200,0% | 56,7% | BPKD | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 04 | 01 | 17 | 28 | Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan | Bulan | 12 | 849.591.977 | 12 | 379.444.220 | | - | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 379.444.220 | 100,0% | 44,7% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 17 | 29 | Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan | Orang | 200 | 267.836.400 | 66 | 133.142.900 | 200 | 86.098.600 | 66 | 10.020.000 | 134 | - | 200 | 10.020.000 | 100,0% | 11,6% | 266 | 143.162.900 | 133,0% | 53,5% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 30 | Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban | Jenis | 2 | 220.765.000 | | - | | | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 17 | 35 | Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah | Dokumen | 1 | 319.156.081 | | - | | 65.799.300 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 38 | Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR | Triwulan | 4 | 540.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 17 | 39 | Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB | Triwulan | 4 | 864.951.584 | 4 | 300.980.200 | 4 | 166.046.500 | 2 | - | 2 | 57.350.500 | 4 | 57.350.500 | 100,0% | 34,5% | 8 | 358.330.700 | 200,0% | 41,4% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 40 | Penertiban dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak | Jenis | 3 | 1.491.975.720 | 3 | 619.997.198 | 3 | 226.240.000 | 1 | 29.090.000 | 2 | 107.577.200 | 3 | 136.667.200 | 100,0% | 60,4% | 6 | 756.664.398 | 200,0% | 50,7% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 41 | Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB Pengelolaan Pelaporan Keuangan | Lembar | 300 | 423.792.717 | | 92.062.000 | - | - | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 92.062.000 | 0,0% | 21,7% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 17 | 46 | Pengelolaan Pelaporan Keuangan | Triwulan | 4 | 94.900.039 | | 32.297.000 | 4 | 55.700.000 | 1 | - | 3 | 9.994.000 | 4 | 9.994.000 | 100,0% | 17,9% | 4 | 42.291.000 | 100,0% | 44,6% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 47 | Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja | Dokumen | 1 | 59.950.780 | | 12.799.900 | - | - | | - | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 12.799.900 | 0,0% | 21,4% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 17 | 48 | Penyusunan Saldo Awal Laporan keuangan | Dokumen | 1 | 154.084.628 | | 34.313.500 | - | - | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 34.313.500 | 0,0% | 22,3% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 17 | 51 | Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak | Triwulan | 4 | 1.511.344.873 | | 300.276.300 | 4 | 273.860.350 | 1 | - | 3 | 83.132.020 | 4 | 83.132.020 | 100,0% | 30,4% | 4 | 383.408.320 | 100,0% | 25,4% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 52 | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) | Buku | 100 | 320.752.400 | | 27.437.000 | 2 | 33.025.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 27.437.000 | 0,0% | 8,6% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 53 | Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | Buku | 110 | 365.697.400 | | 35.470.100 | 2 | 52.103.200 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 35.470.100 | 0,0% | 9,7% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 54 | Penyusunan Perubahan KUA | Buku | 95 | 182.713.200 | | 22.387.900 | 2 | 24.390.400 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 22.387.900 | 0,0% | 12,3% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 17 | 55 | Penyusunan Perubahan PPAS | Buku | 105 | 377.661.200 | | 36.597.400 | 2 | 51.562.700 | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 36.597.400 | 0,0% | 9,7% | BPKD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *38,7%* | *12,3%* | | | *70,1%* | *26,4%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *T* | *SR* | | | *ST* | *R* | *BPKD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04** | **01** | **18** | | **PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH** | **WTP** | **100** | **885.239.500** | | **308.479.000** | **100** | **120.964.000** | **50** | **-** | **50** | **43.108.500** | **100** | **43.108.500** | **100,0%** | **35,6%** | **100** | **351.587.500** | **100,0%** | **39,7%** | **BPKD** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 04 | 01 | 18 | 02 | Penyusunan Laporan Realiasasi Anggaran | Jenis | 2 | 446.192.320 | 2 | 159.218.000 | 2 | 70.582.000 | 1 | - | 1 | 21.092.000 | 2 | 21.092.000 | 100,0% | 29,9% | 4 | 180.310.000 | 200,0% | 40,4% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 18 | 05 | Rekonsilisasi Laporan Keuangan SKPD | Dokumen | 1 | 439.047.180 | 1 | 149.261.000 | 1 | 50.382.000 | 0,5 | - | 0,5 | 22.016.500 | 1 | 22.016.500 | 100,0% | 43,7% | 2 | 171.277.500 | 200,0% | 39,0% | BPKD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *100,0%* | *36,8%* | | | *200,0%* | *39,7%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *ST* | *S* | | | *ST* | *T* | *BPKD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04** | **01** | **19** | | **PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH** | **Persen** | **100** | **7.370.491.490** | **-** | **2.185.640.355** | **100** | **1.069.557.600** | **50** | **71.036.800** | **50** | **136.300.283** | **100** | **207.337.083** | **100,0%** | **19,4%** | **100** | **2.392.977.438** | **100,0%** | **32,5%** | **BPKD** | |
| | | 04 | 01 | 19 | 04 | Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah | Buku | 3 | 159.424.932 | 3 | 55.948.200 | 3 | 31.500.000 | 2 | 22.150.500 | 1 | - | 3 | 22.150.500 | 100,0% | 70,3% | 6 | 78.098.700 | 200,0% | 49,0% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 19 | 08 | Inventaris, Sertifikasi Barang / Aset Daerah | Bulan | 12 | 231.552.500 | 12 | 114.760.000 | 12 | 100.660.000 | 4 | - | 8 | 5.800.000 | 12 | 5.800.000 | 100,0% | 5,8% | 24 | 120.560.000 | 200,0% | 52,1% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 19 | 09 | Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD | Triwulan | 4 | 413.725.000 | 4 | 125.302.835 | 4 | 55.700.000 | 2 | 7.985.000 | 2 | 14.656.000 | 4 | 22.641.000 | 100,0% | 40,6% | 8 | 147.943.835 | 200,0% | 35,8% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 19 | 11 | Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak | Bulan | 12 | 2.543.003.054 | 12 | 696.633.879 | 12 | 450.620.000 | 6 | 28.606.300 | 6 | 100.708.783 | 12 | 129.315.083 | 100,0% | 28,7% | 24 | 825.948.962 | 200,0% | 32,5% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 19 | 12 | Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak | Bulan | 12 | 184.595.410 | 12 | 42.941.000 | 12 | 37.184.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 42.941.000 | 100,0% | 23,3% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 19 | 26 | Rekonsilisasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran PEMKO Lhokseumawe | SKPD | 35 | 254.065.200 | 35 | 135.285.300 | 35 | 40.434.000 | 15 | - | 20 | 3.999.500 | 35 | 3.999.500 | 100,0% | 9,9% | 70 | 139.284.800 | 200,0% | 54,8% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 19 | 28 | Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | SKPD | 35 | 282.384.000 | 35 | 113.213.000 | 35 | 40.370.000 | 15 | - | 20 | 3.556.000 | 35 | 3.556.000 | 100,0% | 8,8% | 70 | 116.769.000 | 200,0% | 41,4% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 19 | 30 | Pengelolaan Aplikasi Persediaan | Triwulan | 4 | 808.542.000 | 4 | 319.924.200 | - | - | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | 319.924.200 | 100,0% | 39,6% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 19 | 31 | Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD | Triwulan | 4 | 817.875.000 | 4 | 357.043.041 | - | - | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | 357.043.041 | 100,0% | 43,7% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 19 | 33 | Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Buku | 50 | 251.302.994 | 50 | 85.825.000 | 50 | 40.500.000 | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 50 | 85.825.000 | 100,0% | 34,2% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 19 | 34 | Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan | Triwulan | 4 | 214.514.000 | | 48.824.100 | - | - | | - | | | | - | 0,0% | 0,0% | - | 48.824.100 | 0,0% | 22,8% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 19 | 35 | Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah | Dokumen | 1 | 171.611.200 | | 39.981.000 | - | - | 0 | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 39.981.000 | 0,0% | 23,3% | BPKD | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 04 | 01 | 19 | 36 | Patok / Batas Aset Daerah | Paket | 1 | 55.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 19 | 37 | Data Teknis Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe | Dokumen | 1 | 55.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 19 | 38 | Manajemen Sistem Informasi Pemetaan Aset Daerah | Dokumen | 1 | 55.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 19 | 39 | Perancangan Peraturan Walikota tentang Sarana dan Prasarana | Dokumen | 1 | 55.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 19 | 40 | Buku Status Barang Milik Daerah | Buku | 50 | 278.868.200 | - | 49.958.800 | 50 | 72.190.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 49.958.800 | 0,0% | 17,9% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 19 | 41 | Sensus Barang Milik Daerah | Dokumen | 1 | 429.028.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 19 | 43 | Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Kota Lhokseumaw | Dokumen | 1 | 55.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 19 | 50 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Pengelolaan Aset Daerah | Orang | 35 | 55.000.000 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BPKD | K |
| | | 04 | 01 | 19 | 51 | Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah | Ruas Jalan | 200 | - | - | - | 200 | 200.399.600 | 100 | 12.295.000 | 100 | 7.580.000 | 200 | 19.875.000 | 0,0% | 0,0% | - | 19.875.000 | 0,0% | 0,0% | BPKD | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *30,0%* | *8,2%* | | | *80,0%* | *23,5%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *R* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *BPKD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **04** | **01** | **20** | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA** | **Bulan** | **12** | **592.194.700** | **-** | **225.421.800** | **12** | **625.133.100** | **6** | **83.500.000** | **6** | **134.035.300** | **29** | **217.535.300** | **241,7%** | **34,8%** | **29** | **442.957.100** | **241,7%** | **74,8%** | **BPKD** | |
| | | 04 | 01 | 20 | 08 | Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Bulan | 12 | 592.194.700 | 12 | 225.421.800 | 12 | 117.887.800 | 6 | 12.900.000 | 6 | 21.270.000 | 12 | 34.170.000 | 100,0% | 29,0% | 24 | 259.591.800 | 200,0% | 43,8% | BPKD | |
| | | 04 | 01 | 20 | 10 | Pengelolaan Website dan Emal BPKD | Bulan | 12 | | - | - | 12 | 50.500.000 | 6 | 8.000.000 | 6 | 14.580.000 | 12 | 22.580.000 | 0,0% | 0,0% | 12 | 22.580.000 | 100,0% | 0,0% | BPKD | M |
| | | 04 | 01 | 20 | 11 | Manajemen Pengelolaan Aplikasi Keuangan | Aplikasi | 5 | | - | - | 5 | 456.745.300 | 2 | 62.600.000 | 3 | 98.185.300 | 5 | 160.785.300 | 0,0% | 0,0% | 5 | 160.785.300 | 100,0% | 0,0% | BPKD | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *100,0%* | *29,0%* | | | *200,0%* | *43,8%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *R* | | | *ST* | *T* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | *50,2%* | *12,6%* | | | *91,8%* | *81,7%* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | *ST* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *BPKD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | ***50,2%*** | ***12,6%*** | | | ***91,8%*** | ***81,7%*** | ***BPKD*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | *ST* | *SR* | | | *ST* | *ST* | ***BPKD*** | |

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V.5.1** | | **05** | **01** | | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | **9.256.112.072** | | **3.346.700.541** | | **2.159.559.300** | | **85.464.160** | | **577.681.475** | **-** | **663.145.635** | **0,0%** | **30,7%** | **-** | **4.009.846.176** | **0,0%** | **43,3%** | **BKPSDM** | |
| **IV.5** | | **05** | | | | **Urusan/Bidang : Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan** | | | **9.256.112.072** | | **3.346.700.541** | | **2.159.559.300** | | **85.464.160** | | **577.681.475** | **-** | **663.145.635** | **0,0%** | **30,7%** | **-** | **4.009.846.176** | **0,0%** | **43,3%** | **BKPSDM** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **01** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | **100** | **3.129.909.432** | | **1.237.054.657** | **50** | **695.762.159** | **25** | **29.117.360** | **25** | **162.927.000** | **50** | **192.044.360** | **100,0%** | **27,6%** | **50** | **1.429.099.017** | **50,0%** | **45,7%** | **BKPSDM** | |
| | | 05 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 10.700.000 | 12 | 4.595.000 | 6 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 4.595.000 | 20,0% | 42,9% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 642.000.000 | 12 | 199.591.427 | 6 | 140.400.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 199.591.427 | 20,0% | 31,1% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 1080 | 543.595.500 | 216 | 199.444.200 | 216 | 98.700.000 | 0 | 16.200.000 | 216 | 24.300.000 | 216 | 40.500.000 | 100,0% | 41,0% | 432 | 239.944.200 | 40,0% | 44,1% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 195.024.033 | 12 | 79.284.060 | 6 | 45.592.159 | 3 | 10.922.250 | - | - | 3 | 10.922.250 | 50,0% | 24,0% | 15 | 90.206.310 | 25,0% | 46,3% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 87.999.980 | 12 | 36.999.160 | 6 | 20.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 36.999.160 | 20,0% | 42,0% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 17.912.500 | 12 | 15.872.130 | 6 | 8.000.000 | 3 | 1.995.110 | - | - | 3 | 1.995.110 | 50,0% | 24,9% | 15 | 17.867.240 | 25,0% | 99,7% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Eks | 730 | 5.700.000 | 6 | 2.280.000 | 6 | 1.140.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 6 | 2.280.000 | 0,8% | 40,0% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 30.962.500 | 12 | 16.922.500 | 6 | 24.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 16.922.500 | 21,8% | 54,7% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bulan | 60 | 641.000.000 | 12 | 390.530.330 | 6 | 170.000.000 | - | - | 3 | 78.527.000 | 3 | 78.527.000 | 50,0% | 46,2% | 15 | 469.057.330 | 25,0% | 73,2% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 01 | 19 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 1980 | 955.014.919 | 624 | 291.535.850 | 348 | 185.930.000 | - | - | 348 | 60.100.000 | 348 | 60.100.000 | 100,0% | 32,3% | 972 | 351.635.850 | 49,1% | 36,8% | BKPSDM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *35,0%* | *16,8%* | | | *24,7%* | *51,1%* | *BKPSDM* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *S* | *SR* | | | *SR* | *ST* | *BKPSDM* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **01** | **02** | **02** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | **100** | **349.897.964** | | **272.251.166** | **50** | **120.400.000** | **25** | **28.521.000** | **-** | **-** | **25** | **28.521.000** | **50,0%** | **23,7%** | **25** | **300.772.166** | **25,0%** | **86,0%** | **BKPSDM** | |
| | | 05 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll) | Unit | 76 | 51.518.840 | 20 | 140.309.996 | 2 | 25.000.000 | 2 | 24.200.000 | - | - | 2 | 24.200.000 | 100,0% | 96,8% | 22 | 164.509.996 | 28,9% | 319,3% | BKPSDM | |
| | | | | | | Pembangunan Gedung Kantor | - | | 4.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | K |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | - | | 3.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | K |
| | | 05 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bulan | 60 | 13.248.400 | 12 | 17.788.300 | 6 | 20.000.000 | - | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 17.788.300 | 20,0% | 134,3% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 144.440.000 | 12 | 60.553.670 | 6 | 33.300.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 12 | 60.553.670 | 20,0% | 41,9% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Operasional | UB | 60 | 95.500.000 | - | 28.699.200 | 6 | 22.900.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 28.699.200 | 0,0% | 30,1% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan & Perlengkapan kantor | Bulan | 60 | 38.190.724 | 2 | 24.900.000 | 6 | 19.200.000 | 3 | 4.321.000 | - | - | 3 | 4.321.000 | 50,0% | 22,5% | 5 | 29.221.000 | 8,3% | 76,5% | BKPSDM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *21,4%* | *17,0%* | | | *11,0%* | *86,0%* | *BKPSDM* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *ST* | *BKPSDM* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan** | **05** | **01** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | **100** | **200.000.000** | **265** | **86.960.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **265** | **86.960.000** | **265,0%** | **43,5%** | **BKPSDM** | |
| | | 05 | 01 | **03** | **02** | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya | Pasang | 1024 | 200.000.000 | 265 | 86.960.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 265 | 86.960.000 | 25,9% | 43,5% | BKPSDM | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *25,9%* | *43,5%* | *BKPSDM* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *R* | *T* | *BKPSDM* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **01** | **05** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASIATAS SUMBER DAYA APARATUR** | | **100** | **305.255.000** | **5** | **70.980.399** | **50** | **48.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **5** | **70.980.399** | **5,0%** | **23,3%** | **BKPSDM** | |
| | | | | | | Pengiriman Peserta Diklat Teknis Management of Trainning (MoT) | - | | 76.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | **0,0%** | **0,0%** | | - | **0,0%** | **0,0%** | BKPSDM | K |
| | | | | | | Pengiriman Peserta Diklat Teknis Trainning Officer Course (TOC) | - | | 76.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | **0,0%** | **0,0%** | | - | **0,0%** | **0,0%** | BKPSDM | K |
| | | | | | | Pengiriman Peserta Diklat Fungsional Kepegawaian (Widyaiswara, Auditor, Assesor, Analis) | - | | 54.500.000 | | - | | - | | - | | - | | - | **0,0%** | **0,0%** | | - | **0,0%** | **0,0%** | BKPSDM | K |
| | | 05 | 01 | **05** | **05** | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | Kali | 25 | 98.755.000 | 5 | 70.980.399 | 6 | 48.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 5 | 70.980.399 | 20,0% | 71,9% | BKPSDM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *20,0%* | *71,9%* | *BKPSDM* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *ST* | *BKPSDM* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **01** | **10** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | | **100** | **7.426.120** | **10** | **2.800.000** | **50** | **1.200.000** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **10** | **2.800.000** | **10,0%** | **37,7%** | **BKPSDM** | |
| | | | | | | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | - | | 300.000 | | - | | - | | - | | - | | - | **0,0%** | **0,0%** | | - | **0,0%** | **0,0%** | BKPSDM | K |
| | | | | | | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan | - | | 300.000 | | - | | - | | - | | - | | - | **0,0%** | **0,0%** | | - | **0,0%** | **0,0%** | BKPSDM | K |
| | | 05 | 01 | 10 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD | Buku | 54 | 6.826.120 | 10 | 2.800.000 | 14 | 1.200.000 | | | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 10 | 2.800.000 | 18,5% | 41,0% | BKPSDM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *18,5%* | *41,0%* | *BKPSDM* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *T* | *BKPSDM* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **01** | **15** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | | **100** | **3.686.585.500** | | **811.574.184** | **50** | **467.816.416** | **-** | **-** | **25** | **83.011.300** | **25** | **83.011.300** | **50,0%** | **17,7%** | **25** | **894.585.484** | **25,0%** | **24,3%** | **BKPSDM** | |
| | | 05 | 01 | 15 | 01 | Pengembangan Sistem E-Performance | Orang | 4358 | 1.694.755.000 | 0 | 390.907.500,0 | 1 | 275.843.200 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 390.907.500 | 0,0% | 23,1% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 37 | 02 | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah | Orang | 880 | 180.550.000 | 176 | 176.674.214 | - | - | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 176 | 176.674.214 | 20,0% | 97,9% | BKPSDM | K |
| | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah | - | | 810.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | K |
| | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah | - | | 80.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | K |
| | | 05 | 01 | 15 | 08 | Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian | Buku | 100 | 117.000.000 | 20 | 96.793.700,0 | 35 | 29.058.500 | | - | 20 | 22.644.500 | 20 | 22.644.500 | 57,1% | 77,9% | 40 | 119.438.200 | 40,0% | 102,1% | BKPSDM | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 05 | 01 | 15 | 10 | Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat | Orang | 600 | 147.000.000 | 20 | 64.765.320,0 | 120 | 34.919.000 | - | - | 60 | 29.311.000 | 60 | 29.311.000 | 50,0% | 83,9% | 80 | 94.076.320 | 13,3% | 64,0% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 15 | 11 | Pembuatan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) | Dokumen | 20 | 89.000.000 | | - | 5 | 37.195.716 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 15 | 13 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN dengan Sistem e-Formasi | Kali | 4 | 93.000.000 | | 47.348.200,0 | 1 | 35.500.000 | - | - | 1 | 31.055.800 | 1 | 31.055.800 | 100,0% | 87,5% | 1 | 78.404.000 | 25,0% | 84,3% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 15 | 15 | Evaluasi dan Verifikasi Peserta Tugas Belajar, Izin Belajar dan Surat Keterangan Selesai Pendidikan | Kali | 4 | 74.500.000 | | - | 1 | 20.300.000 | - | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | |
| | | | | | | Sosialisasi Diklat Kepemimpinan Dengan Pola Baru | - | | 80.000.000 | | - | | - | | | | - | | | 0,0% | 0,0% | | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | K |
| | | | | | | Bimbingan Teknis Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Tenaga Fungsional Tertentu | - | | 30.000.000 | | | | | | - | | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | K |
| | | | | | | Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan (PIM Tk. II dan PIM Tk. III) | - | | 215.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | - | 0,0% | 0,0% | | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | K |
| | | 05 | 01 | 15 | 19 | Pengelolaan dan Peremajaan Data Sstem e-Lapkin | Kali | 4 | 75.780.500 | | 35.085.250,0 | 1 | 35.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 35.085.250 | 0,0% | 46,3% | BKPSDM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *15,9%* | *19,2%* | | | *7,6%* | *32,1%* | *BKPSDM* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *S* | *BKPSDM* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **05** | **01** | **16** | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR** | | **100** | **1.577.038.056** | | **865.080.135** | **50** | **826.380.725** | **25** | **27.825.800** | **25** | **331.743.175** | **50** | **359.568.975** | **100,0%** | **43,5%** | **50** | **1.224.649.110** | **50,0%** | **77,7%** | **BKPSDM** | |
| | | 05 | 01 | 16 | 01 | Penyusunan Rencana Pembinaan karier PNS | Kali | 40 | 278.155.000 | 15 | 91.342.750 | 8 | 85.700.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 15 | 91.342.750 | 37,5% | 32,8% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 16 | 02 | Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS | Periode | 10 | 138.000.000 | 1 | 146.299.625 | 2 | 61.979.625 | - | - | 1 | 28.947.625 | 1 | 28.947.625 | 50,0% | 46,7% | 2 | 175.247.250 | 20,0% | 127,0% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 16 | 04 | Selsksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil | Periode | 1 | 65.000.000 | | 248.177.500 | 1 | 400.900.000 | - | 27.825.800 | 1 | 302.795.550 | 1 | 330.621.350 | 100,0% | 82,5% | 1 | 578.798.850 | 100,0% | 890,5% | BKPSDM | |
| | | | | | | Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi | Kali | 4 | 19.000.000 | 0 | - | | - | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | K |
| | | | | | | Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas | 3 Orang | | 20.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | K |
| | | | | | | Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN | - | 3 | 6.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | K |
| | | 05 | 01 | 16 | 24 | Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya | Orang | 550 | 225.000.000 | 1 | 126.928.100 | 110 | 80.700.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 126.928.100 | 0,2% | 56,4% | BKPSDM | |
| | | | | | | Pelaksanaan Pemantauan di Siplin PNS | Kali | 20 | 134.000.000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | BKPSDM | K |
| | | 05 | 01 | 16 | 26 | Pelaksanaan Sumpah / Janji PNS | PNS | 800 | 64.000.000 | 200 | 45.053.900 | 1000 | 60.669.200 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 200 | 45.053.900 | 25,0% | 70,4% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 16 | 27 | Pelaksanaan Pelaksanaan Pemberiaan Penghargaan Kepada PNS Masa Purna Bakti | Kali | 4 | 97.883.056 | 200 | 71.975.900 | 1 | 35.431.900 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 200 | 71.975.900 | 5000% | 73,5% | BKPSDM | |
| | | | | | | Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Honorer Katagori II | Kali | 4 | 22.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 05 | 01 | 16 | 43 | Evaluasi dan Verifikasi Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti | Kali | 5 | 82.000.000 | 1 | 10.000.000 | | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 10.000.000 | 20,0% | 12,2% | BKPSDM | K |
| | | 05 | 01 | 16 | 48 | **Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** | Kali | 0 | | 1 | 64.513.760 | 1 | 50.500.000 | 1 | - | - | - | 1 | - | 100,0% | 0,0% | 2 | 64.513.760 | 0,0% | 0,0% | BKPSDM | M |
| | | 05 | 01 | 16 | 50 | Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Pemko Lhokseumawe | Orang | 1400 | 146.000.000 | 0 | 51.202.800 | 350 | 50.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 51.202.800 | 0,0% | 35,1% | BKPSDM | |
| | | 05 | 01 | 16 | 51 | Selsksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | Kali | 4 | 280.000.000 | 1 | 9.585.800 | 1 | - | 1 | - | | - | 1 | - | 100,0% | 0,0% | 2 | 9.585.800 | 0,0% | 3,4% | BKPSDM | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | *371,6%* | *93,0%* | *BKPSDM* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | *ST* | *ST* | *BKPSDM* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | | | ***68,5%*** | ***59,8%*** | ***BKPSDM*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | | | *ST* | *ST* | ***BKPSDM*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | | | **68,5%** | **59,8%** | **BKPSDM** | |

**DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V.6.1** | | **06** | **01** | | | **DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH** | | | **65.773.572.954** | | **23.026.026.447** | | **14.677.951.600** | | **567.791.600** | | **990.246.041** | **-** | **1.558.037.641** | **0,0%** | **10,6%** | **-** | **24.584.064.088** | **0,0%** | **37,4%** | **DSI & PD** | |
| **IV.6** | | **06** | | | | **Bidang Urusan : Keistimewaan dan Kekhususan** | | | **65.773.572.954** | | **23.026.026.447** | | **14.677.951.600** | **-** | **567.791.600** | **-** | **990.246.041** | **-** | **1.558.037.641** | **0,0%** | **10,6%** | **-** | **24.584.064.088** | **0,0%** | **37,4%** | **DSI & PD** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **01** | | **PELAYANAN ADRIMISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100** | **2.414.661.068** | **100** | **1.076.027.517** | **100** | **522.590.000** | **25** | **27.577.600** | **25** | **175.952.649** | **50** | **203.530.249** | **50,0%** | **38,9%** | **100** | **1.279.557.766** | **100,0%** | **53,0%** | **DSI & PD** | |
| | | 06 | 01 | 01 | 01 | Penyedian Jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 24.811.037 | 24 | 6.000.000 | 12 | 2.000.000 | 3 | - | 3 | 1.998.000 | 6 | 1.998.000 | 50,0% | 99,9% | 30 | 7.998.000 | 50,0% | 32,2% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 01 | 02 | Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 306.099.000 | 24 | 87.218.941 | 12 | 59.000.000 | 3 | - | 3 | 17.355.887 | 6 | 17.355.887 | 50,0% | 29,4% | 30 | 104.574.828 | 50,0% | 34,2% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 01 | 07 | Penyedian Jasa Administrasi Keunagan | OB | 1080 | 540.925.203 | 432 | 195.180.000 | 216 | 103.800.000 | 54 | 13.350.000 | 54 | 23.000.000 | 108 | 36.350.000 | 50,0% | 35,0% | 540 | 231.530.000 | 50,0% | 42,8% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 01 | 10 | Penyedian Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 143.050.910 | 24 | 61.668.280 | 12 | 25.000.000 | 3 | - | 3 | 12.905.762 | 6 | 12.905.762 | 50,0% | 51,6% | 30 | 74.574.042 | 50,0% | 52,1% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan | Bulan | 60 | 146.790.000 | 24 | 61.302.286 | 12 | 20.000.000 | 3 | - | 3 | 9.994.400 | 6 | 9.994.400 | 50,0% | 50,0% | 30 | 71.296.686 | 50,0% | 48,6% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 31.107.390 | 24 | 4.998.200 | 12 | 2.500.000 | 3 | - | 3 | 1.226.600 | 6 | 1.226.600 | 50,0% | 49,1% | 30 | 6.224.800 | 50,0% | 20,0% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bulan | 60 | 20.860.528 | 24 | 2.280.000 | 12 | 1.140.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 24 | 2.280.000 | 40,0% | 10,9% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan Dan Minuman | Bulan | 55 | 159.160.000 | 22 | 48.992.000 | 11 | 24.000.000 | 3 | - | 3 | 12.000.000 | 6 | 12.000.000 | 54,5% | 50,0% | 28 | 60.992.000 | 50,9% | 38,3% | DSI & PD | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 01 | 01 | 18 | Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan keLuar Daerah | Bulan | 60 | 379.777.000 | 24 | 293.040.360 | 12 | 100.000.000 | 3 | 14.227.600 | 3 | 34.272.000 | 6 | 48.499.600 | 50,0% | 48,5% | 30 | 341.539.960 | 50,0% | 89,9% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 01 | 19 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Bulan | 60 | 662.080.000 | 24 | 315.347.450 | 12 | 185.150.000 | 3 | - | 3 | 63.200.000 | 6 | 63.200.000 | 50,0% | 34,1% | 30 | 378.547.450 | 50,0% | 57,2% | DSI & PD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *45,5%* | *44,8%* | | | *49,1%* | *42,6%* | ***DSI & PD*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *T* | *T* | | | *ST* | *T* | ***DSI & PD*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persen** | **100** | **779.461.164** | **100** | **354.363.011** | **100** | **61.300.000** | **25** | **-** | **25** | **26.616.940** | **50** | **26.616.940** | **50,0%** | **43,4%** | **100** | **380.979.951** | **100,0%** | **48,9%** | **DSI & PD** | |
| | | 06 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | unit | 100 | 416.680.000 | 50 | 105.070.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 50 | 105.070.000 | 50,0% | 25,2% | DSI & PD | K |
| | | 06 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | gedung | 5 | 39.640.000 | 2 | 106.640.000 | 1 | 5.000.000 | - | - | 1 | 4.960.000 | 1 | 4.960.000 | 100,0% | 99,2% | 3 | 111.600.000 | 60,0% | 281,5% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 149.580.000 | 24 | 97.761.433 | 12 | 33.300.000 | - | - | 6 | 13.344.000 | 6 | 13.344.000 | 50,0% | 40,1% | 30 | 111.105.433 | 50,0% | 74,3% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | UB | 60 | 112.915.000 | 24 | 31.541.578 | 12 | 18.000.000 | - | - | 6 | 8.312.940 | 6 | 8.312.940 | 50,0% | 46,2% | 30 | 39.854.518 | 50,0% | 35,3% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralaatan dan Perlengkapan kantor | unit | 105 | 33.530.000 | 42 | 13.350.000 | 21 | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 42 | 13.350.000 | 40,0% | 39,8% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 02 | 42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | unit | 1 | 27.116.164 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *33,3%* | *30,9%* | | | *41,7%* | ***76,0%*** | ***DSI & PD*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *S* | *R* | | | *T* | *ST* | ***DSI & PD*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persen** | **100** | **549.459.000** | **100** | **249.500.000** | **100** | **90.000.000** | **25** | **-** | **25** | **90.000.000** | **50** | **90.000.000** | **50,0%** | **100,0%** | **100** | **339.500.000** | **100,0%** | **61,8%** | **DSI & PD** | |
| | | 06 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Stel | 400 | 61.459.000 | 198 | 69.500.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 198 | 69.500.000 | 49,5% | 113,1% | DSI & PD | K |
| | | 06 | 01 | 03 | 06 | Penyedian Sewa Gedung/Gudang Kantor | unit tahun | 10 | 488.000.000 | 4 | 180.000.000 | 2 | 90.000.000 | - | - | 2 | 90.000.000 | 2 | 90.000.000 | 100,0% | 100,0% | 6 | 270.000.000 | 60,0% | 55,3% | DSI & PD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *50,0%* | *50,0%* | | | *54,8%* | *84,2%* | ***DSI & PD*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *ST* | | | *ST* | *ST* | ***DSI & PD*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **05** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Persen** | **100** | **101.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **DSI & PD** | |
| | | 06 | 01 | 05 | 21 | Peningkatan Kegiatan Keagamaan | Bulan | 48 | 101.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | ***DSI & PD*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | ***DSI & PD*** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **01** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | **Dok** | **2** | **10.247.660** | **1** | **5.952.375** | **1** | **1.199.900** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **1** | **5.952.375** | **50,0%** | **58,1%** | **DSI & PD** | |
| | | 06 | 01 | 07 | 02 | Penyususnan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 75 | 10.247.660 | 20 | 5.952.375 | 10 | 1.199.900 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 20 | 5.952.375 | 26,7% | 58,1% | DSI & PD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *26,7%* | *58,1%* | *DSI & PD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *R* | *ST* | *DSI & PD* | |
| | **Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat** | **06** | **01** | **15** | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA** | **Bulan** | **60** | **31.786.622.470** | **24** | **12.041.461.247** | **12** | **4.712.600.900** | **3** | **214.314.000** | **3** | **403.945.500** | **6** | **618.259.500** | **50,0%** | **13,1%** | **30** | **12.659.720.747** | **50,0%** | **39,8%** | **DSI & PD** | |
| | | 06 | 01 | 15 | 01 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama | unit | 81 | 11.069.250.036 | 44 | 4.603.245.064 | 13 | 1.023.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 44 | 4.603.245.064 | 54,3% | 41,6% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 15 | 10 | Pemberian Jasa Keagamaan | bln | 60 | 8.773.095.934 | 24 | 3.123.037.959 | 12 | 1.501.000.000 | 3 | 214.314.000 | 3 | 369.785.500 | 6 | 584.099.500 | 50,0% | 38,9% | 30 | 3.707.137.459 | 50,0% | 42,3% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 15 | 11 | Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mesjid | unit | 60 | 8.530.500.000 | 21 | 3.159.718.024 | 4 | 1.056.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 21 | 3.159.718.024 | 35,0% | 37,0% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 15 | 13 | Pelaksanaan Rangkaian Ibadah Haji dan Umrah | Calhaj | 1350 | 2.469.754.100 | 286 | 323.775.000 | 270 | 300.312.500 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 286 | 323.775.000 | 21,2% | 13,1% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 15 | 14 | Pemberangkatan Umrah Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian yang Berprestasi | Orang | 200 | 379.250.000 | 30 | 831.685.200 | 50 | 831.788.400 | - | - | - | 34.160.000 | - | 34.160.000 | 0,0% | 4,1% | 30 | 865.845.200 | 15,0% | 228,3% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 15 | 15 | Peningkatan Pembinaan Mesjid Kecamatan | Unit Mesjid | 16 | 564.772.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *8,3%* | *7,2%* | | | *29,3%* | *60,4%* | *DSI & PD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *R* | *ST* | *DSI & PD* | |
| | | **06** | **01** | **16** | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DAN PERAN ULAMA** | **Persen** | **100** | **7.090.010.064** | **100** | **3.402.337.214** | **100** | **2.828.044.200** | **25** | **325.900.000** | **25** | **274.773.952** | **50** | **600.673.952** | **50,0%** | **21,2%** | **100** | **4.003.011.166** | **100,0%** | **56,5%** | **DSI & PD** | |
| | | 06 | 01 | 16 | 04 | Peningkatan penertiban Syariat Islam | Bulan | 60 | 240.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | 06 | 01 | 16 | 05 | Memperingati Hari-hari Besar Agama Islam | Hari | 45 | 907.178.425 | 18 | 473.310.400 | 9 | 250.737.700 | - | - | 3 | 55.000.000 | 3 | 55.000.000 | 33,3% | 21,9% | 21 | 528.310.400 | 46,7% | 58,2% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 16 | 08 | Pembinaan Qari-Qariah Kota Lhokseumawe | bln | 60 | 330.000.003 | 24 | 120.927.364 | 12 | 150.319.000 | 3 | 33.400.000 | 3 | 62.207.000 | 6 | 95.607.000 | 50,0% | 63,6% | 30 | 216.534.364 | 50,0% | 65,6% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 16 | 09 | Pembinaan Hafidz-Hafidz Kota Lhokseumawe | bln | 60 | 493.355.000 | 24 | 183.225.193 | 12 | 294.500.000 | 3 | 65.800.000 | 3 | 42.524.952 | 6 | 108.324.952 | 50,0% | 36,8% | 30 | 291.550.145 | 50,0% | 59,1% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 16 | 10 | Kegiatan Badan Kontak Majlis Taklim | bln | 60 | 1.835.391.829 | 24 | 677.099.932 | 12 | 670.187.500 | - | - | 6 | 40.000.000 | 6 | 40.000.000 | 50,0% | 6,0% | 30 | 717.099.932 | 50,0% | 39,1% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 16 | 11 | Pelatihan Tajihiz Mayat Bagi Warga Masyarakat Se-Wilayah Kota Lhokseumawe | peserta | 136 | 175.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | 06 | 01 | 16 | 12 | Pengembangan Tilawatil Quran | bln | 48 | 161.500.000 | 12 | 187.161.000 | 12 | 230.900.000 | 3 | 26.700.000 | 3 | 75.042.000 | 6 | 101.742.000 | 50,0% | 44,1% | 18 | 288.903.000 | 37,5% | 178,9% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 16 | 13 | Lomba Da`i Se Kota Lhokseumawe | Orang | 200 | 65.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Triwulan 1 K | Triwulan 1 Rp | Triwulan 2 K | Triwulan 2 Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 01 | 16 | 14 | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Lhokseumawe | Hari | 21 | 1.504.952.295 | 14 | 1.740.621.125 | 7 | 700.900.000 | - | 200.000.000 | - | - | - | 200.000.000 | 0,0% | 28,5% | 14 | 1.940.621.125 | 66,7% | 100,0% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 16 | 15 | Verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan Bansos Bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | Bulan | - | - | 6 | 19.992.200 | 6 | 30.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 6 | 19.992.200 | 100,0% | 100,0% | DSI & PD | M |
| | | 06 | 01 | 16 | 16 | Penyelesaian Itsbat Nikah Korban Konflik dan Keluarga Kurang Mampu | bln | 9 | 712.132.512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | 06 | 01 | 16 | 17 | Pelatihan Manajemen Mesjid | Orang | 200 | 165.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | 06 | 01 | 16 | 20 | Pelatihan Tajhiz Mayat dan Hukum Mawaris (OTSUS) | Orang | 300 | 500.000.000 | - | - | 80 | 500.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 100,0% | DSI & PD | DOKA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *17,9%* | *15,5%* | | | *30,8%* | *53,9%* | *DSI & PD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *R* | *ST* | *DSI & PD* | |
| | **Meningkatnya Status Tipe Dayah** | **06** | **01** | **21** | | **PROGRAM PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH** | **Dayah** | **19** | **22.197.654.528** | **-** | **5.830.986.147** | **-** | **6.331.371.600** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **5.830.986.147** | **0,0%** | **26,3%** | **DSI & PD** | |
| | | 06 | 01 | 21 | 01 | Pembangunan sarana dan prasarana Dayah | unit | 300 | 8.027.773.088 | 71 | 4.820.886.272 | 9 | 1.781.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 71 | 4.820.886.272 | 23,7% | 60,1% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 21 | 02 | Pembangunan sarana dan prasarana Dayah (OTSUS) | unit | 10 | 10.000.000.000 | 2 | 970.150.000 | 10 | 4.000.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2 | 970.150.000 | 20,0% | 9,7% | DSI & PD | DOKA |
| | | 06 | 01 | 21 | xx | Pembentukan Badan Usaha Ekonomi Produktif di Dayah | Kec | 16 | 2.220.229.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | 06 | 01 | 21 | 03 | Perlombaan Baca Kitab Kuning | santri | 220 | 966.240.000 | 70 | 39.949.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 70 | 39.949.875 | 31,8% | 4,1% | DSI & PD | K |
| | | 06 | 01 | 21 | 04 | Pelatihan Manajemen Dayah | Orang | 220 | 195.721.680 | - | - | 100 | 50.371.600,00 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | M |
| | | 06 | 01 | 21 | 05 | Pelatihan Kurikulum Dayah | orang | 336 | 787.690.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | 06 | 01 | 21 | 07 | Pelatihan Life Skill Santri (OTSUS) | Orang | - | - | - | - | 50 | 500.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | DOKA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *10,8%* | *10,6%* | *DSI & PD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DSI & PD* | |
| | **Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat** | **06** | **01** | **31** | | **Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama** | **Persen** | **100** | **244.457.000** | **100** | **18.899.036** | **100** | **100.490.000** | **-** | **-** | **-** | **18.957.000** | **-** | **18.957.000** | **0,0%** | **18,9%** | **100** | **37.856.036** | **100,0%** | **15,5%** | **DSI & PD** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 01 | 31 | 02 | Sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam | Orang | 400 | 84.817.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | 06 | 01 | 31 | 19 | Lomba Pidato tentang Syari'at Islam | Orang | 220 | 59.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | 06 | 01 | 31 | 20 | Lomba Fahmil untuk Pelajar Kota Lhokseumawe | Orang | 360 | 53.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | 06 | 01 | 31 | 21 | Pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid | mesjid | 16 | 47.040.000 | 1 | 18.899.036 | 1 | 100.490.000 | - | - | 1 | 18.957.000 | 1 | 18.957.000 | 100,0% | 18,9% | 2 | 37.856.036 | 12,5% | 80,5% | DSI & PD | |
| | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | *25,0%* | *4,7%* | | | *3,1%* | *20,1%* | *DSI & PD* | |
| | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DSI & PD* | |
| | **Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat** | **06** | **01** | **32** | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA** | **Persen** | **100** | **600.000.000** | **100** | **46.499.900** | **100** | **30.355.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **46.499.900** | **100,0%** | **7,7%** | **DSI & PD** | |
| | | 06 | 01 | 32 | 04 | Pendataan Balai Pengajian dan Dayah se Wilayah Kota Lhokseumawe | keg | 4 | 295.000.000 | 1 | 46.499.900 | 1 | 30.355.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1 | 46.499.900 | 25,0% | 15,8% | DSI & PD | |
| | | 06 | 01 | 32 | 08 | Pendataan Sarana dan Prasarana Ibadah Masyarakat | Unit Mesjid dan Meunasah | 118 | 305.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | DSI & PD | K |
| | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *12,5%* | *7,9%* | *DSI & PD* | |
| | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *DSI & PD* | |
| | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | | | | | | | | | | | | *18,0%* | *15,3%* | | | *25,9%* | *41,4%* | *DSI & PD* | |
| | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *R* | *T* | *DSI & PD* | |
| | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | | | | | | | | | | | | **18,0%** | **15,3%** | | | **25,9%** | **41,4%** | **DSI & PD** | |
| | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | | | | | | | | | | | | *SR* | *SR* | | | *R* | *T* | **DSI & PD** | |

**Sekretariat MPU**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V.6.2** | | **06** | **02** | | | **SEKRETARIAT MPU** | | | **9.708.587.864** | | **3.395.361.058** | | **1.755.687.400** | | **246.495.900** | | **369.720.250** | **-** | **616.216.150** | **0,0%** | **35,1%** | **-** | **4.011.577.208** | **0,0%** | **41,3%** | **Sekretariat MPU** | |
| | | | | | | **Bidang Urusan : Keistimewaan dan Kekhususan** | | | **9.708.587.864** | | **3.395.361.058** | | **1.755.687.400** | | **246.495.900** | | **369.720.250** | **-** | **616.216.150** | **0,0%** | **35,1%** | **-** | **4.011.577.208** | **0,0%** | **41,3%** | **Sekretariat MPU** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **02** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persen** | **100** | **8.428.453.601** | **100** | **2.972.899.008** | **100** | **1.534.683.425** | **25** | **239.017.500** | **25** | **351.797.250** | **50** | **590.814.750** | **50,0%** | **38,5%** | **100** | **3.563.713.758** | **100,0%** | **42,3%** | **Sekretariat MPU** | |
| | | 06 | 02 | 01 | 01 | Penyediaan jasa Surat Menyurat | Bln | 60 | 13.000.000 | 24 | 1.995.000 | 12 | 1.000.000 | 3 | 249.000 | 3 | 285.000 | 6 | 534.000 | 50,0% | 53,4% | 30 | 2.529.000 | 50,0% | 19,5% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 01 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bln | 60 | 93.064.932 | 24 | 15.004.128 | 12 | 14.086.000 | 3 | 1.188.500 | 3 | 1.057.250 | 6 | 2.245.750 | 50,0% | 15,9% | 30 | 17.249.878 | 50,0% | 18,5% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 636 | 272.229.750 | 216 | 93.531.900 | 108 | 50.700.000 | 30 | 4.050.000 | 30 | 16.200.000 | 60 | 20.250.000 | 55,6% | 39,9% | 276 | 113.781.900 | 43,4% | 41,8% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bln | 60 | 60.037.366 | 24 | 26.591.475 | 12 | 20.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | - | 6 | 5.000.000 | 50,0% | 25,0% | 30 | 31.591.475 | 50,0% | 52,6% | Sekretariat MPU | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 02 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bln | 60 | 50.409.044 | 24 | 17.097.880 | 12 | 10.000.000 | 3 | - | 3 | - | 6 | - | 50,0% | 0,0% | 30 | 17.097.880 | 50,0% | 33,9% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bln | 60 | 9.500.000 | 24 | 3.800.000 | 12 | 2.000.000 | 3 | - | 3 | - | 6 | - | 50,0% | 0,0% | 30 | 3.800.000 | 50,0% | 40,0% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Exp | 1825 | 6.900.000 | 730 | 2.280.000 | 365 | 1.140.000 | 90 | - | 90 | 285.000 | 180 | 285.000 | 49,3% | 25,0% | 910 | 2.565.000 | 49,9% | 37,2% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bln | 55 | 33.750.000 | 23 | 38.750.000 | 12 | 27.000.000 | 3 | 6.750.000 | 3 | - | 6 | 6.750.000 | 50,0% | 25,0% | 29 | 45.500.000 | 52,7% | 134,8% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bln | 60 | 883.099.659 | 24 | 174.624.950 | 12 | 80.000.000 | 3 | 23.980.000 | 3 | 5.270.000 | 6 | 29.250.000 | 50,0% | 36,6% | 30 | 203.874.950 | 50,0% | 23,1% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 780 | 808.175.725 | 249 | 127.208.825 | 179 | 89.200.000 | 39 | - | 39 | 32.000.000 | 78 | 32.000.000 | 43,6% | 35,9% | 327 | 159.208.825 | 41,9% | 19,7% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 01 | 23 | Penyediaan Jasa lembaga Keistimewaan Aceh | OB | 1800 | 6.198.287.125 | 864 | 2.472.014.850 | 504 | 1.239.557.425 | 90 | 197.800.000 | 90 | 296.700.000 | 180 | 494.500.000 | 35,7% | 39,9% | 1.044 | 2.966.514.850 | 58,0% | 47,9% | Sekretariat MPU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *48,6%* | *27,0%* | | | *49,6%* | *42,6%* | ***Sekretariat MPU*** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *ST* | *R* | | | *ST* | *T* | ***Sekretariat MPU*** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **02** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persen** | **100** | **430.409.550** | **100** | **176.754.100** | **100** | **82.600.000** | **25** | **7.478.400** | **25** | **10.188.000** | **50** | **17.666.400** | **50,0%** | **21,4%** | **100** | **194.420.500** | **100,0%** | **45,2%** | **Sekretariat MPU** | |
| | | 06 | 02 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 9 | 102.909.550 | 3 | 30.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 30.000.000 | 33,3% | 29,2% | Sekretariat MPU | K |
| | | 06 | 02 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 78.500.000 | 24 | 38.534.200 | 12 | 25.700.000 | 3 | 1.800.000 | 3 | 3.594.000 | 6 | 5.394.000 | 50,0% | 21,0% | 30 | 43.928.200 | 50,0% | 56,0% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | UB | 180 | 234.000.000 | 72 | 102.219.900 | 36 | 53.900.000 | 9 | 3.278.400 | 9 | 6.594.000 | 18 | 9.872.400 | 50,0% | 18,3% | 90 | 112.092.300 | 50,0% | 47,9% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll) | Bulan | 60 | 15.000.000 | 24 | 6.000.000 | 12 | 3.000.000 | 3 | 2.400.000 | 3 | - | 6 | 2.400.000 | 50,0% | 80,0% | 30 | 8.400.000 | 50,0% | 56,0% | Sekretariat MPU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *37,5%* | *29,8%* | | | *45,8%* | *47,3%* | *Sekretariat MPU* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *S* | *R* | | | *ST* | *ST* | *Sekretariat MPU* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **02** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persen** | **100** | **200.000.000** | **-** | **30.225.000** | **100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **30.225.000** | **0,0%** | **15,1%** | **Sekretariat MPU** | |
| | | 06 | 02 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapanya | Pasang | 112 | 200.000.000 | 60 | 30.225.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 60 | 30.225.000 | 53,6% | 15,1% | Sekretariat MPU | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *53,6%* | *15,1%* | *Sekretariat MPU* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *ST* | *SR* | *Sekretariat MPU* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **02** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA** | **Dokumen** | **6** | **5.141.000** | **2** | **500.000** | **1** | **1.200.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **2** | **500.000** | **33,3%** | **9,7%** | **Sekretariat MPU** | |
| | | 06 | 02 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Buku | 50 | 5.141.000 | 20 | 500.000 | 10 | 1.200.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 20 | 500.000 | 40,0% | 9,7% | Sekretariat MPU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | *0,0%* | *0,0%* | | | *40,0%* | *9,7%* | *Sekretariat MPU* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | *SR* | *SR* | | | *T* | *SR* | *Sekretariat MPU* | |
| | **Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat** | **06** | **02** | **31** | | **PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA ULAMA DAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA** | **Persen** | **100** | **305.255.000** | **100** | **110.023.600** | **100** | **71.203.975** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **110.023.600** | **100,0%** | **36,0%** | **Sekretariat MPU** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 02 | 31 | 05 | Pendidikan dan pelatihan bagi para ulama | orang | 264 | 152.627.500 | 185 | 58.763.600 | 150 | 44.143.975 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 185 | 58.763.600 | 70,1% | 38,5% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 31 | 14 | Pendidikan dan pelatihan bagi para ulama (Simposium Hukum Islam) | Orang | 500 | 152.627.500 | 135 | 51.260.000 | 100 | 27.060.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 135 | 51.260.000 | 27,0% | 33,6% | Sekretariat MPU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *48,5%* | *36,0%* | *Sekretariat MPU* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *S* | *Sekretariat MPU* | |
| | **Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat** | **06** | **02** | **32** | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA** | **Persen** | **100** | **30.000.000** | **100** | **25.400.000** | **100** | **25.500.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **100** | **25.400.000** | **100,0%** | **84,7%** | **Sekretariat MPU** | |
| | | 06 | 02 | 32 | 06 | Sosialisasi Hukum dan Fatwa Melalui Media Elektronik | Orang | 75 | 30.000.000 | 75 | 25.400.000 | 25 | 25.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 75 | 25.400.000 | 100,0% | 84,7% | Sekretariat MPU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *100,0%* | *84,7%* | *Sekretariat MPU* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *Sekretariat MPU* | |
| | **Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat** | **06** | **02** | **46** | | **PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS ULAMA** | **Bulan** | **60** | **309.328.713** | **-** | **79.559.350** | **12** | **40.500.000** | **-** | **-** | **3** | **7.735.000** | **3** | **7.735.000** | **25,0%** | **19,1%** | **3** | **87.294.350** | **5,0%** | **28,2%** | **Sekretariat MPU** | |
| | | 06 | 02 | 46 | 03 | Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Keagamaan (Buletin MPU) | Eks | 260000 | 106.928.713 | 58892 | 79.559.350 | 29446 | 40.500.000 | - | - | 18820 | 7.735.000 | ##### | 7.735.000 | 63,9% | 19,1% | 77.712 | 87.294.350 | 29,9% | 81,6% | Sekretariat MPU | |
| | | 06 | 02 | 46 | 05 | Muzakarah Masalah Keagamaan | Kali | 1 | 202.400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat MPU | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *32,0%* | *9,5%* | | | *14,9%* | *40,8%* | *Sekretariat MPU* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *S* | *SR* | | | *SR* | *T* | *Sekretariat MPU* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | *16,9%* | *9,5%* | | | *50,4%* | *39,5%* | *Sekretariat MPU* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *T* | *Sekretariat MPU* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | **16,9%** | **9,5%** | | | **50,4%** | **39,5%** | **Sekretariat MPU** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *T* | **Sekretariat MPU** | |

**Sekretariat Baitul Mal**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| V.6.3 | | **06** | **03** | | | **SEKRETARIAT BAITUL MAL** | | | **3.168.551.573** | | **15.858.725.623** | | **9.887.009.280** | | **107.807.932** | | **167.259.210** | **-** | **275.067.142** | **0,0%** | **2,8%** | **-** | **16.133.792.765** | **#DIV/0!** | **509,2%** | **Sekretariat Baitul Mal** | |
| | | | | | | **Bidang Urusan : Keistimewaan dan Kekhususan** | | | **3.168.551.573** | | **15.858.725.623** | | **9.887.009.280** | | **107.807.932** | | **167.259.210** | **-** | **275.067.142** | **0,0%** | **2,8%** | **-** | **16.133.792.765** | **0,0%** | **509,2%** | **Sekretariat Baitul Mal** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **03** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | **100** | **2.429.145.235** | **-** | **15.606.960.023** | **100** | **723.069.100** | **50** | **98.987.932** | **50** | **157.359.210** | **100** | **256.347.142** | **100,0%** | **35,5%** | **100** | **15.863.307.165** | **100,0%** | **653,0%** | **Sekretariat Baitul Mal** | |
| | | 06 | 03 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 9.050.900 | 12 | 1.986.000 | 12 | 1.000.000 | 54 | 198.000 | - | - | 229 | 198.000 | 1908,3% | 19,8% | 241 | 2.184.000 | 401,7% | 24,1% | Sekretariat Baitul Mal | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 03 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 84.126.280 | 12 | 15.322.028 | 12 | 15.550.000 | 3 | 107.782 | 3 | 112.210 | 24 | 219.992 | 200,0% | 1,4% | 36 | 15.542.020 | 60,0% | 18,5% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | 06 | 03 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 790 | 428.680.500 | 168 | 14.784.246.070 | 144 | 67.981.700 | 42 | 11.348.450 | 42 | 16.350.000 | 336 | 27.698.450 | 233,3% | 40,7% | 504 | 14.811.944.520 | 63,8% | 3455,2% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | 06 | 03 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 90.132.055 | 12 | 26.930.300 | 12 | 20.000.000 | 3 | 3.999.800 | - | - | 24 | 3.999.800 | 200,0% | 20,0% | 36 | 30.930.100 | 60,0% | 34,3% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | 06 | 03 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | 60 | 46.956.000 | 12 | 17.632.700 | 12 | 9.820.100 | 3 | 1.960.450 | - | - | 24 | 1.960.450 | 200,0% | 20,0% | 36 | 19.593.150 | 60,0% | 41,7% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | 06 | 03 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 11.198.500 | 12 | 3.254.800 | 12 | 2.000.000 | 3 | 385.450 | - | - | 24 | 385.450 | 200,0% | 19,3% | 36 | 3.640.250 | 60,0% | 32,5% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | 06 | 03 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | EKS | 1825 | 6.120.000 | 12 | 2.280.000 | 365 | 1.140.000 | 3 | 228.000 | - | - | 24 | 228.000 | 6,6% | 20,0% | 36 | 2.508.000 | 2,0% | 41,0% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | 06 | 03 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 60 | 42.550.000 | 12 | 13.490.000 | 11 | 6.000.000 | 3 | 1.200.000 | - | - | 24 | 1.200.000 | 218,2% | 20,0% | 36 | 14.690.000 | 60,0% | 34,5% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | 06 | 03 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah | Bulan | 60 | 217.827.000 | 12 | 123.955.800 | 12 | 80.000.000 | 3 | 16.000.000 | - | - | 24 | 16.000.000 | 200,0% | 20,0% | 36 | 139.955.800 | 60,0% | 64,3% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | 06 | 03 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 1560 | 558.321.000 | 336 | 203.515.925 | 21 | 111.500.000 | 57 | 160.000 | 57 | 45.797.000 | 564 | 45.957.000 | 2685,7% | 41,2% | 900 | 249.472.925 | 57,7% | 44,7% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | 06 | 03 | 01 | 23 | Penyediaan Jasa lembaga Keistimewaan Aceh | OB | 2880 | 934.183.000 | 180 | 414.346.400 | 27 | 408.077.300 | 60 | 63.400.000 | 60 | 95.100.000 | 420 | 158.500.000 | 1555,6% | 38,8% | 600 | 572.846.400 | 20,8% | 61,3% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *691,6%* | *23,8%* | | | *82,4%* | *350,2%* | *Sekretariat Baitul Mal* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *ST* | *SR* | | | *ST* | *ST* | *Sekretariat Baitul Mal* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **03** | **02** | | **PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | **100** | **423.449.736** | **-** | **154.573.600** | **100** | **58.700.000** | **50** | **8.820.000** | | **9.900.000** | **50** | **18.720.000** | **50,0%** | **31,9%** | **50** | **173.293.600** | **50,0%** | **40,9%** | **Sekretariat Baitul Mal** | |
| | | 06 | 03 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | 20 | 73.373.976 | 31 | 29.830.000 | 3 | | | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 31 | 29.830.000 | 155,0% | 40,7% | Sekretariat Baitul Mal | K |
| | | 06 | 03 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Keg | 1 | | | | | 5.000.000 | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 03 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 145.610.160 | 12 | 45.525.000 | 12 | 25.700.000 | 3 | 3.680.000 | 3 | 4.500.000 | 24 | 8.180.000 | 200,0% | 31,8% | 36 | 53.705.000 | 60,0% | 36,9% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | 06 | 03 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional | UB | 60 | 178.465.600 | 12 | 73.218.600 | 12 | 25.000.000 | 3 | 4.540.000 | 3 | 5.400.000 | 24 | 9.940.000 | 200,0% | 39,8% | 36 | 83.158.600 | 60,0% | 46,6% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | 06 | 03 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor | Unit | 65 | 26.000.000 | 26 | 6.000.000 | 10 | 3.000.000 | 2 | 600.000 | 2 | - | 36 | 600.000 | 360,0% | 20,0% | 62 | 6.600.000 | 95,4% | 25,4% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *190,0%* | *22,9%* | | | *92,6%* | *37,4%* | *Sekretariat Baitul Mal* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *ST* | *SR* | | | *ST* | *S* | *Sekretariat Baitul Mal* | |
| | | **04** | **06** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **pasang** | **152** | **200.000.000** | | **76.570.000** | | **-** | | **0** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **76.570.000** | **0,0%** | **38,3%** | *Sekretariat Baitul Mal* | ***ada direnstr*** |
| | | 04 | 06 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | pasang | 152 | 200.000.000 | | 76.570.000 | 0 | - | | 0 | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | 76.570.000 | 0,0% | 38,3% | *Sekretariat Baitul Mal* | *ada direnstra* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *92,6%* | *37,4%* | *Sekretariat Baitul Mal* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *S* | *Sekretariat Baitul Mal* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **03** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | | **100** | **6.541.000** | **-** | **2.700.000** | **100** | **1.200.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **2.700.000** | **0,0%** | **41,3%** | **Sekretariat Baitul Mal** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 03 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 6.541.000 | 30 | 2.700.000 | 10 | 1.200.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 30 | 2.700.000 | 1500,0% | 41,3% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *1500,0%* | *41,3%* | *Sekretariat Baitul Mal* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *ST* | *T* | *Sekretariat Baitul Mal* | |
| | | **06** | **03** | **11** | | **Program Pembinaan Keagamaan dan Adat** | | **1** | **109.415.602** | | **17.922.000** | | **19.702.000** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **17.922.000** | **0,0%** | **16,4%** | **Sekretariat Baitul Mal** | |
| | | 06 | 03 | 11 | 04 | Pelantikan kepala dan Wakil Kepala/Badan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe | Keg | 2 | 109.415.602 | | 17.922.000 | 1 | 19.702.000 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 17.922.000 | 0,0% | 16,4% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Sekretariat Baitul Mal* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat Baitul Mal* | |
| | **Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat** | **06** | **03** | **47** | | **PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN BAITUL MAL** | | **100** | **-** | **-** | **-** | **100** | **9.084.338.180** | **25** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Sekretariat Baitul Mal** | |
| | | 06 | 03 | 47 | 02 | Pembangunan Rumah Kaum dhuafa dana ZIS (Zakat dan Infaq) | Unit | 60 | 34.085.046.198 | 30 | 14.730.693.770 | 53 | 8.997.313.680 | | - | | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 30 | 14.730.693.770 | 50,0% | 43,2% | Sekretariat Baitul Mal | |
| | | 06 | 03 | 47 | 03 | Pendataan, Verifikasi dan Evaluasi Mustahik Penerima Bantuan Baitul Mal | 1 | Keg | | | | | 36.750.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 03 | 47 | 05 | Pemilihan dan Pelantikan Dewan Pengawas dan Ketua Baitul Mal | 2 | Keg | | | | | 50.274.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Sekretariat Baitul Mal* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat Baitul Mal* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)* | | ***146,9%*** | ***7,8%*** | | | ***294,6%*** | ***77,7%*** | **Sekretariat Baitul Mal** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)* | | *ST* | *SR* | | | *ST* | *ST* | **Sekretariat Baitul Mal** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)** | | **146,9%** | **7,8%** | | | **294,6%** | **77,7%** | **Sekretariat Baitul Mal** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA (PER OPD)** | | *ST* | *SR* | | | *ST* | *ST* | **Sekretariat Baitul Mal** | |

**Sekretariat Majelis Adat Aceh**

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| V.6.4 | | **06** | **04** | | | **SEKRETRIAT MAA** | | | **4.288.146.651** | | **1.214.621.231** | | **878.995.000** | | **89.981.500** | | **181.950.500** | **-** | **271.932.000** | **0,0%** | **30,9%** | **-** | **1.486.553.231** | **0,0%** | **34,7%** | **Sekretariat Majelis Adat Aceh** | |
| | | | | | | **Bidang Urusan : Keistimewaan dan Kekhususan** | | | **4.288.146.651** | | **1.214.621.231** | | **878.995.000** | | **89.981.500** | | **181.950.500** | **-** | **271.932.000** | **0,0%** | **30,9%** | **-** | **1.486.553.231** | **0,0%** | **34,7%** | **Sekretariat Majelis Adat Aceh** | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **04** | **01** | | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | **100** | **2.668.142.379** | **-** | **990.957.793** | **100** | **568.795.000** | **50** | **81.519.500** | **50** | **113.987.500** | **100** | **195.507.000** | **100,0%** | **34,4%** | **100** | **1.186.464.793** | **100,0%** | **44,5%** | **Sekretariat Majelis Adat Aceh** | |
| | | 06 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bln | 60 | 6.600.000 | 12 | 3.396.000 | 12 | 1.000.000 | 3 | 198.000 | 3 | 300.000 | 6 | 498.000 | 50,0% | 49,8% | 18 | 3.894.000 | 30,0% | 59,0% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 04 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bln | 60 | 65.569.200 | 12 | 10.257.000 | 12 | 12.000.000 | 3 | 1.261.500 | 3 | 1.261.500 | 6 | 2.523.000 | 50,0% | 21,0% | 18 | 12.780.000 | 30,0% | 19,5% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Adm Keuangan | OB | 720 | 292.200.000 | 144 | 93.543.500 | 144 | 66.300.000 | 36 | 9.600.000 | 36 | 14.400.000 | 72 | 24.000.000 | 50,0% | 36,2% | 216 | 117.543.500 | 30,0% | 40,2% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bln | 60 | 69.000.000 | 12 | 29.315.500 | 12 | 20.000.000 | 3 | 3.816.000 | - | - | 3 | 3.816.000 | 25,0% | 19,1% | 15 | 33.131.500 | 25,0% | 48,0% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan | Bln | 60 | 37.506.744 | 12 | 8.348.300 | 12 | 10.000.000 | 3 | 1.740.000 | - | - | 3 | 1.740.000 | 25,0% | 17,4% | 15 | 10.088.300 | 25,0% | 26,9% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | Bln | 60 | 31.502.000 | 12 | 6.564.500 | 12 | 2.000.000 | 3 | 378.000 | - | - | 3 | 378.000 | 25,0% | 18,9% | 15 | 6.942.500 | 25,0% | 22,0% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 01 | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis | 12 | 14.000.000 | | | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | K |
| | | 06 | 04 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | Bln | 3650 | 12.540.000 | 12 | 3.420.000 | 12 | 1.140.000 | 3 | 190.000 | 3 | 380.000 | 6 | 570.000 | 50,0% | 50,0% | 18 | 3.990.000 | 0,5% | 31,8% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan & Minuman | Bln | 55 | 93.097.000 | 12 | 20.370.000 | 12 | 12.000.000 | 3 | 2.150.000 | 3 | 1.290.000 | 6 | 3.440.000 | 50,0% | 28,7% | 18 | 23.810.000 | 32,7% | 25,6% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bln | 60 | 319.847.435 | 12 | 145.130.493 | 12 | 80.000.000 | 3 | 15.586.000 | 3 | 5.856.000 | 6 | 21.442.000 | 50,0% | 26,8% | 18 | 166.572.493 | 30,0% | 52,1% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 780 | 341.775.000 | 168 | 106.249.000 | 108 | 60.350.000 | 27 | - | 27 | 21.000.000 | 54 | 21.000.000 | 50,0% | 34,8% | 222 | 127.249.000 | 28,5% | 37,2% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 01 | 23 | Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh | OB | 1320 | 1.384.505.000 | 264 | 564.363.500 | 264 | 304.005.000 | 66 | 46.600.000 | 66 | 69.500.000 | 132 | 116.100.000 | 50,0% | 38,2% | 396 | 680.463.500 | 30,0% | 49,1% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *39,6%* | *28,4%* | | | *23,9%* | *34,3%* | *Sekretariat Majelis Adat* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *T* | *R* | | | *SR* | *S* | *Sekretariat Majelis Adat* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **04** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | **100** | **348.306.772** | **-** | **222.467.938** | **100** | **93.200.000** | **50** | **8.462.000** | | **13.588.000** | **50** | **22.050.000** | **50,0%** | **23,7%** | **50** | **244.517.938** | **50,0%** | **70,2%** | **Sekretariat Majelis Adat Aceh** | |
| | | 06 | 04 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer,dll) | Unit | 50 | 120.523.720 | 3 | 109.819.438 | 5 | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | 3 | 109.819.438 | 6,0% | 91,1% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Unit | 5 | 10.000.000 | - | | 0 | 20.000.000 | 0 | | - | | - | | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | M |
| | | 06 | 04 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan | UB | 5 | 118.800.000 | 2 | 58.474.500 | 12 | 25.700.000 | 3 | 3.979.500 | 3 | 6.570.500 | 6 | 10.550.000 | 50,0% | 41,1% | 8 | 69.024.500 | 160,0% | 58,1% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Operasional | UB | 12 | 83.983.052 | 2 | 46.174.000 | 12 | 23.500.000 | 3 | 3.782.500 | 3 | 5.717.500 | 6 | 9.500.000 | 50,0% | 40,4% | 8 | 55.674.000 | 66,7% | 66,3% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler,Komputer,dll) | Bulan | 60 | 15.000.000 | 6 | 8.000.000 | 12 | 4.000.000 | 3 | 700.000 | 3 | 1.300.000 | 6 | 2.000.000 | 50,0% | 50,0% | 12 | 10.000.000 | 20,0% | 66,7% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *30,0%* | *26,3%* | | | *50,5%* | *56,4%* | *Sekretariat Majelis Adat Aceh* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *R* | *R* | | | *ST* | *ST* | *Sekretariat Majelis Adat Aceh* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **04** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | **100** | **200.000.000** | **-** | **-** | **100** | **55.000.000** | **-** | **-** | **100** | **54.375.000** | **100** | **54.375.000** | **100,0%** | **0,0%** | **100** | **54.375.000** | **100,0%** | **27,2%** | **Sekretariat Majelis Adat Aceh** | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | **06** | **04** | **03** | **02** | **Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya** | **Pasang** | **120** | **150.000.000** | **-** | - | **0** | - | - | - | - | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **-** | - | **0,0%** | **0,0%** | **Sekretariat Majelis Adat Aceh** | K |
| | | **06** | **04** | **03** | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu | Stel | 112 | 50.000.000 | | | 0 | 55.000.000 | | - | 28 | 54.375.000 | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Sekretariat Majelis Adat Aceh* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat Majelis Adat Aceh* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **04** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | **100** | **86.000.000** | **-** | - | **100** | - | - | - | **100** | - | **100** | - | **0,0%** | **0,0%** | **-** | - | **0,0%** | **0,0%** | **Sekretariat Majelis Adat Aceh** | |
| | | 06 | 04 | 05 | 001 | Pendidikan Dan Pelatihan Formal | Bulan | 48 | 86.000.000 | | - | | - | - | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | | - | 0,0% | 0,0% | | K |
| | | 06 | 04 | 05 | 021 | Peningkatan kegiatan keagamaan | Bulan | 48 | 9.000.000 | | - | | - | - | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | | | 0,0% | 0,0% | | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Sekretariat Majelis Adat Aceh* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat Majelis Adat Aceh* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **04** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA** | | **100** | **4.610.000** | **-** | **1.195.500** | **100** | **1.200.000** | **-** | - | **100** | - | **100** | - | **100,0%** | **0,0%** | **100** | **1.195.500** | **100,0%** | **25,9%** | **Sekretariat Majelis Adat Aceh** | |
| | | 06 | 04 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan kerja perangkat Daerah | buku | 44 | 2.300.000 | - | 1.195.500 | 5 | 1.200.000 | - | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | 1.195.500 | 0,0% | 52,0% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 07 | 03 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | buku | 40 | 2.310.000 | | | | | | | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Sekretariat Majelis Adat Aceh* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat Majelis Adat Aceh* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **04** | **15** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA** | **Gampong** | **68** | **186.000.000** | **-** | - | **68** | **129.450.000** | **20** | - | | - | **20** | - | **29,4%** | **0,0%** | **20** | - | **29,4%** | **0,0%** | **Sekretariat Majelis Adat Aceh** | |
| | | 06 | 04 | 15 | 01 | Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah | Kali | 20 | 49.000.000 | - | - | 4 | 60.550.000 | | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 15 | 06 | Pelatihan Peradilan Adat | Orang | 200 | 1.000.000 | - | - | 0 | 34.400.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | M |
| | | 06 | 04 | 15 | 17 | Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong | Gampong | 272 | 136.000.000 | - | - | 8 | 34.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Sekretariat Majelis Adat Aceh* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat Majelis Adat Aceh* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **04** | **17** | | **PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA** | | **100** | **340.000.000** | | - | **100** | **31.350.000** | | - | - | - | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **-** | - | **0,0%** | **0,0%** | **Sekretariat Majelis Adat Aceh** | |
| | | 06 | 04 | 17 | 27 | Pendidikan Adat Bagi Para Pelajar di Kota Lhokseumawe | Orang | 1600 | 100.000.000 | - | - | 400 | 31.350.000 | - | - | | - | | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | 06 | 04 | 17 | 28 | Pembinaan Gampong Percontohan Adat Aceh Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe | Gampong | 4 | 240.000.000 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat Majelis Adat Aceh | K |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | 06 | 05 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 60 | 10.774.000 | 24 | 1.998.000 | 12 | 999.000 | 12 | - | - | 999.000 | 12 | 999.000 | 100,0% | 100,0% | 36 | 2.997.000 | 60,0% | 27,8% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 30.470.000 | 24 | 9.317.500 | 12 | 4.770.000 | 6 | 1.180.000 | 6 | 1.162.500 | 12 | 2.342.500 | 100,0% | 49,1% | 36 | 11.660.000 | 60,0% | 38,3% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | 600 | 295.122.820 | 240 | 111.144.000 | 12 | 55.500.000 | 6 | 9.600.000 | 6 | 13.500.000 | 12 | 23.100.000 | 100,0% | 41,6% | 252 | 134.244.000 | 42,0% | 45,5% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 60 | 72.553.771 | 24 | 30.758.000 | 12 | 20.000.000 | 6 | 2.499.500 | 6 | - | 12 | 2.499.500 | 100,0% | 12,5% | 36 | 33.257.500 | 60,0% | 45,8% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | Bulan | 60 | 32.500.500 | 24 | 17.817.500 | 12 | 10.000.000 | 6 | 1.499.600 | 6 | - | 12 | 1.499.600 | 100,0% | 15,0% | 36 | 19.317.100 | 60,0% | 59,4% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 60 | 23.295.700 | 24 | 3.591.400 | 12 | 1.998.700 | 6 | 932.450 | 6 | 202.800 | 12 | 1.135.250 | 100,0% | 56,8% | 36 | 4.726.650 | 60,0% | 20,3% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Eks | 1825 | 6.312.000 | 24 | 22.280.000 | 12 | 1.140.000 | 6 | 95.000 | 6 | 380.000 | 12 | 475.000 | 100,0% | 41,7% | 36 | 22.755.000 | 2,0% | 360,5% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | 55 | 49.100.000 | 21 | 18.900.000 | 11 | 12.000.000 | 6 | 2.500.000 | 5 | 3.500.000 | 11 | 6.000.000 | 100,0% | 50,0% | 32 | 24.900.000 | 58,2% | 50,7% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bulan | 60 | 270.000.000 | 24 | 165.470.700 | 12 | 80.000.000 | 6 | 4.600.000 | 6 | - | 12 | 4.600.000 | 100,0% | 5,8% | 36 | 170.070.700 | 60,0% | 63,0% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | 600 | 202.557.225 | 222 | 68.164.000 | 10 | 45.650.000 | 51 | 600.000 | 51 | 15.400.000 | 102 | 16.000.000 | 1020,0% | 35,0% | 324 | 84.164.000 | 54,0% | 41,6% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 01 | 23 | Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh | OB | 1080 | 1.446.028.200 | 432 | 521.938.000 | 18 | 260.969.000 | 144 | 35.389.000 | 72 | 67.500.000 | 216 | 102.889.000 | 1200,0% | 39,4% | 648 | 624.827.000 | 60,0% | 43,2% | Sekretariat MPD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *283,6%* | *40,6%* | | | *52,4%* | *72,4%* | *Sekretariat MPD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ST* | *T* | | | *ST* | *ST* | *Sekretariat MPD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **05** | **02** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persen** | **100** | **419.542.472** | **100** | **192.478.150** | **100** | **82.700.000** | **50** | **9.747.000** | **50** | **14.771.400** | **100** | **24.518.400** | **100,0%** | **29,6%** | **200** | **216.996.550** | **200,0%** | **51,7%** | **Sekretariat MPD** | |
| | | 06 | 05 | 02 | 05 | Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional | Unit | 4 | 4.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat MPD | K |
| | | 06 | 05 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll) | Unit | 74 | 83.142.472 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4 | - | 5,4% | 0,0% | Sekretariat MPD | K |
| | | 06 | 05 | 2 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung | 1 | - | 3 | 83.976.100 | 3 | 5.000.000 | 0 | - | 3 | - | 3 | - | 100,0% | 0,0% | 6 | 83.976.100 | 600,0% | 0,0% | Sekretariat MPD | M |
| | | 06 | 05 | 02 | 23 | Pemeliharaan Ritin/Berkala Mobil Jabatan | UB | 60 | 117.200.000 | 24 | 61.620.800 | 12 | 25.700.000 | 6 | 3.618.000 | 6 | 8.653.000 | 12 | 12.271.000 | 100,0% | 47,7% | 36 | 73.891.800 | 60,0% | 63,0% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 02 | 24 | Pemeliharaan Ritin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | UB | 120 | 186.400.000 | 24 | 90.857.350 | 12 | 47.000.000 | 6 | 6.129.000 | 6 | 5.218.400 | 12 | 11.347.400 | 100,0% | 24,1% | 36 | 102.204.750 | 30,0% | 54,8% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll) | Unit | 105 | 28.800.000 | 22 | 10.000.000 | 16 | 5.000.000 | 8 | - | 8 | 900.000 | 16 | 900.000 | 100,0% | 18,0% | 38 | 10.900.000 | 36,2% | 37,8% | Sekretariat MPD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *66,7%* | *15,0%* | | | *121,9%* | *26,0%* | *Sekretariat MPD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ST* | *SR* | | | *ST* | *R* | *Sekretariat MPD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **05** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persen** | **100** | **200.000.000** | **100** | **24.000.000** | **100** | **-** | **0** | **-** | **100** | **-** | **100** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **200** | **24.000.000** | **200,0%** | **12,0%** | **Sekretariat MPD** | |
| | | 06 | 05 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pasang | 96 | 200.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat MPD | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Sekretariat MPD* | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat MPD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **05** | **03** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Persen** | **100** | **150.000.000** | **100** | **24.000.000** | **100** | **-** | **0** | **-** | **100** | **-** | **100** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **200** | **24.000.000** | **200,0%** | **16,0%** | **Sekretariat MPD** | |
| | | 06 | 05 | 03 | 02 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | 36 | 150.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat MPD | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *0,0%* | *0,0%* | | | *0,0%* | *0,0%* | *Sekretariat MPD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *SR* | *SR* | | | *SR* | *SR* | *Sekretariat MPD* | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **06** | **05** | **07** | | **PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA** | **Dokumen** | **6** | **5.741.000** | **6** | **1.900.000** | **6** | **1.200.000** | **0** | **-** | **6** | **-** | **6** | **-** | **100,0%** | **0,0%** | **12** | **1.900.000** | **200,0%** | **33,1%** | **Sekretariat MPD** | |
| | | 06 | 05 | 07 | 02 | Penyusunan Renja SKPD | Buku | 50 | 5.741.000 | 20 | 1.900.000 | 10 | 1.200.000 | 0 | - | 10 | - | **10** | - | 100,0% | 0,0% | 30 | 1.900.000 | 60,0% | 33,1% | Sekretariat MPD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *100,0%* | *0,0%* | | | *60,0%* | *33,1%* | *Sekretariat MPD* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *ST* | | | *ST* | *ST* | *Sekretariat MPD* | |
| | **Meningkatnya Pendidikan DasarYang Berkualitas** | **06** | **05** | **22** | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN/ MONITORING DAN EVALUASI** | **Persen** | **100%** | **740.480.000** | **12** | **293.655.400** | **12** | **151.745.000** | **6** | **-** | **6** | **24.518.400** | **12** | **24.518.400** | **100,0%** | **16,2%** | **24** | **318.173.800** | **2400,0%** | **43,0%** | **Sekretariat MPD** | |
| | | 06 | 05 | 22 | 01 | Penerbitan Buletin Edukasi | Exsap | 20 | 144.580.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat MPD | K |
| | | 06 | 05 | 22 | 02 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UAN | Hari | 32 | 109.250.000 | 8 | 24.939.900 | 8 | 40.334.000 | 8 | - | - | 20.227.900 | 8 | 20.227.900 | 100,0% | 50,2% | 16 | 45.167.800 | 50,0% | 41,3% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 22 | 03 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UAS | Hari | 16 | 46.650.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 45.429.000 | 4 | - | - | - | 4 | - | 100,0% | 0,0% | 8 | 10.000.000 | 50,0% | 21,4% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 22 | 10 | Pengawasan dan Bimbingan Majelis Pendidikan Daerah kepada Komite Sekolah | Hari | 4 | - | 0 | - | 2 | 40.487.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 21,4% | Sekretariat MPD | |
| | | 06 | 05 | 22 | 11 | Supervisi Pengawas Satuan Pendidik | Hari | 20 | 108.000.000 | 6 | 41.999.800 | 4 | 25.495.000 | 0 | - | - | - | 4 | - | 100,0% | 100,0% | 10 | 63.999.700 | 50,0% | 59,3% | Sekretariat MPD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | *60,0%* | *30,0%* | | | 50,0% | | Sekretariat MPD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | *ST* | *ST* | | | 50,0% | | Sekretariat MPD | |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MAJELIS** | **Persen** | **100** | **196.000.000** | **0** | **-** | **0** | **225.847.600** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **Sekretariat MPD** | |
| | | 06 | 05 | 22 | 08 | Penatausahaan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan | Jenis | 2 | - | 3 | 83.976.100 | 3 | 225.847.600 | 0 | - | 3 | - | 3 | - | 100,0% | 0,0% | 6 | 83.976.100 | 300,0% | 0,0% | *Sekretariat MPD* | *M* |
| | | | | | | Sinkronisasi Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat (Sinergisitas antara elemen tripusat | Hari | 6 | 136.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | *Sekretariat MPD* | K |
| | | | | | | Musyawarah Daerah (MUSDA) | Orang | 170 | 60.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat MPD | K |
| | | | | | | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus MPD | Orang | 36 | 165.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat MPD | K |
| | | | | | | Penyempurnaan Draf Qanun MPD | Eks | 3 | 25.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | Sekretariat MPD | K |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya | Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu | | Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Triwulan 1 | | Triwulan 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11=9+10 | | 12= 11/8 | | 13 = 7+11 | | 14=13/6*100% | | | | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2.1. Realisasi Capaian Program Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Kategori.

Dari Hasil evaluasi terhadap 34 OPD Kota Lhokseumawe, hampir seluruh OPD capaian target realisasi terhadap anggaran mengalami penyerapan rendah atau katagori Rendah dan sangat rendah yang artinya realisasi anggaran masih belum belum mencapai target yang di tentukan hal ini disebabkan karena terjadi refocusing anggaran yang terdampak covid 19, anggaran OPD yang mengalami penyesuain seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, pertemuan, sosialisasi atau bintek tidak dapat dilaksanakan. Secara keseluruhan Realisasi Pencapaian anggaran Kota Lhokseumawe baru dicapai sebesar 12,1 persen atau kategori SR. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.3

**Tabel 2.3**
**Realisasi Program Kegiatan OPD sesuai kategori**

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RPJMK 2017-2022 | Target Anggaran RKPK Tahun 2020 | Realisasi RKPK Semester I Tahun 2020 | Realisasi Anggaran RPJMK (2018 s.d Semester I Tahun 2020) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK 2020 (%) | Predikat Capaian Kinerja RKPK 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | | | | | Rp |
| | | | | | | | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 202.772.524.318 | 69.630.945.892 | 4.166.018.190 | 77.525.550.789 | 6,1% | SR |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 109.164.797.099 | 54.053.891.180 | 6.361.525.409 | 61.637.117.237 | 2,3% | SR |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT | 489.568.072.859 | 156.178.104.848 | 18.954.192.283 | 187.659.548.577 | 14,5% | SR |
| 4 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8.614.484.845 | 1.040.462.350 | 349.513.151 | 1.711.208.607 | 14,8% | SR |
| 5 | Satpol PP & WH | 24.288.447.033 | 6.264.258.636 | 2.294.887.373 | 10.801.467.277 | 11,2% | SR |
| 6 | DINAS SOSIAL | 19.786.056.000 | 3.311.620.532 | 391.446.090 | 7.609.868.353 | 16,2% | SR |
| 7 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA | 6.858.986.108 | 1.745.991.400 | 523.627.007 | 2.754.990.022 | 13,1% | SR |
| 8 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | 19.917.179.787 | 5.126.303.100 | 1.055.622.257 | 6.031.014.373 | 0,0% | SR |

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RPJMK 2017-2022 | Target Anggaran RKPK Tahun 2020 | Realisasi RKPK Semester I Tahun 2020 | Realisasi Anggaran RPJMK (2018 s.d Semester I Tahun 2020) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK 2020 (%) | Predikat Capaian Kinerja RKPK 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | | | | | |
| | KELUARGA BERENCANA | | | | | | |
| 9 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 127.017.030.794 | 7.115.008.450 | 495.775.088 | 2.407.207.903 | 2,7% | SR |
| 10 | DINAS PERTANAHAN | - | 1.111.790.000 | 343.836.231 | 384.798.140 | 8,8% | SR |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 135.500.770.229 | 28.423.343.092 | 10.328.480.155 | 52.797.932.041 | 3,8% | SR |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9.388.002.489 | 2.069.835.550 | 387.748.356 | 3.961.181.206 | 18,2% | SR |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG | 12.547.810.294 | 2.669.230.150 | 426.438.889 | 4.405.560.799 | 7,6% | SR |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 17.595.967.301 | 9.232.528.000 | 925.847.955 | 8.762.025.909 | 8,5% | SR |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN | 5.837.013.380 | 1.594.638.926 | 502.700.589 | 2.698.822.241 | 8,3% | SR |
| 16 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 11.362.612.614 | 6.142.833.300 | 242.223.581 | 3.566.715.425 | 1,3% | SR |
| 17 | DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 7.511.884.994 | 4.025.702.700 | 503.080.567 | 3.049.812.310 | 17,9% | SR |
| 18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3.248.481.681 | 2.773.290.800 | 208.653.967 | 1.457.258.492 | 5,6% | SR |
| 19 | SEKRETARIAT DAERAH | 474.888.008.450 | 44.679.940.896 | 19.305.251.032 | 79.618.763.437 | 18,3% | SR |
| 20 | SEKRETARIAT DPRK | 68.710.217.637 | 13.743.927.000 | 5.112.009.152 | 30.316.624.016 | 25,9% | R |
| 21 | KECAMATAN BANDA SAKTI | 4.109.924.845 | 902.383.950 | 201.192.699 | 1.560.069.318 | 27,9% | R |
| 22 | KECAMATAN BLANG MANGAT | 3.755.092.928 | 955.278.315 | 152.197.831 | 1.374.901.939 | 17,8% | SR |
| 23 | KECAMATAN MUARA SATU | 3.606.493.337 | 863.264.347 | 202.895.046 | 1.362.443.006 | 16,6% | SR |
| 24 | KECAMATAN MUARA DUA | 4.023.187.076 | 894.001.590 | 264.929.484 | 3.237.782.267 | 19,4% | SR |
| 25 | BADAN PENANGGULANGAN BENDACAN DAERAH | 13.211.464.408 | 5.980.317.000 | 801.859.427 | 13.533.609.407 | 8,9% | SR |

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RPJMK 2017-2022 | Target Anggaran RKPK Tahun 2020 | Realisasi RKPK Semester I Tahun 2020 | Realisasi Anggaran RPJMK (2018 s.d Semester I Tahun 2020) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK 2020 (%) | Predikat Capaian Kinerja RKPK 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rp | Rp |
| 26 | INSPEKTORAT | 9.073.949.482 | 3.644.937.730 | 1.514.690.627 | 7.001.664.401 | 41,4% | T |
| 27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 24.912.859.259 | 4.221.108.598 | 593.152.527 | 6.867.165.567 | 2,5% | SR |
| 28 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 51.355.043.950 | 10.124.298.700 | 3.108.326.047 | 17.614.251.839 | 12,6% | SR |
| 29 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 9.256.112.072 | 2.159.559.300 | 663.145.635 | 3.346.700.541 | 8,9% | SR |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | 65.773.572.954 | 14.677.951.600 | 1.558.037.641 | 23.026.026.447 | 15,3% | SR |
| 31 | SEKRETARIAT MPU | 9.708.587.864 | 1.755.687.400 | 616.216.150 | 3.395.361.058 | 9,5% | SR |
| 32 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 3.168.551.573 | 9.887.009.280 | 275.067.142 | 15.858.725.623 | 7,8% | SR |
| 33 | SEKRETRIAT MAA | 4.288.146.651 | 878.995.000 | 271.932.000 | 1.214.621.231 | 6,1% | SR |
| 34 | SEKRETARIAT MPD | 3.804.477.688 | 728.671.700 | 210.576.650 | 1.483.412.650 | 11,1% | SR |
| | | | | | | | |
| | **Jumlah (Rp)** | **1.964.625.811.999** | **478.607.111.312** | **83.313.096.228** | **650.034.202.448** | | |
| | **Persentase (%)** | | | | | **12,1%** | **SR** |
| | | | | | | | |

*Sumber : Hasil Evaluasi*

### 2.2.2. Realisasi Kesesuaian Renstra dengan Renja OPD

Pada RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2019 terdapat 1.678 jumlah kegiatan yang dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidak sesuaian. Terdapat 1.051 kegiatan atau 62,6 persen kegiatan yang direncanakan dalam Renstra dan direncanakan dalam RKPK, selanjutnya terdapat 463 kegiatan atau 27,6% kegiatan yang direncanakan dalam renstra namun tidak direncanakan dalam renja hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang ada, dan terdapat 164 kegiatan atau9,8 persen kegiatan yang tidak di rencanakan dalam renstra namun di rencanakan dalam renja,

kegiatan –kegiatan tersebut seperti kegiatan yang bersumber dari dana otsus dan DAK. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**

**Kesesuaiaan Kegiatan dalam Renstra dan Renja OPD**

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RPJMK 2017-2022 | Target Anggaran RKPK Tahun 2020 | Realisasi RKPK Semester II Tahun 2020 | Realisasi Anggaran RPJMK (2018 s.d Semester II Tahun 2019) | direncanakan dalam RKPD dan direncanakan dalam Renstra | direncanakan dalam Renstra namun tidak direncanakan dalam renja | tidak direncanakan dalam renstra namun direncanakan dalam Renja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PUTIH | KUNING | MERAH |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 202.772.524.318 | 69.630.945.892 | 4.166.018.190 | 77.525.550.789 | 48 | 51 | 24 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 109.164.797.099 | 54.053.891.180 | 6.361.525.409 | 61.637.117.237 | 92 | 11 | 23 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT | 489.568.072.859 | 156.178.104.848 | 18.954.192.283 | 187.659.548.577 | 27 | 22 | 8 |
| 4 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8.614.484.845 | 1.040.462.350 | 349.513.151 | 1.711.208.607 | 22 | 14 | 1 |
| 5 | Satpol PP & WH | 24.288.447.033 | 6.264.258.636 | 2.294.887.373 | 10.801.467.277 | 28 | 20 | 0 |
| 6 | DINAS SOSIAL | 19.786.056.000 | 3.311.620.532 | 391.446.090 | 7.609.868.353 | 33 | 4 | 9 |
| 7 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA | 6.858.986.108 | 1.745.991.400 | 523.627.007 | 2.754.990.022 | 31 | 0 | 0 |
| 8 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 19.917.179.787 | 5.126.303.100 | 1.055.622.257 | 6.031.014.373 | 32 | 35 | 1 |
| 9 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 127.017.030.794 | 7.115.008.450 | 495.775.088 | 2.407.207.903 | 25 | 38 | 11 |
| 10 | DINAS PERTANAHAN | - | 1.111.790.000 | 343.836.231 | 384.798.140 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 135.500.770.229 | 28.423.343.092 | 10.328.480.155 | 52.797.932.041 | 28 | 11 | 1 |

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RPJMK 2017-2022 | Target Anggaran RKPK Tahun 2020 | Realisasi RKPK Semester II Tahun 2020 | Realisasi Anggaran RPJMK (2018 s.d Semester II Tahun 2019) | direncanakan dalam RKPD dan direncanakan dalam Renstra | direncanakan dalam Renstra namun tidak direncanakan dalam renja | tidak direncanakan dalam renstra namun direncanakan dalam Renja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PUTIH | KUNING | MERAH |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9.388.002.489 | 2.069.835.550 | 387.748.356 | 3.961.181.206 | 24 | 19 | 8 |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG | 12.547.810.294 | 2.669.230.150 | 426.438.889 | 4.405.560.799 | 24 | 5 | 7 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 17.595.967.301 | 9.232.528.000 | 925.847.955 | 8.762.025.909 | 27 | 6 | 4 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN | 5.837.013.380 | 1.594.638.926 | 502.700.589 | 2.698.822.241 | 24 | 15 | 2 |
| 16 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 11.362.612.614 | 6.142.833.300 | 242.223.581 | 3.566.715.425 | 29 | 0 | 1 |
| 17 | DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 7.511.884.994 | 4.025.702.700 | 503.080.567 | 3.049.812.310 | 25 | 0 | 8 |
| 18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3.248.481.681 | 2.773.290.800 | 208.653.967 | 1.457.258.492 | 22 | 7 | 3 |
| 19 | SEKRETARIAT DAERAH | 474.888.008.450 | 44.679.940.896 | 19.305.251.032 | 79.618.763.437 | 90 | 25 | 9 |
| 20 | SEKRETARIAT DPRK | 68.710.217.637 | 13.743.927.000 | 5.112.009.152 | 30.316.624.016 | 37 | 7 | 0 |
| 21 | KECAMATAN BANDA SAKTI | 4.109.924.845 | 902.383.950 | 201.192.699 | 1.560.069.318 | 22 | 2 | 0 |
| 22 | KECAMATAN BLANG MANGAT | 3.755.092.928 | 955.278.315 | 152.197.831 | 1.374.901.939 | 24 | 2 | 0 |
| 23 | KECAMATAN MUARA SATU | 3.606.493.337 | 863.264.347 | 202.895.046 | 1.362.443.006 | 20 | 4 | 0 |
| 24 | KECAMATAN MUARA DUA | 4.023.187.076 | 894.001.590 | 264.929.484 | 3.237.782.267 | 24 | 2 | 0 |
| 25 | BADAN PENANGGULANGAN BENDACAN DAERAH | 13.211.464.408 | 5.980.317.000 | 801.859.427 | 13.533.609.407 | 19 | 5 | 1 |
| 26 | INSPEKTORAT | 9.073.949.482 | 3.644.937.730 | 1.514.690.627 | 7.001.664.401 | 34 | 24 | 2 |
| 27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 24.912.859.259 | 4.221.108.598 | 593.152.527 | 6.867.165.567 | 39 | 49 | 10 |

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RPJMK 2017-2022 | Target Anggaran RKPK Tahun 2020 | Realisasi RKPK Semester II Tahun 2020 | Realisasi Anggaran RPJMK (2018 s.d Semester II Tahun 2019) | direncanakan dalam RKPD dan direncanakan dalam Renstra | direncanakan dalam Renstra namun tidak direncanakan dalam renja | tidak direncanakan dalam renstra namun direncanakan dalam Renja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PUTIH | KUNING | MERAH |
| 28 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 51.355.043.950 | 10.124.298.700 | 3.108.326.047 | 17.614.251.839 | 58 | 30 | 10 |
| 29 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 9.256.112.072 | 2.159.559.300 | 663.145.635 | 3.346.700.541 | 31 | 21 | 1 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | 65.773.572.954 | 14.677.951.600 | 1.558.037.641 | 23.026.026.447 | 33 | 17 | 2 |
| 31 | SEKRETARIAT MPU | 9.708.587.864 | 1.755.687.400 | 616.216.150 | 3.395.361.058 | 19 | 3 | 0 |
| 32 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 3.168.551.573 | 9.887.009.280 | 275.067.142 | 15.858.725.623 | 19 | 1 | 0 |
| 33 | SEKRETRIAT MAA | 4.288.146.651 | 878.995.000 | 271.932.000 | 1.214.621.231 | 19 | 12 | 3 |
| 34 | SEKRETARIAT MPD | 3.804.477.688 | 728.671.700 | 210.576.650 | 1.483.412.650 | 22 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | **Jumlah (Rp)** | **1.964.625.811.999** | **478.607.111.312** | **83.313.096.228** | **650.034.202.448** | **1051** | **463** | **164** |
| | **Persentase (%)** | | | | | **62,6%** | **27,6%** | **9,8%** |
| | | | | | | | | |

*Sumber : Hasil Evaluasi*

## 2.3. Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan

### 2.3.1. Realisasi Pendanaan Semester 1

Realisasi pendapatan daerah semester I Tahun 2020 sebesar Rp. 367.388.547.964,- atau sebesar 39,9% persen dari target proyeksi RKPK Lhokseumawe tahun 2020 yang ditargetkan sebesar Rp. 921.872.347.282. Realisasi pertengahan tahun ini belum tercapai 50% disebabkan oleh pendapatan yang tidak masuk ke kas daerah salah satunya belum masuknya dana transfer karena menunggu hasil refocusing anggaran di daerah.

Di sisi belanja daerah, realisasi belanja Kota Lhokseumawe semester I Tahun 2020 mencapai Rp.237.730.345.163,- atau 25.5 persen dari target proyeksi RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 yang sebesar sebesar Rp.

932.428.473.462,-. Kondisi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah pada semester I tahun 2020 tersebut menyebabkan terjadinya surplus terhadap anggaran sebesar Rp 129.658.202.801,-.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat Tabel 2.5

**Tabel 2.5**

**Realisasi Pendanaan RKPK Lhokseumawe Semester 1 Tahun 2020**

| No | Uraian | Proyeksi 2020 (Rp) | Realisasi 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Rp) | (%) |
| | | | | |
| 1 | Pendapatan | 921.872.347.282 | 367.388.547.964 | 39,9% |
| 2 | Belanja | 932.428.473.462 | 237.730.345.163 | 25,5% |
| 3 | Surplus/Defisit | (10.556.126.180) | 129.658.202.801 | |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah)*

### 2.3.2. Realisasi Pendapatan Semester 1

Tingkat realisasi pendapatan semester I tahun 2020 terhadap target proyeksi tahun 2020 mencapai 39,9% persen. Jumlah realisasi Pendapatan tertinggi berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Lainnya/Dana Perimbangan sebesar Rp. 294.411.596.141 atau sebesar 47,7 persen dari target pendapatan dana perimbangan Kota Lhokseumawe. Sedangkan Realisasi terendah berasal dari pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.45.545.640.478 atau 19,2 . Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.6

**Tabel 2.6**
**Realisasi dan Target Pendapatan Tahun 2020**

| No | Uraian | Proyeksi 2020 (Rp) | Realisasi 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Rp) | (%) |
| | | | | |
| **1** | **PENDAPATAN** | **921.872.347.282** | **367.388.547.964** | **39,9%** |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **67.223.805.350** | **27.431.311.345** | **40,8%** |
| | Pendapatan Pajak Daerah | 31.880.000.000 | 16.250.732.872 | 51,0% |

| No | Uraian | Proyeksi 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) | (%) |
|---|---|---|---|---|
| | Hasil Retribusi Daerah | 4.710.823.350 | 1.620.640.158 | 34,4% |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.200.000.000 | - | 0,0% |
| | Zakat dan Infaq | 8.800.000.000 | 3.147.685.768 | 35,8% |
| | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 16.632.982.000,00 | 6.412.252.547,28 | 38,6% |
| | | | | |
| **1.2** | **Dana Perimbangan** | **617.243.482.000** | **294.411.596.141** | **47,7%** |
| | Transfer Umum | 507.857.153.000,00 | 265.624.809.000,00 | 52,3% |
| | Transfer Khusus | 109.386.329.000,00 | 28.786.787.141,00 | 26,3% |
| | | | | |
| **1.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **237.405.059.932,00** | **45.545.640.478,00** | **19,2%** |
| | Pendapatan Hibah | 30.079.920.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 29.117.787.473,00 | 16.665.547.025,00 | 57,2% |
| | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 178.207.352.459,00 | 28.880.093.453,00 | 16,2% |
| | | | | |

*Sumber : BPKD Lhokseumawe (diolah)*

### 2.3.3. Realisasi Belanja Semester 1

Realisasi Belanja Kota Lhokseumawe pada semester I tahun 2020 ini mencapai 25,5 persen dari proyeksi. Realisasi Belanja Tidak Langsung (34,7 persen) lebih tinggi dibandingkan Belanja Langsung (16,8 persen) terhadap proyeksi RKPK Lhokseumawe tahun 2020. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan realisasi belanja dimaksud, dapat dilihat Tabel 2.7

**Tabel 2.7**
**Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung**
**Semester 1 Tahun 2020**

| No | Uraian | Proyeksi 2020 | Realisasi 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | (Rp) | (%) |
| | | | | |
| **1** | **BELANJA** | **932.428.473.462,00** | **237.730.345.163,00** | **25,5%** |
| **1.1** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **453.595.514.549,80** | **157.268.919.108,00** | **34,7%** |
| | Belanja Pegawai | 305.501.682.830,90 | 130.746.138.678,00 | 42,8% |
| | Belanja Hibah | 15.866.498.000,00 | 2.410.000.000,00 | 15,2% |
| | Belanja Bantuan Sosial | 10.489.512.500,00 | 4.901.812.500,00 | 46,7% |
| | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 6.381.491.785,10 | 0,00 | 0,0% |
| | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 114.256.329.433,80 | 18.410.967.930,00 | 16,1% |
| | Belanja Tidak Terduga | 1.100.000.000,00 | 800.000.000,00 | 72,7% |
| | | | | |
| **1.2** | **BELANJA LANGSUNG** | **478.832.958.912,20** | **80.461.426.055,00** | **16,8%** |
| | Belanja Pegawai | 62.621.499.000,00 | 17.256.008.750,00 | 27,6% |
| | Belanja Barang dan Jasa | 207.544.365.907,20 | 33.245.071.282,00 | 16,0% |
| | Belanja Modal | 208.667.094.005,00 | 29.960.346.023,00 | 14,4% |

*Sumber : BPKD (diolah)*

### 2.3.4. Realisasi Pembiayaan Semester 1 Tahun 2020

Pada semester I tahun 2020, penerimaan pembiayaan Kota Lhokseumawe hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu. Dari jumlah yang di proyeksikan sebesar Rp.12.056.126.180, terealisasi sebesar Rp 16.993.040.418,89 atau 141 persen dari Proyeksi RKPK Lhokseumawe tahun 2020. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai realisasi pembiayaan dimaksud, dapat dilihat Tabel 2.8.

**Tabel 2.8**
**Realisasi Pembiayaan RKPK Lhokseumawe Semester 1 Tahun 2020**

| No | Uraian | Proyeksi 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 12.056.126.180,00 | 16.993.040.418,89 | 141% |
| 1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 12.056.126.180,00 | 16.993.040.418,89 | 141% |
| | | | | |
| **2** | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 100% |
| 2.1 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 100% |
| | | | | |
| 3 | PEMBIAYAAN NETTO | 10.556.126.180,00 | 15.493.040.418,89 | 147% |
| | SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | 0 | 145.151.243.220,17 | |
| | | | | |

*Sumber : BPKD Lhokseumawe (diolah)*

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

### 3.1.1. Kondisi Perekonomian Global, Nasional dan Aceh 2019

Sejak Agustus 2019, banyak hipotesis bahwa Amerika Serikat diprediksi masuk ke fase resesi. Memantik kekhawatiran transmisinya ke perekonomian global seperti halnya yang terjadi pada krisis *Subprime-Mortgage* pada 2007-2008. Namun, sejumlah kalangan berpendapat lain bahwa kemungkinan 2020 yang akan terjadi adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan bukan resesi.

Hal ini didasarkan pada sejumlah data bahwa kinerja ekonomi Amerika Serikat meskipun mengalami tren penurunan, namun di sejumlah indikator masih mampu berkinerja baik seperti indikator angka pengangguran dan inflasi. Banyak analis yang memperkirakan ekonomi Amerika Serikat akan mampu tumbuh di kisaran 2 persen pada tahun 2020. Selain perlambatan ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok juga diproyeksikan hanya akan mampu tumbuh di kisaran plus minum 6 persen. Perlambatan ekonomi Tiongkok tentu akan berdampak pada negara yang memiliki hubungan perdagangan dan investasi, termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia, elastisitas perlambatan ekonomi Tiongkok ke Indonesia cukup besar. World Bank dan IMF menyatakan bahwa setiap satu persen ekonomi Tiongkok melambat akan berdampak plus minum 0,3 persen pada ekonomi Indonesia. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan berdampak pada menurunnya aktivitas manufaktur yang menurunkan juga permintaan akan produk input yang diimpor produsen Tiongkok dari negara lain, termasuk Indonesia. Selain itu, relokasi industri keluar dari Tiongkok ke sejumlah negara untuk menyiasati kenaikan tarif masuk ke Amerika Serikat juga diprediksi masih akan terjadi di tahun 2020.

Di sisi lain, menurut World Bank dalam Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Desember 2019 : Investasi pada Manusia menyatakan bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang menantang dan memburuknya nilai tukar perdagangan (*term of*

*trade*), pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5 persen pada triwulan ketiga tahun 2019, dari 5,1 persen pada triwulan kedua. Penggerak pertumbuhan domestik melambat dan pertumbuhan investasi melemah di triwulan ketiga dikarenakan antara lain, penurunan signifikan harga komoditas. Total konsumsi mengalami perlambatan, termasuk di dalamnya konsumsi pemerintah. Lemahnya permintaan domestik melalui konstraksi volume impor yang besar bersama dengan nilai ekspor yang tidak mengalami perubahan, mengakibatkan net ekspor memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Defisit fiskal diperkirakan mencapai 2,1 persen dari PDB tahun 2019, masih jauh di bawah batas konservatif Indonesia yang sebesar 3,0 persen. Indikator pasar tenaga kerja memberi sinyal yang beragam. Di sisi lain, ekonomi Indonesia menciptakan 2,5 juga lapangan kerja baru, menjadikan tingkat ketenagakerjaan menjadi 63,9 persen pada bulan Agustus 2019, naik dari 63,6 persen. Partisipasi angkatan kerja juga naik ke level tertinggi selama empat tahun terakhir, yaitu 67,7 persen. Di samping itu, pertumbuhan upah nominal tertahan, sebesar 3,0 persen (yoy), yang menyiratkan adanya penurunan upah riil. Konsisten dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja yang kuat, inflasi yang lemah dan perluasan program bantuan sosial, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai rekor terendah sebesar 9,4 persen pada bulan Maret 2019 dari 9,8 pada bulan Maret 2018.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian global dan nasional, berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Mei 2020 sebagaimana yang dirilis oleh Bank Indonesia Kpw Aceh, bahwa perkembangan ekonomi Aceh pada triwulan kesatu tahun 2020 tercatat tumbuh 3,17 persen (yoy), lebih rencah dibanding triwulan sebelumnya (5,21 persen yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, deselerasi pertumbuhan ekonomi dikarenakan defisit neraca eksport antar daerah yang melebar. Sementara itu di sisi lapangan usaha, perlambatan kinerja ekonomi disebabkan oleh lapangan usaha perdagangan, serta pertambangan dan penggalian. Pada triwulan kedua 2020, perekonomian Aceh diperkirakan akan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

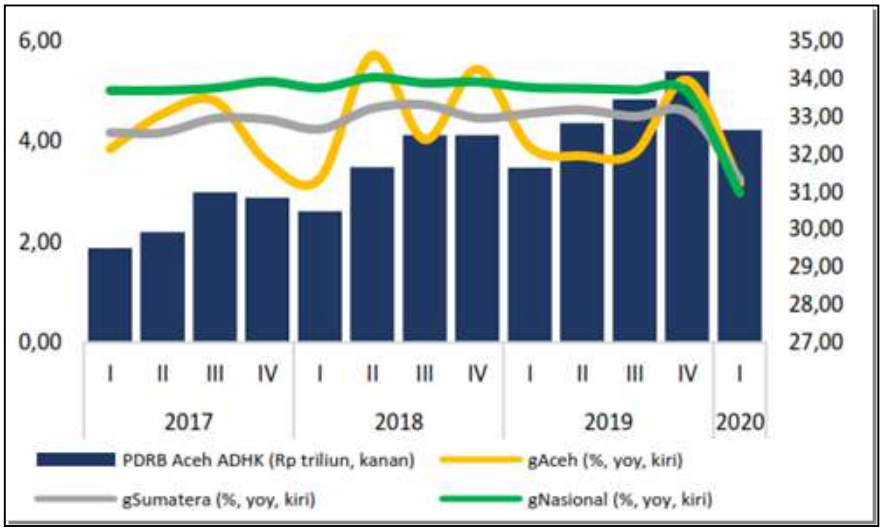
Dari sisi inflasi, pada triwulan I 2020 inflasi Aceh tercatat sebesar 3,84 persen (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,69 persen (yoy). Angka inflasi tersebut tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional dan bahkan menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan laju inflasi tertinggi di Sumatera pada triwulan kesatu 2020. Peningkatan tingkat inflasi Aceh terjadi seiring dengan meningkatnya harga komoditas pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Aceh pada triwulan kesatu lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh hingga bulan Februari 2020 tercata 5,42 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumya (5,53 persen).

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera, perekonomian Aceh pada triwulan laporan menunjukan adanya deselerasi, dimana Aceh mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,17% (yoy) atau melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya sebesar 5,21% (yoy).

**Gambar 3.1.**

**Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera, dan Aceh Tahun 2017-2020 (Triwulan I)**




Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Aceh, BI Kpw Prov. Aceh, 2020

### 3.1.2. Kondisi Perekonomian Kota Lhokseumawe

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menggambarkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh pada suatu daerah. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, aktivitas ekonomi juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan peningkatan pula pada nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) secara kontinu dari tahun ke tahun.

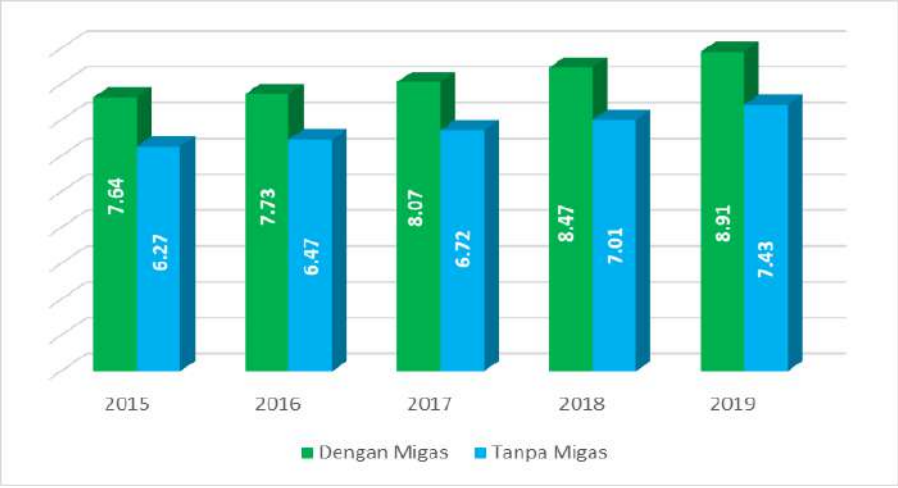
PDRB Kota Lhokseumawe ADHB selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari tahun 2015, PDRB meningkat sebesar 1,27 triliun rupiah menjadi 8,91 triliun rupiah pada tahun 2019.

Sejalan dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,29 triliun rupiah per tahun. PDRB ADHB tahun 2019 mencapai 7,43 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 0,42 triliun rupiah dari tahun 2018. Tahun sebelumnya, PDRB ADHB 2015-2018 mengalami peningkatan dari 6,37 menjadi 7,01 triliun rupiah.

Dalam perubahan nilai PDRB ADHB masih terdapat pengaruh perubahan harga, sehingga untuk melihat perkembangan riil PDRB makan digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

**Gambar 3.2.**

**PDRB ADHB Kota Lhokseumawe**
**Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)**




Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe 2015-2019, BPS Kota Lhokseumawe

Nilai PDRB ADHK Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 mencapai 7,12 triliun rupiah, meningkat sebesar 0,57 triliun rupiah dari tahun 2015. PDRB ADHK tanpa migas pada tahun 2019 juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,57 triliun rupiah dari sebesar 5,37 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi 5,94 triliun rupiah.

Selama 5 tahun terakhir (2015-2019) terlihat bahwa perubahan PDRB ADHB cenderung lebih besar daripada perubahan kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan karena faktor harga lebih dominan daripada kenaikan karena faktor produktivitas.

**Gambar 3.3.**

**PDRB ADHK Kota Lhokseumawe**
**Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)**

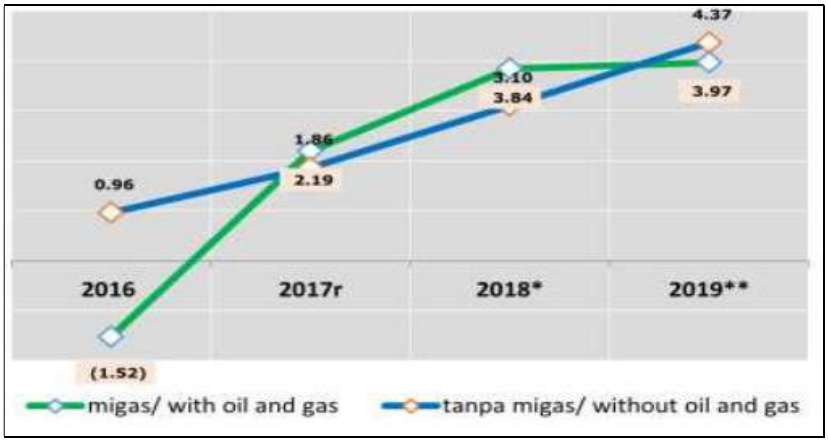
Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe 2015-2019, BPS Kota Lhokseumawe

### 3.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi selama kurun waktu setahun.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019), pertumbuhan ekonomi dengan migas Lhokseumawe mengalami pertumbuhan negatif pada Tahun 2016 dan 2017 hingga 2019 pertumbuhan positif. Hal ini terjadi karena kategori migas yang dulunya menjadi sektor unggulan banyak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga Tahun 2016.

**Gambar 3.3.**
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe**
**Tahun 2016-2019 (persen)**

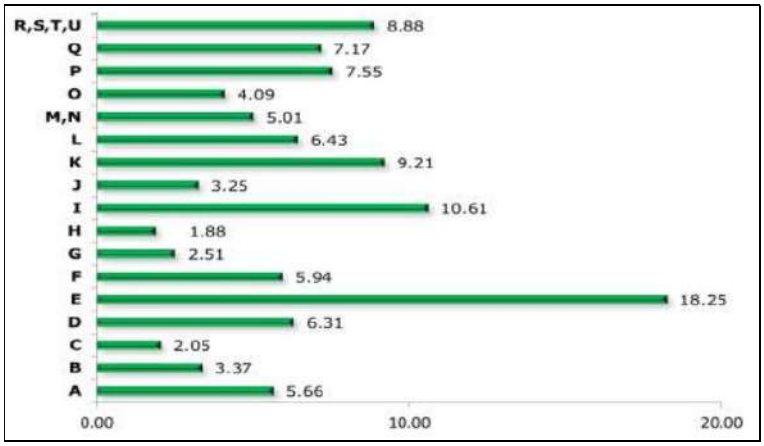



Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe 2015-2019, BPS Kota Lhokseumawe

Pada Tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 3.97% (dengan migas) dan 4,37% (tanpa migas). Kondisi ini menunjukan mulainya terjadi kecenderungan pergeseran sektor ekonomi unggulan migas ke non migas di Lhokseumawe.

Jika dilihat lebih rinci di tahun 2019, terdapat seluruh kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Enam kategori dengan pertumbuhan di atas 7% adalah kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 18,25%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,61%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,21%, Jasa Lainnya sebesar 8,88%, Jasa Pendidikan sebesar 7,55%, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,17%.

**Gambar 3.4.**
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe**
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 (persen)**




Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe 2015-2019, BPS Kota Lhokseumawe

#### 3.1.2.2 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambalan keputusan.

Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

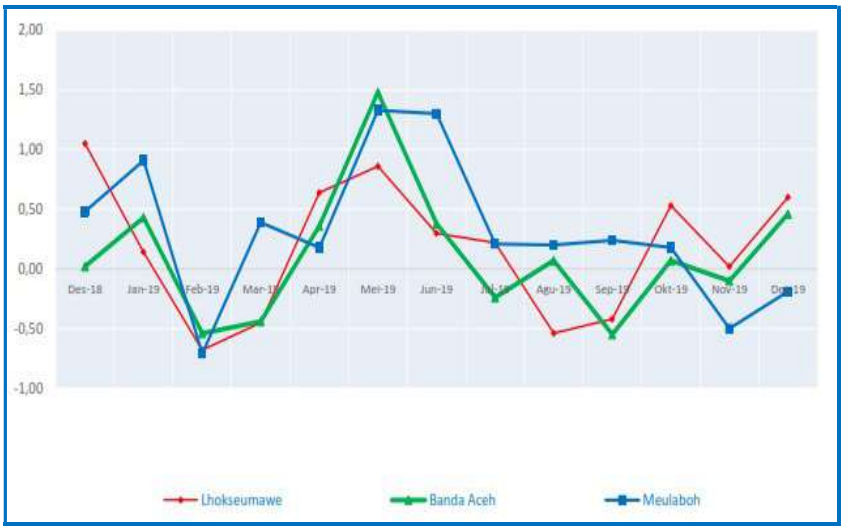
Berdasarkan data yang dirilis *Berita Resmi Statistik* edisi Januari 2020 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, tercatat bahwa laju inflasi tahun kalender (Desember 2019 terhadap Desember 2018) untuk Kota Lhokseumawe adalah 1,20%; Kota Banda Aceh sebesar 1,38%; Kota Meulaboh sebesar 4,28%; dan Nasional sebesar 2,72%.

Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada tiga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 2,12%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,02%; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar dan kelompok sandang masing-masing sebesar 0,08%. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok kesehatan dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Komponen inti pada Desember 2019 mengalami inflasi sebesar 0,14% atau terjadi kenaikan indeks dari 124,23 pada bulan November 2019 menjadi 124,41 pada bulan Desember 2019. Sedangkan komponen harga diatur pemerintah tidak mengalami perubahan indeks. Sementara komponen bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,93%.

**Gambar 3.4.**

**Perkembangan Inflasi Lhokseumawe, Meulaboh, dan Banda Aceh Desember 2018-Desember 2019**




Sumber: Berita Resmi Statistik, Edisi Januari 2020, BPS Lhokseumawe

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga laju inflasi antara lain :

1. Mengoptimalkan pengalokasian anggaran dalam memperbaiki konektivitas perhubungan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan mendukung peningkatan ketersediaan pasokan;
2. Melakukan diseminasi dan komunikasi terkait inflasi untuk menjaga ekspektasi harga di masyarakat;
3. Meningkatkan kelancaran distribusi barang ke masyarakat melalui pasar atau mempercepat fungsionalitas pasar induk.

Selanjutnya, untuk menekan laju inflasi dalam jangka menengah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh telah menyusun *Roadmap* Pengendalian Inflasi Daerah Aceh Tahun 2019-2021 dengan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dengan rincian program sebagai berikut:

***A. Keterjangkauan Harga***

- penyediaan komoditas pangan strategis murah melalui optimalisasi Toko Tani Indonesia Center (TTI-C) dan pasar/bazar murah terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

- perbaikan manajemen pengelolaan kilang padi (permodalan, pemasaran, dan penyediaan stok);
- penyusunan neraca pangan;
- penguatan kolaborasi dengan Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga;
- pengawasan penyaluran LPG bersubsidi (3 Kg) dan program konversi LPG;
- pengembangan PIHPS Produsen dan optimalisasi penggunaannya;
- diversifikasi konsumsi bahan makan pokok melalui sosialisasi secara massif, khususnya untuk produk olahan ikan dan daging beku.

***B. Ketersediaan Pasokan***

- peningkatan produksi;
  - optimalisasi bantuan benih dan sarana produksi lainnya;
  - program peningkatan populasi ternak melalui kegiatan sapi induk wajib bunting (SIWAB), kegiatan Bedah Miskin Rakyat Sejahtera (Bekerja), kegiatan pengembangan Kawasan peternakan, pelestarian sumber data genetic ternak sebagai plasma nuftag, kegiatan processing semen beku (sperma beku/straw);
  - Diseminasi dan informasi mengenai musim dan lalu lintas ikan kepada nelayan.
- pemanfaatan Sarana Sistem Rantai Dingin; Gudang Beku Terpadu/*Integrated Cold Storage* (ICS) Lampulo, Idi, Aceh Selatan, Simeuleu, dan Sabang;
- pengembangan 17 Gapoktan PUPM di beberapa kabupaten di Aceh;
- pengenalan SRG kepada pelaku usaha dan penguatan pengelola Gudang SRG.

***C. Kelancaran Distribusi***

- kerjasama perdagangan antar daerah, bai kantar kab/kota di Aceh maupun dengan provinsi lain, dalam rangka pemenuhan kebutuhan komoditas pangan strategis;
- melakukan fasilitasi kerjasama antar produsen maupun pedagang lintas daerah;

- optimalisasi perdagangan antar pulau dan meningkatkan kelancaran arus distribusi;
- pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung kelancaran distribusi komoditas pangan strategis, baik menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara;
- pemberian subsidi transportasi alternative.

***D. Komunikasi Efektif***

- perbaikan kualitas data sebagai dasar kebijakan:
  - penyusunan neraca pangan kabupaten/kota sebagai dasar untuk menjaga stok pangan dan mendorong terjalinnya kerjasama perdagangan antar daerah;
  - inventarisasi komoditas utama surplus dan deficit pada kabupaten/kota di Aceh;
  - tersedianya informasi harga pangan strategis di 23 kab/kota untuk komoditas bahan pangan strategis.
- optimalisasi penyampaian informasi harga pangan strategis di berbagai lokasi di kabupaten/kota melalui berbagai media komunikasi;
- mendukung kebijakan *administered price*, termasuk pengawasan tarif angkutan udara;
- melakukan peningkatan kapasitas anggota TPID;
- komunikasi yang efektif di berbagai media dalam rangka membentuk persepsi positif masyarakat.

### 3.1.3. Perkiraan Perekonomian Tahun 2020

Pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada penghujung tahun 2019 di Tiongkok dan menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97%, melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,97%. Pengaruh COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama pada penurunan permintaan domestik, di tengah kinerja positif sektor eksternal.

Sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional, perekonomian Aceh pada triwulan I 2020 juga menunjukkan adanya deselerasi. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Aceh yang

dipublikasikan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh pada bulan Mei 2020, disebutkan bahwa Aceh mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,17% atau melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 5,21%. Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Aceh utamanya disebabkan oleh menurunnya komponen konsumsi swasta dan meningkatnya defisit eksport antar daerah. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, LU Perdagangan, serta Pertambangan dan Penggalian menjadi penyebab utama perlambatan ekonomi.

Prospek perekonomian Aceh pada triwulan ketiga akan tumbuh positif dan lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan triwulan kedua 2020. Namun demikian, secara keseluruhan tahun 2020 perekonomian Aceh diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan kinerja ekonomi tahun sebelumnya (4,15 persen yoy). Sementara itu, laju inflasi pada periode yang sama diperkirakan lebih rendah sedangkan untuk inflasi secara tahunan pada tahun 2020 diperkirakan berada dalam target sasaran.

Seiring dengan kondisi perekonomian Nasional dan perekonomian Aceh, perekonomian Lhokseumawe juga mengalami imbasnya. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh BPS Kota Lhokseumawe, bahwa tingkat inflasi tahun kalender Juni 2020 untuk Kota Lhokseumawe sebesar 0,89%. Akan tetapi secara umum pada bulan Juni 2020 Kota Lhokseumawe mengalami deflasi. Deflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks pada 4 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; dan perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; kelompok makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks atau inflasi yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sementara kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga, dan olahraga; kelompok pendidikan, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan indeks.

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Kebijakan keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2020 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Kota Lhokseumawe, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembanguan Kota Lhokseumawe.

Pada Tabel 3.1. (T-C.20) dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil audit LRAPBK, realisasi pendapatan Kota Lhokseumwe pada Tahun 2018 sebesar Rp.749.405.667.506,- atau mencapai 92,76 persen dari target sebesar Rp.807.871.157.381,-. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.65.618.966.778,-; Dana Perimbangan Rp.586.255.868.918,-; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.97.530.831.811,-. Pada Tahun 2018 pendapatan Kota Lhokseumawe turun dari tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2018 pendapatan yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tidak lagi menjadi bagian dari pendapatan Kabupaten/Kota melainkan dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh.

Selanjutnya pendapatan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.922.536.203.518,-, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.76.178.941.193,-; Dana Perimbangan sebesar Rp.641.275.568.101,-; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.205.081.694.224,-. Berbeda dengan Tahun 2018, dalam struktur pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sudah dialokasikan pendapatan yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Dari target yang telah ditetapkan tahun 2019 tersebut, sampai dengan akhir Desember 2019 realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe mencapai Rp.864.499.598.943,- atau setara 93,71 persen dari target. Realisasi tersebut berasal dari PAD sebesar Rp.64.454.924.996,- (80,67 persen); Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp.607.297.641.452,- (94,70 persen); dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp.195.747.014.495,- (95,45 persen).

Tahun 2020 jumlah pendapatan Kota Lhokseumawe ditargetkan sebesar Rp.921.872.347.282,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.67.223.805.350,-; Dana Perimbangan sebesar Rp.617.243.482.000,-; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.237.405.059.932,-. Pendapatan yang dianggarkan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Akan tetapi dengan mewabahnya pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat telah melakukan restrukturisasi postur APBN tahun 2020. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada postur pendapatan Kota Lhokseumawe terutama pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat dan dana transfer pemerintah provinsi.

Sehingga dalam postur Pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2020 ini terjadi perubahan dari yang ditargetkan sebelumnya menjadi Rp.866.812.483.222,-. Secara umum terjadi penurunan sebesar (-5,97%) atau setara dengan Rp.55.059.864.060,-. Penurunan tersebut terjadi pada pos Dana Perimbangan (Transfer Umum dan Transfer Khusus) sebesar (-8,54%) atau setara dengan Rp.52.721.558.691,- dan pos Pendapatan Asli Daerah turun sebesar Rp.767.840.000,- atau (-1,14%) serta pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah turun sebesar Rp.1.570.465.369,- atau (-0,66%).

Walaupun secara umum terjadi penurunan pendapatan daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 ini, namun beberapa pos pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi peningkatan. Diantaranya yaitu pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.5.356.304.818,-; dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.15.000.000.000,-. Bantuan Keuangan dari

Provinsi tersebut merupakan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang penggunaannya untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Untuk tahun 2021 pendapatan Kota Lhokseumawe diproyeksi sebesar Rp.910.202.301.117,-. Pendapatan yang diproyeksi tersebut berasal dari PAD sebesar Rp.65.667.236.950,-; Dana Perimbangan sebesar Rp.617.243.482.000,-; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.227.291.582.167,-.

Untuk lebih jelasnya tentang gambaran pendapatan Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut.

## Tabel 3. 1 (T-C.20)
## Realisasi dan Target Perubahan Pendapatan
## Kota Lhokseumawe Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021

| Nomor Urut | Uraian | Realisasi Tahun 2018 (n-2)*) | Realisasi Tahun 2019 (n-1) | Tahun 2020 | | | Proyeksi Tahun 2021 (n+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah Tahun 2020 | Perubahan Target Tahun 2020 | Bertambah / (Berkurang) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7 = 6 - 5) | (8) |
| **1.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **749,405,667,506** | **864,499,598,943** | **921,872,347,282** | **866,812,483,222** | **(55,059,864,060)** | **910,202,301,117** |
| 1.1 | **Pendapatan Asli Daerah** | **65,618,966,778** | **61,454,942,996** | **67,223,805,350** | **66,455,965,350** | **(767,840,000)** | **65,667,236,950** |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 33,855,813,011 | 28,475,036,318 | 31,880,000,000 | 31,937,500,000 | 57,500,000 | 31,865,000,000 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 3,088,925,300 | 3,758,646,496 | 4,710,823,350 | 3,885,483,350 | (825,340,000) | 4,265,823,350 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 5,100,912,333 | 5,108,664,333 | 5,200,000,000 | 5,200,000,000 | - | 5,200,000,000 |
| 1.1.4 | Zakat dan Infaq | - | 7,644,838,340 | 8,800,000,000 | 8,800,000,000 | - | 7,850,000,000 |
| 1.1.5 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 23,573,316,134 | 16,467,757,509 | 16,632,982,000 | 16,632,982,000 | - | 16,486,413,600 |
| 1.2 | **Dana Perimbangan** | **586,255,868,918** | **607,297,641,452** | **617,243,482,000** | **564,521,923,309** | **(52,721,558,691)** | **617,243,482,000** |
| 1.2.1 | Transfer Umum | 492,307,017,018 | 504,262,665,312 | 507,857,153,000 | 483,514,244,309 | (24,342,908,691) | 507,857,153,000 |
| 1.2.2 | Transfer Khusus | 93,948,851,900 | 103,034,976,140 | 109,386,329,000 | 81,007,679,000 | (28,378,650,000) | 109,386,329,000 |
| 1.3 | **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **97,530,831,811** | **195,747,014,495** | **237,405,059,932** | **235,834,594,563** | **(1,570,465,369)** | **227,291,582,167** |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 20,114,160,000 | 21,366,880,000 | 30,079,920,000 | 30,079,920,000 | - | 30,079,920,000 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Lainnya | 23,302,809,346 | 26,704,399,172 | 29,117,787,473 | 34,474,092,291 | 5,356,304,818 | 29,117,787,473 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 53,113,862,465 | 147,566,670,653 | 178,207,352,459 | 156,280,582,272 | (21,926,770,187) | 168,093,874,694 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 1,000,000,000 | 90,100,000 | - | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | - |
| 1.3.6 | Pendapatan Lainnya | - | 18,964,670 | - | - | - | - |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **749,405,667,506** | **864,499,598,943** | **921,872,347,282** | **866,812,483,222** | **(55,059,864,060)** | **910,202,301,117** |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, *) Audited

Pendapatan daerah yang telah ditargetkan harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka perlu adanya usaha meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau laba atas penyertaan modal pada BUMD serta lain-lain PAD yagn sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi atas pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara sebagai berikut :
   a. melakukan pendekatan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. penyempurnaan landasan hukum serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
   d. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
   e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait; dan
   f. Peningkatan kualitas aparat pengelola pajak daerah dan retribusi daerah melakukan pendekatan
2. ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan menambah jumlah wajib pajak daerah dan

retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum proses ini dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. menyelenggarakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
b. melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
c. melakukan pendataan ke seluruh objek pajak dan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. pengkajian terhadap potensi penerimaan pajak daerah;
e. pemungutan terhadap jenis retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
f. meningkatkan peran seluruh stakeholder yang terkait dengan penerimaan pajak daerah terutama PBB dan BPHTB.

Dana perimbangan diarahkan pada program-program pembangunan yang mendorong perkembangan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi perlu ditempuh dalam hal dana perimbangan diantaranya :

- mengalokasikan dana berdasarkan prioritas pembangunan;
- meningkatkan kesadaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana anggaran yang efisien dan efektif.

Selanjutnya, Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari:

1. pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan / lembaga / organisasi swasta dalam negeri;
2. bagi hasil pajak dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya;
3. bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
4. dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi

dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah dan menjaga kestabilan politik dan keamanan daerah.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe

Arah kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; dan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan. Selanjutnya alokasi anggaran belanja harus tetap mengedepankan azas efesiensi dan efektivitas dengan mengacu pada penyusunan anggaran berbasar *money follow program*.

Kebijakan pengelolaan belanja Kota Lhokseumawe dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan;
2. prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah;
3. setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. besaran plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
5. penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka mewujudkan sinergitas program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe, maka kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan untuk :

a. pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
b. pemenuhan Dana Bagi Hasil Kepada Desa, serta pemenuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa;
c. mengusahakan alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20% dan fungsi kesehatan 10%;
d. mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memproritaskan pembangunan daerah.
e. sesuai dengan amanah peraturan yang berlaku, *refocusing* APBK Tahun 2020 juga diarahkan untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah tersebut serta dengan mempertimbangkan realisasi kemampuan keuangan, maka secara garis besar gambaran belanja daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 3. 2 (T-C.21.)**
**Realisasi dan Target Perubahan Belanja**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021**

| Nomor Urut | Uraian | Realisasi Tahun 2018 (n-) *) | Realisasi Tahun 2019 (n-1) | Tahun 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah Tahun 2020 | Perubahan Target Tahun 2020 | Bertambah / (Berkurang) | Proyeksi / Target Tahun 2021 (n+1) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7 = 6 - 5) | (8) |
| | | | | | | | |
| **2.** | **BELANJA DAERAH** | **775,480,033,294** | **873,465,604,518** | **932,428,473,462** | **882,305,523,641** | **(50,122,949,821)** | **956,677,345,885** |
| | | | | | | | |
| 2.1 | **Belanja Tidak Langsung** | **399,988,550,303** | **412,220,469,101** | **453,595,514,550** | **452,951,368,698** | **(644,145,852)** | **489,421,512,575** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 281,603,206,480 | 289,071,620,823 | 305,501,682,831 | 302,577,838,500 | (2,923,844,331) | 305,501,682,831 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 7,607,600,000 | 6,228,895,000 | 15,866,498,000 | 16,308,498,000 | 442,000,000 | 51,692,496,025 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 8,159,430,000 | 7,695,849,500 | 10,489,512,500 | 11,230,612,500 | 741,100,000 | 10,489,512,500 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa | 973,164,381 | - | 6,381,491,785 | 6,303,607,785 | (77,884,000) | 6,381,491,785 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa | 101,336,724,357 | 109,096,151,414 | 114,256,329,434 | 103,102,237,790 | (11,154,091,644) | 114,256,329,434 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 308,425,085 | 127,952,364 | 1,100,000,000 | 13,428,574,123 | 12,328,574,123 | 1,100,000,000 |
| | | | | | | | |
| 2.2 | **Belanja Langsung** | **375,491,482,991** | **461,245,135,417** | **478,832,958,912** | **429,354,154,943** | **(49,478,803,970)** | **467,255,833,310** |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 49,974,636,110 | 59,769,863,300 | 62,621,499,000 | 58,563,763,634 | (4,057,735,366) | 62,621,499,000 |
| 2.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 182,434,448,725 | 197,599,996,127 | 207,544,365,907 | 175,845,787,089 | (31,698,578,818) | 197,544,365,907 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 143,082,398,156 | 203,875,275,990 | 208,667,094,005 | 194,944,604,219 | (13,722,489,786) | 207,089,968,403 |
| | | | | | | | |
| | **JUMLAH BELANJA** | **775,480,033,294** | **873,465,604,518** | **932,428,473,462** | **882,305,523,641** | **(50,122,949,821)** | **956,677,345,885** |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, *) Audited

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, realisasi belanja Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 sebesar Rp.775.480.033.294,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.399.988.550.303,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.375.491.482.991,-. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019 realisasi belanja diperkirakan sebesar Rp.873.465.604.518,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.412.220.469.101,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.461.245.135.417,-.

Untuk Tahun Anggaran 2020 total belanja Kota Lhokseumawe dianggarkan sebesar Rp.932.428.473.462,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.453.595.514.550,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.478.832.958.912,-.

Sehubungan dengan mewabahnya COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO, Pemerintah telah melakukan restrukturisasi postur APBN 2020 dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Restrukturisasi postur APBN tentunya sangat berpengaruh terhadap postur APBK Lhokseumawe. Sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat bahwa APBK 2020 harus dilakukan *refocusing* belanja yang dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan COVID-19.

Seiring dengan perubahan pendapatan daerah, belanja daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 juga mengalami perubahan. Total belanja daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 menjadi Rp.882.305.523.641,- mengalami penurunan sebesar (-5,38%) atau setara dengan Rp.50.122.949.821,-. Penurunan belanja terjadi pada semua pos belanja, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Pada Belanja Tidak Langsung tahun 2020 terjadi penurunan sebesar (-0,14%) dan Belanja Langsung turun (-10,33%).

Seluruh komponen Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mengalami penurunan, hanya saja Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan dari target sebelumnya sebesar Rp.1.100.000.000,- menjadi Rp.13.428.574.123,-. Kenaikan tersebut karena adanya *refocusing* APBK Tahun 2020 dalam rangka penanganan dan penanggulangan COVID-19.

Sehubungan dengan adanya pendapatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi untuk antisipasi dan penanganan

penularan Covid-19, berdasarkan hasil pembahasan (Desk) antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada tanggal 5 Agustus 2020 disepakati peruntukan belanja yang berasal dari pendapatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebesar Rp.15.000.000.000,- digunakan untuk (a) Penanganan Kesehatan sebesar Rp.7.365.000.000,-; (b) Ketahanan Pangan/Gerakan Aceh Mandiri Pangan (GAMPANG) sebesar Rp.5.135.000.000,-; dan (c) Pemberdayaan Dampak Ekonomi sebesar Rp.2.500.000.000,-. Penempatan belanja tersebut berada pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.745.000.000,- (Belanja Hibah Rp.2.245.000.000,- dan Belanja Bantuan Sosial Rp.2.500.000.000,- dan pada Belanja Langsung sebesar Rp.10.255.000.000,-. Pelaksanaan kegiatan atas belanja yang berasal dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus mengacu pada Surat Gubernur Aceh Nomor 900/11782 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

Sedangkan untuk Tahun 2021, proyeksi/target belanja Kota Lhokseumawe diperkirakan mencapai Rp.956.677.345.885,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.489.421.512.575,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.467.255.833.310,-. Proyeksi Belanja Tidak Langsung tahun 2021 relatif meningkat dibandingkan dengan jumlah Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020. Belanja Tidak Langsung tahun 2021 selain diperuntukan untuk kebutuhan belanja pegawai, belanja bagi hasil, belanja transfer pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga, juga diperuntukan untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Belanja Hibah Kota Lhokseumawe tahun 2021 diperkirakan akan mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena pada belanja hibah tersebut direncanakan alokasi untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe oleh KIP Kota Lhokseumawe yang mencapai Rp.36 milyar.

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 yang belum dapat dipastikan sampai kapan, maka pada Tahun 2021 belanja Kota Lhokseumawe juga diarahkan untuk penanganan COVID-19. Penggunaan belanja untuk penanganan COVID-19 akan diarahkan terutama untuk pendanaan

alat pelindung diri (APD), insentif petugas dan tenaga medis, penyediaan jaring pengaman sosial, dan untuk kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Berdasarkan tabel 3.3 (T-C.22) dapat digambarkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan dari target sebelumnya sebesar Rp.12.056.126.180,- menjadi Rp.16.993.040.419,-. Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Kota Lhokseumawe tidak mengalami perubahan sebagaimana target sebelumnya. Total Pembiayaan Netto Kota Lhokseumawe sebesar Rp.15.493.040.419,- akan digunakan untuk menutupi defisit belanja pada tahun 2020. Selengkapnya tentang Pembiayaan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 3 (T-C.22.)**
**Realisasi dan Perubahan Target Pembiayaan**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021**

| Nomor Urut | Uraian | Realisasi Tahun 2018 (n-2) *) | Realisasi Tahun 2019 (n-1) | Tahun 2020 | | | Proyeksi / Target Tahun 2022 (n+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah Tahun 2020 | Perubahan Target Tahun 2020 | Bertambah / (Berkurang) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7 = 6 - 5) | (8) |
| | | | | | | | |
| **3.** | **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| 3.1 | **Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **55,333,411,783** | **26,959,045,995** | **12,056,126,180** | **16,993,040,419** | **4,936,914,239** | **12,056,126,180** |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 55,333,411,783 | 26,959,045,995 | 12,056,126,180 | 16,993,040,419 | 4,936,914,239 | 12,056,126,180 |
| | | | | | | | |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **55,333,411,783** | **26,959,045,995** | **12,056,126,180** | **16,993,040,419** | **4,936,914,239** | **12,056,126,180** |
| | | | | | | | |
| 3.2 | **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** | **2,300,000,000** | **1,000,000,000** | **1,500,000,000** | **1,500,000,000** | | **1,000,000,000** |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 2,300,000,000 | 1,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | - | 1,000,000,000 |
| | | | | | | | |
| | **JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **2,300,000,000** | **1,000,000,000** | **1,500,000,000** | **1,500,000,000** | **-** | **1,000,000,000** |
| | | | | | | | |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **53,033,411,783** | **25,959,045,995** | **10,556,126,180** | **15,493,040,419** | **4,936,914,239** | **11,056,126,180** |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, *) Audited

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 disusun sebagai dokumen perencanaan atas penjabaran dari tahun Ketiga RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 memilki tema yaitu: **"MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI".** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 8 prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe dijabarkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih Kota Lhokseumawe masabakti 2017-2022.

### 4.1.1. Visi Walikota Lhokseumawe

Adapun visi Walikota Lhokseumawe terpilih periode 2017-2022 adalah ***"Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA Dan Mou Helsinki".***

Pengertian pokok unsur-unsur yang terkandung dalam Visi Kota Lhokseumawe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- bersyariat, mengandung pengertian bahwa segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dilandasi oleh nilai-nilai agama Islam;
- sehat, mengandung pengertian bahwa lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;
- cerdas, mengandung pengertian bahwa sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;
- sejahtera, mengandung pengertian terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual.

### 4.1.2. Misi Walikota Lhokseumawe

Dalam mencapai visi, maka ditetapkan 7 (tujuh) Misi Walikota Lhokseumawe antara lain:

**Pertama:** Membangun Masyarakat yang Islami, yaitu Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam, menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal;

**Kedua:** Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Menurunnya Angka Pengangguran, Meningkatkan ketersedian pangan masyarakat, Mewujudkan kesejahteraan nelayan;

**Ketiga:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Perempuan, Meningkatkan minat baca masyarakat, Meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara, Meningkatkan sumber daya masyarakat gampong;

**Keempat:** Reformasi Tata Kelola Pemerintahan *(Clean And Good Governance)* yaitu Meningkatkan pelayanan Publik Masyarakat, Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan, Mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi serta berbasis *e-government*;

**Kelima:** Pemerataan Pembangunan, Serta Sarana dan Prasarana yang Memadai, yaitu Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar, Meningkatkan sistem tranportasi masyarakat yang aman, Meningkatkan kewaspadaan bencana;

**Keenam:** Mengelola Lingkungan Hidup Sehat, Asri dan Lestari, yaitu Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tata ruang;

**Ketujuh**, Menjaga Ketentraman, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan, yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

| Misi | Tujuan | | Sasaran | | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Misi 1,** | | | | | | |
| **Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.** | | | | | | |
| | **1** | **Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam** | 1.1.1 | Menguatnya penegakan Syariat dalam bermasyarakat | 1.1. 1.1 | Peningkatan sosialisasi dan edukasi pemahaman Syariat Islam bagi masyarakat |
| | | | | | 1.1. 1.2 | Peningkatan sosialisasi ZIS |
| **Misi 2,** | | | | | | |
| **Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.** | | | | | | |
| | **2** | **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi** | 2.1.1 | Menurunkan angka kemiskinan | 2.1. 1.1 | Peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja |
| | | | | | 2.1. 1.2 | Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak |
| | | | 2.1.2 | Meningkatnya pertumbuhan UMKM | 2.1. 2.1 | Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima |
| | | | 2.1.3 | Meningkatnya iklim investasi | 2.1. 3.1 | Peningkatan promosi dan potensi daerah |
| | | | | | 2.1. 3.2 | Percepatan pelayanan investasi melalui *e-permit* |
| | | | 2.1.4 | Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata | 2.1. 4.1 | Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata |

| Misi | Tujuan | | Sasaran | | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Misi 3,** | | | | | | |
| **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.** | | | | | | |
| | **3** | **Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang.** | 3.1.1 | Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas. | 3.1.1.1 | Peningkatan kualitas guru dan media pembelajaran |
| | | | 3.1.2 | Meningkatnya generasi yang berdaya saing | 3.1.2.1 | Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan |
| | | | | | 3.1.2.2 | Penyediaan sarana dan prasarana olahraga |
| | | | 3.1.3 | Meningkatnya status Tipe Dayah | 3.1.3.1 | Peningkatan sarana dan prasarana Dayah |
| | **3** | **Meningkatkan kualitas kesehatan.** | 3.2.1 | Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas | 3.2.1.1 | Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar |
| | | | 3.2.2 | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular | 3.2.2.1 | Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi |
| | | | 3.2.3 | Menurunnya angka kesakitan dan kematian karna penyakit PD3I | 3.2.3.1 | Peningkatan kemitraan kesehatan |
| **Misi 4,** | | | | | | |
| **Mewujdukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*)** | | | | | | |
| | **4** | **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik** | 4.1.1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | 4.1.1.1 | Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai prosedur |
| | | | 4.1.2 | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK terhadap informasi publik | 4.1.2.1 | Peningkatan penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik |
| **Misi 5,** | | | | | | |
| **Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai.** | | | | | | |
| | **5** | **Meningkatkan prasarana dan sarana** | 5.1.1 | Meningkatnya pemenuhan | 5.1.1.1 | Penyediaan sambungan air bersih dan |

| Misi | Tujuan | | Sasaran | | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **pelayanan dasar** | | infrastruktur dasar masyarakat | | fungsionalisasi PDAM Ie Beusare Rata |
| | | | | | 5.1.1.2 | Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi berbasis masyarakat |
| | **5** | **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik yang handal** | 5.2.1 | Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan | 5.2.1.1 | Peningkatan ruas jalan dalam kondisi mantap |
| | | | 5.2.2 | Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal | 5.2.2.1 | Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata |
| **Misi 6,** | | | | | | |
| **Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari.** | | | | | | |
| | **6** | **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup** | 6.1.1 | Terselenggaranya penataan ruang daerah | 6.1.1.1 | Peningkatan kawasan terbuka hijau |
| **Misi 7,** | | | | | | |
| **Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan.** | | | | | | |
| | **7** | **Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan perundangan** | 7.1.1 | Meningkatnya pemahaman terhadap Syariat islam | 7.1.1.1 | Peningkatan patroli dan penertiban qanun Syariat Islam |
| | | | 7.1.2 | Meningkatnya kesadaran dan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan | 7.1.2.1 | Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu |

Sumber : RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

## 4.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Sesuai dengan hasil rumusan tema pembangunan Kota Lhokseumawe "**MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI".** Maka sasaran yang akan dicapai Kota Lhokseumawe Pada Tahun 2020 diantaranya yaitu:

**Tabel 4.2**
**Target Capaian Sasaran Pembangunan**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020**

| No | Visi& Misi | TujuanSasaran | Indikator | Satuan | Target Capaian Tahun 2020 | Kondisi Akhir Target RPJM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Visi : "Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki"** | | | | | | |
| 1 | *Misi 1 :*<br>*Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.* | | | | | |
| | 1.1 | Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam | Indeks Pembangunan Syariat Islam | Indeks | 66 | 70 |
| | 1.1.1 | Menigkatkan pemahaman pelaksanaan Syariat Islam | Jumlah penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah | Rp (Milyar) | 9,15 | 9,24 |
| 2 | *Misi 2 :*<br>*Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.* | | | | | |
| | 2.1 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan PDRB | Persen | 5,98 | 6,02 |
| | | | Pengendalian laju inflasi | Persen | 2,25 | 2,09 |
| | 2.1.1 | Menurunkan angka kemiskinan | Penduduk dibawah garis kemiskinan | Persen | 9,26 | 9,24 |
| | | | Tingkat penganggurant erbuka | Persen | 9,56 | 9,49 |
| | | | Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita | Rp (Juta) | 1,16 | 1,20 |
| | | | Persentase pemberdayan kelompok perempuan | Persen | 40 | 40 |
| | 2.1.2 | Meningkatnyapertumbuhan UMKM | Pertumbuhan UKM | Jumlah | 2,342 | 2,351 |
| | | | Kontribusisektorindustriterhadap PDRB | Persen | 19,31 | 19,70 |
| | 2.1.3 | Meningkatnya iklim investasi | Jumlah Investor | PMDN/ PMA | 371 | 389 |
| | | | Jumlah Nilai Investasi | Rp (Milyar) | 4,117 | 4,323 |
| | | Meningkatnya pertumbuhan pariwisata | Kontribusi pariwisata terhadap PDRB | Persen | 1,23 | 1,26 |

| No | Visi& Misi | TujuanSasaran | Indikator | Satuan | Target Capaian Tahun 2020 | Kondisi Akhir Target RPJM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | *Misi 3 :*<br>*Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.* | | | | | |
| | 3.1 | Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang. | Indeks Pembangunan Manusia | IPM | 77.92 | 78,47 |
| | 3.1.1 | Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas. | Rerata nilai ujian nasional: | | | |
| | | | Rerata nilai ujian nasional SD/MI | Nilai | 95 | 95,00 |
| | | | Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs | Nilai | 90 | 95,00 |
| | | | Angka Partisipasi Kasar: | | | |
| | | | - APK SD/MI | Angka | 105.63 | 105.63 |
| | | | - APK SMP/MTs | Angka | 101 | 101 |
| | | | Angka Partisipasi Murni: | | | |
| | | | - APM SD/MI | Angka | 99,4 | 99,36 |
| | | | -APM SMP/MTs | Angka | 89,0 | 91,64 |
| | | | Angka Harapan lama Sekolah | Angka | 15,65 | 15,78 |
| | 3.1.2 | Meningkatnya generasi yang berdaya saing | Rasio ketergantungan | Rasio (Per 10.000) | 50.36 | 50.11 |
| | | | Jumlah prestasi olahraga | Jumlah | 32 | 32 |
| | 3.1.3 | Meningkatnya status tipe Dayah | Jumlah dayah dengan Tipe "A" | Dayah | 18 | 19 |
| | 3.2 | Meningkatkan kualitas kesehatan. | AngkaUsiaHarapanHidup | Tahun | 71,51 | 71,62 |
| | 3.2.1 | Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas | Jumlah puskesmas yang terakreditasi | Jumlah | 0 | 7 |
| | 3.2.2 | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular | Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA | Persen | 90 | 100 |
| | | | Cakupan penemuan dan penanganan | Persen | 7.58 | 8.11 |

| No | Visi& Misi | TujuanSasaran | Indikator | Satuan | Target Capaian Tahun 2020 | Kondisi Akhir Target RPJM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | penderita Pneumonia | | | |
| | 3.2.3 | Menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit PD3I | Cakupan anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) | Persen | 93,00 | 100,00 |
| 4 | *Misi 4 :*<br>*Mewujdukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance). "* | | | | | |
| | 4.1 | Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik | Kategori Reformasi Birokrasi | Kategori | BB | B |
| | 4.1.1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | Kategori hasil evaluasi SAKIP | Kategori | BB | B |
| | | | Kategori hasil evaluasi LPPD | Kategori | SANGAT Tinggi | Sangat Tinggi |
| | | | Opini BPK | Opini | WTP | Ada |
| | | Meningkatnya pengembangandan pemanfaatan TIK | Penyelenggaraan pemerintahanberbasis elektronik | Ada/Tidak | Ada | Ada |
| 5 | *Misi 5 :*<br>*Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai* | | | | | |
| | 5.1 | Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar | Pencapaian target nasional 100-0-100 | Persen | 4.38-<br>11.3-<br>80.4 | 4.51-<br>9.3-<br>82.8 |
| | 5.1.1 | Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat | Persentase akses jaringan air minum layak/air bersih | Persen | 100 | 100 |
| | | | Penanganan kawasan kumuh | Luas (Ha) | 11,3 | 9.3 |
| | | | Penanganan sampah | Persen | 80.4 | 82.8 |
| | | | Persentase jalan yang memiliki | Persen | 10.22 | 11.24 |

| No | Visi& Misi | TujuanSasaran | Indikator | Satuan | Target Capaian Tahun 2020 | Kondis iAkhir Target RPJM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5) | | | |
| | 5.2 | Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang handal | Kategori capaian kinerja infra struktur publik | Absolut | Baik | Baik |
| | 5.2.1 | Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan | Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap | Persen | 76,2 | 81,5 |
| | | Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal | Ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas | Persen | 51.9 | 56,6 |
| 6 | *Misi 6 :*<br>*Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari* | | | | | |
| | 6.1 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | Rasio | 1.15 | 1.36 |
| | 6.1.1 | Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau | Luasan RTH Publik 20% | Ha | 37.2 | 40.9 |
| | 6.1.2 | Terselenggaranya manajemen sampah kota | Persentase sampah yang tertangani | Persen | 86.79 | 91,13 |
| 7 | *Misi 7 :*<br>*Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan* | | | | | |
| | 7.1 | Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan | Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000) | "Rasio (Per 10.000)" | 38.55 | 34.70 |
| | 7.1.1 | Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat | Kasus Pelanggaran Syariat Islam | Kasus | 42 | 36 |
| | 7.1.2 | Meningkatnya kesadaran dan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu | Persen | - | 75 |

Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan. Upaya terus dilakukan untuk mempersiapkan SDM yang handal sebagai tenaga kerja professional serta akses lapangan kerja akan terus meningkat mengingat telah beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus Arun. Keberadaan beberapa Universitas baik negeri maupun swasta dapat mendukung peningkatan SDM dan memperkuat posisi Kota Lhokseumawe sebagai sentra pelayanan pendidikan regional.

**TABEL 4.3**
**PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020**

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Pagu (-+) | |
| 1 | Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya | | | |
| | Sasaran : Terwujudnya masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter Islami | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASLAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA | Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Sosial | 71,817,125 | Dinas Sosial |
| | PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial | (135,647,200) | |
| | PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia potensial yang menerima jaminan sosial | 21,500,000 | |
| | PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO | Persentase panti asuhan/jompo yang menerima bantuan | (50,500,000) | |
| | PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) | Persentase penyandang penyakit sosial yang menerima jaminan sosial | (43,250,000) | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 124,276,250 | |
| | | | | |
| | PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN | Persentase efektivitas kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) menuju Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk |
| | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | (2,495,000) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase pemberdayaan kelompok perempuan | (10,445,000) | |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Pagu (-+) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | (1,040,625,000) | |
| | PROGRAM KELUARGA BERENCANA | Meningkatnya Jumlah Penduduk yang ikut Program KB | (140,796,000) | |
| | PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA | Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi Remaja | (135,613,000) | |
| | PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI | Meningkatnya Jumlah Pengguna Alat Kontrasepsi | (60,458,100) | |
| | PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA | Cakupan Peserta KB aktif | (22,123,000) | |
| | | | | |
| | PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | - | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Parawisata |
| | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | (12,869,900) | |
| | PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA | Cakupan Pembinaan Olahraga | (440,460,000) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA | Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA | 15,000,000 | |
| | PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA | Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB | 26,000,000 | |
| | PENGEMBANGAN KEMITRAAN | Kunjungan Wisata | - | |
| | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA (KHUSUS SYARI'AT ISLAM) | Cakupan pelayanan kehidupan beragama | (1,197,940,900) | Dinas Syariat Islam dan Dayah |
| | PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DAN PERAN ULAMA | Persentase penurunan pelanggaran syariat | (1,147,860,000) | |
| | PROGRAM PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH | Jumlah Dayah dengan tipe "A" | (420,206,836) | |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Pagu (-+) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA ULAMA DAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA | Jumlah Hafiz/Hafizah | 69,510,000 | |
| | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA | Persentase sumberdaya tenaga keagamaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agama | (10,355,000) | |
| | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA ULAMA DAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA | Persentase penurunan pelanggaran syariat | (71,203,975) | Sekretariat MPU |
| | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA | cakupan sosialisasi hukum islam | (10,500,000) | |
| | PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS ULAMA | Cakupan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas ulama | - | |
| | | | | |
| | PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN ADAT | Terlaksananya Pelantikan Kepala Baitul Mal dan Dewan Pengawas Baitul Mal | (1,408,425) | Sekretariat Baitul Mal |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN BAITUL MAL | Tersediannya Bangunan Perumahan Bagi Masyarakat Fakir dan Miskin | 169,570,050 | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Cakupan pembinaan Adat Gampong | (7,266,400) | Sekretariat MAA |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lerestarikan | (6,321,000) | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN | Cakupan Benda, Situs dan kawasan cagar Budaya yang di Lestarikan | 30,000,000 | |
| | | | | |
| 2 | Pembangunan Ekonomi, Industri Dan Pariwisata | | | |
| | Sasaran : Terwujudnya Pemerataan ekonomi Masyarakat, Pertumbuhan Industri, dan daya saing sektor Pariwisata. | | | |
| | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | (45,500,000) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | - | |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Pagu (-+) | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun | 46,000,000 | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI | Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi | (200,000) | |
| | PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | Cakupan Promosi Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah | (35,850,000) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Lamanya proses perizinan | 24,607,254 | |
| | | | | |
| | PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI | Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Petani | (140,650,000) | DKPPP |
| | PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN | Cakupan Peningkatan Ketahanan Pangan | 744,375,000 | |
| | PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN | Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan | (30,500,000) | |
| | PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN | Cakupan pengembangan budidaya perikanan | 335,097,500 | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP | Cakupan pengembangan perikanan tangkap | (518,535,500) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN | Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan | (10,300,000) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAAN PETANI | Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Petani | - | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN | Cakupan peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 1,364,500,000 | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN | Cakupan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | 30,500,000 | |
| | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | (588,700,000) | |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Pagu (-+) | |
| | Program peningkatan produksi hasil peternakan | Cakupan peningkatan produksi hasil peternakan | 1,564,300,000 | |
| | PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH | Cakupan pembinaan terhadap UKM | 61,200,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE | Pendataan dan Monitoring Koperasi yang Aktif dan Tidak Aktif | (400,000) | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN | Cakupan perlindungan dan pengamanan konsumen dan Tera Ulang | (3,472,000) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI | Cakupan pengembangan pasar rakyat | (510,000,000) | |
| | PENGEMBANGAN DAGANG DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | Cakupan pengembangan UMKM | (106,250,000) | |
| | PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB | 730,399,600 | |
| | PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL | | 638,365,000 | |
| | PENINGKATAN MUTU INDUSTRI | Cakupan Peningkatan Mutu Industri | (9,500,000) | |
| | PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN DEKRANASDA | Cakupan Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda | (31,200,000) | |
| | PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | - | DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| | PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | (12,869,900) | |
| | PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA | Cakupan Pembinaan Olahraga | (440,460,000) | |
| | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA | Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA | 15,000,000 | |
| | PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA | Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB | 26,000,000 | |
| | PENGEMBANGAN KEMITRAAN | Kunjungan Wisata | - | |
| | | | | |
| | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Pagu (-+) | |
| 3 | Peningkatan Kualitas Pendidikan | | | |
| | Sasaran : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah. | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN | Cakupan Penyediaan Dokumen DED | - | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Persentase PAUD dengan Akreditasi B & Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD | (384,225,000) | |
| | PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN | Persentase Angka partisipasi Murni SD/ MI | (194,650,800) | |
| | PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL | Cakupan Lembaga Pendidikan Non Formal yang Berakreditasi "B" | (10,000,000) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan | (625,060,000) | |
| | MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN | Persentase Guru yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik | (500,000,000) | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA | Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | (47,650,000) | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Jumlah Penyelenggaran Festival Seni dan Budaya | (25,225,000) | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA | Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif | (240,615,000) | |
| | | | | |
| 4 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | |
| | Sasaran : Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal kepada seluruh lapisan Masyarakat. | | | |
| | PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN | Cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan | - | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah Puskesmas yang terakreditasi | 493,784,603 | |
| | PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | Persentase Kecamatan/ desa sehat | - | |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN | Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat (GERMAS ) Hidup Sehat | - | |
| | PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | - | |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Indikator | Pagu (-+) | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT | Persentase desa STBM | (253,467,419) | |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 1,270,000,000 | |
| | | PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN | Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya | - | |
| | | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA | optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan | (1,391,759,264) | |
| | | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU | | (200,000,000) | |
| | | PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN | Cakupan playanan kesehatan anak berkebutuhan khusus | 2,000,000,000 | |
| | | PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA | Cakupan Desa dengan posyandu lansia, Cakupan Desa dengan kegiatan aktifitas fisik lansia | - | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | - | |
| | | EVALUASI PENGEDALIAN DAN PELAPORAN | Cakupan pelayanan Informasi kesehatan | - | |
| | | PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA MEDIS DAN PARA MEDIS SERTKESEHATAN DAERAH | Cakupan SDM tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan sudah terintegrasi (STR) | - | |
| | | PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN | Persentase efektivitas kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) menuju Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | (2,495,000) | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase pemberdayaan kelompok perempuan | (10,445,000) | |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Pagu (-+) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | (1,040,625,000) | |
| | PROGRAM KELUARGA BERENCANA | Rata-rata jumlah anak per keluarga | (140,796,000) | |
| | PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA | Cakupan pelayanan reproduksi remaja | (135,613,000) | |
| | PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI | Jumlah Akseptor KB | (60,458,100) | |
| | PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA | Cakupan peserta KB aktif | (22,123,000) | |
| | | | | |
| 5 | Penataan Reformasi Birokrasi | | | |
| | Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bermartabat,baik, bersih dan amanah serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme | | | |
| | PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis | (45,500,000) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | - | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun | 46,000,000 | |
| | PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | Cakupan Promosi Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah | (35,850,000) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Lamanya proses perizinan | 24,607,254 | |
| | | | | |
| | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Cakupan Penerbitan KTP | 14,765,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN | Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan gampong | (16,338,400) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN | Cakupan Pembinaan Pengembangan Ekonomi Perdesaan | 312,244,400 | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | (66,012,125) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA | Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan gampong | 15,000,000 | |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Pagu (-+) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | (83,047,600) | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA | Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik | 614,930,000 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI | Cakupan Pelaksanaan E-Government | 169,016,500 | |
| | PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | (510,812,500) | Dinas Keperpustakaan dan Arsip |
| | PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN ARSIP DAERAH | Cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | (15,000,000) | |
| | PENINGKATAN SDM KEARSIPAN | Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan | (40,500,000) | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA | Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik | 274,500,000 | Sekretariat Daerah |
| | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA | Cakupan kerjasama informasi dengan mass media | (48,800,000) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Cakupan Penyediaan Dokumen Lakip, LKPJ, LLPD, IKK, dan EKPOD | (10,205,300) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH | Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Pimpinan Daerah | (137,150,000) | |
| | PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI | Cakupan Informasi publik secara elektronik | (75,233,200) | |
| | PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi | (2,126,550,000) | |
| | PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU | Cakupan penyelesaaian tapal batas daerah | (185,292,262) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA | Cakupan pelaksanaan kegiatan keagaaman | (340,516,000) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PEMBANGUNAN | Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi | 46,151,600 | |
| | PROGRAM PENINGKATAN BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA | Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh | (574,705,000) | |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Pagu (-+) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA UMUM | Cakupan Pemelihataan Taman Makam Pahlawan | (2,300,000) | |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR | Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah | (343,197,400) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Persentase Qanun yang ditetapkan, Persentase anggota DPRK yang menjalankan Tugas | (2,628,411,800) | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | PROGRAM PEMBINAAN APARATUR DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN/KECAMATAN | Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong | - | Kec. Banda Sakti, |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA /KEL (KHUSUS KEC) | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Syiar Islam | (128,980,950) | |
| | PEMBINAAN APARATUR & PEMERINTAHAN DESA/KEL./KECAMATAN | Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong | - | Kec. Muara Dua, |
| | PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN & PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN (KHUSUS KECAMATAN) | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Syiar Islam | (142,290,050) | |
| | PROGRAM PEMBINAAN APARATUR DAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN/KECAMATAN | Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong | - | Kec. Blang Mangat, |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/KEL.(KHUSUS KECAMATAN) | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Syiar Islam | (124,547,100) | |
| | PROGRAM PEMBINAAN APARATUR DAN PEMERINTAHAN | Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong | - | Kec.Muara Satu |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA /KEL (KHUSUS KEC) | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Syiar Islam | (108,825,980) | |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Pagu (-+) | |
| | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP | (526,552,300) | Inspektorat |
| | PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjenjangan tenaga pemeriksa (auditor) | (127,799,900) | |
| | PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN | Jumlah laporan pengawasan ASN | (11,500,000) | |
| | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI | Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website | (83,101,600) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN | Cakupan Koordinasi Kerjasama Perencanaan Pembangunan | (40,500,000) | |
| | PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA - KOTA MENENGAH DAN BESAR | Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar | (105,700,000) | |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | (256,686,900) | |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI | Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi | (101,145,000) | |
| | PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA | Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | (700,000) | |
| | PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM | Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | (88,964,600) | |
| | KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN | Cakupan Penyediaan Laporan Koordinasi Pendanaan Pembangunan Daerah | (45,400,000) | |
| | PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH | Cakupan Penerapan SIDa | (110,040,000) | |
| | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELUARAN DAERAH | Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah | - | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN DAERAH | Besaran penerimaan PAD | (182,582,000) | |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Pagu (-+) | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK | (48,643,600) | |
| | PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH | Opini BPK Laporan Keuangan Daerah | - | |
| | PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH | Cakupan laporan pengelolaan aset daerah | (44,885,000) | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA | Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah | (25,000,000) | |
| | | | | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | 33,313,300 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | |
| 6 | Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | |
| | Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana Kota Lhokseumawe sesuai pemanfaatan tata ruang | | | |
| | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN | Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi | (25,076,104,693) | Dinas Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat |
| | PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat | 330,000,000 | |
| | PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor | - | |
| | REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | Persentase jalan Kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) | - | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH | Persentase akses Air Minum/ air bersih, Persentase rumah tinggal bersanitasi | 754,500,000 | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH | Cakupan Penanganan Kawasan Kumuh | 872,800,000 | |
| | PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG | Cakupan Dokumen Perencanaan Tata Ruang | - | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Rasio Permukiman Layak Huni, Rasio permukiman layak huni | 79,700,000 | |
| | PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN | Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum | - | |
| | PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk | 454,109,626 | |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Indikator | Pagu (-+) | |
| | | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Penghargaan dibidang Lingkungan | (500,000,000) | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL | (19,875,000) | |
| | | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM | Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam | 200,000,000 | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | - | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA UMUM | Pemeliharaan Lampu Jalan | 75,000,000 | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEINDAHAN DAN KESERASIAN KOTA | Sarana dan Prasarana Keindahan dan Kebersihan Kota | 170,000,000 | |
| | | PROGRAM NORMALISASI JARINGAN AIR LIMBAH | Sarana dan Prasarana Air Limbah | - | |
| | | | | | |
| | | PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN | Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat | - | Dinas Perhubungan |
| | | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ | Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ | - | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | Rasio Izin Trayek | (46,030,000) | |
| | | PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN | Cakupan sarana dan prasarana perhubungan publik | (355,000,000) | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS | Cakupan pemasangan rambu-rambu | (2,296,309,000) | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PENUNJANG TRANSPORTASI | Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi | (756,250,000) | |
| | | | | | |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | 564,330,250 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7 | Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | |
| | Sasaran : Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai amanat MoU Helsinki | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Cakupan Pengendalian keamanan dan kenyamanan | (3,813,150) | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| No | Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan | Kinerja | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Pagu (-+) | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN | Cakupan ormas/masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan dan kebangsaan | (33,721,800) | |
| | PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN | Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan | (41,950,000) | |
| | PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT | Jumlah Penyuluhan Pendidikan Politik Masyarakat | - | |
| | DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU | Cakupan dukungan kelancaran Pemilu | 224,695,000 | |
| | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas | (22,772,000) | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah |
| | PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANBTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL | Persentase penegakan Perda/Qanun | 287,493,750 | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN | Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan | 57,421,000 | |
| | | | | |

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan 7 (tujuh) prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe berdasarkan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2017-2022 serta mengacu pada evaluasi program/kegiatan Tahun 2017 maka Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan untuk dilaksanakan pada Tahun 2020. Rencana Kerja dan Pendanaan tersebut dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari beberapa urusan antara lain:
   a. Urusan Pendidikan Melalui OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   b. Urusan Kesehatan Melalui OPD Dinas Kesehatan
   c. Urusan Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Melalui OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Melalui OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Melaui OPD Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat dan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
   f. Urusan Sosial Melaui OPD Dinas Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari beberapa urusan antara lain:
   a. Urusan Tenaga Kerja Melalui OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
   b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   c. Urusan Pangan Melalui OPD Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan

d. Urusan Pertahanan Melalui OPD Dinas Pertanahan
e. Urusan Lingkungan Hidup Melalui OPD Dinas Lingkungan Hidup
f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melalui OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melalui OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melalui OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
i. Urusan Perhubungan Melalui OPD Dinas Perhubungan
j. Urusan Komunikasi dan Informatika Melalui OPD Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian dan OPD Sekretariat Daerah
k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Melalui OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
l. Urusan Penanaman Modal Melalui OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Melalui OPD Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
n. Urusan Statistik Melalui OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
o. Urusan Persandian Melalui OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
p. Urusan Kebudayaan Melalui OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan OPD Sekretariat Majelis Adat Aceh
q. Urusan Perpustakaan Melalui OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
r. Urusan Kearsipan Melalui OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3. Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri dari beberapa urusan antara lain:
   a. Urusan Kelautan dan Perikanan Melalui OPD Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan

b. Urusan Pariwisata Melalui OPD Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
c. Urusan Pertanian Melalui OPD Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
d. Urusan Kehutanan
e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
f. Urusan Perdagangan Melalui OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
g. Urusan Perindustrian Melalui OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
h. Urusan Transmigrasi

4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Urusan Administrasi Pemerintahan Melalui OPD Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
b. Urusan Pengawasan Melalui OPD Inspektorat
c. Urusan Perencanaan Melalui OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
d. Urusan Keuangan Melalui OPD Badan Pengelola Keuangan Daerah
e. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Melalui OPD Badan Kepegawaian dan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia
f. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Melalui OPD Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretariat MPU, Sekretariat Baitul Mal, Sekretariat Majelis Adat Aceh dan Sekretariat Mejelis Pendidikan Aceh

Perubahan Rencana Kerja masing-masing OPD dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

**Tabel 5.1**
**Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2020**
**Kota Lhokseumawe**

**Kota Lhokseumawe**

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | **TOTAL** | | | | | | | | | | **932,428,473,462.10** | **914,876,101,915.84** | **(17,552,371,546.26)** | | | | **1,047,426,229,309.81** | | |
| **1** | **01** | **01** | | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | **205,906,557,692.00** | **199,829,843,700.00** | **(6,076,713,992.00)** | | | | **224,101,935,961.20** | | **PK** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PK** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **205,906,557,692.00** | **199,829,843,700.00** | **(6,076,713,992.00)** | | | | **224,101,935,961.20** | | **PK** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **136,275,611,800.00** | **133,813,265,250.00** | **(2,462,346,550.00)** | | | | **149,903,172,980.00** | | **PK** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **69,630,945,892.00** | **66,016,578,450.00** | **(3,614,367,442.00)** | | | | **74,198,762,981.20** | | **PK** |
| **1** | | | | | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **68,821,330,892.00** | **65,520,453,450.00** | **(3,300,877,442.00)** | | | | **73,308,186,481.20** | | **PK** |
| **1** | **01** | | | | **BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | **68,821,330,892.00** | **65,520,453,450.00** | **(3,300,877,442.00)** | | | | **73,308,186,481.20** | | **PK** |
| **1** | **01** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **12,282,740,000.00** | **10,765,203,848.00** | **(1,517,536,152.00)** | | | **100** | **13,511,014,000.00** | | **PK** |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman | Periode Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman | Bulan | Kantor Dinas dan UPTD | Kantor Dinas dan UPTD | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,420,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kantor Dinas dan UPTD | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 231,760,000.00 | 231,760,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 254,936,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Periode Tenaga Jasa Adm Keuangan | Periode Tenaga Jasa Adm Keuangan | Bulan | Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 529,280,000.00 | 529,280,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 582,208,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor dan UPTD | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 75,000,000.00 | 50,000,000.00 | (25,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 82,500,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 44,000,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan Bahan Listrik, Alat dan Bahan Kebersihan | Periode Penyediaan Peralatan Bahan Listrik, Alat dan Bahan Kebersihan | Bulan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 17,000,000.00 | 9,000,000.00 | (8,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 18,700,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kota Lhokseumawe | - | | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | APBK | - | - | | |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Periode Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Periode Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bulan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000.00 | 80,000,000.00 | (70,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 165,000,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Orang | Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1924 Orang | 1924 Orang | 11,237,500,000.00 | 9,836,963,848.00 | (1,400,536,152.00) | APBK | APBK | 1924 Orang | 12,361,250,000.00 | | PK |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1** | **01** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **5,100,118,892.00** | **5,006,544,054.00** | **(93,574,838.00)** | | | **100** | **5,610,130,781.20** | | **PK** |
| 1 | 01 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Bulan | Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 56,200,000.00 | 56,200,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 61,820,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Pemeliharaan Mobiler Kantar Terwujud | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 24,050,000.00 | 15,000,000.00 | (9,050,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 26,455,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 02 | 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor | Jumlah halaman yang terpelihara | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Lokasi | Taman dinas pendidikan dan kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Lokasi | 187,000,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 02 | 48 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur (OTSUS) | Jumlah gedung yang dibangun | Jumlah gedung yang dibangun | Gedung | Sarana dan prasarana dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Sarana dan prasarana dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Gedung | 1 Gedung | 4,849,868,892.00 | 4,743,159,054.00 | (106,709,838.00) | OTSUS | OTSUS | 1 Gedung | 5,334,855,781.20 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 02 | 49 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kesenian | - | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kesenian | Paket | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Paket | - | 22,185,000.00 | 22,185,000.00 | - | APBK | - | - | | PK |
| **1** | **01** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **35,000,000.00** | **35,000,000.00** | **-** | | | **100** | **38,500,000.00** | | **PK** |
| 1 | 01 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Periode sewa gedung/ gudang kantor/ UPTD | Periode sewa gedung/ gudang kantor/ UPTD | Tahun | Unit Kerja dalam jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Tahun | 1 Tahun | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 38,500,000.00 | | PK |
| **1** | **01** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1** | **3,520,000.00** | | **PK** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja | Jumlah Buku Renja | Buku | Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | - | 20 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 20 Buku | 1,320,000.00 | | PK |
| **1** | **01** | **01** | **08** | | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan** | **Cakupan Penyelenggaran Pameran Daerah** | **Cakupan Penyediaan Dokumen DED** | **Kegiatan** | | | | | **-** | **1** | **500,000,000.00** | **500,000,000.00** | **-** | | | **1** | **550,000,000.00** | | **PK** |
| 1 | 01 | 01 | 08 | 03 | Penyusunan Perencanaan Otsus/TDBH Migas Urusan Pendidikan | Jumlah Penyusunan Perencanaan/ Pengawasan OTSUS/ TDBH Migas Urusan Pendidikan | Jumlah Penyusunan Perencanaan/ Pengawasan OTSUS/ TDBH Migas Urusan Pendidikan | Perencanaan/pengawasan | Sekolah | Sekolah | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | - | 22 Doc Perencanaan/pengawasan | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | APBK | APBK | 22 Doc Perencanaan/pengawasan | 550,000,000.00 | | PK |
| **1** | **01** | **01** | **15** | | **Program Pendidikan Anak Usia Dini** | **Persentase Paud dengan Akreditasi B, Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD** | **Persentase Paud dengan Akreditasi B, Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD** | **Persen** | | | | | **-** | **50%,60%** | **4,924,586,000.00** | **4,540,361,000.00** | **(384,225,000.00)** | | | **70%, 75%** | **4,371,797,100.00** | | **PK** |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 01 | Pembangunan gedung sekolah (DID) | Jumlah pembangunan pasar | Jumlah pembangunan pasar | Sekolah | Pagar sekolah | Pagar sekolah | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | - | 1 Sekolah | 110,500,000.00 | 110,500,000.00 | - | DID | DID | 1 Sekolah | 121,550,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 14 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DID) | Jumlah pembangunan MCK/ Sanitary | Jumlah pembangunan MCK/ Sanitary | Sekolah | Sekolah | Sekolah | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | - | 1 Sekolah | 150,700,000.00 | 150,700,000.00 | - | DID | DID | 1 Sekolah | 165,770,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 15 | Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa | - | Jumlah Pengadan Buku | Sekolah | - | Sekolah | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Sekolah | - | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | - | APBK | 1 Sekolah | 385,000,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DID) | Jumlah Pengadaan Alat Peraga PAUD | Jumlah Pengadaan Alat Peraga PAUD | Paket | PAUD | PAUD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | - | 1 Paket | 100,700,000.00 | 666,700,000.00 | 566,000,000.00 | DID | DID | 1 Paket | 110,770,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 19 | Pengadaan Mobiler Sekolah | - | Jumlah Pengadaan Mobiler Sekolah | 1 Paket | - | Sekolah | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Paket | - | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | APBK | 1 Paket | 220,000,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 68 | Peringatan Hari Aksara Internasional (DID) | Jumlah Kegiata Peringatan Hari Aksara Internasional | Jumlah Kegiata Peringatan Hari Aksara Internasional | Keg | Lembaga PAUD/ PNF Kota Lsm | Lembaga PAUD/ PNF Kota Lsm | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | - | 1 Keg | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | - | DID | DID | 1 Keg | 28,050,000.00 | | PK |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 71 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah (OTSUS) | Jumlah pembangunan ruang belajar PAUD | Jumlah pembangunan ruang belajar PAUD | Sekolah | PAUD | PAUD | Kec. Muara Dua dan Kec. Blang Mangat | Kec. Muara Dua dan Kec. Blang Mangat | 2 Sekolah | 2 Sekolah | 2,525,000,000.00 | 2,525,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 2 Sekolah | 2,777,500,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 78 | Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (DAK Non FISIK) | Periode Penyediaan BOP PAUD | Periode Penyediaan BOP PAUD | Bulan | Sekolah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan | Sekolah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 | - | DAK Non FISIK | DAK Non FISIK | 12 Bulan | 211,200,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 82 | Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD (DID) | Periode Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD | Periode Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD | Bulan | Sekolah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan | Sekolah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | - | DID | DID | 12 Bulan | 11,330,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 87 | Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD/TK (DAK) | Jumlah RKB yang di rehab | Jumlah RKB yang di rehab | Ruang | PAUD / TK | PAUD / TK | Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Manngat | Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Manngat | 4 Ruang | 4 Ruang | 309,661,000.00 | 309,661,000.00 | - | DAK | DAK | 4 Ruang | 340,627,100.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 90 | Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan HAI (OTSUS) | Jumlah kegiatan apresiasi GTK PAUD, Dikmas Berprestasi dan HAI | - | Keg | Sekolah | - | Kec. Banda Sakti | - | 3 Keg | - | 500,225,000.00 | - | (500,225,000.00) | OTSUS | - | 3 Keg | - | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 91 | Pelatihan Kepemimpinan dan Pengelolaan PAUD (OTSUS) | Jumlah kegiatan pelatihan kepemimpinan dan pengelolaan PAUD | - | Kegiatan | Sekolah | - | Kec. Banda Sakti | - | 1 Kegiatan | - | 500,000,000.00 | - | (500,000,000.00) | OTSUS | - | 1 Kegiatan | - | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 15 | 92 | Pelatihan Pengembangan Kelembagaan PAUD (OTSUS) | Jumlah kegiatan pelatihan pengembangan kelembagaan PAUD | - | Kegiatan | Sekolah | - | Kec. Banda Sakti | - | 3 Kegiatan | - | 500,000,000.00 | - | (500,000,000.00) | OTSUS | - | 3 Kegiatan | - | | PK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | **01** | **16** | | **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** | **Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs, Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs** | **Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs, Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs** | **Persen** | | | | | **99.36% 86.38%** | **99.36% 86.38%** | **42,184,500,000.00** | **41,989,849,200.00** | **(194,650,800.00)** | | | **99.36% 89.00%** | **45,600,720,000.00** | | **PK** |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 09 | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (DID) | Jumlah pembangunan taman dan halaman | Jumlah pembangunan taman dan halaman | Sekolah | Sekolah | Sekolah | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua dan Kec. Muara Satu | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua dan Kec. Muara Satu | 5 Sekolah | 5 Sekolah | 470,900,000.00 | 470,900,000.00 | - | DID | DID | 5 Sekolah | 517,990,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 14 | Pembanguna sarana air bersih dan sanitary (DID) | Jumlah pembangunan saluran | Jumlah pembangunan saluran | Sekolah | Sekolah | Sekolah | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 1 Sekolah | 1 Sekolah | 150,700,000.00 | 150,700,000.00 | - | DID | DID | 1 Sekolah | 165,770,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 15 | Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DID) | Jumlah pengadaan buku | Jumlah pengadaan buku | Paket | Buku | Buku | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 2 Paket | 2 Paket | 400,900,000.00 | 500,900,000.00 | 100,000,000.00 | DID | DID | 2 Paket | 440,990,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DID) | Jumlah sekolah yang mendapatkan alat praktik dan praga | Jumlah sekolah yang mendapatkan alat praktik dan praga | Sekolah | Sekolah | Sekolah | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 10 Sekolah | 10 Sekolah | 1,236,000,000.00 | 1,115,300,000.00 | (120,700,000.00) | DID | DID | 10 Sekolah | 1,359,600,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 19 | Pengadaan mebeluer sekolah (DID) | Jumlah pengadaan mobiler | - | Sekolah | Sekolah | - | Kec. Banda Sakti | - | 1 Sekolah | - | 150,700,000.00 | - | (150,700,000.00) | DID | - | 1 Sekolah | 165,770,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 20 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | - | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Sekolah | - | Sekolah | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Sekolah | - | 270,700,000.00 | 270,700,000.00 | - | APBK | 1 Sekolah | 297,770,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 83 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah (OTSUS) | Jumlah Sekolah yang terbangun Ruang Kelas Baru | Jumlah Sekolah yang terbangun Ruang Kelas Baru | Sekolah | Sekolah | Sekolah | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 1 Sekolah | 1 Sekolah | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 1 Sekolah | 1,100,000,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 85 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan (DAK) | Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab | Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab | Ruang | Perpustakaan | Perpustakaan | Kec. Muara Dua dan Kec. Muara Satu | Kec. Muara Dua dan Kec. Muara Satu | 2 Ruang | 2 Ruang | 199,254,900.00 | 199,254,900.00 | - | DAK | DAK | 2 Ruang | 219,180,390.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 87 | Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung (OTSUS) | Tersedianya pagar sekolah | Jumlah sekolah yang terbangun pagar serta pendukung lainnya | Sekolah | Sekolah | Sekolah | Kec. Banda Sakti dan Kec. Muara Satu | Kec. Banda Sakti dan Kec. Muara Satu | 2 Sekolah | 2 Sekolah | 1,102,500,000.00 | 1,102,500,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 2 Sekolah | 1,212,750,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 93 | Penyelenggaraan UN dan UAS (DID) | Jumlah Panitia Penyelenggaraan UN dan US | Jumlah Panitia Penyelenggaraan UN dan US | Orang | Siswa/I SD/MI dan SMP/MTs | Siswa/I SD/MI dan SMP/MTs | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 17 Orang | 17 Orang | 60,300,000.00 | 24,120,000.00 | (36,180,000.00) | DID | DID | 17 Orang | 66,330,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 94 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direnovasi | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direnovasi | Ruang | Sekolah | Sekolah | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 34 Ruang | 34 Ruang | 3,953,890,502.00 | 3,953,890,502.00 | - | DAK | DAK | 34 Ruang | 4,349,279,552.20 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 95 | Pembangunan Ruang Ibadah (OTSUS) | Jumlah bangunan ruang ibadah | Jumlah bangunan ruang ibadah | Sekolah | Ruang Ibadah | Ruang Ibadah | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 2 Sekolah | 2 Sekolah | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 2 Sekolah | 1,100,000,000.00 | | PK |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 96 | Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah (DAK) | Jumlah pengadaan buku perpustakaan sekolah | Jumlah pengadaan buku perpustakaan sekolah | Paket | SMP Kota Lhokseumawe | SMP Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 4 Paket | 4 Paket | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | - | DAK | DAK | 4 Paket | 115,500,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 97 | Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (DID) | Jumlah Hari Penerimaan Peserta Didik Baru | Jumlah Hari Penerimaan Peserta Didik Baru | Hari | Siswa | Siswa | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Hari | 1 Hari | 5,372,000.00 | 5,372,000.00 | - | DID | DID | 1 Hari | 5,909,200.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 109 | Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung (DID) | Jumlah pembangunan Pagar dan saranan pendukung | Jumlah pembangunan Pagar dan saranan pendukung | Sekolah | Sekolah | Sekolah | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua dan Kec. Blang Mangat | 3 Sekolah | 3 Sekolah | 280,900,000.00 | 280,900,000.00 | - | DID | DID | 3 Sekolah | 308,990,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 118 | Pembangunan RKB (DAK) | Jumlah RKB yang Dibangun | Jumlah RKB yang Dibangun | Ruang | Sekolah | Sekolah | Kec. Banda Sakti dan Kec. Muara Dua | Kec. Banda Sakti dan Kec. Muara Dua | 7 Ruang | 7 Ruang | 1,282,991,150.00 | 1,282,991,150.00 | - | DAK | DAK | 7 Ruang | 1,411,290,265.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 121 | Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) (DID) | Periode pelaksanaan Olimpiade | Periode pelaksanaan Olimpiade | Hari | Siswa | Siswa | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 2 Hari | 2 Hari | 160,592,000.00 | 80,296,000.00 | (80,296,000.00) | DID | DID | 2 Hari | 176,651,200.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 127 | Pengadaan Sarana PJOK dan / atau Seni Budaya (DAK) | Jumlah Pengadaan Sarana PJOK dan / atau Seni Budaya | Jumlah Pengadaan Sarana PJOK dan / atau Seni Budaya | Paket | Sarana PJOK | Sarana PJOK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 49 Paket | 49 Paket | 1,854,000,000.00 | 1,854,000,000.00 | - | DAK | DAK | 49 Paket | 2,039,400,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 129 | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | Periode Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | Periode Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | Sekolah | Sekolah | Sekolah | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu, Kec. Muara Dua dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu, Kec. Muara Dua dan Kec. Blang Mangat | 76 Sekolah | 76 Sekolah | 20,184,622,000.00 | 21,107,772,200.00 | 923,150,200.00 | BOS | BOS | 76 Sekolah | 22,203,084,200.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 132 | Pengadaan Alat Laboratorium Komputer (DAK) | Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Komputer | Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Komputer | Sekolah/Paket | Sekolah | Sekolah | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Sekolah/Paket | 1 Sekolah/Paket | 294,000,000.00 | 294,000,000.00 | - | DAK | DAK | 1 Sekolah/Paket | 323,400,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 133 | Liga Sepak Bola (GALA) SMP (DID) | Periode Liga Sepak Bola | Periode Liga Sepak Bola | Hari | Siswa | Siswa | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 2 Hari | 2 Hari | 120,612,000.00 | 60,306,000.00 | (60,306,000.00) | DID | DID | 2 Hari | 132,673,200.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 134 | Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK) | Jumlah Sarana Toilet (Jamban) dan Sanitary yang Terbangun | Jumlah Sarana Toilet (Jamban) dan Sanitary yang Terbangun | Ruang | Sekolah | Sekolah | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 10 Ruang | 10 Ruang | 1,149,767,900.00 | 1,149,767,900.00 | - | DAK | DAK | 10 Ruang | 1,264,744,690.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 136 | Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD dan SMP (DID) | Periode Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD dan SMP | Periode Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD dan SMP | Hari | Siswa SD dan SMP | Siswa SD dan SMP | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 2 Hari | 2 Hari | 80,638,000.00 | 40,319,000.00 | (40,319,000.00) | DID | DID | 2 Hari | 88,701,800.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 137 | Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban Siswa/Guru (DAK) | Jumlah rehabilitasi jamban siswa/ guru | Jumlah Jamban Siswa/Guru Sekolah yang direhab | Ruang | Sekolah | Sekolah | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua dan Kec. Muara Satu | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua dan Kec. Muara Satu | 5 Ruang | 5 Ruang | 638,007,998.00 | 638,007,998.00 | - | DAK | DAK | 5 Ruang | 701,808,797.80 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 139 | Pembangunan Laboratorium IPA (DAK) | Jumlah pembangunan laboratorium IPA | Jumlah pembangunan laboratorium IPA | Ruang | Sekolah | Sekolah | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 1 Ruang | 1 Ruang | 460,170,500.00 | 460,170,500.00 | - | DAK | DAK | 1 Ruang | 506,187,550.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 140 | Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK) | Jumlah Pembangunan Ruang Perpustakaan | Jumlah Pembangunan Ruang Perpustakaan | Sekolah | Perpustakaan Sekolah | Perpustakaan Sekolah | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Sekolah | 1 Sekolah | 409,041,500.00 | 409,041,500.00 | - | DAK | DAK | 1 Sekolah | 449,945,650.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 141 | Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA (DAK) | Jumlah Peralatan Laboratorium IPA | Jumlah Peralatan Laboratorium IPA | Paket | Laboratorium IPA | Laboratorium IPA | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 8 Paket | 8 Paket | 172,200,000.00 | 172,200,000.00 | - | DAK | DAK | 8 Paket | 189,420,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 142 | Pengadaan Media Pendidikan (DAK) | Jumlah pengadaan media pendidikan | Jumlah pengadaan media pendidikan | Paket | Sekolah | Sekolah | Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 14 Paket | 14 Paket | 588,000,000.00 | 588,000,000.00 | - | DAK | DAK | 14 Paket | 646,800,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 145 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (OTSUS) | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pramuka | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pramuka | Paket | sarana dan prasarana pramuka | sarana dan prasarana pramuka | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Paket | 1 Paket | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 1 Paket | 1,650,000,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 147 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Serbaguna/Aula Sekolah (OTSUS) | Jumlah gedung serbaguna/ aula sekolah yang direhab | Jumlah gedung serbaguna/ aula sekolah yang direhab | Sekolah | gedung serbaguna | gedung serbaguna | Kec. Banda Sakti dan Kec. Muara Dua | Kec. Banda Sakti dan Kec. Muara Dua | 2 Sekolah | 2 Sekolah | 1,650,000,000.00 | 1,650,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 2 Sekolah | 1,815,000,000.00 | | PK |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 148 | Pelatihan dan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD dan SMP (OTSUS) | Pelatihan dan pembinaan usaha kesehatan sekolah | - | Kegiatan | UKS | - | Kec. Banda Sakti | - | 2 Kegiatan | - | 500,000,000.00 | - | (500,000,000.00) | OTSUS | - | 2 Kegiatan | - | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 149 | Pendalaman Materi Kurikulum Tingkat SD dan SMP (OTSUS) | Jumlah Peserta kegiatan pendalaman kurikulum bagi pendidik | - | Guru | Kurikulum | - | Kec. Banda Sakti | - | 554 Guru | - | 500,000,000.00 | - | (500,000,000.00) | OTSUS | - | 554 Guru | - | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 151 | Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya (DAK) | Jumlah laboratorium komputer yang dibangun | Jumlah laboratorium komputer yang dibangun | Ruang | Laboratorium | Laboratorium | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 1 Ruang | 1 Ruang | 460,170,500.00 | 460,170,500.00 | - | DAK | DAK | 1 Ruang | 506,187,550.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 152 | Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya (DAK) | Jumlah ruang UKS yang dibangun | Jumlah ruang UKS yang dibangun | Ruang | Ruang UKS | Ruang UKS | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 1 Ruang | 1 Ruang | 63,269,050.00 | 63,269,050.00 | - | DAK | DAK | 1 Ruang | 69,595,955.00 | | PK |
| **1** | **01** | **01** | **18** | | **Program Pendidikan Non Formal** | **Cakupan Lembaga Pendidikan Non Formal yang Berakreditasi "B"** | **Cakupan Lembaga Pendidikan Non Formal yang Berakreditasi "B"** | **Persen** | | | | | **35** | **35** | **597,566,000.00** | **587,566,000.00** | **(10,000,000.00)** | | | **65** | **657,322,600.00** | | **PK** |
| 1 | 01 | 01 | 18 | 44 | Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB (DAK) | Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (SKB) | Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (SKB) | Ruang | RKB SKB | RKB SKB | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Ruang | 1 Ruang | 161,500,000.00 | 161,500,000.00 | - | DAK | DAK | 1 Ruang | 177,650,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 18 | 46 | Pembangunan Toilet (Jamban) SKB Beserta Sanitasinya (DAK) | Jumlah Sekolah yang terbangun Toilet/jamban | Jumlah Sekolah yang terbangun Toilet/jamban | Ruang | SKB | SKB | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 2 Ruang | 2 Ruang | 130,066,000.00 | 130,066,000.00 | - | DAK | DAK | 2 Ruang | 143,072,600.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 18 | 47 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan (DAK Non Fisik) | Periode Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan | Periode Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan | Bulan | Dinas PK | Dinas PK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 306,000,000.00 | 296,000,000.00 | (10,000,000.00) | DAK Non FISIK | DAK Non FISIK | 12 Bulan | 336,600,000.00 | | PK |
| **1** | **01** | **01** | **20** | | **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | **Persentase Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan** | **Persentase Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan** | **Persen** | | | | | **45** | **45** | **2,150,120,000.00** | **1,525,060,000.00** | **(625,060,000.00)** | | | **65** | **2,365,132,000.00** | | **PK** |
| 1 | 01 | 01 | 20 | 53 | Pelatihan Guru Seni Tari Tingkat SD dan SMP (DID) | Jumlah peserta pelatihan guru seni tari | Jumlah peserta pelatihan guru seni tari | Orang | Guru Seni | Guru Seni | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 50 Orang | 50 Orang | 50,120,000.00 | 25,060,000.00 | (25,060,000.00) | DID | DID | 50 Orang | 55,132,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 20 | 56 | Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (OTSUS) | Jumlah PPG bagi Guru SD/ MI dan SMP/ MTs | Jumlah PPG bagi Guru SD/ MI dan SMP/ MTs | Guru | Guru | Guru | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 150 Guru | 150 Guru | 2,100,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | (600,000,000.00) | OTSUS | OTSUS | 150 Guru | 2,310,000,000.00 | | PK |
| **1** | **01** | **01** | **22** | | **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan** | **Persentase Guru yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik** | **Persentase Guru yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik** | **Persen** | | | | | **50** | **50** | **1,045,500,000.00** | **567,669,348.00** | **(477,830,652.00)** | | | **60** | **600,050,000.00** | | **PK** |
| 1 | 01 | 01 | 22 | 25 | Penyusunan Profil Pendidikan (OTSUS) | Buku Profil Pendidikan | Jumlah Buku Profil Pendidikan | Set | Profil Pendidikan | Profil Pendidikan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 10 Set | 10 Set | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 10 Set | 550,000,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 22 | 40 | Verifikasi Bantuan Hibah dan Bansos bidang Pendidikan dan Kebudayaan (DID) | Periode Verifikasi Bantuan Hibah dan Bansos Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Periode Verifikasi Bantuan Hibah dan Bansos Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Hari | Siswa | Siswa | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 2 Hari | 2 Hari | 45,500,000.00 | 45,500,000.00 | - | DID | DID | 2 Hari | 50,050,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 22 | 42 | Pelatihan Penyusunan Aset Sekolah Tingkat SD dan SMP (OTSUS) | Jumlah Kegiatan | - | Kegiatan | Aset Sekolah | - | Kec. Banda Sakti | - | 1 Kegiatan | - | 500,000,000.00 | - | (500,000,000.00) | OTSUS | - | 1 Kegiatan | - | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 22 | 43 | Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan | - | Periode Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kota Lhokseumawe | - | | - | 22,169,348.00 | 22,169,348.00 | - | APBK | - | - | | PK |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **809,615,000.00** | **496,125,000.00** | **(313,490,000.00)** | | | | **890,576,500.00** | | **PK** |
| **2** | **16** | | | | **BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | **809,615,000.00** | **496,125,000.00** | **(313,490,000.00)** | | | | **890,576,500.00** | | **PK** |
| **2** | **16** | **01** | **16** | | **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** | **Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan** | **Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan** | **Persen** | | | | | **35** | **35** | **358,550,000.00** | **310,900,000.00** | **(47,650,000.00)** | | | **40** | **394,405,000.00** | | **PK** |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 05 | Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air | Periode Pengelolaan dan pengembangan, Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air | Periode Pengelolaan dan pengembangan, Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air | Bulan | Museum | Museum | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 245,900,000.00 | 245,900,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 270,490,000.00 | | PK |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 11 | Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah | Periode operasional gedung museum Kota Lhokseumawe | Periode operasional gedung museum Kota Lhokseumawe | Bulan | Museum | Museum | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 112,650,000.00 | 65,000,000.00 | (47,650,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 123,915,000.00 | | PK |
| **2** | **16** | **01** | **17** | | **Program Pengelolaan Keragaman Budaya** | **Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya** | **Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya** | **Even** | | | | | **3** | **3** | **50,450,000.00** | **25,225,000.00** | **(25,225,000.00)** | | | **3** | **55,495,000.00** | | **PK** |
| 2 | 16 | 01 | 17 | 13 | Audisi Paduan suara Gita Bahana Nusantara | Jumlah kegiatan | Jumlah kegiatan | Kegiatan | Para pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | Para pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,450,000.00 | 25,225,000.00 | (25,225,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 55,495,000.00 | | PK |
| **2** | **16** | **01** | **18** | | **Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya** | **Pembinaan Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif** | **Pembinaan Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif** | **Kelompok** | | | | | **2** | **2** | **400,615,000.00** | **160,000,000.00** | **(240,615,000.00)** | | | **2** | **440,676,500.00** | | **PK** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 16 | 01 | 18 | 06 | Pembinaan Sanggar Seni Kota Lhokseumawe | Tersedianya Operasional Sanggar Pocut Muerah Inseun Kota Lhokseumawe | Periode Operasional Sanggar Pocut Meurah Inseun Kota Lhokseumawe | Kegiatan | Pelaku Seni Budaya Kota Lsm | Pelaku Seni Budaya Kota Lsm | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 350,325,000.00 | 120,000,000.00 | (230,325,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 385,357,500.00 | | PK |
| 2 | 16 | 01 | 18 | 07 | Dewan Kesenian Aceh | Periode Operasional DKA Kota Lhokseumawe | Periode Operasional DKA Kota Lhokseumawe | Bulan | DAK Kota Lsm | DAK Kota Lsm | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,290,000.00 | 40,000,000.00 | (10,290,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 55,319,000.00 | | PK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **01** | | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | **108,220,312,588.00** | **114,134,807,100.00** | **5,914,494,512.00** | | | | **119,044,543,846.80** | | **DINKES** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **108,220,312,588.00** | **114,134,807,100.00** | **5,914,494,512.00** | | | | **119,044,543,846.80** | | **DINKES** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **54,166,421,408.00** | **59,540,750,000.00** | **5,374,328,592.00** | | | | **59,583,063,548.80** | | **DINKES** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **54,053,891,180.00** | **54,594,057,100.00** | **540,165,920.00** | | | | **59,461,480,298.00** | | **DINKES** |
| **1** | | | | | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **54,053,891,180.00** | **54,594,057,100.00** | **540,165,920.00** | | | | **59,461,480,298.00** | | **DINKES** |
| **1** | **02** | | | | **BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | **54,053,891,180.00** | **54,594,057,100.00** | **540,165,920.00** | | | | **59,461,480,298.00** | | **DINKES** |
| **1** | **02** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **7,279,123,000.00** | **6,295,731,000.00** | **(983,392,000.00)** | | | **100%** | **8,007,035,300.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,650,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | Aparatur Dinkes dan Puskesmas | Aparatur Dinkes dan Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 624,000,000.00 | 624,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 686,400,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Bulan | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Aparatur Dinkes dan Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 437,385,000.00 | 437,335,000.00 | (50,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 481,123,500.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | periode penyediaan alat tulis kantor | periode penyediaan alat tulis kantor | Bulan | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 97,440,000.00 | 45,000,000.00 | (52,440,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 107,184,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | Periode penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | Bulan | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000.00 | 80,000,000.00 | (70,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 165,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan peralatan listrik, Alat dan Bahan Pembersih | Periode Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor | Bulan | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 bulan | 12 bulan | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | (50,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode penyediaan bahan bacaan | Jumlah penyediaan bahan bacaan | Eks | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 24 Eks | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | - | APBK | APBK | 24 Eks | 2,508,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan makanan dan minuman | Bulan | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 11 Bulan | 11 Bulan | 90,000,000.00 | 45,000,000.00 | (45,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 99,000,000.00 | | DINKES |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Bulan | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 170,000,000.00 | 65,000,000.00 | (105,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 187,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai tidak tetap | Jumlah Jasa Pegawai tidak tetap | Orang | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Aparatur pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 786 Orang | 786 Orang | 5,388,470,000.00 | 4,727,568,000.00 | (660,902,000.00) | APBK | APBK | 786 Orang | 5,927,317,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 28 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DBH-PR) | periode peyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DBH-PR) | periode peyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | Dinas Kesehatan dan Jaringannya | Dinas Kesehatan dan Jaringannya | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | - | (DBH-PR) | (DBH-PR) | 12 Bulan | 198,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 29 | Dukungan Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik) | Periode Dukungn Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal | Periode Dukungn Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal | Puskesmas | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 7 Puskesmas | 38,048,000.00 | 38,048,000.00 | - | DAK Non Fisik | DAK Non Fisik | 7 Puskesmas | 41,852,800.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **1,349,269,290.00** | **952,269,290.00** | **(397,000,000.00)** | | | **100%** | **1,484,196,219.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Paket | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 6 Paket | 250,000,000.00 | 65,000,000.00 | (185,000,000.00) | APBK | APBK | 6 Paket | 275,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Gedung | Dinas Kesehatan dan Jaringannya | Dinas Kesehatan dan Jaringannya | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Gedung | 1 Gedung | 197,000,000.00 | 85,000,000.00 | (112,000,000.00) | APBK | APBK | 1 Gedung | 216,700,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | UB | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang | 12 Bulan | 12 UB | 36,890,000.00 | 36,890,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 40,579,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Bulan | kendaraan dinas/operasional | kendaraan dinas/operasional | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 664,619,290.00 | 664,619,290.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 731,081,219.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 200,760,000.00 | 100,760,000.00 | (100,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 220,836,000.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Keg** | | | | | **5 Keg** | **5 Keg** | **9,000,000.00** | **9,000,000.00** | **-** | | | **5 Keg** | **9,900,000.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 05 | 60 | Penetapan Angka Kredit (DBH-PR) | Kenaikan Pangkat Berjenjang Pegawai | Periode Penetapan Angka Kredit | Periode | Aparatur Dinas Kesehatan dan Jaringannya | Aparatur Dinas Kesehatan dan Jaringannya | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 2 Periode | 2 Periode | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 2 Periode | 9,900,000.00 | | DINKES |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1** | **02** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dok** | **2 Dok** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **2 Dok** | **3,520,000.00** | | **DINKES** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Rencana kerja SKPD | Jumlah Rencana kerja SKPD | Buku | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **15** | | **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan** | **Cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan, Persentase kesediaan obat, vaksin dan alat kesehatan di puskesmas** | **Cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan, Persentase kesediaan obat, vaksin dan alat kesehatan di puskesmas** | | | | | | **12 Bulan 100%** | **12 Bulan 100%** | **2,900,023,000.00** | **2,900,023,000.00** | **-** | | | **12 Bulan 100%** | **3,190,025,300.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 15 | 07 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) | Periode Ketersediaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan | Periode Ketersediaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan | Bulan | Puskesmas | Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,388,558,000.00 | 2,388,558,000.00 | - | DAK | DAK | 12 Bulan | 2,627,413,800.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 15 | 14 | Penanggulangan Obat Rusak dan Expired Date (DBH-PR) | Periode penatalaksanaan penanggulangan obat rusak dan Expired Date | Periode penanggulangan obat rusak dan Expired Date | Kali | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Kali | 1 Kali | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 1 Kali | 211,200,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 15 | 17 | Pemeliharaan, Kalibrasi dan Uji Fungsi Kelayakan Operasional Alkes (DBH-PR) | Tersedianya alat kesehatan yang terkalibrasi | Periode alat kesehatan yang terkalibrasi | Kali | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Kali | 1 Kali | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 1 Kali | 215,600,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 15 | 19 | Pengadaan Pendukung Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK) | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kesehatan | Jumlah pengadaan pendukung instalasi farmasi kesehatan" (DAK) | Paket | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, | Kec. Banda Sakti, | 1 paket | 1 paket | 123,465,000.00 | 123,465,000.00 | - | DAK | DAK | 1 paket | 135,811,500.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **16** | | **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** | **Jumlah Puskesmas yang terakreditasi, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin** | **Jumlah Puskesmas yang terakreditasi, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin** | **Bulan, Persen** | | | | | **1 Puskesmas 100%** | **1 Puskesmas 100%** | **18,320,674,000.00** | **18,814,458,603.00** | **493,784,603.00** | | | **1 Puskesmas 100%** | **20,152,741,400.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 01 | Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya | Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | Periode Pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | Bulan | Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 paket | 12 Bulan | 11,042,982,000.00 | 11,536,766,603.00 | 493,784,603.00 | Dana Kapitasi | Dana Kapitasi | 12 Bulan | 12,147,280,200.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 28 | Pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (DBH-PR) | Terlaksananya kegiatan kesiapan dalam penanggulangan bencana | Jumlah peserta pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana | Kali | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Kali | 100 Orang | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 100 Orang | 217,800,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 31 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas (DBH-PR) | Terlaksanannya Peningkatan Kapsitas Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan NIfas | Jumlah peserta Peningkatan Kapsitas Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan NIfas | Paket | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Paket | 240 Orang | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 240 Orang | 104,500,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 32 | Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Jampersal) (DAK Non Fisik) | Terlaksananya Uapaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal) | Puskesmas | SKPK | Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 7 Puskesmas | 249,106,000.00 | 249,106,000.00 | - | DAK Non Fisik | DAK Non Fisik | 7 Puskesmas | 274,016,600.00 | | DINKES |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 33 | Akreditasi Puskesmas (DAK Non FISIK) | Jumlah puskesmas yang terakreditasi | Jumlah puskesmas yang terakreditasi | Paket | SKPK | Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 2 Puskesmas | 639,026,000.00 | 639,026,000.00 | - | DAK Non Fisik | DAK Non Fisik | 2 Puskesmas | 702,928,600.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 35 | Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Tidak Menular Kepada Masyarakat (DBH-PR) | Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Tidak Menular Kepada Masyarakat | Jumlah peserta Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Tidak Menular Kepada Masyarakat | Kecamatan | SKPK | Tenaga Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 4 Kecamatan | 200 Orang | 197,000,000.00 | 197,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 200 Orang | 216,700,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 36 | Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (DBH-PR) | Terlaksananya Pelayanan di Pos Kesehatan & Penanggulangan Bencana | Jumlah Posko Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan | Posko | SKPK | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Posko | 3 Posko | 199,000,000.00 | 199,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 3 Posko | 218,900,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 38 | Perlombaan Tenaga Kesehatan Teladan (DBH-PR) | Jumlah peserta Tenaga Kesehatan Teladan | Jumlah peserta Tenaga Kesehatan Teladan | Paket | SKPK | Tenaga Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 20 Orang | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 20 Orang | 33,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 39 | Peningkatan Kapasitas Petugas Tentang Penyakit Tidak Menular (DBH-PR) | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Tentang Penyakit Tidak Menular | Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Tentang Penyakit Tidak Menular | Orang | SKPK | Tenaga Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, | 120 Org | 120 Org | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 120 Org | 107,800,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 41 | Pelatihan Manajemen Puskesmas (DBH-PR) | Periode Pelatihan Manajemen Puskesmas | Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Puskesmas | Puskesmas | Tenaga Kesehatan | Tenaga Kesehatan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 7 puskesmas | 450 Orang | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 450 Orang | 198,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 52 | Pembentukan Posbindu PTM (DBH-PR) | Jumlah Pembentukan Posbindu PTM | Jumlah Peserta Pembentukan Posbindu PTM | Kegiatan | SKPK | Tenaga Kesehatan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kegiatan | 120 Orang | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 120 Orang | 54,450,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 126 | Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Program Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat (DBH-PR) | Pemberantasan dan pencegahan penularan penyakit dengan sarana dan prasarana yang baik | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Program Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat | Paket | SKPK | Tenaga Kesehatan | Kecamatan Banda sakti | Kecamatan Banda sakti | 1 Paket | 150 Orang | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 150 Orang | 107,800,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 130 | Pelatihan Advance Trauma Life Support (ATLS) DBH-PR | Meningkatnya pengetahuan petugas puskesmas | Jumlah Peserta Pelatihan Advance Trauma Life Support (ATLS) | Paket | SKPK | Tenaga Kesehatan | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Paket | 10 Orang | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 10 Orang | 132,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 132 | Pelatihan Penanaggulangan Kegawatdaruratan Pada UGD (DBH-PR) | Penanganan kegawadaruratan sesuai standar | Jumlah Peserta Pelatihan Penanaggulangan Kegawatdaruratan Pada UGD | Paket | SKPK | Tenaga Kesehatan | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Paket | 30 Orang | 194,000,000.00 | 194,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 30 Orang | 213,400,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 133 | Pelatihan Jabatan Fungsional (DBH-PR) | Meningkatkan Mutu SDM tenaga kesehatan sesuai jabfung | Jumlah Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional | Orang | SKPK | Tenaga Kesehatan | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 30 Org | 3 Org | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 3 Org | 9,900,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 134 | Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DBH-PR) | Terselenggaranya Posbindu PTM di Instansi | Jumlah peserta Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Bulan | SKPK | Tenaga Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 290 Orang | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 290 Orang | 209,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 135 | Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik) | Periode Distribusi Obat dan E-Logistik | Periode Distribusi Obat dan E-Logistik | Bulan | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 110,018,000.00 | 110,018,000.00 | - | DAK Non Fisik | DAK Non Fisik | 12 Bulan | 121,019,800.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 136 | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab/Kota (DAK Non Fisik) | Periode Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab/Kota | Jumlah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab/Kota | Puskesmas | SKPK | Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 7 Puskesmas | 722,986,000.00 | 722,986,000.00 | - | DAK Non Fisik | DAK Non Fisik | 7 Puskesmas | 795,284,600.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 137 | Penyehatan Pangan (DBH-PR) | Periode Penyehatan Pangan | Jumlah Petugas Penyehatan Pangan | Puskesmas | Masyarakat | Tenaga Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 40 Orang | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 40 Orang | 107,800,000.00 | | DINKES |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 138 | Pelatihan Perawat CMHN (DBH-PR) | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Perawat | Jumlah Peserta Pelatihan Perawat CMHN | Orang | Masyarakat | Tenaga Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 25 Orang | 25 Orang | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 25 Orang | 107,800,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 139 | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK Non Fisik) | Periode Bantuan Operasional Kesehatan | Periode Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab/Kota | Bulan | Masyarakat | Tenaga Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,511,056,000.00 | 3,511,056,000.00 | - | DAK Non Fisik | DAK Non Fisik | 12 Bulan | 3,862,161,600.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 16 | 140 | Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (DBH-PR) | Periode Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat | Bulan | Masyarakat | Siswa SD/SMP/SMA | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, | 12 Bulan | 765 Orang | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 765 Orang | 211,200,000.00 | | DINKES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **01** | **17** | | **Program Pengawasan Obat dan Makanan** | **Persentase Kecamatan/ desa sehat, Persentase pasar sehat** | **Persentase Kecamatan/ desa sehat, Persentase pasar sehat** | **Persen** | | | | | **5%** | **5%** | **365,552,000.00** | **365,552,000.00** | **-** | | | **5%** | **402,107,200.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 17 | 14 | Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan untuk Industri Rumah Tangga (DBH-PR) | Jumlah Peserta Pelatihan | Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan Untuk Industri Rumah Tangga | Puskesmas | Masyarakat | Tenaga Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 80 Orang | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 80 Orang | 209,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 17 | 23 | Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik) | Periode Pengawasan Obat dan Makanan | Periode Pengawasan Obat dan Makanan | Bulan | Masyarakat | Tenaga Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 175,552,000.00 | 175,552,000.00 | - | DAK Non Fisik | DAK Non Fisik | 12 Bulan | 193,107,200.00 | | DINKES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **01** | **19** | | **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** | **Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat (GERMAS ) Hidup Sehat** | **Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat (GERMAS ) Hidup Sehat** | **Kecamatan** | | | | | **1 Kecamatan** | **1 Kecamatan** | **1,222,700,000.00** | **1,222,700,000.00** | **-** | | | **1 Kecamatan** | **1,344,970,000.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 19 | 44 | Pelatihan Konselor Sebaya Dalam Peningkatan Kesehatan Reproduksi (DBH-PR) | Periode Konselor Sebaya Dalam Peningkatan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Peserta Pelatihan Konselor Sebaya Dalam Peningkatan Kesehatan Reproduksi | Orang | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 160 Orang | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 160 Orang | 82,500,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 19 | 45 | Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Menengah Atas (DBH-PR) | Jumlah Pelajar Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Menengah Atas | Orang | Siswa/Siswi Tingkat Menegah Atas | Siswa/Siswi Tingkat Menegah Atas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 480 Orang | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 480 Orang | 198,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 19 | 53 | Pengadaan Media Promosi Kesehatan (DBH-PR) | Tersedianya Media Informasi Kesehatan | Jumlah Pengadaan Media Promosi Kesehatan | Jenis | Petugas Seluruh Puskesmas | Petugas Seluruh Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 4 Jenis | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 4 Jenis | 214,500,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 19 | 54 | Hari Kesehatan Nasional ( HKN) (DBH-PR) | Terlaksananya Kegiatan Hari Kesehatan Nasional ( HKN ) | Jumlah Peserta Hari Kesehatan Nasional ( HKN ) | Orang | Seluruh Tenaga Kesehatan di Dinkes, Puskesmas dan Masyarakat | Seluruh Tenaga Kesehatan di Dinkes, Puskesmas dan Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 400 Orang | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 400 Orang | 53,900,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 19 | 60 | Advokasi Lintas Sektor untuk Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GEMAS) (DBH-PR) | Periode Advokasi Lintas Sektor untuk Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GEMAS) | Jumlah Peserta Advokasi Lintas Sektor untuk Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GEMAS) | Orang | Petugas Puskesmas, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama | Petugas Puskesmas, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 Bulan | 150 Orang | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 150 Orang | 107,800,000.00 | | DINKES |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 02 | 01 | 19 | 70 | Sosialisasi Pesantren Sehat (DBH-PR) | Periode Sosialisasi Santri Sehat | Periode Sosialisasi Santri Sehat | Kali | Seluruh Pesantren di wilayah Kota Lhokseumawe | Seluruh Pesantren di wilayah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Kali | 1 Kali | 197,000,000.00 | 197,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 1 Kali | 216,700,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 19 | 71 | Advokasi Lintas Sektor Tentang PIS-PK (DBH-PR) | Pencapaian target PIS-PK lebih Akurat | Jumlah Peserta Advokasi Lintas Sektor Tentang PIS-PK | Orang | Petugas Puskesmas, dan Tokoh Masyarakat | Petugas Puskesmas, dan Tokoh Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 440 orang | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 440 orang | 217,800,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 19 | 74 | Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba | Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba | Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba | Orang | Petugas Puskesmas dan Masyrakat | Petugas Puskesmas dan Masyrakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 800 Orang | 150,700,000.00 | 150,700,000.00 | - | APBK | APBK | 800 Orang | 165,770,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 19 | 75 | Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA Tentang GERMAS (DBH-PR) | Jumlah Peserta Pelatihan Germas | Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Germas | Orang | Siswa/Siswi SD, SMP dan SMA | Siswa/Siswi SD, SMP dan SMA | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Sekolah | 280 Orang | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 280 Orang | 88,000,000.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **20** | | **Program Perbaikan Gizi Masyarakat** | **Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Cakupan balita gizi buruk dan gizi kurang mendapatkan PMT** | **Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Cakupan balita gizi buruk dan gizi kurang mendapatkan PMT** | **Persen** | | | | | **100% 85%** | **100% 85%** | **1,321,112,000.00** | **1,321,112,000.00** | **-** | | | **100% 85%** | **1,453,223,200.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 20 | 08 | Penanggulangan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK) dan Anemia | Jumlah Penanganan Kasus Gizi Buruk | Jumlah Penanggulangan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK) dan Anemia | Puskesmas | SKPK | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 7 Puskesmas | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | - | APBK | APBK | 7 Puskesmas | 22,330,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 20 | 15 | Pemberian Tambahan Makanan (BMT) Posyandu (DBH-PR) | Jumlah Posyandu yang memberikan Makanan tambahan | Jumlah Pemberian Tambahan Makanan (BMT) Posyandu | Posyandu | SKPK | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 101 Posyandu | 101 Posyandu | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 101 Posyandu | 217,800,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 20 | 16 | Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (DBH-PR) | jumlah Penduduk yang mendapatkan makanan tambahan dan vitamin | Jumlah Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin | Puskesmas | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 puskesmas | 7 puskesmas | 776,000,000.00 | 776,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 7 puskesmas | 853,600,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 20 | 18 | Penurunan Stunting (DAK) | Penanganan Penderita Stunting lebih Maksimal | Periode Penurunan Stunting (DAK) | Puskesmas | Posbindu | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 7 Puskesmas | 326,812,000.00 | 326,812,000.00 | - | DAK fisik | DAK fisik | 7 Puskesmas | 359,493,200.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **21** | | **Program Pengembangan Lingkungan Sehat** | **Persentase desa STBM, Persentase Desa ODF, Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan limbah medis** | **Persentase desa STBM, Persentase Desa ODF, Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan limbah medis** | **Persen** | | | | | **20%, 20%, 50%** | **20%, 20%, 50%** | **1,056,150,000.00** | **802,682,581.00** | **(253,467,419.00)** | | | **20%, 20%, 50%** | **1,161,765,000.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 21 | 18 | Pengukuran Kebugaran Jasmani (DBH-PR) | jumlah Pesrta sosialisasi | jumlah Pesrta Pengukuran Kebugaran Jasmani | Puskesmas | ASN | Jemaah Haji dan Anak Sekolah | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 760 Orang | 91,700,000.00 | 91,700,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 760 Orang | 100,870,000.00 | | DINKES |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 02 | 01 | 21 | 19 | Pelatihan Fasilitator STBM (DBH-PR) | Jumlah Peserta Pelatihan STBM | Jumlah Peserta Pelatihan Fasilitator STBM | Puskesmas | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 40 Orang | 44,450,000.00 | 44,450,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 40 Orang | 48,895,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 21 | 48 | Laboratorium Kesehatan Daerah Kota (OTSUS) | Adanya Laboratorium Kesehatan Daerah kota | Jumlah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Lhokseumawe (OTSUS) | Paket | SKPK | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 1 Paket | 800,000,000.00 | 546,532,581.00 | (253,467,419.00) | OTSUS | OTSUS | 1 Paket | 880,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 21 | 49 | Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA Tentang Hygiene dan Sanitasi (DBH-PR) | Jumlah Peserta Penilaian desa Sehat | Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Hygiene dan Sanitasi | Puskesmas | Masyarakat | Siswa SD/SMP/SMA | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 7 Puskesmas | 390 Orang | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 390 Orang | 132,000,000.00 | | DINKES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **01** | **22** | | **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular** | **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD** | **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD** | **Persen** | | | | | **80%, 100%** | **80%, 100%** | **2,331,114,000.00** | **3,601,114,000.00** | **1,270,000,000.00** | | | **80%, 100%** | **2,564,225,400.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 05 | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | - | Periode Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Bulan | - | Masyarakat | - | Kota Lhokseumawe | - | 4 Bulan | - | 1,270,000,000.00 | 1,270,000,000.00 | - | DBH-PR | 1520 Orang | - | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 37 | Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Imunisasi (DBH-PR) | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Imunisasi | Orang | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1520 Orang | 1520 Orang | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 1520 Orang | 214,500,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 53 | Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Percepatan Penanggulangan Penyakit TB (DBH PR) | Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Percepatan Penanggulangan Penyakit TB | Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Percepatan Penanggulangan Penyakit TB | Orang | Petugas Puskesmas, Rs dan Jaringannya | Petugas Puskesma, Rs dan Jaringannya | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 50 Orang | 50 Orang | 97,900,000.00 | 97,900,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 50 Orang | 107,690,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 54 | Pelatihan Kapasitas Petugas Imunisasi tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Vaksin Imunisasi (DBH PR) | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta Pelatihan Kapasitas Petugas Imunisasi tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Vaksin Imunisasi | Oang | Petugsa Kesehtan, RS, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan | Petugsa Kesehtan, RS, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Petugas Imunisasi | 100 Orang | 42,760,000.00 | 42,760,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 100 Orang | 47,036,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 59 | Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Menular (DBH-PR) | Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Menular | Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Menular | Desa | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 14 Desa | 14 Desa | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 14 Desa | 104,500,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 61 | Penguatan Kapasitas Bides Tentang Imunisasi (DBH-PR) | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas Bides Tentang Imunisasi | Bidan Desa | Bidan desa | Bidan desa | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 68 Bidan Desa | 68 Bidan Desa | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 68 Bidan Desa | 99,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 62 | Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk (DBH-PR) | Terlaksannya Kegiatan Fogging Nyamuk DBD | Periode Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk | Kali | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 120 Kali | 120 Kali | 305,189,000.00 | 305,189,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 120 Kali | 335,707,900.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 84 | Peningkatan Kapasitas Guru UKS dan Murid Program BIAS (DBH-PR) | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Guru UKS dan Murid Program BIAS | Orang | Guru UKS program BIAS | Guru UKS program BIAS | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 100 Orang | 100 Orang | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 100 Orang | 104,500,000.00 | | DINKES |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 95 | Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (DBH-PR) | Peningkatan Koordinasi LINTAS Sektor untuk penanganan | Jumlah Peserta Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat | Oang | SKPK | Tenaga Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 60 orang | 37,086,000.00 | 37,086,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 60 orang | 40,794,600.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 96 | Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (DBH-PR) | Terbentuknya Desa Siaga Sehat Jiwa | Jumlah Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa | Desa | SKPK | Tenaga Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 5 Desa | 5 Desa | 64,600,000.00 | 64,600,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 5 Desa | 71,060,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 97 | Pemantauan Pasien ODGJ berat (DBH-PR) | Upaya Pemantauan efektifitas Terapi Kesehatan ODGJ | Jumlah Pemantauan Pasien ODGJ berat | DODGJ | SKPK | Tenaga Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 35 ODGJ | 35 ODGJ | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 35 ODGJ | 49,500,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 105 | Pemilihan Duta Anti Narkoba (DBH-PR) | Terlaksannaya Pemilihan Duta Anti Narkoba | Jumlah Peserta Pemilihan Duta Anti Narkoba | Orang | SKPK | Duta Anti Narkoba | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 50 Orang | 50 Orang | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 50 Orang | 71,500,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 106 | Pelaksanaan Car Free Day (DBH-PR) | Terlaksannaya Pelaksanaan Car Free Day | Periode Pelaksanaan Car Free Day | Kali | SKPK | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 4 Kali | 4 Kali | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 4 Kali | 107,800,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 107 | Sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (DBH-PR) | Adanya Sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik | Jumlah Peserta Sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik | orang | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 100 Orang | 50,050,000.00 | 50,050,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 100 Orang | 55,055,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 110 | Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) (DBH-PR) | Terlaksannya peringatan Hari AIDS Sedunia | Jumlah Peserta peringatan Hari AIDS Sedunia | Orang | SKPK | Masyarakat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1000 orang | 1000 orang | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 1000 orang | 53,900,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 113 | Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Tentang Penyelidikan Epidemiologi KLB Keracunan Pangan (DBH-PR) | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Tentang Penyelidikan Epidemiologi KLB Keracunan Pangan | Orang | Petugas Surveilans | Petugas Surveilans | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 40 orang | 40 orang | 35,380,000.00 | 35,380,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 40 orang | 38,918,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 116 | Peningkatan Pengetahuan Bagi Tenaga Kesehatan Tentang Imunisasi (DBH-PR) | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Bagi Tenaga Kesehatan Tentang Imunisasi | Petugas Kesehatan | Petugas Kesehatan RS, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan | Petugas Kesehatan RS, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 200 Petugas Kesehatan | 200 Petugas Kesehatan | 97,000,000.00 | 97,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 200 Petugas Kesehatan | 106,700,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 125 | Peningkatan Kapasitas Petugas di Puskesmas dan Jejaring Dalam Penanggulangan Penyakit Tuberculosis (DBH-PR) | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas di Puskesmas, RS dan jejaring | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas di Puskesmas dan Jejaring Dalam Penanggulangan Penyakit Tuberculosis | Orang | Petugas puskesmas, RS dan Jejaring | Petugas puskesmas, RS dan Jejaring | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 80 orang | 80 orang | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 80 orang | 107,800,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 126 | Pengendalian Penyakit (DAK) | pengendalian penyakit standar | Jumlah Pengadaan untuk pengendalian penyakit sesuai standar kesehatan | Paket | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 1 Paket | 202,149,000.00 | 202,149,000.00 | - | DAK | DAK | 1 Paket | 222,363,900.00 | | DINKES |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 127 | Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA Tentang Penyakit Menular (DBH-PR) | Meningkatkan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit Menular | Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit Menular | Siswa | Siswa SD/SMP/SMA | Siswa SD/SMP/SMA | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Siswa | 2000 Siswa | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 2000 Siswa | 242,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 128 | Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA Tentang Penyakit DBD (DBH-PR) | Meningkatkan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit DBD | Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit DBD | Siswa | Siswa SD/SMP/SMA | Siswa SD/SMP/SMA | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Siswa | 1750 Siswa | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 1750 Siswa | 214,500,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 22 | 129 | Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA Tentang Penyakit Tuberculosis (DBH-PR) | Meningkatkan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit Tuberculosis | Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit Tuberculosis | Siswa | Siswa SD/SMP/SMA | Siswa SD/SMP/SMA | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Siswa | 1000 Siswa | 154,000,000.00 | 154,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 1000 Siswa | 169,400,000.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **23** | | **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan** | **Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya** | **Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **104,000,000.00** | **104,000,000.00** | **-** | | | **100%** | **114,400,000.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 23 | 13 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesehatan (DBH-PR) | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesehatan | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesehatan | Paket | SKPK | Aparatur Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 280 Orang | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 280 Orang | 104,500,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 23 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDMK (DBH-PR) | Terlaksananya Pembinaan SDMK | Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDMK | Orang | SKPK | Aparatur Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 3 Orang | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 3 Orang | 9,900,000.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **25** | | **Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas** | **Optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan** | **Optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan** | **Persen** | | | | | **80%** | **80%** | **14,495,063,946.00** | **13,103,304,682.00** | **(1,391,759,264.00)** | | | **80%** | **15,944,570,340.60** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 25 | 27 | Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Periode Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Periode Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua dan Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 330,975,000.00 | 323,850,000.00 | (7,125,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 364,072,500.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 25 | 32 | Pembangunan dan Pengadaan Saran & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (Dana DAK) | gedung yang representatif | Jumlah Pembangunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesas | Paket | SKPK | Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 11 Paket | 4,810,292,000.00 | 4,810,292,000.00 | - | DAK | DAK | 11 Paket | 5,291,321,200.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 25 | 42 | Pengadaan Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DBH-CHT) | pemberantasan dan pencegahan penyakit dengan sarana dan prasarana yang baik | Jumlah Pengadaan Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya | Paket | SKPK | Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 paket | 7 paket | 300,000,000.00 | 315,365,736.00 | 15,365,736.00 | DBH-CHT | DBH-CHT | 7 paket | 330,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 25 | 47 | Pembangunan dan Pengadaan Saran & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (OTSUS) | gedung yang representatif | Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (OTSUS) | Paket | SKPK | Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 7 paket | 7,113,796,946.00 | 5,713,796,946.00 | (1,400,000,000.00) | OTSUS | OTSUS | 7 paket | 7,825,176,640.60 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 25 | 48 | Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Saran & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DBH-PR) | Periode Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Jumlah Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Puskesmas | SKPK | Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 7 Puskesmas | 940,000,000.00 | 940,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 7 Puskesmas | 1,034,000,000.00 | | DINKES |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 02 | 01 | 25 | 49 | Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DBH-PR) | Periode Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Jumlah Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Puskesmas | SKPK | Puskesmas | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 7 Puskesmas | 910,000,000.00 | 910,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 7 Puskesmas | 1,001,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 25 | 50 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan (DBH-PR) | Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan fisik dan Non fisik | Periode Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Kali | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | | 2 kali | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 2 kali | 99,000,000.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **26** | | **Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata** | **Optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan** | **Optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **1,700,000,000.00** | **1,500,000,000.00** | **(200,000,000.00)** | | | **100%** | **1,870,000,000.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 26 | 31 | Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana PSC (OTSUS) | Pelayanan penaganan kesehatan lebih cepat | Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana PSC | Paket | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 2 Paket | 1,700,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | (200,000,000.00) | OTSUS | OTSUS | 2 Paket | 1,870,000,000.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **28** | | **Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan** | **Cakupan playanan kesehatan anak berkebutuhan khusus** | **Cakupan playanan kesehatan anak berkebutuhan khusus** | | | | | | **80%** | **80%** | **135,000,000.00** | **2,135,000,000.00** | **2,000,000,000.00** | | | **80%** | **148,500,000.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 28 | 02 | Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular | - | JumlahvKemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular | Kemitraan | - | Masyarakat | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Kemitraan | - | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | - | APBK | | - | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 28 | 14 | Forum Peduli Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus (DBH-PR) | Anak autis yang mendapat pelayanan maksimal | Jumlah Peserta Forum Peduli Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus | Orang | SKPK | Anak Autis | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 174 Orang | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 174 Orang | 49,500,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 28 | 15 | Pelayanan Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus (DBH-PR) | Jumlah Peseta | Jumlah Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Pelayanan | Orang | SKPK | Anak Autis | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Sekolah | 189 Orang | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 189 Orang | 99,000,000.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **30** | | **Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia** | **Cakupan Desa dengan posyandu lansia, Cakupan Desa dengan kegiatan aktifitas fisik lansia** | **Cakupan Desa dengan posyandu lansia, Cakupan Desa dengan kegiatan aktifitas fisik lansia** | **Persen** | | | | | **90%, 95 %** | **90%, 95 %** | **88,050,000.00** | **88,050,000.00** | **-** | | | **90%, 95 %** | **96,855,000.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 30 | 12 | Pelatihan Kader Usia Lanjut Desa (DBH-PR) | Pemahaman Kader Uisila lebih meningkat | Jumlah Peserta Pelatihan Kader Usia Lanjut Desa | Orang | SKPK | Kader Usia Lanjut Desa | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 120 Orang | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 120 Orang | 47,300,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 30 | 15 | Peningkatan Kapasitas Petugas Pada Skrening Kesehatan Lanjut Usia (DBH-PR) | Penangan Lansia sesuai standar | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pada Skrening Kesehatan Lanjut Usia | Orang | SKPK | Petugas Kesehatan | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Paket | 124 Orang | 45,050,000.00 | 45,050,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 124 Orang | 49,555,000.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **32** | | **Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak** | **Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup** | **Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup** | **Persen** | | | | | **0%** | **0%** | **137,800,000.00** | **137,800,000.00** | **-** | | | **0%** | **151,580,000.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 32 | 19 | Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP) (DBH-PR) | Tersedianya tenaga terampil dalam penelusuran sebab kematian ibu dan bayi | Jumlah Peserta Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP) | Orang | SKPK | Petugas Kesehatan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 7 Puskesmas | 30 Orang | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 30 Orang | 19,800,000.00 | | DINKES |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 02 | 01 | 32 | 33 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Dasar (SD) dan Sederajat (DBH-PR) | Kesehatan anak sekolah terjaga | Jumlah Peugas Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Dasar (SD) dan Sederajat | Orang | SKPK | Anak sekolah dasar | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Paket | 40 Orang | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 40 Orang | 46,200,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 32 | 34 | Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah dan Perilaku Sehat Anak Usia Sekolah (DBH-PR) | Terlaksannya kegiatan Pelatihan UKS dan Perilaku Sehat | Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah dan Perilaku Sehat Anak Usia Sekolah | Sekolah | SKPK | Anak Usia sekolah | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Sekolah | 39 Orang | 32,800,000.00 | 32,800,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 39 Orang | 36,080,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 32 | 45 | Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program TP-UKS (DBH-PR) | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Anak | jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program TP-UKS | Sekolah | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Sekolah | 50 Orang | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 50 Orang | 49,500,000.00 | | DINKES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **01** | **34** | | **Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan** | **Cakupan pelayanan Informasi kesehatan** | **Cakupan pelayanan Informasi kesehatan** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **673,159,944.00** | **673,159,944.00** | **-** | | | **12 Bulan** | **740,475,938.40** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 34 | 17 | Penailaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) Kota Lhokseumawe (DBH-PR) | Jumlah Peserta Pertemuan Penailaian Data rutin | Jumlah Peserta Penailaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) Kota Lhokseumawe | Orang | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 60 Orang | 60 Orang | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 60 Orang | 33,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 34 | 21 | Peningkatan Sistem Informasi Publik Kesehatan Terpadu Terintegrasi Kota Lhokseumawe (DBH-PR) | Jumlah Informasi melalui media massa dan media elektronik | Jumlah Informasi melalui media massa dan media elektronik | Paket | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 2 Kegiatan | 2 Paket | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 2 Paket | 429,000,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 34 | 34 | Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBH-PR) | Jumlah Peserta Pelatihan Briging | Jumlah Peserta Pelatihan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Puskesmas di Kota Lhokseumawe | Orang | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 30 Orang | 30 Orang | 47,510,000.00 | 47,510,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 30 Orang | 52,261,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 34 | 38 | Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Kesehatan (DBH-PR) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapat pembinaan dan pengawasan | Jumlah peserta Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Kesehatan | Orang | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 16 Faskes | 50 Orang | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 50 Orang | 101,200,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 34 | 39 | Pengelolaan Sistem Informasi Publik Kesehatan Terpadu Terintegrasi Kota Lhokseumawe (DBH-PR) | Data dan Informasi Kesehatan melalui media elektronik | Periode Pengelolaan Sistem Informasi Publik Kesehatan Terpadu Terintegrasi Kota Lhokseumawe | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 1 Periode | 12 Bulan | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 12 Bulan | 53,900,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 34 | 40 | Pelatihan SIKDA Generik dan Informasi Kesehatan (DBH-PR) | Jumlah Peserta Pelatihan SIKDA | Jumlah Peserta Pelatihan SIKDA Generik dan Informasi Kesehatan | Orang | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 56 Orang | 56 Orang | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 56 Orang | 31,900,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 34 | 41 | Penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe (DBH-PR) | Jumlah Buku laporan | Jumlah Buku laporan kinerja instansi pemerintah | Buku | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 10 Buku | 10 Buku | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 10 Buku | 9,900,000.00 | | DINKES |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 02 | 01 | 34 | 42 | Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe (DBH-PR) | Jumlah peserta pelatihan briging | Jumlah Buku Profil Kesehatan Kota Lhokseumawe | Buku | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 10 Buku | 10 Buku | 17,649,944.00 | 17,649,944.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 10 Buku | 19,414,938.40 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 34 | 43 | Monitoring dan Evaluasi SIKDA GENERIK (DBH-PR) | Jumlah Puskesmas yang dimonitoring | Jumlah Monitoring dan Evaluasi SIKDA GENERIK (DBH-PR) | Puskesmas | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang | 7 Puskesmas | 7 Puskesmas | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 7 Puskesmas | 9,900,000.00 | | DINKES |
| **1** | **02** | **01** | **35** | | **Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dan Para Medis Serta Sistem Informasi Kesehatan Daerah** | **Cakupan SDM tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan sudah terintegrasi (STR)** | **Cakupan SDM tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan sudah terintegrasi (STR)** | **Orang** | | | | | **30 Orang** | **30 Orang** | **564,900,000.00** | **564,900,000.00** | **-** | | | **30 Orang** | **621,390,000.00** | | **DINKES** |
| 1 | 02 | 01 | 35 | 02 | Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (DBH-PR) | Terlaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kota Lhokseumawe | Jumlah Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan | Orang | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 45 Orang | 3 Orang | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 3 Orang | 9,900,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 35 | 04 | Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi/Teladan (DBH-PR) | Jumlah Peserta Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi/Teladan | Jumlah Peserta Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi/Teladan | Orang | 54 Nakes Teladan | 54 Nakes Teladan | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 54 Orang | 54 Orang | 55,900,000.00 | 55,900,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 54 Orang | 61,490,000.00 | | DINKES |
| 1 | 02 | 01 | 35 | 05 | Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan (DBH-PR) | Jumlah Paserta Pelatihan | Jumlah Paserta Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan | Orang | Aparatur Sipil Negara | Aparatur Sipil Negara | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | 60 Orang | 60 Orang | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | DBH-PR | DBH-PR | 60 Orang | 550,000,000.00 | | DINKES |
| **1** | **03** | **01** | | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** | | | | | | | | | | **160,595,854,216.10** | **140,734,436,981.00** | **(19,861,417,235.10)** | | | | **176,657,639,637.71** | | **PUPR** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **160,595,854,216.10** | **140,734,436,981.00** | **(19,861,417,235.10)** | | | | **176,657,639,637.71** | | **PUPR** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **4,417,749,368.10** | **5,014,970,000.00** | **597,220,631.90** | | | | **4,859,524,304.91** | | **PUPR** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **156,178,104,848.00** | **135,719,466,981.00** | **(20,458,637,867.00)** | | | | **171,798,115,332.80** | | **PUPR** |
| **1** | | | | | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **156,178,104,848.00** | **135,719,466,981.00** | **(20,458,637,867.00)** | | | | **171,798,115,332.80** | | **PUPR** |
| **1** | **03** | | | | **BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG** | | | | | | | | | | **117,041,186,390.00** | **95,863,738,897.00** | **(21,177,447,493.00)** | | | | **128,747,505,029.00** | | **PUPR** |
| **1** | **03** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **1,093,790,000.00** | **965,960,000.00** | **(127,830,000.00)** | | | **100%** | **1,203,169,000.00** | | **PUPR** |
| 1 | 03 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,200,000.00 | 800,000.00 | (1,400,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,420,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Bulan | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 222,760,000.00 | 222,760,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 245,036,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (34 org x 12 bln) | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (34 org x 12 bln) | OB | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 169,800,000.00 | 163,260,000.00 | (6,540,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 186,780,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulils Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulils Kantor | Bulan | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 | (25,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 55,000,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,000,000.00 | 21,500,000.00 | (13,500,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 38,500,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,000,000.00 | 4,500,000.00 | (3,500,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 8,800,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan (1 eks x 365 hari) | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan (1 eks x 365 hari) | Bulan | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,280,000.00 | 1,140,000.00 | (1,140,000.00) | APBK | - | 12 Bulan | 2,508,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | - | 11 Bulan | 27,500,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Bulan | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000.00 | 120,000,000.00 | (30,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 165,000,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Pegawai Tidak Tetap (72 Org x 12 Bln) | Jumlah Pegawai Tidak Tetap (72 Org x 12 Bln) | OB | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 71 Orang | 71 Orang | 428,750,000.00 | 392,000,000.00 | (36,750,000.00) | APBK | APBK | 71 Orang | 471,625,000.00 | | PUPR |
| **1** | **03** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **1,869,700,000.00** | **2,112,700,000.00** | **243,000,000.00** | | | **100%** | **2,056,670,000.00** | | **PUPR** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 03 | 01 | 02 | 03 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang Terbangun | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang Terbangun | Paket | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 3 Gedung | 3 Gedung | 1,750,000,000.00 | 1,950,000,000.00 | 200,000,000.00 | APBK | APBK | 3 Gedung | 1,925,000,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang Terbangun | Paket | - | Aparatur PUPR | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 3 Gedung | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | APBK | 3 Gedung | - | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | Unit | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 1 Gedung | - | 5,000,000.00 | - | (5,000,000.00) | APBK | - | 1 Gedung | 5,500,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 unit x 12 bln) | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 unit x 12 bln) | Jenis | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 36,630,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional (8 unit x 12 bln) | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional (8 unit x 12 bln) | Unit | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda | Kecamatan Banda | 12 Bulan | 12 Bulan | 75,400,000.00 | 75,400,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 82,940,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Unit | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | (2,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 6,600,000.00 | | PUPR |
| **1** | **03** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **15 Dokumen** | **3,520,000.00** | | **PUPR** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja SKPD | Jumlah Buku Renja SKPD | Buku | SKPK | Aparatur PUPR | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | PUPR |
| **1** | **03** | **01** | **15** | | **Program pembangunan jalan dan jembatan** | **Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap,** | **Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap,** | **Persen** | | | | | **71,2%** | **76,2%** | **79,528,115,390.00** | **54,452,010,697.00** | **(25,076,104,693.00)** | | | **76,2%** | **87,480,926,929.00** | | **PUPR** |
| 1 | 03 | 01 | 15 | 03 | Pembangunan jalan (DID) | Jumlah Jalan Yang Di Bangun di Wilayah Kota Lhokseumawe | | Paket | Jalan diwilayah Kota Lhokseumawe | Jalan diwilayah Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 149 Paket | 149 Paket | 24,599,268,770.00 | 27,669,268,770.00 | 3,070,000,000.00 | APBK | APBK | 149 Paket | 27,059,195,647.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 15 | 05 | Pembangunan jembatan | Jumlah Jembatan yang Terbangun | Jumlah Jembatan yang Terbangun | Paket | Jembatan diwilayah Kota Lhokseumawe | Jembatan diwilayah Kota Lhokseumawe | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 1 Paket | 1 Paket | 100,700,000.00 | 100,700,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Paket | 110,770,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 15 | 07 | Pembangunan jalan (DAK) | Jumlah Jalan Yang Di Bangun DAK | - | Paket | Jalan diwilayah Kota Lhokseumawe | - | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | - | 4 Paket | - | 23,152,918,000.00 | - | (23,152,918,000.00) | APBK | - | 4 Paket | 25,468,209,800.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 15 | 08 | Pembangunan jalan (OTSUS) | Jumlah Jalan Yang Di Bangun OTSUS | Jumlah Jalan Yang Di Bangun OTSUS | Paket | Jalan diwilayah Kota Lhokseumawe | Jalan diwilayah Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 16 Paket | 16 Paket | 29,063,153,620.00 | 24,069,966,927.00 | (4,993,186,693.00) | APBK | APBK | 16 Paket | 31,969,468,982.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 15 | 09 | Pembangunan Jembatan (OTSUS) | Jumlah Jembatan yang Terbangun | Jumlah Jembatan yang Terbangun | Paket | Jalan diwilayah Kota Lhokseumawe | Jalan diwilayah Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 2 Unit | 2 Unit | 2,612,075,000.00 | 2,612,075,000.00 | - | APBK | APBK | 2 Unit | 2,873,282,500.00 | | PUPR |
| **1** | **03** | **01** | **16** | | **Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong** | **Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat** | **Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat** | **Persen** | | | | | **70,74%** | **77,81%** | **7,429,000,000.00** | **7,759,000,000.00** | **330,000,000.00** | | | **77,81%** | **8,171,900,000.00** | | **PUPR** |
| 1 | 03 | 01 | 16 | 03 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Panjang Drainase yang Terbangun | Panjang Drainase yang Terbangun | Paket | Drainase dan Gorong-Gorong | Drainase dan Gorong-Gorong Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 59 Paket | 59 Paket | 7,429,000,000.00 | 7,759,000,000.00 | 330,000,000.00 | APBK | APBK | 59 Paket | 8,171,900,000.00 | | PUPR |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1** | **03** | **01** | **17** | | **Program pembangunan turap/talud/bronjong** | **Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor** | **Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor** | **Persen** | | | | | **71,27 %** | **71,27 %** | **9,786,000,000.00** | **9,786,000,000.00** | **-** | | | **81,27%** | **10,764,600,000.00** | | **PUPR** |
| 1 | 03 | 01 | 17 | 03 | Pembangunan turap/talud/bronjong | Jumlah Turap/Talud/Bronjong Terbangun | Jumlah Turap/Talud/Bronjong Terbangun | Paket | Drainase dan Gorong-Gorong | Drainase dan Gorong-Gorong Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 34 Paket | 34 Paket | 4,786,000,000.00 | 4,786,000,000.00 | - | APBK | APBK | 34 Paket | 5,264,600,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 17 | 05 | Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (OTSUS) | Panjang Talud pengaman Pantai | Panjang Talud pengaman Pantai | Paket | Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong | Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Paket | 5,500,000,000.00 | | PUPR |
| **1** | **03** | **01** | **18** | | **Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan** | **Persentase jalan Kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)** | **Persentase jalan Kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)** | **Persen** | | | | | **0,12 %** | **77,38 %** | **97,700,000.00** | **97,700,000.00** | **-** | | | **85.12%** | **107,470,000.00** | | **PUPR** |
| 1 | 03 | 01 | 18 | 03 | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | Jumlah Jalan yang di Rehabilitasi/Pemeliharaan | Jumlah Jalan yang di Rehabilitasi/Pemeliharaan | Paket | Jalan diwilayah Kota Lhokseumawe | Jalan diwilayah Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 1 Paket | 1 Paket | 97,700,000.00 | 97,700,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Paket | 107,470,000.00 | | PUPR |
| **1** | **03** | **01** | **27** | | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah** | **Persentase akses Air Minum/ air bersih, Persentase rumah tinggal bersanitasi** | **Persentase akses Air Minum/ air bersih, Persentase rumah tinggal bersanitasi** | **Persen** | | | | | **90% 80,85%** | **100% 86,57%** | **15,694,581,000.00** | **16,449,081,000.00** | **754,500,000.00** | | | **100% 86,57%** | **17,264,039,100.00** | | **PUPR** |
| 1 | 03 | 01 | 27 | 01 | Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah | Jumlah Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat | Jumlah Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat | Paket | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 41 Paket | 41 Paket | 4,396,000,000.00 | 5,150,500,000.00 | 754,500,000.00 | APBK | APBK | 41 Paket | 4,835,600,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 27 | 11 | Peningkatan Prasarana Sanitasi (DAK) | Jumlah Prasarana Sanitasi yang terbangun | Jumlah Prasarana Sanitasi yang terbangun | Paket | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 29 Paket | 29 Paket | 11,298,581,000.00 | 11,298,581,000.00 | - | APBK | APBK | 29 Paket | 12,428,439,100.00 | | PUPR |
| **1** | **03** | **01** | **29** | | **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh** | **Cakupan Penanganan Kawasan Kumuh** | **Cakupan Penanganan Kawasan Kumuh** | **Ha** | | | | | **13,8 Ha** | **11,3 Ha** | **1,045,100,000.00** | **3,742,087,200.00** | **2,696,987,200.00** | | | **11.3 Ha** | **1,149,610,000.00** | | **PUPR** |
| 1 | 03 | 01 | 29 | 01 | Perencanaan pengembangan infrastruktur | Jumlah Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan | Paket | Infrastruktur Kota Lhokseumawe | Infrastruktur Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 17 Paket | 17 Paket | 1,000,900,000.00 | 3,699,087,200.00 | 2,698,187,200.00 | APBK | APBK | 17 Paket | 1,100,990,000.00 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 29 | 06 | Verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan Bansos Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Tim Pelaksanaan Kegiatan | Tim Pelaksanaan Kegiatan | Paket | Masyarakat/Kelompok Penerimaan Bantuan Hibah dan Bansos | Masyarakat/Kelompok Penerimaan Bantuan Hibah dan Bansos | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 21 Org | 21 Org | 44,200,000.00 | 43,000,000.00 | (1,200,000.00) | APBK | APBK | 21 Org | 48,620,000.00 | | PUPR |
| **1** | **03** | **01** | **31** | | **Program Perencanaan Tata Ruang** | **Cakupan Dokumen Perencanaan Tata Ruang** | **Cakupan Dokumen Perencanaan Tata Ruang** | **Dokumen** | | | | | **1 Dokumen** | **3 Dokumen** | **496,000,000.00** | **496,000,000.00** | **-** | | | **3 Dokumen** | **545,600,000.00** | | **PUPR** |
| 1 | 03 | 01 | 31 | 11 | Revisi rencana tata ruang | Jumlah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang | Jumlah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang | Dokumen | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kec. Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 496,000,000.00 | 496,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Dokumen | 545,600,000.00 | | PUPR |
| **1** | **04** | | | | **BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN** | | | | | | | | | | **39,136,918,458.00** | **39,855,728,084.00** | **718,809,626.00** | | | | **43,050,610,303.80** | | **PUPR** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1** | **04** | **01** | **15** | | **Program Pengembangan Perumahan** | **Rasio Permukiman Layak Huni, Rasio permukiman layak huni** | **Rasio Permukiman Layak Huni, Rasio permukiman layak huni** | **Persen** | | | | | **0,29 % 0,93 %** | **0,93 % 0,96 %** | **2,107,227,000.00** | **2,186,927,000.00** | **79,700,000.00** | | | **0,32 % 0,96 %** | **2,317,949,700.00** | | **PUPR** |
| 1 | 04 | 01 | 15 | 14 | Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Kurang Mampu | Jumlah Rumah Yang Dibangun Untuk Masyarakat Kurang Mampu | Jumlah Rumah Yang Dibangun Untuk Masyarakat Kurang Mampu | Paket | Masyarakat Kurang Mampu | Masyarakat Kurang Mampu Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 22 Unit | 22 Unit | 2,006,000,000.00 | 2,085,700,000.00 | 79,700,000.00 | APBK | APBK | 22 Unit | 2,206,600,000.00 | | PUPR |
| 1 | 04 | 01 | 15 | 15 | Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Kurang Mampu (DAK) | Tersedianya Rumah untuk Masyarakat Kurang Mampu | Tersedianya Rumah untuk Masyarakat Kurang Mampu | Paket | Masyarakat Kurang Mampu Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kurang Mampu Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 1 Paket | 1 Paket | 101,227,000.00 | 101,227,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Paket | 111,349,700.00 | | PUPR |
| **1** | **04** | **01** | **16** | | **Program Lingkungan Sehat Perumahan** | **Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Di Lalui Kenderaan Roda Empat,Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Di Lalui Kenderaan Roda Empat,Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **Persen** | | | | | **0,97 % 0,97 %** | **0,77 % 0,68 %** | **10,913,261,220.00** | **11,098,261,220.00** | **185,000,000.00** | | | **0,77 % 0,68 %** | **12,004,587,342.00** | | **PUPR** |
| 1 | 04 | 01 | 16 | 07 | Pembangunan Jalan Lingkungan | Jumlah Jalan Lingkungan Yang akan Dibangun | Jumlah Jalan Lingkungan Yang akan Dibangun | Paket | Jalan Lingkungan | Jalan Lingkungan Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 74 Paket | 74 Paket | 10,913,261,220.00 | 11,098,261,220.00 | 185,000,000.00 | APBK | APBK | 74 Paket | 12,004,587,342.00 | | PUPR |
| **1** | **04** | **01** | **21** | | **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum** | **Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk** | **Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk** | **Persen** | | | | | **0,12%** | **0,12%** | **26,116,430,238.00** | **26,570,539,864.00** | **454,109,626.00** | | | **0,12%** | **28,728,073,261.80** | | **PUPR** |
| 1 | 04 | 01 | 21 | 01 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun | Paket | Sarana dan Prasarana Umum | Sarana dan Prasarana Umum Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | 148 Paket | | 21,096,330,238.00 | 19,852,939,864.00 | (1,243,390,374.00) | APBK | APBK | 148 Paket | 23,205,963,261.80 | | PUPR |
| 1 | 03 | 01 | 21 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (OTSUS) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Yang Terbangun | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Yang Terbangun | Paket | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara | Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara | 5 Paket | 5 Paket | 5,020,100,000.00 | 6,717,600,000.00 | 1,697,500,000.00 | APBK | APBK | 5 Paket | 5,522,110,000.00 | | PUPR |
| **1** | **05** | **01** | | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | **2,910,737,779.00** | **3,247,163,950.00** | **336,426,171.00** | | | | **3,204,011,556.90** | | **Kesbang Pol** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **2,910,737,779.00** | **3,247,163,950.00** | **336,426,171.00** | | | | **3,204,011,556.90** | | **Kesbang Pol** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,870,275,429.00** | **2,176,650,000.00** | **306,374,571.00** | | | | **2,057,302,971.90** | | **Kesbang Pol** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,040,462,350.00** | **1,070,513,950.00** | **30,051,600.00** | | | | **1,146,708,585.00** | | **Kesbang Pol** |
| **1** | | | | | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **1,040,462,350.00** | **1,070,513,950.00** | **30,051,600.00** | | | | **1,146,708,585.00** | | **Kesbang Pol** |
| **1** | **05** | | | | **BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | **1,040,462,350.00** | **1,070,513,950.00** | **30,051,600.00** | | | | **1,146,708,585.00** | | **Kesbang Pol** |
| **1** | **05** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **608,465,650.00** | **531,307,200.00** | **(77,158,450.00)** | | | **100** | **669,312,215.00** | | **Kesbang Pol** |
| 1 | 05 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,650,000.00 | | Kesbang Pol |
| 1 | 05 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 93,695,000.00 | 93,695,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 103,064,500.00 | | Kesbang Pol |
| 1 | 05 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Periode Pejabat Pengelola Keuangan SKPD | Periode Pejabat Pengelola Keuangan SKPD | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 98,692,200.00 | 98,692,200.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 108,561,420.00 | | Kesbang Pol |
| 1 | 05 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 44,758,450.00 | 30,000,000.00 | (14,758,450.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 49,234,295.00 | | Kesbang Pol |
| 1 | 05 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | Kesbang Pol |
| 1 | 05 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,500,000.00 | 4,000,000.00 | (500,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 4,950,000.00 | | Kesbang Pol |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 05 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan Perudang-undangan dan Iklan Media Massa | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan Perudang-undangan dan Iklan Media Massa | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | Kesbang Pol |
| 1 | 05 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 14,700,000.00 | 10,000,000.00 | (4,700,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 16,170,000.00 | | Kesbang Pol |
| 1 | 05 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Periode Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Periode Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 65,000,000.00 | (35,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | Kesbang Pol |
| 1 | 05 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa pegawai Tidak Tetap | Orang | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 42 Orang | 42 Orang | 239,480,000.00 | 217,280,000.00 | (22,200,000.00) | APBK | APBK | 42 Orang | 263,428,000.00 | | Kesbang Pol |
| **1** | **05** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **60,750,000.00** | **60,750,000.00** | **-** | | | **100** | **66,825,000.00** | | **Kesbang Pol** |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 3,300,000.00 | | Kesbang Pol |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,300,000.00 | 29,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 32,230,000.00 | | Kesbang Pol |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Pemeliharaan/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 25,850,000.00 | | Kesbang Pol |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,445,000.00 | | Kesbang Pol |
| **1** | **05** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **120,000,000.00** | **80,000,000.00** | **(40,000,000.00)** | | | **100** | **132,000,000.00** | | **Kesbang Pol** |
| 2 | 05 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Periode Sewa Gedung Kantor | Periode Sewa Gedung Kantor | Tahun | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Tahun | 1 Tahun | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 | (40,000,000.00) | APBK | APBK | 1 Tahun | 132,000,000.00 | | Kesbang Pol |
| **1** | **05** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1** | **3,520,000.00** | | **Kesbang Pol** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | Kesbang Pol |
| 2 | 05 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA SKPD | Jumlah Buku RENJA SKPD | Buku | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 10 Buku | 5 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 5 Buku | 1,320,000.00 | | Kesbang Pol |
| **1** | **05** | **01** | **15** | | **Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan** | **Cakupan Pengendalian keamanan dan kenyamanan** | **Cakupan Pengendalian keamanan dan kenyamanan** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **12,374,800.00** | **8,561,650.00** | **(3,813,150.00)** | | | **100** | **13,612,280.00** | | **Kesbang Pol** |
| 2 | 05 | 01 | 15 | 11 | Peringatan Hari Bela Negara | Periode pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara | Periode pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara | Hari | Seluruh OPD pemerintah Kota Lhokseumawe, Instansi yang terkait,dan masyarakat kota Lhokseumawe | Seluruh OPD pemerintah KotaLhokseumawe,Instansi yang terkait,dan masyarakat kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Hari | 1 Hari | 12,374,800.00 | 8,561,650.00 | (3,813,150.00) | APBK | APBK | 1 Hari | 13,612,280.00 | | Kesbang Pol |
| **1** | **05** | **01** | **17** | | **Program pengembangan wawasan kebangsaan** | **Cakupan ormas/masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan dan kebangsaan** | **Cakupan ormas/masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan dan kebangsaan** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **45,721,800.00** | **12,000,000.00** | **(33,721,800.00)** | | | **25** | **50,293,980.00** | | **Kesbang Pol** |
| 2 | 05 | 01 | 17 | 10 | Verifikasi ORMAS, ORSOS, LSM | Periode pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ORMAS, ORSOS dan LSM | Periode pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ORMAS, ORSOS dan LSM | Bulan | ORMAS,ORSOS,LSM Kota Lhokseumawe | ORMAS,ORSOS,LSM Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,257,800.00 | 12,000,000.00 | (3,257,800.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,783,580.00 | | Kesbang Pol |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3 | 05 | 01 | 17 | 12 | Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Lhokseumawe | Periode Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Lhokseumawe | - | Bulan | pengurus FPK Kota Lhokseumawe, Mahasiswa/I, dan Tokoh Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 12 Bulan | - | 30,464,000.00 | - | (30,464,000.00) | APBK | - | 12 Bulan | 33,510,400.00 | | Kesbang Pol |
| **1** | **05** | **01** | **18** | | **Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan** | **Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan** | **Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **65,751,000.00** | **23,801,000.00** | **(41,950,000.00)** | | | **100** | **72,326,100.00** | | **Kesbang Pol** |
| 2 | 05 | 01 | 18 | 10 | Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | Periode Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Lhokseumawe | - | Hari | Pengurus FKDM Kota Lhokseumawe dan Pengurus FKDM Kecamatan Dalam wilayah Kota Lhokseumawe | - | Kec. Banda Sakti | - | 1 Hari | - | 20,300,000.00 | - | (20,300,000.00) | APBK | - | 1 Hari | 22,330,000.00 | | Kesbang Pol |
| 3 | 05 | 01 | 18 | 15 | Peningkatan Kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Kota Lhokseumawe | Periode Pelaksanaan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Lhokseumawe | Periode Pelaksanaan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Lhokseumawe | Triwulan | Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Kota Lhokseumawe | Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat | 4 Triwulan | 4 Triwulan | 45,451,000.00 | 23,801,000.00 | (21,650,000.00) | APBK | APBK | 4 Triwulan | 49,996,100.00 | | Kesbang Pol |
| **1** | **05** | **01** | **21** | | **Program pendidikan politik masyarakat** | **Jumlah Penyuluhan Pendidikan Politik Masyarakat** | **Jumlah Penyuluhan Pendidikan Politik Masyarakat** | **Kegiatan** | | | | | **3** | **3** | **25,499,100.00** | **25,499,100.00** | **-** | | | **4** | **28,049,010.00** | | **Kesbang Pol** |
| 2 | 05 | 01 | 21 | 07 | Verifikasi Bantuan Parpol | Periode Verifikasi Bantuan PARPOL | Periode Verifikasi Bantuan PARPOL | Bulan | Parpol Wilayah Kota Lhokseumawe | Parpol Wilayah Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,499,100.00 | 25,499,100.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,049,010.00 | | Kesbang Pol |
| **1** | **05** | **01** | **23** | | **Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu** | **Tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam pemilu** | **Tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam pemilu** | **Persen** | | | | | **-** | **-** | **100,700,000.00** | **325,395,000.00** | **224,695,000.00** | | | - | **110,770,000.00** | | **Kesbang Pol** |
| 2 | 05 | 01 | 23 | 09 | Dukungan Terhadap Operasional KIP Kota Lhokseumawe | Periode Operasional KIP Kota Lhokseumawe | Periode Operasional KIP Kota Lhokseumawe | Bulan | KIP Kota Lhoks | KIP Kota Lhoks | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bln | 12 Bln | 100,700,000.00 | 69,145,000.00 | (31,555,000.00) | APBK | APBK | 12 Bln | 110,770,000.00 | | Kesbang Pol |
| 2 | 05 | 01 | 23 | 18 | Dana Hibah KIP Kota Lhokseumawe | - | - | Bulan | | | - | - | - | 12 Bln | - | 256,250,000.00 | 256,250,000.00 | - | APBK | 12 Bln | - | | Kesbang Pol |
| **1** | **05** | **02** | | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH** | | | | | | | | | | **9,732,285,642.00** | **10,406,172,636.00** | **673,886,994.00** | | | | **10,707,714,206.20** | | **SATPOL** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **9,732,285,642.00** | **10,406,172,636.00** | **673,886,994.00** | | | | **10,707,714,206.20** | | **SATPOL** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **3,468,027,006.00** | **4,073,090,000.00** | **605,062,994.00** | | | | **3,814,829,706.60** | | **SATPOL** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **6,264,258,636.00** | **6,333,082,636.00** | **68,824,000.00** | | | | **6,892,884,499.60** | | **SATPOL** |
| **1** | | | | | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **6,264,258,636.00** | **6,333,082,636.00** | **68,824,000.00** | | | | **6,892,884,499.60** | | **SATPOL** |
| **1** | **05** | | | | **BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | **6,264,258,636.00** | **6,333,082,636.00** | **68,824,000.00** | | | | **6,892,884,499.60** | | **SATPOL** |
| **1** | **05** | **02** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **4,428,750,760.00** | **4,257,825,760.00** | **(170,925,000.00)** | | | **100%** | **4,871,625,836.00** | | **SATPOL** |
| 1 | 05 | 02 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 108,500,000.00 | 108,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 119,350,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPK (17 Org x 12 Bulan) | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPK (17 Org x 12 Bulan) | OB | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 204 OB | 204 OB | 90,300,000.00 | 90,300,000.00 | - | APBK | APBK | 204 OB | 99,330,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,725,000.00 | 23,000,000.00 | (6,725,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 32,697,500.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,500,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 | (1,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | SATPOL |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 05 | 02 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2 Eks x 365 Hari) | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2 Eks x 365 Hari) | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 15,000,000.00 | 11,000,000.00 | (4,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 16,500,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (251 Org x 12 Bulan) | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (251 Org x 12 Bulan) | OB | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 3276 OB | 3276 OB | 3,815,660,000.00 | 3,676,460,000.00 | (139,200,000.00) | APBK | APBK | 3276 OB | 4,197,226,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 01 | 21 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar pada Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar pada Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | OB | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 2628 OB | 2628 OB | 246,425,760.00 | 246,425,760.00 | - | APBK | APBK | 2628 OB | 271,068,336.00 | | SATPOL |
| **1** | **05** | **02** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **213,800,000.00** | **447,200,000.00** | **233,400,000.00** | | | **100%** | **235,180,000.00** | | **SATPOL** |
| 1 | 05 | 02 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan | Unit | - | SATPOL PP & WH | - | Kec. Banda Sakti | - | | - | 133,400,000.00 | 133,400,000.00 | - | APBK | - | - | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Gedung | 1 Gedung | 7,000,000.00 | 107,000,000.00 | 100,000,000.00 | APBK | APBK | 1 Gedung | 7,700,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan | UB | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 UB | 12 UB | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 36,300,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (5 Unit x 12 bulan) | Jumlah Pemeliharaan/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (5 Unit x 12 bulan) | UB | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 60 UB | 60 UB | 167,800,000.00 | 167,800,000.00 | - | APBK | APBK | 60 UB | 184,580,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 6,600,000.00 | | SATPOL |
| **1** | **05** | **02** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **497,732,876.00** | **210,239,126.00** | **(287,493,750.00)** | | | **100%** | **547,506,163.60** | | **SATPOL** |
| 1 | 05 | 02 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu | Pasang | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 339 Pasang | 339 Pasang | 497,732,876.00 | 210,239,126.00 | (287,493,750.00) | APBK | APBK | 339 Pasang | 547,506,163.60 | | SATPOL |
| **1** | **05** | **02** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5** | **5** | **72,867,000.00** | **42,567,000.00** | **(30,300,000.00)** | | | **5** | **80,153,700.00** | | **SATPOL** |
| 1 | 05 | 02 | 05 | 02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Org | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 50 Org | 50 Org | 21,267,000.00 | 20,267,000.00 | (1,000,000.00) | APBK | APBK | 50 Org | 23,393,700.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 05 | 05 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan | Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bln | 12 Bln | 33,800,000.00 | 5,000,000.00 | (28,800,000.00) | APBK | APBK | 12 Bln | 37,180,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 05 | 25 | Penetapan Angka Kredit | Periode Penetapan Angka Kredit Satpol PP | Periode Penetapan Angka Kredit Satpol PP | Priode | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Periode | 1 Periode | 17,800,000.00 | 17,300,000.00 | (500,000.00) | APBK | APBK | 1 Periode | 19,580,000.00 | | SATPOL |
| **1** | **05** | **02** | **06** | | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD** | **Dokumen** | | | | | | **1** | **5,200,000.00** | **5,200,000.00** | **-** | | | **1** | **5,720,000.00** | | **SATPOL** |
| 1 | 05 | 02 | 06 | 11 | Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM) | Jumlah Buku Standar Pelayanan Minimum (SPM) | Jumlah Buku Standar Pelayanan Minimum (SPM) | Buku | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 5,720,000.00 | | SATPOL |
| **1** | **05** | **02** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1** | **3,520,000.00** | | **SATPOL** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA SKPD | Jumlah Buku RENJA SKPD | Buku | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | SATPOL |
| **1** | **05** | **02** | **15** | | **Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan** | **Tingkat Penyelesaiaan Pelanggaran Kantrantibmas** | **Tingkat Penyelesaiaan Pelanggaran Kantrantibmas** | **Persen** | | | | | **80** | **80** | **660,808,000.00** | **638,036,000.00** | **(22,772,000.00)** | | | **90** | **726,888,800.00** | | **SATPOL** |
| 1 | 05 | 02 | 15 | 07 | Peningkatan Penertiban Syariat Islam Kota Lhokseumawe | Jumlah Pelaksanaan Penertiban Syariat Islam Kota Lhokseumawe | Jumlah Pelaksanaan Penertiban Syariat Islam Kota Lhokseumawe | Kali | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 3 Kali | 3 Kali | 210,910,000.00 | 209,150,000.00 | (1,760,000.00) | APBK | APBK | 3 Kali | 232,001,000.00 | | SATPOL |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 05 | 02 | 15 | 08 | Pelaksanaan Hukuman Pelanggar Syariat Islam | Jumlah Pelaksanaan Hukuman Pelanggaran Syariat Islam | Jumlah Pelaksanaan Hukuman Pelanggaran Syariat Islam | Kali | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 7 Kali | 7 Kali | 203,420,000.00 | 199,620,000.00 | (3,800,000.00) | APBK | APBK | 7 Kali | 223,762,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 15 | 13 | Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan WH | Periode Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan WH | Periode Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan WH | Hari | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 6 Hari | 6 Hari | 89,950,000.00 | 87,000,000.00 | (2,950,000.00) | APBK | APBK | 6 Hari | 98,945,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 15 | 15 | Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Shalat Jumat | Periode Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Shalat Jumat | Periode Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Shalat Jumat | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 33,550,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 15 | 16 | Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Qanun | Jumlah Kasus Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Qanun | Jumlah Kasus Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Qanun | Kasus | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 44 Kasus | 44 Kasus | 50,380,000.00 | 36,300,000.00 | (14,080,000.00) | APBK | APBK | 44 Kasus | 55,418,000.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 15 | 21 | Pengawasan Syariat Islam Pos Pengamanan Objek Wisata Kota Lhokseumawe | Periode Pengawasan Syariat Islam Pos Pengamanan Objek Wisata Kota Lhokseumawe | Periode Pengawasan Syariat Islam Pos Pengamanan Objek Wisata Kota Lhokseumawe | Bulan | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 75,648,000.00 | 75,466,000.00 | (182,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 83,212,800.00 | | SATPOL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | **02** | **16** | | **Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal** | **Persentase Penegakan Perda/Qanun** | **Persentase Penegakan Perda/Qanun** | **Persen** | | | | | **80** | **80** | **383,900,000.00** | **671,393,750.00** | **287,493,750.00** | | | **90** | **422,290,000.00** | | **SATPOL** |
| 1 | 05 | 02 | 16 | 06 | Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Pelaksanaan Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Pelaksanaan Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kali | SATPOL PP & WH | SATPOL PP & WH | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 6 Kali | 6 Kali | 383,900,000.00 | 671,393,750.00 | 287,493,750.00 | APBK | APBK | 6 Kali | 422,290,000.00 | | SATPOL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SATPOL |
| **1** | **05** | **02** | **19** | | **Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan** | **Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan** | **Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **-** | **57,421,000.00** | **57,421,000.00** | | | **100** | **63,163,100.00** | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 19 | 03 | Sosialisasi Peraturan tentang Pelaksanaan Syariat Islam | - | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan tentang Pelaksanaan Syariat Islam | Org | - | SATPOL PP & WH | - | Kec. Banda Sakti | - | 50 Org | - | 28,271,000.00 | 28,271,000.00 | - | APBK | 50 Org | 31,098,100.00 | | SATPOL |
| 1 | 05 | 02 | 19 | 08 | Peningkatan Kerjasama Ulama/Tokoh Masyarakat/Instansti terkait dalam Pelaksanaan Syariat Islam | - | Jumlah Peserta Peningkatan Ulama/Tokoh Masyarakat/Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Org | - | SATPOL PP & WH | - | Kec. Banda Sakti | - | 51 Org | - | 29,150,000.00 | 29,150,000.00 | - | APBK | 51 Org | 32,065,000.00 | | SATPOL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | **01** | | | **DINAS SOSIAL** | | | | | | | | | | **5,405,091,280.00** | **5,575,205,257.00** | **170,113,977.00** | | | | **6,019,319,245.50** | | **DINSOS** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **5,405,091,280.00** | **5,575,205,257.00** | **170,113,977.00** | | | | **6,019,319,245.50** | | **DINSOS** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **2,093,470,748.00** | **2,406,180,000.00** | **312,709,252.00** | | | | **2,302,817,822.80** | | **DINSOS** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **3,311,620,532.00** | **3,169,025,257.00** | **(142,595,275.00)** | | | | **3,716,501,422.70** | | **DINSOS** |
| **1** | | | | | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **3,311,620,532.00** | **3,169,025,257.00** | **(142,595,275.00)** | | | | **3,716,501,422.70** | | **DINSOS** |
| **1** | **06** | | | | **BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | **3,311,620,532.00** | **3,169,025,257.00** | **(142,595,275.00)** | | | | **3,716,501,422.70** | | **DINSOS** |
| **1** | **06** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **621,413,350.00** | **507,879,900.00** | **(113,533,450.00)** | | | **100%** | **683,554,685.00** | | **DINSOS** |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman | Periode Penyediaan jasa surat menyurat | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 210 Lembar | 12 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | APBK | APBK | 210 Lembar | 1,650,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 12 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 104,500,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OB | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 168 | 103,300,000.00 | 103,300,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 113,630,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 12 | 59,883,450.00 | 45,000,000.00 | (14,883,450.00) | APBK | APBK | 1 Tahun | 65,871,795.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 12 | 19,999,900.00 | 19,999,900.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 21,999,890.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan Listrik, Alat dan Bahan Kebersihan | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 12 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 6,050,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Eks | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 12 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 1,254,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 11 Bulan | 11 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 33,000,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 12 | 150,000,000.00 | 75,000,000.00 | (75,000,000.00) | APBK | APBK | 1 Tahun | 165,000,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 12 | 155,090,000.00 | 141,440,000.00 | (13,650,000.00) | APBK | APBK | 1 Tahun | 170,599,000.00 | | DINSOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **211,910,982.00** | **147,152,982.00** | **(64,758,000.00)** | | | **100%** | **233,102,080.20** | | **DINSOS** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 06 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor | Jenis | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 35 | 143,910,982.00 | 79,152,982.00 | (64,758,000.00) | APBK | APBK | 1 Tahun | 158,302,080.20 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 12 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 15,950,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | UB | Mobil Jabatan | Mobil Jabatan | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 12 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 28,050,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional | UB | Mobil Operasional | Mobil Operasional | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 12 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 15,950,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Bulan | Aparatur | Aparatur | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 12 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 14,850,000.00 | | DINSOS |
| **1** | **06** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **100,000,000.00** | **100,000,000.00** | **-** | | | **100%** | **110,000,000.00** | | **DINSOS** |
| 1 | 06 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Periode Sewa Gedung Kantor | Periode Sewa Gedung Kantor | Gedung | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 1 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 110,000,000.00 | | DINSOS |
| **1** | **06** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikutin** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5 Keg** | **5 Keg** | **20,000,000.00** | **65,500,000.00** | **45,500,000.00** | | | **5 Keg** | **22,000,000.00** | | **DINSOS** |
| 1 | 06 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Periode pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur | Periode pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 12 | 20,000,000.00 | 65,500,000.00 | 45,500,000.00 | APBK | - | 1 Tahun | 22,000,000.00 | | DINSOS |
| **1** | **06** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dok** | **1 Dok** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1 Dok** | **3,520,000.00** | | **DINSOS** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja SKPK | Jumlah Buku Renja SKPK | Buku | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 15 Buku | 15 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 15 Buku | 1,320,000.00 | | DINSOS |
| **1** | **06** | **01** | **15** | | **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya** | **Persentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial** | **Persentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial** | **Persen** | | | | | **32.76%** | **32.76%** | **272,900,000.00** | **344,717,125.00** | **71,817,125.00** | | | **32.76%** | **371,708,837.50** | | **DINSOS** |
| 1 | 06 | 01 | 15 | 16 | Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) | Periode Pelaksanaan Operasional Program Keluarga Harapan | Periode Pelaksanaan Operasional Program Keluarga Harapan | Triwulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 4 | 75,700,000.00 | 70,500,000.00 | (5,200,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 83,270,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 15 | 22 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Keluarga Kurang Mampu | JumlahPengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Keluarga Kurang Mampu | JumlahPengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Keluarga Kurang Mampu | Triwulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | | 100,700,000.00 | 178,700,000.00 | 78,000,000.00 | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 110,770,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 15 | 37 | Pelaksanaan Penyaluran Beras Kesejahteraan (RASTRA/BPNT) | Periode pelaksanaan penyaluran Beras Kesejahteraan (Rastra/BPNT) | - | Triwulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Lhokseumawe | - | 1 Tahun | - | 40,500,000.00 | - | (40,500,000.00) | APBK | - | 1 Tahun | 44,550,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 15 | 39 | Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) / Rastra / BPNT | Jumlah Peserta Sosialisasi Keluarga Harapan (PKH) | - | Triwulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Lhokseumawe | - | 1 Kegiatan | - | 25,500,000.00 | - | (25,500,000.00) | APBK | - | 1 Kegiatan | 28,050,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 15 | 43 | Verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) | Periode Verifikasi Data Terpadu | Periode Verifikasi Basis Data Terpadu | Triwulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 33,550,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 15 | XX | Verifikasi Perumahan Relokasi Warga Terdampak Kawasan Ekonomi Khusus | - | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Relokasi Kawasan unggul | Kegiatan | - | Kec. Muara Satu | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 | - | 65,017,125.00 | 65,017,125.00 | - | APBK | 1 Kegiatan | 71,518,837.50 | | DINSOS |
| **1** | **06** | **01** | **16** | | **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** | **Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial** | **Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **712,846,200.00** | **577,199,000.00** | **(135,647,200.00)** | | | **100%** | **784,130,820.00** | | **DINSOS** |
| 1 | 06 | 01 | 16 | 11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Periode Monitoring, evaluasi dan pelaporan | - | Kegiatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Kegiatan | - | 971,200.00 | - | (971,200.00) | APBK | - | 1 Kegiatan | 1,068,320.00 | | DINSOS |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 06 | 01 | 16 | 17 | Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat korban bencana | Periode Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat korban bencana | Periode Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat korban bencana | Kegiatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | | 441,989,000.00 | 413,579,000.00 | (28,410,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 486,187,900.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 16 | 27 | Pemberdayaan Korban Bencana Sosial Daerah Konflik (Reintegrasi) | Periode Pemberdayaan Korban Bencana Sosial Daerah Konflik (Reintegrasi) | - | Kegiatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Kegiatan | - | 5,300,000.00 | - | (5,300,000.00) | APBK | - | 1 Kegiatan | 5,830,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 16 | 30 | Verifikasi Data Lansia | Periode Verifikasi Data Lansia | Periode Verifikasi Data Lansia | Kali | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 1 | 48,700,000.00 | 48,700,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 53,570,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 16 | 34 | Verifikasi Data Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB) | Periode Verifikasi Data Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB) | Periode Verifikasi Data Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB) | Kali | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 1 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 29,040,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 16 | 39 | Verifikasi Data dan Validasi Bantuan Sosial Untuk Masalah Kesejahteraan Sosial | Periode Verifikasi dan Validasi Bansos | Periode Verifikasi dan Validasi Bansos | Kegiatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 1 | 30,400,000.00 | 28,020,000.00 | (2,380,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 33,440,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 16 | 40 | Unit Pelayanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (UP-PKSA) | Periode pelaksanaan Unit Pelayanan Program Kesejahteraan Sosial Anak | Periode pelaksanaan Unit Pelayanan Program Kesejahteraan Sosial Anak | Triwulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 4 | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 33,550,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 16 | 41 | Respon Kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Periode Pelayanan Respon Kasus Tanggap Darurat Anak PMKS | Periode Pelayanan Respon Kasus Tanggap Darurat Anak PMKS | Triwulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 4 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 33,000,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 16 | 42 | Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat Pelayanan Data Sosial ( DAK Fisik) | Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat Pelayanan Data Sosial ( DAK Fisik) | - | Kegiatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Kegiatan | - | 98,586,000.00 | - | (98,586,000.00) | DAK | - | 1 Kegiatan | 108,444,600.00 | | DINSOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | **01** | **18** | | **Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma** | **Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial** | **Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **659,200,000.00** | **680,700,000.00** | **21,500,000.00** | | | **100%** | **725,120,000.00** | | **DINSOS** |
| 1 | 06 | 01 | 18 | 07 | Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma | Periode pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma | - | Hari | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Lhokseumawe | - | 1 Kegiatan | - | 30,500,000.00 | - | (30,500,000.00) | APBK | - | 1 Kegiatan | 33,550,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 18 | 11 | Pengadaan Alat Bantu dan Penyandang Cacat | Jumlah Penyediaan Alat Bantu dan Penyandang Cacat | Jumlah Penyediaan Alat Bantu dan Penyandang Cacat | Unit | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 1 | 78,700,000.00 | 130,700,000.00 | 52,000,000.00 | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 86,570,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 18 | 12 | Pengadaan Alat Bantu Dan Penyandang Cacat (OTSUS) | Jumlah Alat Bantu dan Penyandang Cacat (OTSUS) | Jumlah Alat Bantu dan Penyandang Cacat (OTSUS) | Unit | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 20 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 1 Kegiatan | 605,000,000.00 | | DINSOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | **01** | **19** | | **Program pembinaan panti asuhan /panti jompo** | **Persentase Panti Asuhan/Jompo yang menerima Bantuan** | **Persentase Panti Asuhan/Jompo yang menerima Bantuan** | **Persen** | | | | | **80%** | **80%** | **66,300,000.00** | **15,800,000.00** | **(50,500,000.00)** | | | **80%** | **72,930,000.00** | | **DINSOS** |
| 1 | 06 | 01 | 19 | 04 | Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo | Periode Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo | - | Kegiatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Kegiatan | - | 50,500,000.00 | - | (50,500,000.00) | APBK | - | 1 Kegiatan | 55,550,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 19 | 13 | Verifikasi dan Monitoring Panti Asuhan/Panti Jompo | Periode verifikasi dan monitoring panti asuhan / panti jompo | Periode verifikasi dan monitoring panti asuhan / panti jompo | Triwulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 3 | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 17,380,000.00 | | DINSOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | **01** | **20** | | **Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)** | **Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial** | **Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **43,250,000.00** | **-** | **(43,250,000.00)** | | | **100%** | **47,575,000.00** | | **DINSOS** |
| 1 | 06 | 01 | 20 | 10 | Pendataan & Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Razia Gepeng) | Periode Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial | - | Kegiatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Kegiatan | - | 43,250,000.00 | - | (43,250,000.00) | APBK | - | 1 Kegiatan | 47,575,000.00 | | DINSOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | **01** | **21** | | **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** | **Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat** | **Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **602,600,000.00** | **726,876,250.00** | **124,276,250.00** | | | **100%** | **662,860,000.00** | | **DINSOS** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 06 | 01 | 21 | 10 | Tim Terpadu Penanggulangan Bencana | Periode pelaksanaan operasional Tim Terpadu Penanggulangan Bencana | Periode pelaksanaan operasional Tim Terpadu Penanggulangan Bencana | Triwulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 4 | 50,478,000.00 | 50,478,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 55,525,800.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 21 | 11 | Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Periode Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Periode Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Triwulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 4 | 20,200,000.00 | 20,200,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 22,220,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 21 | 12 | Pendampingan Supervisi Pekerja Sosial Masyarakat | Periode Fasilitasi Kerjasama usaha antara Pemko dengan Orsos/Lsm | Periode Fasilitasi Kerjasama usaha antara Pemko dengan Orsos/Lsm | Triwulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 2 | 31,922,000.00 | 31,922,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 35,114,200.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 21 | 14 | Pembangunan, Peningkatan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Logistik (OTSUS) | Pembangunan, Peningkatan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Logistik (OTSUS) | Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Logistik (OTSUS) | Kegiatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1 Tahun | 1 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 1 Tahun | 550,000,000.00 | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 21 | xx | Bimbingan Teknis Operator Desa SIKS-NG Off Line Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | - | Periode Bintek | Kegiatan | - | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Lhokseumawe | - | 1 Keg | - | 59,259,125.00 | 59,259,125.00 | - | APBK | | - | | DINSOS |
| 1 | 06 | 01 | 21 | xx | Verifikasi Perumahan Relokasi Warga Terdampak Kawasan Ekonomi Khusus | - | Periode Verifikasi | Kegiatan | - | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Lhokseumawe | - | 1 Keg | - | 65,017,125.00 | 65,017,125.00 | - | APBK | | - | | DINSOS |
| **2** | **01** | **01** | | | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | **5,565,581,604.00** | **5,847,818,854.00** | **282,237,250.00** | | | | **6,132,953,454.40** | | **DPM PTSP** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **5,565,581,604.00** | **5,847,818,854.00** | **282,237,250.00** | | | | **6,132,953,454.40** | | **DPM PTSP** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **3,819,590,204.00** | **4,130,720,000.00** | **311,129,796.00** | | | | **4,201,549,224.40** | | **DPM PTSP** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,745,991,400.00** | **1,717,098,854.00** | **(28,892,546.00)** | | | | **1,931,404,230.00** | | **DPM PTSP** |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **1,745,991,400.00** | **1,717,098,854.00** | **(28,892,546.00)** | | | | **1,931,404,230.00** | | **DPM PTSP** |
| **2** | **01** | | | | **BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | **1,092,271,400.00** | **1,074,821,600.00** | **(17,449,800.00)** | | | | **1,081,412,230.00** | | **DPM PTSP** |
| **2** | **01** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **690,722,600.00** | **593,272,800.00** | **(97,449,800.00)** | | | **100** | **527,508,550.00** | | **DPM PTSP** |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | SKPD | SKPD | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | SKPD | SKPD | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 102,200,000.00 | 102,200,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 112,420,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keua | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan | 12 Bulan | Pengelola Keuangan DPMPTSP dan Naker | SKPD | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 96,027,800.00 | 96,027,800.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 105,630,580.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | Alat Tulis Kantor | SKPD | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 49,801,800.00 | 45,000,000.00 | (4,801,800.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 54,781,980.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan | PMPTSP dan Na | PMPTSP dan Na | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 19,725,000.00 | 19,725,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 21,697,500.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | PMPTSP dan Na | PMPTSP dan Na | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,978,000.00 | 4,978,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,475,800.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan | PMPTSP dan Na | PMPTSP dan Na | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Makana dan minuman | Periode Makana dan minuman | 11 Bulan | Aparatur DPMPTSP dan Naker | Aparatur DPMPTSP dan Naker | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 11 Bulan | 11 Bulan | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | APBK | APBK | 11 Bulan | 33,000,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 12 Bulan | PMPTSP dan Na | PMPTSP dan Na | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 200,000,000.00 | 125,000,000.00 | (75,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 220,000,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | 360 Orang | DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 360 Orang | 361 Orang | 184,850,000.00 | 167,202,000.00 | (17,648,000.00) | APBK | APBK | 361 Orang | 203,335,000.00 | | DPM PTSP |
| **2** | **01** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **89,200,000.00** | **186,200,000.00** | **97,000,000.00** | | | **100** | **208,120,000.00** | | **DPM PTSP** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 01 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler,Komputer, Dll) | - | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | - | Kantor DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | - | DPMPTSP & NAKER | - | 20 Unit | - | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | APBK | 20 Unit | 110,000,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhab | Jumlah gedung kantor yang direhab | 1 Gapura | Kantor DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | Kantor DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Gapura | 2 Gapura | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 | (3,000,000.00) | APBK | APBK | 2 Gapura | 11,000,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 12 Bulan | Mobil Jabatan DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | Mobil Jabatan DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 36,630,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional | 12 Bulan | kenderaan dinas | kenderaan dinas | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 31,300,000.00 | 31,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 34,430,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 14,600,000.00 | 14,600,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,060,000.00 | | DPM PTSP |
| **2** | **01** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5** | **5** | **30,000,000.00** | **10,500,000.00** | **(19,500,000.00)** | | | **5** | **33,000,000.00** | | **DPM PTSP** |
| 2 | 01 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 6 Orang | Kantor DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | Kantor DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 6 Orang | 7 Orang | 30,000,000.00 | 10,500,000.00 | (19,500,000.00) | APBK | APBK | 7 Orang | 33,000,000.00 | | DPM PTSP |
| **2** | **01** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **2** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **2** | **3,520,000.00** | | **DPM PTSP** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA SKPD | Jumlah Buku RENJA SKPD | 10 Buku | DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 10 Buku | 11 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 11 Buku | 1,320,000.00 | | DPM PTSP |
| **2** | **01** | **01** | **15** | | **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi** | **Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi** | **Persen** | | | | | **50** | **50** | **160,148,800.00** | **114,648,800.00** | **(45,500,000.00)** | | | **60** | **176,163,680.00** | | **DPM PTSP** |
| 2 | 01 | 01 | 15 | 06 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi | Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi | 20 Org | Masyarakat | Masyarakat | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 20 Org | 21 Org | 114,648,800.00 | 114,648,800.00 | - | APBK | APBK | 21 Org | 126,113,680.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 01 | 01 | 15 | 11 | Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Bagi Pencari Kerja | Jumlah Pelatihan Wira Usaha Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja | - | 50 Orang | Pecari Kerja di Wilayah Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 50 Orang | - | 45,500,000.00 | - | (45,500,000.00) | APBK | - | 50 Orang | 50,050,000.00 | | DPM PTSP |
| **2** | **01** | **01** | **16** | | **Program Peningkatan Kesempatan Kerja** | **Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan** | **Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan** | **Persen** | | | | | **50** | **50** | **20,300,000.00** | **20,300,000.00** | **-** | | | **60** | **22,330,000.00** | | **DPM PTSP** |
| 2 | 01 | 01 | 16 | 01 | Penyusunan informasi bursa tenaga kerja | Jumlah Orang Yang Mendapatkan Informasi Bursa Tenaga Kerja | Jumlah Orang Yang Mendapatkan Informasi Bursa Tenaga Kerja | 2000 Orang | PMPTSP dan Nal | PMPTSP dan Nal | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 2000 Orang | 2001 Orang | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | - | APBK | APBK | | 22,330,000.00 | | DPM PTSP |
| **2** | **01** | **01** | **17** | | **Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan** | **Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun** | **Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun** | **Rasio** | | | | | **0** | **0** | **100,700,000.00** | **146,700,000.00** | **46,000,000.00** | | | **0** | **110,770,000.00** | | **DPM PTSP** |
| 2 | 01 | 01 | 17 | 29 | Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial | Jumlah Penyelesaian Kasus Peselisihan Hubungan Industrial | Jumlah Penyelesaian Kasus Peselisihan Hubungan Industrial | 35 Kasus | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 35 Kasus | 36 Kasus | 100,700,000.00 | 146,700,000.00 | 46,000,000.00 | APBK | APBK | 36 Kasus | 110,770,000.00 | | DPM PTSP |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2** | **12** | | | | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | **653,720,000.00** | **642,277,254.00** | **(11,442,746.00)** | | | | **849,992,000.00** | | **DPM PTSP** |
| **2** | **12** | **01** | **15** | | **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi** | **Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi** | **Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi** | **Jenis Media** | | | | | **3** | **3** | **40,500,000.00** | **40,300,000.00** | **(200,000.00)** | | | **5** | **66,550,000.00** | | **DPM PTSP** |
| 2 | 12 | 01 | 15 | 09 | Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi | Jumlah SDM yang Berkualitas Guna Peningkatan Pelayanan Investasi | Jumlah SDM yang Berkualitas Guna Peningkatan Pelayanan Investasi | 5 Org | SKPK | SKPK | Luar Daerah Kota Lhokseumawe | Luar Daerah Kota Lhokseumawe | 5 Org | 6 Org | 40,500,000.00 | 20,300,000.00 | (20,200,000.00) | APBK | APBK | 6 Org | 44,550,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 12 | 01 | 15 | 12 | Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal | - | Jumlah Pengusaha yang Membuat LKPM | Orang | - | SKPK | - | DPMPTSP & NAKER | - | 50 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | APBK | 50 | 22,000,000.00 | | DPM PTSP |
| **2** | **12** | **01** | **17** | | **Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah** | **Cakupan Promosi Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah** | **Cakupan Promosi Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **35,850,000.00** | **-** | **(35,850,000.00)** | | | **100** | **39,435,000.00** | | **DPM PTSP** |
| 2 | 12 | 01 | 17 | 10 | Sosialiasi Produk Unggulan Daerah | Jumlah Sosilisasi Produk Unggulan Daerah | - | 1 Kali | Masyarakat | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Kali | - | 35,850,000.00 | - | (35,850,000.00) | APBK | - | 1 Kali | 39,435,000.00 | | DPM PTSP |
| **2** | **12** | **01** | **18** | | **Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | **Lamanya Proses Perizinan** | **Lamanya Proses Perizinan** | **Hari** | | | | | **6** | **6** | **577,370,000.00** | **601,977,254.00** | **24,607,254.00** | | | **6** | **744,007,000.00** | | **DPM PTSP** |
| 2 | 12 | 01 | 18 | 01 | Pengawasan dan Penyelidikan Perizinan | Jumlah Pengawasan dan Penyidikan Perizinan | Jumlah Pengawasan dan Penyidikan Perizinan | 96 Kali | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 96 Kali | 96 Kali | 90,700,000.00 | 80,000,000.00 | (10,700,000.00) | APBK | APBK | 96 Kali | 99,770,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 12 | 01 | 18 | 04 | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Quisioner IKM | Jumlah Quisioner IKM | 150 Responden | Masyarakat | Masyarakat | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 150 Responden | 150 Responden | 42,080,000.00 | 35,000,000.00 | (7,080,000.00) | APBK | APBK | 150 Responden | 46,288,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 12 | 01 | 18 | 05 | Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu | Jumlah Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu | Jumlah Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu | 10 Kali | Masyarakat | Masyarakat | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 10 Kali | 10 Kali | 100,700,000.00 | 165,700,000.00 | 65,000,000.00 | APBK | APBK | 10 Kali | 110,770,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 12 | 01 | 18 | 06 | Peninjauan Lapangan Tempat Izin | Jumlah Peninjauan Lapangan Tempat Izin | Jumlah Peninjauan Lapangan Tempat Izin | 96 Kali | Masyarakat | Masyarakat | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 96 Kali | 96 Kali | 90,340,000.00 | 85,000,000.00 | (5,340,000.00) | APBK | APBK | 96 Kali | 99,374,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 12 | 01 | 18 | 12 | Penyusunan Data Base Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Data Base Perizinan | Jumlah Data Base Perizinan | 5 Jenis Izin | Masyarakat | Masyarakat | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 5 Jenis Izin | 5 Jenis Izin | 22,100,000.00 | 19,000,000.00 | (3,100,000.00) | APBK | APBK | 5 Jenis Izin | 24,310,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 12 | 01 | 18 | 15 | Pelaksanaan Pelayanan Informasi Perizinan dan Pengaduan | Jumlah Tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan | Jumlah Tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan | 100 Pelayanan | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 100 Pelayanan | 100 Pelayanan | 32,100,000.00 | 25,000,000.00 | (7,100,000.00) | APBK | APBK | 100 Pelayanan | 35,310,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 12 | 01 | 18 | 16 | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Layanan Perizinan | Jumlah Verifikasi Layanan Perizinan | Jumlah Verifikasi Layanan Perizinan | 100 Berkas | Masyarakat | Masyarakat | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 100 Berkas | 100 Berkas | 81,050,000.00 | 40,677,254.00 | (40,372,746.00) | APBK | APBK | 100 Berkas | 89,155,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 12 | 01 | 18 | 19 | Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan | Periode Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Perizinan | Periode Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Perizinan | 4 Triwulan | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 4 Triwulan | 4 Triwulan | 32,300,000.00 | 22,100,000.00 | (10,200,000.00) | APBK | APBK | 4 Triwulan | 35,530,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 12 | 01 | 18 | 24 | Sosialisasi Pelayanan Perizinan, Informasi dan Pengaduan | Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan, informasi dan Pengaduan | - | 50 Org | SKPK | - | Kota Lhokseumawe | - | 50 Org | - | 55,500,000.00 | - | (55,500,000.00) | APBK | - | 50 Org | 61,050,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 12 | 01 | 18 | 27 | Penelitian dan Verifikasi Perizinan | Periode Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Layanan Perizinan | Periode Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Layanan Perizinan | 100 Berkas | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 100 Berkas | 100 Berkas | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | - | APBK | APBK | 100 Berkas | 33,550,000.00 | | DPM PTSP |
| 2 | 12 | 01 | 18 | XX | Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) | - | Forum Komunikasi TJSLP | Kali | - | SKPK | - | DPMPTSP & NAKER | - | 2 | - | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | - | APBK | 2 | 108,900,000.00 | | DPM PTSP |
| **2** | **02** | **01** | | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | **7,265,482,800.00** | **6,368,032,900.00** | **(897,449,900.00)** | | | | **7,994,231,080.00** | | **DP3A P2KB** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **7,265,482,800.00** | **6,368,032,900.00** | **(897,449,900.00)** | | | | **7,994,231,080.00** | | **DP3A P2KB** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **2,139,179,700.00** | **2,560,375,000.00** | **421,195,300.00** | | | | **2,353,097,670.00** | | **DP3A P2KB** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **5,126,303,100.00** | **3,807,657,900.00** | **(1,318,645,200.00)** | | | | **5,641,133,410.00** | | **DP3A P2KB** |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **5,126,303,100.00** | **3,807,657,900.00** | **(1,318,645,200.00)** | | | | **5,641,133,410.00** | | **DP3A P2KB** |
| **2** | **02** | | | | **BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | **2,198,033,000.00** | **1,238,377,900.00** | **(959,655,100.00)** | | | | **2,420,036,300.00** | | **DP3A P2KB** |
| **2** | **02** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **575,861,000.00** | **518,042,900.00** | **(57,818,100.00)** | | | **100%** | **633,447,100.00** | | **DP3A P2KB** |
| 2 | 02 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode penyediaan jasa surat menyurat | Periode penyediaan jasa surat menyurat | Bulan | Dinas PP, PA & KB | Dinas PP, PA & KB | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,998,000.00 | 1,998,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,197,800.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | Telepon, Air & Listrik Kantor | Telepon, Air & Listrik Kantor | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 59,134,000.00 | 59,134,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 65,047,400.00 | | DP3A P2KB |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 02 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD (20 org x 12 bulan) | Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD (20 org x 12 bulan) | OB | Penyediaan Tenaga Administrasi Keuangan | Penyediaan Tenaga Administrasi Keuangan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 264 OB | 264 OB | 107,100,000.00 | 107,100,000.00 | - | APBK | APBK | 264 OB | 117,810,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | ATK Dinas PP, PA & KB | ATK Dinas PP, PA & KB | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 33,000,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | Aparatur | Aparatur | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 14,999,900.00 | 14,999,900.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,499,890.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengakapan kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengakapan kantor | Bulan | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,999,100.00 | 8,500,000.00 | (499,100.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 9,899,010.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (1 Eks x 365 hari) dan Iklan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (1 Eks x 365 hari) dan Iklan | Exs | Aparatur | Aparatur | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 365 Exs | 365 Exs | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 365 Exs | 1,254,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | Aparatur | Aparatur | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 12,000,000.00 | 9,000,000.00 | (3,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 13,200,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bulan | Aparatur | Aparatur | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000.00 | 120,000,000.00 | (30,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 165,000,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah jasa pegawai tidak tetap (31 Org x 12 Bulan) | Jumlah jasa pegawai tidak tetap (31 Org x 12 Bulan) | OB | Aparatur | Aparatur | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 372 OB | 372 OB | 190,490,000.00 | 176,171,000.00 | (14,319,000.00) | APBK | APBK | 372 OB | 209,539,000.00 | | DP3A P2KB |
| **2** | **02** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **94,240,000.00** | **243,968,000.00** | **149,728,000.00** | | | **100%** | **103,664,000.00** | | **DP3A P2KB** |
| 2 | 02 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | - | Aparatur | - | Kota Lhokseumawe | - | 6 Jenis | - | 149,728,000.00 | 149,728,000.00 | - | APBK | - | - | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor dan gudang Alokon | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor dan gudang Alokon | Unit | Gedung kantor | Gedung kantor | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 2 Unit | 2 Unit | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | APBK | 2 Unit | 5,500,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (1 unit x 12 bln) | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (1 unit x 12 bln) | UB | Mobil Jabatan | Mobil Jabatan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 UB | 12 UB | 25,100,000.00 | 25,100,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 27,610,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional (6 Unit x 12 Bulan) | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional (6 Unit x 12 Bulan) | UB | Mobil Dinas/ Operasional | Mobil Dinas/ Operasional | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 48 UB | 48 UB | 54,240,000.00 | 54,240,000.00 | - | APBK | APBK | 48 UB | 59,664,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Perlengkapan dan Peralatan kantor | Perlengkapan dan Peralatan kantor | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 10,890,000.00 | | DP3A P2KB |
| **2** | **02** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | **-** | | | **100%** | **55,000,000.00** | | **DP3A P2KB** |
| 2 | 02 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Periode Sewa Gedung/Gudang Kantor | Periode Sewa Gedung/Gudang Kantor | Tahun | Dinas PP, PA & KB | Dinas PP, PA & KB | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 55,000,000.00 | | DP3A P2KB |
| **2** | **02** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1 Dokumen** | **3,520,000.00** | | **DP3A P2KB** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah buku RENJA SKPD | Jumlah buku RENJA SKPD | Buku | Dinas PP, PA & KB | Dinas PP, PA & KB | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | DP3A P2KB |
| **2** | **02** | **01** | **15** | | **Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan** | **Persentase efektivitas kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) menuju Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)** | **Persentase efektivitas kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) menuju Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)** | **Persen** | | | | | **73%** | **73%** | **40,406,000.00** | **40,406,000.00** | **-** | | | **95%** | **44,446,600.00** | | **DP3A P2KB** |
| 2 | 02 | 01 | 15 | 05 | Hari Anak Nasional | Jumlah peserta yang mengikuti hari anak | Jumlah peserta yang mengikuti hari anak | Orang | Anak Kota Lhokseumawe | Anak Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 90 Orang | 90 Orang | 40,406,000.00 | 40,406,000.00 | - | APBK | APBK | 90 Orang | 44,446,600.00 | | DP3A P2KB |
| **2** | **02** | **01** | **16** | | **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak** | **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu** | **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **226,595,000.00** | **224,100,000.00** | **(2,495,000.00)** | | | **100%** | **249,254,500.00** | | **DP3A P2KB** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 02 | 01 | 16 | 02 | Pelayanan Korban Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Jumlah kasus yang ditangani | Jumlah kasus yang ditangani | Kasus | Korban Kekerasan | Korban Kekerasan | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 60 Kasus | 60 Kasus | 115,605,000.00 | 115,605,000.00 | - | APBK | APBK | 60 Kasus | 127,165,500.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 16 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak | Periode penyediaan data gender dan anak | Periode penyediaan data gender dan anak | Bulan | Masyarakat | Masyarakat | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,495,000.00 | 23,000,000.00 | (2,495,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,044,500.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 16 | 23 | Peningkatan Kapasitas Forum Anak Daerah | Jumlah peserta yang mengikuti forum anak daerah | Jumlah peserta yang mengikuti forum anak daerah | Orang | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 40 Orang | 40 Orang | 85,495,000.00 | 85,495,000.00 | - | APBK | APBK | 40 Orang | 94,044,500.00 | | DP3A P2KB |
| **2** | **02** | **01** | **17** | | **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan** | **Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan** | **Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan** | **Persen** | | | | | **20%** | **20%** | **50,445,000.00** | **40,000,000.00** | **(10,445,000.00)** | | | **40%** | **55,489,500.00** | | **DP3A P2KB** |
| 2 | 02 | 01 | 17 | 19 | Kegiatan Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu | Jumlah perlombaan | Jumlah perlombaan | Perlomabaan | Masyarakat | Masyarakat | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Perlombaan | 1 Perlombaan | 50,445,000.00 | 40,000,000.00 | (10,445,000.00) | APBK | APBK | 1 Perlombaan | 55,489,500.00 | | DP3A P2KB |
| **2** | **02** | **01** | **18** | | **Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan** | **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah** | **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah** | **Persen** | | | | | **75.30%** | **75.30%** | **1,159,286,000.00** | **118,661,000.00** | **(1,040,625,000.00)** | | | **75.30%** | **1,275,214,600.00** | | **DP3A P2KB** |
| 2 | 02 | 01 | 18 | 17 | Dharma Wanita Persatuan Kota Lhokseumawe | Periode pelaksanaan operasional DWP | Periode pelaksanaan operasional DWP | Bulan | Pengurus DPW | Pengurus DPW | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,625,000.00 | 60,000,000.00 | (40,625,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,687,500.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 18 | 19 | Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PERWARI | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PERWARI | Orang | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 24 Orang | 24 Orang | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | - | | | 24 Orang | 33,550,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 18 | 35 | Pelatihan Peningkatan Kualitas Industri Rumahan Bagi Perempuan (OTSUS) | Terlatihnya perempuan yang punya usaha | - | Orang | Perempuan yang Memiliki Usaha | - | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat | - | 80 Orang | - | 1,000,000,000.00 | - | (1,000,000,000.00) | Otsus | - | 80 Orang | 1,100,000,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 02 | 01 | 18 | 36 | Peningkatan Kapasitas Pengurus DWP Kota Lhokseumawe | Jumlah pengurus DWP yang mengikuti pelatihan | Jumlah pengurus DWP yang mengikuti pelatihan | Orang | Masyarakat dan Ibu-ibu DPW | Masyarakat dan Ibu-ibu DPW | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 80 Orang | 80 Orang | 28,161,000.00 | 28,161,000.00 | - | APBK | APBK | 80 Orang | 30,977,100.00 | | DP3A P2KB |
| **2** | **08** | | | | **BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | **2,928,270,100.00** | **2,569,280,000.00** | **(358,990,100.00)** | | | | **3,221,097,110.00** | | **DP3A P2KB** |
| **2** | **08** | **01** | **15** | | **Program Keluarga Berencana** | **Rata-rata jumlah anak per keluarga** | **Rata-rata jumlah anak per keluarga** | **Rata-Rata** | | | | | **2** | **2** | **2,652,554,000.00** | **2,511,758,000.00** | **(140,796,000.00)** | | | **2** | **2,917,809,400.00** | | **DP3A P2KB** |
| 2 | 08 | 01 | 15 | 09 | Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tingkat Kota Lhokseumawe | Jumlah pemenang yang mengikuti Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) | Jumlah pemenang yang mengikuti Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) | Pasangan | Masyarakat | Masyarakat | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Kelompok / Pasangan | 10 Kelompok/ Pasangan | 150,508,000.00 | 110,000,000.00 | (40,508,000.00) | APBK | APBK | 10 Kelompok/ Pasangan | 165,558,800.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 08 | 01 | 15 | 11 | Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK) | Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK) | Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK) | Jenis | Keluarga Pra Sejahtera | Keluarga Pra Sejahtera | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 24 Jenis | 24 Jenis | 1,011,650,000.00 | 1,011,650,000.00 | - | DAK | DAK | 24 Jenis | 1,112,815,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 08 | 01 | 15 | 17 | Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non FISIK) | Periode Pelayanan KB | Periode Pelayanan KB | Bulan | Balai Penyuluhan KB | Balai Penyuluhan KB | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,419,056,000.00 | 1,318,768,000.00 | (100,288,000.00) | DAK Non Fisik | DAK Non Fisik | 12 Bulan | 1,560,961,600.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 08 | 01 | 15 | 18 | Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non FISIK) | Jumlah Faskes yang disalurkan Alokon | Jumlah Faskes yang disalurkan Alokon | Faskes | Fasilitas Kesehatan | Fasilitas Kesehatan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 19 Faskes | 19 Faskes | 71,340,000.00 | 71,340,000.00 | - | DAK Non Fisik | DAK Non Fisik | 19 Faskes | 78,474,000.00 | | DP3A P2KB |
| **2** | **08** | **01** | **16** | | **Program Kesehatan Reproduksi Remaja** | **Cakupan pelayanan reproduksi remaja** | **Cakupan pelayanan reproduksi remaja** | **Persen** | | | | | **70%** | **70%** | **135,613,000.00** | **-** | **(135,613,000.00)** | | | **70%** | **149,174,300.00** | | **DP3A P2KB** |
| 2 | 08 | 01 | 16 | 03 | Sunat Rasul Anak Keluarga Pra Sejahtera | Jumlah sunat rasul anak pra sejahtera | - | Orang | Peserta Sunat Rasul Anak Keluarga Pra Sejahtera | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 200 Orang | - | 135,613,000.00 | - | (135,613,000.00) | APBK | - | 200 Orang | 149,174,300.00 | | DP3A P2KB |
| **2** | **08** | **01** | **17** | | **Program pelayanan kontrasepsi** | **Rasio Akseptor KB** | **Rasio Akseptor KB** | **Persen** | | | | | **81.78%** | **81.78%** | **60,458,100.00** | **-** | **(60,458,100.00)** | | | **81.94%** | **66,503,910.00** | | **DP3A P2KB** |
| 2 | 08 | 01 | 17 | 06 | Bhakti Sosial KB-TNI (Manunggal KB-Kes) | kegiatan pelayanan KB | - | Kecamatan | Masyarakat | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 4 Kecamatan | - | 60,458,100.00 | - | (60,458,100.00) | APBK | - | 4 Kecamatan | 66,503,910.00 | | DP3A P2KB |
| **2** | **08** | **01** | **23** | | **Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga** | **Cakupan peserta KB aktif** | **Cakupan peserta KB aktif** | **Persen** | | | | | **81.78%** | **81.78%** | **79,645,000.00** | **57,522,000.00** | **(22,123,000.00)** | | | **81.94%** | **87,609,500.00** | | **DP3A P2KB** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 08 | 01 | 23 | 05 | Kegiatan Penilaian dan Pembinaan KB Lestari | Jumlah pasangan keluarga lestari | Jumlah pasangan keluarga lestari | Pasangan | Peserta KB Aktif | Peserta KB Aktif | Kecamatan Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua dan Lancang Garam | Kecamatan Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua dan Lancang Garam | 4 Pasangan | 4 Pasangan | 34,300,000.00 | 25,280,000.00 | (9,020,000.00) | APBK | APBK | 4 Pasangan | 37,730,000.00 | | DP3A P2KB |
| 2 | 08 | 01 | 23 | 11 | Penilaian dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) | Jumlah Kelompok BKR dan PIK-R | Jumlah Kelompok BKR dan PIK-R | Kelompok | Peserta KB Aktif | Peserta KB Aktif | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 6 Kelompok | 6 Kelompok | 45,345,000.00 | 32,242,000.00 | (13,103,000.00) | APBK | APBK | 6 Kelompok | 49,879,500.00 | | DP3A P2KB |
| **2** | **03** | **01** | | | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** | | | | | | | | | | **12,228,835,676.00** | **16,386,690,000.00** | **4,157,854,324.00** | | | | **13,453,919,243.60** | | **DKPPP** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **12,228,835,676.00** | **16,386,690,000.00** | **4,157,854,324.00** | | | | **13,453,919,243.60** | | **DKPPP** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **5,113,827,226.00** | **5,443,710,000.00** | **329,882,774.00** | | | | **5,625,209,948.60** | | **DKPPP** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **7,115,008,450.00** | **10,942,980,000.00** | **3,827,971,550.00** | | | | **7,828,709,295.00** | | **DKPPP** |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **2,149,570,450.00** | **2,645,642,000.00** | **496,071,550.00** | | | | **2,366,727,495.00** | | **DKPPP** |
| **2** | **03** | | | | **BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | **2,149,570,450.00** | **2,645,642,000.00** | **496,071,550.00** | | | | **2,366,727,495.00** | | **DKPPP** |
| **2** | **03** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **1,322,855,450.00** | **1,178,302,000.00** | **(144,553,450.00)** | | | **100** | **1,455,140,995.00** | | **DKPPP** |
| 2 | 03 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 285,922,000.00 | 266,122,000.00 | (19,800,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 314,514,200.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPK (23 x 12 Bln) | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPK (23 x 12 Bln) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 127,800,000.00 | 127,800,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 140,580,000.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Tersedianya Alat Tulis Kantor | Periode Tersedianya Alat Tulis Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 39,003,450.00 | 38,600,000.00 | (403,450.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 42,903,795.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Bahan Cetak dan Fotocopy | Periode Penyediaan Bahan Cetak dan Fotocopy | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 33,000,000.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | Periode Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 10,000,000.00 | 12,500,000.00 | 2,500,000.00 | APBK | APBK | 11 Bulan | 11,000,000.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah | Periode Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah | Bulan | SKPK | SKPK | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 280,000,000.00 | 200,000,000.00 | (80,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 308,000,000.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Orang | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 91 Orang | 91 Orang | 541,990,000.00 | 500,140,000.00 | (41,850,000.00) | APBK | APBK | 91 Orang | 596,189,000.00 | | DKPPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPPP |
| **2** | **03** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **418,540,000.00** | **453,440,000.00** | **34,900,000.00** | | | **100** | **460,394,000.00** | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Paket | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Paket | 1 Paket | 75,000,000.00 | 110,200,000.00 | 35,200,000.00 | APBK | APBK | 1 Paket | 82,500,000.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 158,000,000.00 | 158,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 173,800,000.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 36,630,000.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (5 unit x 12 Bulan) | Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (5 unit x 12 Bulan) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 142,240,000.00 | 142,240,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 156,464,000.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 9,700,000.00 | (300,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | DKPPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPPP |
| **2** | **03** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1** | **3,520,000.00** | | DKPPP |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | DKPPP |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 03 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja SKPD | Jumlah Buku Renja SKPD | Buku | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | DKPPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **03** | **01** | **18** | | **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani** | **Cakupan pembinaan kelompok tani** | **Cakupan pembinaan kelompok tani** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **200,650,000.00** | **60,000,000.00** | **(140,650,000.00)** | | | **100** | **220,715,000.00** | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 18 | 10 | Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA | Periode Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA | Periode Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA | Keg | | | Kec.Banda sakti | Kec.Banda sakti | 1 Keg | 1 Keg | 200,650,000.00 | 60,000,000.00 | (140,650,000.00) | APBK | - | 1 Keg | 220,715,000.00 | | DKPPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPPP |
| **2** | **03** | **01** | **20** | | **Program Peningkatan Ketahanan Pangan** | **Persentase Ketersediaan Pangan Utama** | **Persentase Ketersediaan Pangan Utama** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **206,325,000.00** | **950,700,000.00** | **744,375,000.00** | | | **100** | **226,957,500.00** | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 20 | 40 | Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berpotensi Sumber Daya Lokal | Periode Pelaksanaan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berpotensi Sumber Daya Lokal | - | Hari | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | - | 2 Hari | - | 55,625,000.00 | - | (55,625,000.00) | APBK | - | 2 Hari | 61,187,500.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 20 | 51 | Koordinasi Perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan | Koordinasi Perumusan Kebijakan Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan | Koordinasi Perumusan Kebijakan Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan | Tahun | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Tahun | 1 Tahun | 150,700,000.00 | 150,700,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 165,770,000.00 | | DKPPP |
| 2 | 03 | 01 | 20 | 52 | Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Perkarangan | - | Jumlah Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Perkarangan | | - | | - | Kota Lhokseumawe | - | | - | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | - | APBK | - | - | | DKPPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | DKPPP |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | **4,965,438,000.00** | **8,297,338,000.00** | **3,331,900,000.00** | | | - | **5,461,981,800.00** | | **DKPPP** |
| **3** | **01** | | | | **BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | **1,740,838,000.00** | **2,609,638,000.00** | **868,800,000.00** | | | | **1,914,921,800.00** | | **DKPPP** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPPP |
| **3** | **01** | **01** | **16** | | **Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan** | **Cakupan pengawasan dan pegendalian sumberdaya kelautan** | **Cakupan pengawasan dan pegendalian sumberdaya kelautan** | **Bulan** | | | | | **12** | **12** | **30,500,000.00** | **-** | **(30,500,000.00)** | | | **12** | **33,550,000.00** | | DKPPP |
| 3 | 01 | 01 | 16 | 02 | Pengawasan dan Penertiban Ilegal Fising | Periode Patroli Bersama | Periode Patroli Bersama | Kali | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 5 Kali | - | 30,500,000.00 | - | (30,500,000.00) | APBK | - | 5 Kali | 33,550,000.00 | | DKPPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPPP |
| **3** | **01** | **01** | **20** | | **Program pengembangan budidaya perikanan** | **Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)** | **Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)** | **Ton** | | | | | **1,738** | **1,738** | **389,902,500.00** | **1,114,902,500.00** | **725,000,000.00** | | | **1,756** | **428,892,750.00** | | DKPPP |
| 3 | 01 | 01 | 20 | 04 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan | - | Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya) | Unit | - | | - | Kota Lhokseumawe | - | | - | 725,000,000.00 | 725,000,000.00 | - | APBK | - | - | | DKPPP |
| 3 | 01 | 01 | 20 | 21 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil (DAK Perikanan) | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Kecil (DAK Perikanan) | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Kecil (DAK Perikanan) | Paket | SKPK | - | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Paket | 1 Paket | 389,902,500.00 | 389,902,500.00 | - | DAK | - | 1 Paket | 428,892,750.00 | | DKPPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPPP |
| **3** | **01** | **01** | **21** | | **Program pengembangan perikanan tangkap** | **Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB** | **Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB** | **Persen** | | | | | **6.68** | **6.68** | **969,235,500.00** | **1,279,235,500.00** | **310,000,000.00** | | | **6.74** | **1,066,159,050.00** | | DKPPP |
| 3 | 01 | 01 | 21 | 10 | Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan | Jumlah Pembangunan Dermaga Mini | Jumlah Pembangunan Dermaga Mini | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda sakti | Kec. Banda sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,700,000.00 | 60,700,000.00 | (40,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,770,000.00 | | DKPPP |
| 3 | 01 | 01 | 21 | 13 | Pengadaan Alat Bantu Penangkapan | - | Jumlah pengadaan alat bantu penangkapan | Keg | - | SKPK | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 | - | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | - | APBK | - | - | | DKPPP |
| 3 | 01 | 01 | 21 | 15 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (DAK Perikanan) | Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (DAK Perikanan) | Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (DAK Perikanan) | Paket | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Paket | 1 Paket | 868,535,500.00 | 868,535,500.00 | - | DAK | - | 1 Paket | 955,389,050.00 | | DKPPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPPP |
| **3** | **01** | **01** | **26** | | **Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan** | **Cakupan Bina Kelompok Nelayan** | **Cakupan Bina Kelompok Nelayan** | **Jumlah** | | | | | **30** | **30** | **351,200,000.00** | **215,500,000.00** | **(135,700,000.00)** | | | **30** | **386,320,000.00** | | DKPPP |
| 3 | 01 | 01 | 26 | 01 | Peningkatan Kemampuan Lembaga Nelayan | Jumlah Alat Tangkap untuk Masyarakat Nelayan | Jumlah Alat Tangkap untuk Masyarakat Nelayan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec.Banda Sakti | Kec.Banda Sakti | 1 Bulan | 1 Bulan | 325,900,000.00 | 200,000,000.00 | (125,900,000.00) | APBK | APBK | 1 Bulan | 358,490,000.00 | | DKPPP |
| 3 | 01 | 01 | 26 | 03 | Pembuatan Bukti Pencatatan kapal Perikanan | Jumlah buku pengawasan dan pegendalian sumberdaya kelautan | Jumlah buku pengawasan dan pegendalian sumberdaya kelautan | Kegiatan | SKPK | SKPK | kec.banda sakti | kec.banda sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 25,300,000.00 | 15,500,000.00 | (9,800,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 27,830,000.00 | | DKPPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPPP |
| **3** | **03** | | | | **BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | **3,224,600,000.00** | **5,687,700,000.00** | **2,463,100,000.00** | | | | **3,547,060,000.00** | | **DKPPP** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPPP |
| **3** | **03** | **01** | **15** | | **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani** | **Cakupan pembinaan Kelompok Tani** | **Cakupan pembinaan Kelompok Tani** | **Bulan** | | | | | **12** | **12** | **40,500,000.00** | **40,500,000.00** | **-** | | | **12** | **44,550,000.00** | | DKPPP |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3 | 03 | 01 | 15 | 08 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan | Unit | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 50 Unit | 50 Unit | 40,500,000.00 | 40,500,000.00 | - | APBK | APBK | 50 Unit | 44,550,000.00 | | DKPPP |
| **3** | **03** | **01** | **19** | | **Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan** | **Produktivitas Komoditas Pangan** | **Produktivitas Komoditas Pangan** | **Ton** | | | | | **15.937** | **15.937** | **1,291,700,000.00** | **2,791,700,000.00** | **1,500,000,000.00** | | | **15.968** | **1,420,870,000.00** | | DKPPP |
| 3 | 03 | 01 | 19 | 01 | Pengembangan bibit ikan unggul | Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya) | Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya) | Tahun | SKPK | SKPK | Kec.Banda Sakti | Kec.Banda Sakti | 1 Tahun | 1 Tahun | 110,700,000.00 | 110,700,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 121,770,000.00 | | DKPPP |
| 3 | 03 | 01 | 19 | 03 | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | Produktifitas Komoditas Pangan | Produktifitas Komoditas Pangan | Keg | SKPK | SKPK | Kec. Banda sakti | Kec. Banda sakti | 1 Keg | 1 Keg | 50,500,000.00 | 1,750,500,000.00 | 1,700,000,000.00 | APBK | - | 1 Keg | 55,550,000.00 | | DKPPP |
| 3 | 03 | 01 | 19 | 20 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (OTSUS) | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Otsus) | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Otsus) | Tahun | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,100,000,000.00 | 900,000,000.00 | (200,000,000.00) | OTSUS | OTSUS | 1 Tahun | 1,210,000,000.00 | | DKPPP |
| 3 | 03 | 01 | 19 | 26 | Verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian | Verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan Bansos | Verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan Bansos | Keg | SKPK | SKPK | Kec Banda Sakti | Kec Banda Sakti | 1 Keg | 1 Keg | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Keg | 33,550,000.00 | | DKPPP |
| **3** | **03** | **01** | **20** | | **Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan** | **Konstribusi Kelompok Tani terhadap PDRB** | **Konstribusi Kelompok Tani terhadap PDRB** | **Persen** | | | | | **0.002** | **0.002** | **1,180,500,000.00** | **1,150,000,000.00** | **(30,500,000.00)** | | | **0.002** | **1,298,550,000.00** | | DKPPP |
| 3 | 03 | 01 | 20 | 05 | Jambore Penyuluh | Periode Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan | - | Keg | SKPK | - | Kec.banda Sakti | - | 1 Keg | - | 30,500,000.00 | - | (30,500,000.00) | APBK | - | 1 Keg | 33,550,000.00 | | DKPPP |
| 3 | 03 | 01 | 20 | 06 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (OTSUS) | Meninhkatnya Jumlah Sarana Aula Pertemuan Petani dan Mebeuler Gedung | Meninhkatnya Jumlah Sarana Aula Pertemuan Petani dan Mebeuler Gedung | Unit | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Unit | 1 Unit | 1,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 1 Unit | 1,265,000,000.00 | | DKPPP |
| **3** | **03** | **01** | **21** | | **Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak** | **Persentase sarana pendukung penyakit ternak** | **Persentase sarana pendukung penyakit ternak** | **Persen** | | | | | **50** | **50** | **600,700,000.00** | **30,000,000.00** | **(570,700,000.00)** | | | **80** | **660,770,000.00** | | DKPPP |
| 3 | 03 | 01 | 21 | 02 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | Jumlah ternak yang di vaksin | Jumlah ternak yang di vaksin | Kegiatan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,700,000.00 | 30,000,000.00 | (70,700,000.00) | APBK | - | 1 Kegiatan | 110,770,000.00 | | DKPPP |
| 3 | 03 | 01 | 21 | 13 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (OTSUS) | Jumlah Obat-obatan, vaksin dan hormon | - | Paket | SKPK | - | Kec. Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Satu | - | 1 Paket | - | 500,000,000.00 | - | (500,000,000.00) | OTSUS | - | 1 Paket | 550,000,000.00 | | DKPPP |
| **3** | **03** | **01** | **22** | | **Program peningkatan produksi hasil peternakan** | **Konstribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB** | **Konstribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB** | **Persen** | | | | | **0.742** | **0.742** | **111,200,000.00** | **1,675,500,000.00** | **1,564,300,000.00** | | | **0.748** | **122,320,000.00** | | DKPPP |
| 3 | 03 | 01 | 22 | 01 | Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak | Jumlah Inseminasi Buatan (IB) Ternak | Jumlah Inseminasi Buatan (IB) Ternak | Kegiatan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,500,000.00 | 1,675,500,000.00 | 1,625,000,000.00 | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 55,550,000.00 | | DKPPP |
| 3 | 03 | 01 | 22 | 17 | Expo/Kontes Ternak | Jumlah Ternak Sapi yang ikut Perlombaan | - | kegiatan | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | - | 1 kegiatan | - | 60,700,000.00 | - | (60,700,000.00) | APBK | - | 1 kegiatan | 66,770,000.00 | | DKPPP |
| **2** | **04** | **01** | | | **DINAS PERTANAHAN** | | | | | | | | | | **2,879,565,194.80** | **2,974,370,000.00** | **94,804,805.20** | | | | **3,169,721,714.28** | | **Dis Tanah** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **2,879,565,194.80** | **2,974,370,000.00** | **94,804,805.20** | | | | **3,169,721,714.28** | | **Dis Tanah** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,767,775,194.80** | **2,037,230,000.00** | **269,454,805.20** | | | | **1,944,552,714.28** | | **Dis Tanah** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,111,790,000.00** | **937,140,000.00** | **(174,650,000.00)** | | | | **1,225,169,000.00** | | **Dis Tanah** |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **1,111,790,000.00** | **937,140,000.00** | **(174,650,000.00)** | | | | **1,225,169,000.00** | | **Dis Tanah** |
| **2** | **04** | | | | **BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | | **1,111,790,000.00** | **937,140,000.00** | **(174,650,000.00)** | | | | **1,225,169,000.00** | | **Dis Tanah** |
| **2** | **04** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **100%** | | | | | **100%** | **100%** | **363,590,000.00** | **262,940,000.00** | **(100,650,000.00)** | | | **100%** | **399,949,000.00** | | **Dis Tanah** |
| 2 | 04 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | Perkantoran | Perkantoran | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,500,000.00 | 1,050,000.00 | (450,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,650,000.00 | | Dis Tanah |
| 2 | 04 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Penerangan, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Penerangan, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | Aparatur pada dinas pertanahan | Aparatur pada dinas pertanahan | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 102,400,000.00 | 102,400,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 112,640,000.00 | | Dis Tanah |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 04 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD | Bulan | Aparatur dinas pertanahan | Aparatur dinas pertanahan | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 77,550,000.00 | 77,550,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 85,305,000.00 | | Dis Tanah |
| 2 | 04 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | Aparatur pada dinas pertanahan | Aparatur pada dinas pertanahan | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 27,500,000.00 | | Dis Tanah |
| 2 | 04 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | Aparatur pada dinas pertanahan | Aparatur pada dinas pertanahan | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 | (4,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | Dis Tanah |
| 2 | 04 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralalatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralalatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Aparatur kantor | Aparatur kantor | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | Dis Tanah |
| 2 | 04 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bulan | Aparatur dinas pertanahan | Aparatur dinas pertanahan | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | Dis Tanah |
| 2 | 04 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | Aparatur dinas pertanahan | Aparatur dinas pertanahan | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 11 Bulan | 11 Bulan | 15,000,000.00 | 8,500,000.00 | (6,500,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 16,500,000.00 | | Dis Tanah |
| 2 | 04 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Bulan | Aparatur dinas pertanahan | Aparatur dinas pertanahan | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 | (60,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | Dis Tanah |
| 2 | 04 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Orang | Aparatur dinas pertanahan | Aparatur dinas pertanahan | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 4 Orang | 4 Orang | 26,000,000.00 | 6,300,000.00 | (19,700,000.00) | APBK | APBK | 4 Orang | 28,600,000.00 | | Dis Tanah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **04** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | | | | | **100%** | **100%** | **566,000,000.00** | **566,000,000.00** | **-** | | | **100%** | **622,600,000.00** | | **Dis Tanah** |
| 2 | 04 | 01 | 02 | 05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Unit | Kendaraan dinas/operasional | Kendaraan dinas/operasional | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Unit | 1 Unit | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Unit | 275,000,000.00 | | Dis Tanah |
| 2 | 04 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | Peralatan dan perlengkapan gedung kantor dinas pertanahan | Peralatan dan perlengkapan gedung kantor dinas pertanahan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 14 Jenis | 14 Jenis | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 | - | APBK | APBK | 14 Jenis | 316,800,000.00 | | Dis Tanah |
| 2 | 04 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Jasa Service mobil serta BBM Kendaraan / Mobil Jabatan | Periode Jasa Service mobil serta BBM Kendaraan / Mobil Jabatan | Bulan | Kendaraan operasional dinas | Kendaraan operasional dinas | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 27,500,000.00 | | Dis Tanah |
| 2 | 04 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Aparatur dinas pertahanan | Aparatur dinas pertahanan | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 3,300,000.00 | | Dis Tanah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **04** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **100%** | | | | | **100%** | **100%** | **80,000,000.00** | **80,000,000.00** | **-** | | | **100%** | **88,000,000.00** | | **Dis Tanah** |
| 2 | 04 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Periode Penyediaan Sewa Gedung Kantor | Periode Penyediaan Sewa Gedung Kantor | Tahun | Aparatur | Aparatur | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 1 Tahun | 1 Tahun | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 88,000,000.00 | | Dis Tanah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **04** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Buku** | | | | | **Buku** | **Buku** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **100%** | **3,520,000.00** | | **Dis Tanah** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | Dis Tanah |
| 2 | 04 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA | Jumlah Buku RENJA | Buku | Aparatur dinas pertahanan | Aparatur dinas pertahanan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 22 Buku | 22 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 22 Buku | 1,320,000.00 | | Dis Tanah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **04** | **01** | **16** | | **Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah** | **Cakupan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah** | **Cakupan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah** | **Dokumen** | | | | | **Dokumen** | **Dokumen** | **50,500,000.00** | **25,000,000.00** | **(25,500,000.00)** | | | **100%** | **55,550,000.00** | | **Dis Tanah** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 04 | 01 | 16 | 01 | Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Periode Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Periode Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Dokumen | Tanah milik pemerintah kota lhokseumawe | - | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50,500,000.00 | 25,000,000.00 | (25,500,000.00) | APBK | - | 3 Dokumen | 55,550,000.00 | | Dis Tanah |
| **2** | **04** | **01** | **17** | | **Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan** | **Cakupan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan** | **Cakupan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan** | **100%** | | | | | **100%** | **100%** | **50,500,000.00** | **-** | **(50,500,000.00)** | | | **100%** | **55,550,000.00** | | **Dis Tanah** |
| 2 | 04 | 01 | 17 | 01 | Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Periode Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan | - | Bulan | Masyarakat | - | Kec. Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu | - | 12 Bulan | - | 50,500,000.00 | - | (50,500,000.00) | APBK | - | 12 Bulan | 55,550,000.00 | | Dis Tanah |
| **2** | **05** | **01** | | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | **30,657,562,563.00** | **29,708,254,926.00** | **(949,307,637.00)** | | | | **33,725,518,819.30** | | **DLH** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **30,657,562,563.00** | **29,708,254,926.00** | **(949,307,637.00)** | | | | **33,725,518,819.30** | | **DLH** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **2,234,219,471.00** | **2,560,510,000.00** | **326,290,529.00** | | | | **2,457,641,418.10** | | **DLH** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **28,423,343,092.00** | **27,147,744,926.00** | **(1,275,598,166.00)** | | | | **31,267,877,401.20** | | **DLH** |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **28,423,343,092.00** | **27,147,744,926.00** | **(1,275,598,166.00)** | | | | **31,267,877,401.20** | | **DLH** |
| **2** | **05** | | | | **BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | **28,423,343,092.00** | **27,147,744,926.00** | **(1,275,598,166.00)** | | | | **31,267,877,401.20** | | **DLH** |
| **2** | **05** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **21,703,710,092.00** | **20,320,886,926.00** | **(1,382,823,166.00)** | | | **100%** | **23,874,081,101.20** | | **DLH** |
| 2 | 05 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | (500,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 11,410,543,992.00 | 10,451,065,326.00 | (959,478,666.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 12,551,598,391.20 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah jasa administrasi keuangan | Jumlah jasa administrasi keuangan | OB | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 106,941,600.00 | 104,964,600.00 | (1,977,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 117,635,760.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 27,500,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode penyediaan bahan Cetakan dan Pengandaan | Periode penyediaan bahan Cetakan dan Pengandaan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 14,568,000.00 | 10,179,000.00 | (4,389,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,024,800.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,662,500.00 | 3,291,000.00 | (1,371,500.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,128,750.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan minuman | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 11 Bulan | 11 Bulan | 1,380,560,000.00 | 1,265,560,000.00 | (115,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 1,518,616,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah | Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 | (40,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Penyediaan jasa pegawai tidak tetap | Jumlah Penyediaan jasa pegawai tidak tetap | Orang | Pegawai Non PNS dan Buruh Kebersihan | Pegawai Non PNS dan Buruh Kebersihan | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 380 Orang | 380 Orang | 8,648,295,000.00 | 8,398,791,000.00 | (249,504,000.00) | APBK | APBK | 380 Orang | 9,513,124,500.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 01 | 22 | Penyediaan Jasa Pengelolaan Laboratorium | Jumlah penyediaan jasa pengelolaan Laboratorium | Jumlah penyediaan jasa pengelolaan Laboratorium | OB | Petugas Laboratorium | Petugas Laboratorium | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 4 Orang | 4 Orang | 9,999,000.00 | 9,396,000.00 | (603,000.00) | APBK | APBK | 4 Orang | 10,998,900.00 | | DLH |
| **2** | **05** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **2,259,600,000.00** | **2,339,700,000.00** | **80,100,000.00** | | | **100%** | **2,485,560,000.00** | | **DLH** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 05 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Unit | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 1 Gedung | 1 Gedung | 4,900,000.00 | 205,000,000.00 | 200,100,000.00 | APBK | APBK | 1 Gedung | 5,390,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | UB | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 36,630,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional | UB | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000,000.00 | 1,800,000,000.00 | (200,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor | Unit | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 99,000,000.00 | 179,000,000.00 | 80,000,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 108,900,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 02 | 31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik | Unit | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,390,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 02 | 32 | Pemeliharaan Lampu Jalan | Periode Pemeliharaan Lampu Jalan | Periode Pemeliharaan Lampu Jalan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 117,500,000.00 | 117,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 129,250,000.00 | | DLH |
| **2** | **05** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **398,958,000.00** | **398,958,000.00** | **-** | | | **100%** | **438,853,800.00** | | **DLH** |
| 2 | 05 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | Pasang | Aparatur dan tenaga lapangan | Aparatur dan Tenaga Lapangan | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 836 | 836 | 398,958,000.00 | 398,958,000.00 | - | APBK | APBK | 836 | 438,853,800.00 | | DLH |
| **2** | **05** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dok** | **1 Dok** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1 Dok** | **3,520,000.00** | | **DLH** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Rernja SKPD | Jumlah Buku Renja SKPD | Buku | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 20 | 20 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 20 | 1,320,000.00 | | DLH |
| **2** | **05** | **01** | **08** | | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan** | | | **Dokumen** | | | | | **-** | | **-** | **100,000,000.00** | **100,000,000.00** | | | | **-** | | **DLH** |
| 2 | 05 | 01 | 08 | 02 | Penyusunan Detail Engineering Design (DED) | - | Jumlah Dokumentasi DED Industri dan Perdagangan | Dokumen | - | | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 | - | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | APBK | 20 | - | | DLH |
| **2** | **05** | **01** | **15** | | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | **Cakupan penyediaan sarana dan prasarana persampahan** | **Cakupan penyediaan sarana dan prasarana persampahan** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **1,050,500,000.00** | **550,500,000.00** | **(500,000,000.00)** | | | **100%** | **1,155,550,000.00** | | **DLH** |
| 2 | 05 | 01 | 15 | 13 | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (OTSUS) | Jumlah Prasarana dan Sarana Persampahan | Jumlah Prasarana dan Sarana Persampahan | Paket | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 1 Paket | 1 Paket | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | (500,000,000.00) | OTSUS | OTSUS | 1 Paket | 1,100,000,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 15 | 15 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah | Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah | Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah | Set | Aparatur | Aparatur | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 2 Set | 2 Set | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | - | APBK | APBK | 2 Set | 55,550,000.00 | | DLH |
| **2** | **05** | **01** | **16** | | **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** | **Cakupan limbah B3 yang dikelola** | **Cakupan limbah B3 yang dikelola** | | | | | | | | **19,875,000.00** | **-** | **(19,875,000.00)** | | | | **21,862,500.00** | | **DLH** |
| 2 | 05 | 01 | 16 | 31 | Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup | Upacara Memperingati Hari Lingkungan Hidup | - | kali | SKPK | - | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | - | 1 Kali | - | 19,875,000.00 | - | (19,875,000.00) | APBK | - | 1 Kali | 21,862,500.00 | | DLH |
| **2** | **05** | **01** | **18** | | **Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam** | **Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH** | **Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam** | **Jumlah** | | | | | **2 Jumlah** | **2 Jumlah** | **275,900,000.00** | **475,900,000.00** | **200,000,000.00** | | | **2 Jumlah** | **303,490,000.00** | | **DLH** |
| 2 | 05 | 01 | 18 | 03 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Jumlah Bibit Pohon siap tanam | Jumlah Bibit Pohon siap tanam | Paket | Taman Kota Lhokseumawe | Taman Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 2 Paket | 2 Paket | 275,900,000.00 | 475,900,000.00 | 200,000,000.00 | APBK | APBK | 2 Paket | 303,490,000.00 | | DLH |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2** | **05** | **01** | **24** | | **Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)** | **Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan** | **Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan** | **Ha** | | | | | **33.8 Ha** | **33.8 Ha** | **89,300,000.00** | **89,300,000.00** | **-** | | | **37.2 Ha** | **98,230,000.00** | | **DLH** |
| 2 | 05 | 01 | 24 | 06 | Pemeliharaan RTH | Jumlah RTH yang terpelihara | Jumlah RTH yang terpelihara | Lokasi | Ruang terbuka Hijau Kota Lhokseumawe | Ruang terbuka Hijau Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 3 Lokasi | 3 Lokasi | 74,200,000.00 | 74,200,000.00 | - | APBK | APBK | 3 Lokasi | 81,620,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 24 | 11 | Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota | Jumlah taman kota yang terpeliharan | Jumlah taman kota yang terpeliharan | Lokasi | Taman Kota Lhokseumawe | Taman Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 3 Lokasi | 3 Lokasi | 15,100,000.00 | 15,100,000.00 | - | APBK | APBK | 3 Lokasi | 16,610,000.00 | | DLH |
| **2** | **05** | **01** | **25** | | **Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum** | **Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum** | **Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum** | **Jumlah** | | | | | **1 Jumlah** | **1 Jumlah** | **2,373,400,000.00** | **2,448,400,000.00** | **75,000,000.00** | | | **1 Jumlah** | **2,610,740,000.00** | | **DLH** |
| 2 | 05 | 01 | 25 | 02 | Peningkatan Penerangan Jalan Umum | Jumlah Fasilitas Penerangan Jalan Umum | Jumlah Fasilitas Penerangan Jalan Umum | Paket | Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe | Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 4 Paket | 4 Paket | 373,400,000.00 | 448,400,000.00 | 75,000,000.00 | APBK | APBK | 4 Paket | 410,740,000.00 | | DLH |
| 2 | 05 | 01 | 25 | 03 | Peningkatan Penerangan Jalan Umum (OTSUS) | Jumlah Fasilitas Penerangan Jalan Umum | Jumlah Fasilitas Penerangan Jalan Umum | Paket | Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe | Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 30% | 30% | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 30% | 2,200,000,000.00 | | DLH |
| **2** | **05** | **01** | **26** | | **Program Peningkatan Keindahan dan Keserasian Kota** | **Cakupan pelaksanaan keindahan dan kerasian kota** | **Cakupan pelaksanaan keindahan dan kerasian kota** | **Kecamatan** | | | | | **2 Kecamatan** | **2 Kecamatan** | **200,400,000.00** | **370,400,000.00** | **170,000,000.00** | | | **3 Kecamatan** | **220,440,000.00** | | **DLH** |
| 2 | 05 | 01 | 26 | 01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Keindahan Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Keindahan Kota | Paket | Tersedianya Taman Kota dan bahan pendukung | Tersedianya Taman Kota dan bahan pendukung | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 20% | 20% | 200,400,000.00 | 370,400,000.00 | 170,000,000.00 | APBK | APBK | 20% | 220,440,000.00 | | DLH |
| **2** | **05** | **01** | **27** | | **Program Normalisasi Jaringan Air Limbah** | **Cakupan penanganan limbah/tinja** | **Cakupan penanganan limbah/tinja** | **Persen** | | | | | **60 Persen** | **60 Persen** | **50,500,000.00** | **50,500,000.00** | **-** | | | **85 Persen** | **55,550,000.00** | | **DLH** |
| 2 | 05 | 01 | 27 | 01 | Pengerukan / Pembersihan Jaringan Air Limbah / Kotor | Jumlah pembersihan air limbah/kotor | Jumlah pembersihan air limbah/kotor | Kegiatan | Jaringan air limbah Kota Lhokseumawe | Jaringan air limbah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 55,550,000.00 | | DLH |
| **2** | **06** | **01** | | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | **4,128,545,968.00** | **4,714,422,800.00** | **585,876,832.00** | | | | **4,576,050,564.80** | | **CAPIL** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **4,128,545,968.00** | **4,714,422,800.00** | **585,876,832.00** | | | | **4,576,050,564.80** | | **CAPIL** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **2,058,710,418.00** | **2,511,390,000.00** | **452,679,582.00** | | | | **2,264,581,459.80** | | **CAPIL** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **2,069,835,550.00** | **2,203,032,800.00** | **133,197,250.00** | | | | **2,311,469,105.00** | | **CAPIL** |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **2,069,835,550.00** | **2,203,032,800.00** | **133,197,250.00** | | | | **2,311,469,105.00** | | **CAPIL** |
| **2** | **06** | | | | **BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL** | | | | | | | | | | **2,069,835,550.00** | **2,203,032,800.00** | **133,197,250.00** | | | | **2,311,469,105.00** | | **CAPIL** |
| **2** | **06** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **794,329,800.00** | **726,079,800.00** | **(68,250,000.00)** | | | **100** | **873,762,780.00** | | **CAPIL** |
| 2 | 06 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 141,600,000.00 | 141,600,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 155,760,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (21 Org x 12 Bln) | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (21 Org x 12 Bln) | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 109,000,000.00 | 109,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 119,900,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 33,000,000.00 | | CAPIL |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 06 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,999,800.00 | 29,999,800.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 32,999,780.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 4,500,000.00 | (500,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang ( 1 Eks x 365 Hari) | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang ( 1 Eks x 365 Hari) | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makan dan Minuman | Periode Penyediaan Makan dan Minuman | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 11,000,000.00 | (4,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,500,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Periode Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Tahun | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Tahun | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap ( 68 Org x 12 bln ) | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap ( 68 Org x 12 bln ) | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 360,590,000.00 | 326,840,000.00 | (33,750,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 396,649,000.00 | | CAPIL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **06** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **95,120,000.00** | **309,602,250.00** | **214,482,250.00** | | | **100** | **104,632,000.00** | | **CAPIL** |
| 2 | 06 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | - | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | Kecamatan Banda Sakti | - | **5** | - | 184,482,250.00 | 184,482,250.00 | - | APBK | 5 Jenis | 202,930,475.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Gedung | 1 Gedung | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Gedung | 8,800,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan ( 1 unit x 12 Bln ) | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan ( 1 unit x 12 Bln ) | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,340,000.00 | 33,340,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 36,674,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (2 unit x 12 bln) | Jumlah Pemeliharaan/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (2 unit x 12 bln) | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 37,280,000.00 | 37,280,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 41,008,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 18,150,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 02 | 44 | Rehap Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara | Jumlah Rehabilitas Sedang/berat Mobil Jabatan | Unit | - | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 2 Unit | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | APBK | 2 Unit | 33,000,000.00 | | CAPIL |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2** | **06** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | **-** | | | **100** | **55,000,000.00** | | **CAPIL** |
| 2 | 06 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Periode Sewa Gedung Kantor | Periode Sewa Gedung Kantor | Tahun | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 55,000,000.00 | | CAPIL |
| **2** | **06** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal yang diikuti** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5** | **5** | **29,800,000.00** | **-** | **(29,800,000.00)** | | | **5** | **32,780,000.00** | | **CAPIL** |
| 2 | 06 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur | - | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 12 Bulan | - | 29,800,000.00 | - | (29,800,000.00) | APBK | - | 12 Bulan | 32,780,000.00 | | CAPIL |
| **2** | **06** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,195,000.00** | **3,195,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1** | **3,514,500.00** | | **CAPIL** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja SKPD | Jumlah Buku Renja SKPD | Buku | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 1,195,000.00 | 1,195,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,314,500.00 | | CAPIL |
| **2** | **06** | **01** | **15** | | **Program Penataan Administrasi Kependudukan** | **Rasio Penduduk ber KTP** | **Cakupan Penerbitan KTP** | **Persen** | | | | | **88** | **88** | **1,099,390,750.00** | **1,114,155,750.00** | **14,765,000.00** | | | **88** | **1,241,779,825.00** | | **CAPIL** |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Periode Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Periode Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 34,482,250.00 | 30,807,250.00 | (3,675,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 37,930,475.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 20 | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Buku Survey IKM | Jumlah Buku Survey IKM | Buku | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 9,130,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 42 | Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) | Periode Perjalanan Dinas | Periode Perjalanan Dinas | Buku | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Tahun | 1 Tahun | 243,155,000.00 | 122,055,000.00 | (121,100,000.00) | DAK | DAK | 1 Tahun | 267,470,500.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 44 | Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNI dan Orang Asing | Periode Pelayanan Pindah WNI dan Orang Asing | Periode Pelayanan Pindah WNI dan Orang Asing | Bulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,500,000.00 | 29,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 32,450,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 45 | Penataan Arsip Factual dan Digitalisasi Akta-akta Pencatatan Sipil | Periode Pelaksaaan Penataan Arsip Faktual pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil | Periode Pelaksaaan Penataan Arsip Faktual pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil | Kegiatan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 35,365,000.00 | 32,885,000.00 | (2,480,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 38,901,500.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 46 | Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) | Jumlah Penerbitan KIA | Jumlah Penerbitan KIA | Triwulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 4 Triwulan | 4 Triwulan | 50,499,500.00 | 50,499,500.00 | - | APBK | APBK | 4 Triwulan | 55,549,450.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 47 | Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan Adminduk | Periode Penataan dan Penerbitan Dokumen | Periode Penataan dan Penerbitan Dokumen | Kegiatan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 45,351,200.00 | 44,686,200.00 | (665,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 49,886,320.00 | | CAPIL |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 53 | Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk | Periode Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (Sekolah | Periode Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (Sekolah | Triwulan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 3 Triwulan | 3 Triwulan | 35,242,800.00 | 32,702,800.00 | (2,540,000.00) | APBK | APBK | 3 Triwulan | 38,767,080.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 54 | Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik - Dana DAK) | Jumlah Jenis Dokumen Kependudukan | Jumlah Jenis Dokumen Kependudukan | Kegiatan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 374,520,000.00 | 374,520,000.00 | - | DAK | DAK | 1 Kegiatan | 411,972,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 55 | Pembentukan Tim Lintas Sektor Terkait Pencapaian Target Nasional (DAK Non Fisik - Dana DAK) | Periode Lintas Sektor | Periode Lintas Sektor | Kegiatan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 25,000,000.00 | 161,170,000.00 | 136,170,000.00 | DAK | DAK | 1 Kegiatan | 27,500,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 56 | Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik | Periode Pelayanan, Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik | Periode Pelayanan, Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik | Semester | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 2 Semester | 2 Semester | 50,375,000.00 | 45,000,000.00 | (5,375,000.00) | APBK | APBK | 2 Semester | 55,412,500.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 59 | Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) | Jumlah Server yang dipelihara | Jumlah Server yang dipelihara | Unit | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Unit | 1 Unit | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | DAK | DAK | 1 Server | 44,000,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 60 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) | Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | Kegiatan | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 47,600,000.00 | 32,530,000.00 | (15,070,000.00) | DAK | DAK | 1 Kegiatan | 52,360,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 61 | Penerapan Dukcapil Go-Digital dan Inovasi Pelayanan | Periode Sosialisasi Penerapan Dukcapil Go-Digital | Periode Sosialisasi Penerapan Dukcapil Go-Digital | Kali | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda | Kecamatan Banda | 1 Kali | 1 Kali | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 44,000,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | 62 | Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan/atau Pendayagunaan Data Kependudukan (DAK Non Fisik) | Periode Sosialisasi SIAK | Periode Sosialisasi SIAK | Kali | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kali | 1 Kali | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | DAK | DAK | 1 Keg | 44,000,000.00 | | CAPIL |
| 2 | 06 | 01 | 15 | XX | Penataan Arsip Factual dan Digitalisasi Kependudukan | - | Periode Pelaksanaan Penataan Arsip Kependudukan | Kegiatan | - | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 1 Kegiatan | - | 29,500,000.00 | 29,500,000.00 | - | APBK | 1 Keg | 32,450,000.00 | | CAPIL |
| **2** | **07** | **01** | | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG** | | | | | | | | | | **4,551,751,610.00** | **4,046,683,500.00** | **(505,068,110.00)** | | | | **24,006,418,425.00** | | **DPMG** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **4,551,751,610.00** | **4,046,683,500.00** | **(505,068,110.00)** | | | | **24,006,418,425.00** | | **DPMG** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,882,521,460.00** | **2,157,721,000.00** | **275,199,540.00** | | | | **20,707,736,060.00** | | **DPMG** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **2,669,230,150.00** | **1,888,962,500.00** | **(780,267,650.00)** | | | | **3,298,682,365.00** | | **DPMG** |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **2,669,230,150.00** | **2,515,171,975.00** | **(162,738,075.00)** | | | | **3,298,682,365.00** | | **DPMG** |
| **2** | **07** | | | | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** | | | | | | | | | | **2,669,230,150.00** | **2,515,171,975.00** | **(162,738,075.00)** | | | | **3,298,682,365.00** | | **DPMG** |
| **2** | **07** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **613,444,050.00** | **566,069,100.00** | **47,374,950.00** | | | **100** | **674,788,455.00** | | **DPMG** |
| 2 | 07 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 130,000,000.00 | 140,000,000.00 | 10,000,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 143,000,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (21 Orang X 12 Bln) | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (21 Orang X 12 Bln) | OB | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 252 OB | 252 OB | 112,675,000.00 | 112,101,000.00 | (574,000.00) | APBK | APBK | 252 OB | 123,942,500.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | eriode Penyediaan Alat Tulis Kant | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,653,850.00 | 25,000,000.00 | (4,653,850.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 32,619,235.00 | | DPMG |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 07 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,500,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,508,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode penyediaan makanan dan minuman | Periode penyediaan makanan dan minuman | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 24,000,000.00 | 15,000,000.00 | (9,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 26,400,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan ke dalam daerah 12 Bulan | Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan ke dalam daerah 12 Bulan | Bulan | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | (25,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah jasa pegawai tidak tetap (42 Orang X 12 Bln) | Jumlah jasa pegawai tidak tetap (42 Orang X 12 Bln) | OB | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 36 Orang | 36 Orang | 192,835,200.00 | 174,688,100.00 | (18,147,100.00) | APBK | APBK | 36 Orang | 212,118,720.00 | | DPMG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **66,020,000.00** | **429,979,300.00** | **(363,959,300.00)** | | | **100** | **432,951,200.00** | | **DPMG** |
| 2 | 07 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | - | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 5 | - | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | - | APBK | 1 | 121,000,000.00 | | DPMG |
| 2 | 08 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | Jumlah Gedung kantor yang Terpelihara | Gedumg | - | SKPK | | Kecamatan Banda Sakti | - | 1 | - | 217,572,000.00 | 217,572,000.00 | - | APBK | 1 | 239,329,200.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,160,000.00 | 29,160,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 32,076,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 21,860,000.00 | 21,860,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 24,046,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 51,387,300.00 | 36,387,300.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,500,000.00 | | DPMG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal yang diikuti** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5** | **5** | **20,000,000.00** | **10,000,000.00** | **(10,000,000.00)** | | | **5** | **22,000,000.00** | | **DPMG** |
| 2 | 07 | 01 | 05 | 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur | Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur | Bulan | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | - | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | DPMG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1** | **3,520,000.00** | | **DPMG** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja SKPD | Jumlah Buku Renja SKPD | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | DPMG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | **01** | **15** | | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** | **Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan gampong** | **Cakupan Pengembangan Masyarakat Perdesaan** | **68** | | | | | **68** | **68** | **253,358,400.00** | **237,020,000.00** | **(16,338,400.00)** | | | **68** | **278,694,240.00** | | **DPMG** |
| 2 | 07 | 01 | 15 | 25 | Pembinaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) | Jumlah Gampong yang dibina | Jumlah Gampong yang dibina | Gampong | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 68 Gampong | 68 Gampong | 106,890,400.00 | 90,700,000.00 | (16,190,400.00) | APBK | APBK | 68 Gampong | 117,579,440.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 15 | 49 | Bimbingan Teknis BUMG | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis BUMG | - | Gampong | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 68 Gampong | - | 95,468,000.00 | - | (95,468,000.00) | APBK | - | 68 Gampong | 105,014,800.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 15 | 51 | Penyusunan Peraturan Kota Lhokseumawe Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besar Kota Lhokseumawe | Jumlah Penyusunan Peraturan Kota Lhokseumawe | Jumlah Penyusunan Peraturan Kota Lhokseumawe | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 25 Buku | 25 Buku | 25,500,000.00 | 23,320,000.00 | (2,180,000.00) | APBK | APBK | 25 Buku | 28,050,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 15 | 66 | Penyusunan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap gampong | Jumlah Petunjuk Teknis Tentang BPHRD | Jumlah Petunjuk Teknis Tentang BPHRD | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 25 Buku | 25 Buku | 25,500,000.00 | 23,000,000.00 | (2,500,000.00) | APBK | APBK | 25 Buku | 28,050,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 15 | XX | Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Gampong | - | Jumlah Buku Perwal Tentang Barang dan Jasa di Gampong | Buku | - | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 25 Buku | - | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | APBK | | 27,500,000.00 | | DPMG |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 07 | 01 | 15 | XX | Penyusunan Peraturan Kota Lhokseumawe Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong | - | Jumlah Buku Perwal Tentang Dana Desa dan Juknis Prioritas Dana Desa (DD) | Buku | - | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 26 Buku | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | APBK | | 55,000,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 15 | XX | Penyusunan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong | - | Jumlah Buku Perwal Tentang BHPRD | Buku | - | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 25 Buku | - | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | APBK | | 27,500,000.00 | | |
| **2** | **07** | **01** | **16** | | **Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan** | **Cakupan Pembinaan Pengembangan Ekonomi Perdesaan** | **Cakupan Pembinaan Pengembangan Ekonomi Perdesaan** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **361,557,100.00** | **49,312,700.00** | **312,244,400.00** | | | **100** | **397,712,810.00** | | **DPMG** |
| 2 | 07 | 01 | 16 | 09 | Pembinaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) | Jumlah Peserta yang Mengikuti Gelar TTG | - | Orang | Masyarakat | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 10 Orang | - | 55,700,000.00 | - | (55,700,000.00) | APBK | - | 10 Orang | 61,270,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 16 | 17 | Perlombaan Desa dan Kelurahan | Jumlah Gampong yang mengikuti lomba gampong tingkat Kota Lhokseumawe | Jumlah Gampong yang mengikuti lomba gampong tingkat Kota Lhokseumawe | Gampong | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 68 Gampong | 68 Gampong | 87,397,400.00 | 49,312,700.00 | (38,084,700.00) | APBK | APBK | 68 Gampong | 96,137,140.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 16 | 30 | Gelar Inovasi Desa | Jumlah Gampong Yang Di Bina 68 Gampong | - | Kegiatan | Masyarakat | - | Kecamatan BS, M1, M2 dan Blang Mangat | - | 1 Kegiatan | - | 218,459,700.00 | - | (218,459,700.00) | APBK | - | 1 Kegiatan | 240,305,670.00 | | DPMG |
| **2** | **07** | **01** | **17** | | **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa** | **Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat** | **Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **412,178,000.00** | **346,165,875.00** | **(66,012,125.00)** | | | **100** | **453,395,800.00** | | **DPMG** |
| 2 | 07 | 01 | 17 | 10 | Koordinasi Kelompok Kerja Nasional (POKJANAL) Posyandu Plus | Jumlah Pembinaan Pokjanal Plus | Jumlah Pembinaan Pokjanal Plus | Orang | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Orang | 10 Orang | 12,150,000.00 | 10,829,875.00 | (1,320,125.00) | APBK | APBK | 10 Orang | 13,365,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 17 | 11 | Pembinaan Pengembangan PKK | Periode Pertemuan Koordinasi PKK (5 Hari x 5 Bulan) dan Jumlah BOP | Periode Pertemuan Koordinasi PKK (5 Hari x 5 Bulan) dan Jumlah BOP | HB | Aparatur PKK | Aparatur PKK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 25 HB | 25 HB | 400,028,000.00 | 335,336,000.00 | (64,692,000.00) | APBK | APBK | 25 HB | 440,030,800.00 | | DPMG |
| **2** | **07** | **01** | **18** | | **Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa** | **Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan gampong** | **Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan gampong** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **535,190,000.00** | **550,190,000.00** | **15,000,000.00** | | | **100** | **588,709,000.00** | | **DPMG** |
| 2 | 07 | 01 | 18 | 08 | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Gampong | Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Gampong | Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Gampong | Orang | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 272 Orang | 272 Orang | 71,428,000.00 | 86,428,000.00 | 15,000,000.00 | APBK | APBK | 272 Orang | 78,570,800.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 18 | 10 | Satuan Kerja Pembinaan Administrasi Keuangan Gampong | Jumlah Gampong yang dibina | Jumlah Gampong yang dibina | Gampong | Masyarakat | Masyarakat | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 68 Gampong | 68 Gampong | 399,762,000.00 | 399,762,000.00 | - | APBK | APBK | 68 Gampong | 439,738,200.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 18 | 11 | Penyusunan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong | Jumlah Buku Perwal Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong | Jumlah Buku Perwal Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 25 Buku | 25 Buku | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | - | APBK | APBK | 25 Buku | 70,400,000.00 | | DPMG |
| **2** | **07** | **01** | **19** | | **Program peningkatan peran perempuan di perdesaan** | **Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK** | **Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK** | **Persen** | | | | | **12.45** | **12.45** | **406,282,600.00** | **323,235,000.00** | **(83,047,600.00)** | | | **12.45** | **446,910,860.00** | | **DPMG** |
| 2 | 07 | 01 | 19 | 12 | Rapat Koordinasi PKK | Periode Rapat Koordinasi PKK | Periode Rapat Koordinasi PKK | Hari | Aparatur PKK | Aparatur PKK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 2 Hari | 2 Hari | 51,215,000.00 | 51,215,000.00 | - | APBK | APBK | 2 Hari | 56,336,500.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 19 | 14 | Hari Kesatuan Gerak PKK (PKK Kota Lhokseumawe) | Jumlah Dusun Yang Mengikuti Lomba Penilaian Dusun Terbaik | Jumlah Dusun Yang Mengikuti Lomba Penilaian Dusun Terbaik | Kegiatan | PKK | PKK | KecamatKecamatan Banda Saktian Banda Sakti | KecamatKecamatan Banda Saktian Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 112,960,000.00 | 112,960,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 124,256,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 19 | 31 | Pencanangan Dan Penilaian Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Gampong | Periode pencanangan dan penilaian PAUD Gampong (1 Kali Penilaian ) | Periode pencanangan dan penilaian PAUD Gampong (1 Kali Penilaian ) | Kegiatan | Masyarakat | Masyarakat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 159,060,000.00 | 159,060,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 174,966,000.00 | | DPMG |
| 2 | 07 | 01 | 19 | 32 | Publik Speaking Penguatan Tim Penggerak PKK Gampong Se-Kota Lhokseumawe | Jumlah Peserta Pelatihan (Ketua & Sekr PKK Gampong) | - | Kegiatan | PKK | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | - | 1 kegiatan | - | 83,047,600.00 | - | (83,047,600.00) | APBK | - | 1 kegiatan | 91,352,360.00 | | DPMG |
| **2** | **09** | **01** | | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | **11,601,222,017.00** | **8,300,503,100.00** | **(3,300,718,917.00)** | | | | **12,763,544,218.70** | | **DISHUB** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **11,601,222,017.00** | **8,300,503,100.00** | **(3,300,718,917.00)** | | | | **12,763,544,218.70** | | **DISHUB** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **2,368,694,017.00** | **2,625,775,000.00** | **257,080,983.00** | | | | **2,605,563,418.70** | | **DISHUB** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **9,232,528,000.00** | **5,674,728,100.00** | **(3,557,799,900.00)** | | | | **10,157,980,800.00** | | **DISHUB** |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **9,232,528,000.00** | **5,674,728,100.00** | **(3,557,799,900.00)** | | | | **10,157,980,800.00** | | **DISHUB** |
| **2** | **09** | | | | **BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | **9,232,528,000.00** | **5,674,728,100.00** | **(3,557,799,900.00)** | | | - | **10,157,980,800.00** | | **DISHUB** |
| **2** | **09** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Cakupan pelayanan administra** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **1,640,029,000.00** | **1,508,318,100.00** | **(131,710,900.00)** | | | **100%** | **1,804,031,900.00** | | **DISHUB** |
| 2 | 09 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 bln | 12 bln | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 bln | 1,650,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik | Bulan | Telkom, PLN, PDAM | Telkom, PLN, PDAM | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 bln | 12 bln | 107,860,000.00 | 107,860,000.00 | - | APBK | APBK | 12 bln | 118,646,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD | Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD | OB | 20 Org Pengelola Keuangan | 20 Org Pengelola Keuangan | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 240 OB | 240 OB | 103,335,000.00 | 103,335,000.00 | - | APBK | APBK | 240 OB | 113,668,500.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan alat tulis kantor | Bulan | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 bln | 12 bln | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 12 bln | 33,000,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan | Periode penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan | Bulan | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 bln | 12 bln | 60,670,000.00 | 60,670,000.00 | - | APBK | APBK | 12 bln | 66,737,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | Kantor dan Terminal | Kantor dan Terminal | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 bln | 12 bln | 14,654,000.00 | 13,000,000.00 | (1,654,000.00) | APBK | APBK | 12 bln | 16,119,400.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Eks | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 365 Eks | 365 Eks | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 365 Eks | 1,254,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode penyediaan makanan dan minuman | Periode penyediaan makanan dan minuman | Bulan | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 11 bln | 11 bln | 15,000,000.00 | 12,000,000.00 | (3,000,000.00) | APBK | APBK | 11 bln | 16,500,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah | Periode rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah | Bulan | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 bln | 12 bln | 150,000,000.00 | 85,000,000.00 | (65,000,000.00) | APBK | APBK | 12 bln | 165,000,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 1368 OB | 1368 OB | 1,155,870,000.00 | 1,103,813,100.00 | (52,056,900.00) | APBK | APBK | 1368 OB | 1,271,457,000.00 | | DISHUB |
| **2** | **09** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **847,890,000.00** | **833,390,000.00** | **(14,500,000.00)** | | | **100%** | **932,679,000.00** | | **DISHUB** |
| 2 | 09 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 6 Jenis | 6 Jenis | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | - | APBK | APBK | 6 Jenis | 121,000,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bulan | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 bln | 12 bln | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 bln | 10,450,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 02 | **23** | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Bulan | Mobil Jabatan | Mobil Jabatan | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 UB | 12 UB | 26,640,000.00 | 26,640,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 29,304,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Ritin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Pemeliharaan Ritin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Bulan | Mobil Operasional | Mobil Operasional | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 192 UB | 192 UB | 692,000,000.00 | 677,500,000.00 | (14,500,000.00) | APBK | APBK | 192 UB | 761,200,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bulan | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 bln | 12 bln | 9,750,000.00 | 9,750,000.00 | - | APBK | APBK | 12 bln | 10,725,000.00 | | DISHUB |
| **2** | **09** | **01** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **-** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persen** | | | | | **-** | **100%** | **-** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | | | | **-** | | **DISHUB** |
| 2 | 09 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - | Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-hari tertentu | Pasang | - | Aparatur | - | Kota Lhokseumawe | - | | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | APBK | - | - | | DISHUB |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2** | **09** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5 Keg** | **5 Keg** | **10,000,000.00** | **-** | **(10,000,000.00)** | | | **5 Keg** | **11,000,000.00** | | **DISHUB** |
| 2 | 09 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah ASN yang handal | - | Orang | Aparatur | - | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | - | 2 Orang | - | 10,000,000.00 | - | (10,000,000.00) | APBK | - | 2 Orang | 11,000,000.00 | | DISHUB |
| **2** | **09** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Keg** | **1 Keg** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1 Keg** | **3,520,000.00** | | **DISHUB** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah buku renja SKPD | Jumlah buku renja SKPD | Buku | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 15 Buku | 15 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 15 Buku | 1,320,000.00 | | DISHUB |
| **2** | **09** | **01** | **15** | | **Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan** | **Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat** | **Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat** | **Persen** | | | | | **60%** | **60%** | **24,000,000.00** | **24,000,000.00** | **-** | | | **60%** | **26,400,000.00** | | **DISHUB** |
| 2 | 09 | 01 | 15 | 07 | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat | Periode Pengelolaan terminal angkutan darat | Periode Pengelolaan terminal angkutan darat | Bulan | Terminal dan Gedung Pengujian | Terminal dan Gedung Pengujian | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 26,400,000.00 | | DISHUB |
| **2** | **09** | **01** | **16** | | **Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ** | **Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ** | **Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **49,000,000.00** | **49,000,000.00** | **-** | | | **12 Bulan** | **53,900,000.00** | | **DISHUB** |
| 2 | 09 | 01 | 16 | 05 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Trafic dan Rambu-Rambu LLAJ | Periode Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan | Periode Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan | Bulan | Traffic Light, Warning Light dan Rambu-rambu | Traffic Light, Warning Light dan Rambu-rambu | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 bln | 12 bln | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 bln | 53,900,000.00 | | DISHUB |
| **2** | **09** | **01** | **17** | | **Pogram peningkatan pelayanan angkutan** | **Rasio Izin Trayek** | **Rasio Izin Trayek** | **Rasio** | | | | | **7 Rasio** | **7 Rasio** | **450,350,000.00** | **404,320,000.00** | **(46,030,000.00)** | | | **10 Rasio** | **495,385,000.00** | | **DISHUB** |
| 2 | 09 | 01 | 17 | 05 | Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya | Periode Pengawasan Lalu Lintas dan angkutan | Periode Pengawasan Lalu Lintas dan angkutan | Bulan | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 Bln | 12 Bln | 230,850,000.00 | 210,320,000.00 | (20,530,000.00) | APBK | APBK | 12 Bln | 253,935,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 17 | 09 | Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal | Periode Penciptaan disiplin dan kebersihan dilingkungan terminal | Periode Penciptaan disiplin dan kebersihan dilingkungan terminal | Bulan | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 12 Bln | 12 Bln | 38,300,000.00 | 38,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bln | 42,130,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 17 | 11 | Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan | Jumlah Dokumen Data Base Angkutan | Jumlah Dokumen Data Base Angkutan | Dokumen | Aparatur | Aparatur | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 155,700,000.00 | 155,700,000.00 | - | APBK | APBK | 3 Dokumen | 171,270,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 17 | 15 | Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan | Jumlah peserta pemilihan supir kendaraan angkutan umum teladan | - | Orang | Masyarakat, Supir Angkutan Umum | - | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | - | 40 Orang | - | 25,500,000.00 | - | (25,500,000.00) | APBK | - | 40 Orang | 28,050,000.00 | | DISHUB |
| **2** | **09** | **01** | **18** | | **Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan** | **Cakupan sarana dan prasarana perhubungan publik** | **Cakupan sarana dan prasarana perhubungan publik** | **Sarana** | | | | | **1 Sarana** | **1 Sarana** | **2,115,700,000.00** | **1,760,700,000.00** | **(355,000,000.00)** | | | **1 Sarana** | **2,327,270,000.00** | | **DISHUB** |
| 2 | 09 | 01 | 18 | 12 | Penyusunan DED | Jumlah DED yang tersedia | Jumlah DED yang tersedia | Dokumen | Jumlah Dokumen | Jumlah Dokumen | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 60,700,000.00 | 60,700,000.00 | - | APBK | APBK | 4 Dokumen | 66,770,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 18 | 13 | Pembangunan Gedung Terminal (OTSUS) | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal | Kegiatan | Pengguna Angkutan | Pengguna Angkutan | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 1 Kegiatan | 770,000,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 18 | 15 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (OTSUS) | Jumlah Sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun | Jumlah Sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun | Jenis | Pengguna Jalan dan Pengguna Angkutan | Pengguna Jalan dan Pengguna Angkutan | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 2 Jenis | 2 Jenis | 1,355,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | (355,000,000.00) | OTSUS | OTSUS | 2 Jenis | 1,490,500,000.00 | | DISHUB |
| **2** | **09** | **01** | **19** | | **Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas** | **Cakupan pemasangan rambu-rambu** | **Cakupan pemasangan rambu-rambu** | **Persen** | | | | | **47.66 %** | **47.66 %** | **3,338,109,000.00** | **1,041,800,000.00** | **(2,296,309,000.00)** | | | **51.95%** | **3,671,919,900.00** | | **DISHUB** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 09 | 01 | 19 | 01 | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | Jumlah Rambu rambu dan lalu lintas | Jumlah Rambu rambu dan lalu lintas | Jenis | Pengguna Jalan dan Pengguna Angkutan | Pengguna Jalan dan Pengguna Angkutan | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 2 Jenis | 2 Jenis | 245,900,000.00 | 245,900,000.00 | - | APBK | APBK | 2 Jenis | 270,490,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 19 | 02 | Pengadaan marka jalan | Jumlah marka jalan yang tersedia | Jumlah marka jalan yang tersedia | Jenis | Pengguna Jalan dan Pengguna Angkutan | Pengguna Jalan dan Pengguna Angkutan | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 2 Jenis | 2 Jenis | 295,900,000.00 | 295,900,000.00 | - | APBK | APBK | 2 Jenis | 325,490,000.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 19 | 13 | Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalulintas Angkutan Jalan (DAK) | Jumlah Fasilitas keselamatan lalu lintas | - | Jenis | Pengguna Jalan | - | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | - | 4 Jenis | - | 2,296,309,000.00 | - | (2,296,309,000.00) | DAK | - | 4 Jenis | 2,525,939,900.00 | | DISHUB |
| 2 | 09 | 01 | 19 | 14 | Pengadaan marka jalan (OTSUS) | Jumlah marka jalan yang tersedia | Jumlah marka jalan yang tersedia | Meter | Pengguna Jalan | Pengguna Jalan | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | 14250 meter | 14250 meter | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 14250 meter | 550,000,000.00 | | DISHUB |
| **2** | **09** | **01** | **21** | | **Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi** | **Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi** | **Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi** | **Persen** | | | | | **60%** | **60%** | **756,250,000.00** | **-** | **(756,250,000.00)** | | | **60%** | **831,875,000.00** | | **DISHUB** |
| 2 | 09 | 01 | 21 | 07 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Transportasi (OTSUS) | Jumlah Sarana Transportasi yang tersedia | - | Unit | Pengguna Jalan dan Pengguna Angkutan | - | Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe | - | 1 Unit | - | 756,250,000.00 | - | (756,250,000.00) | OTSUS | - | 1 Unit | 831,875,000.00 | | DISHUB |
| **2** | **10** | **01** | | | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN** | | | | | | | | | | **2,960,227,627.00** | **4,466,665,857.00** | **1,506,438,230.00** | | | | **3,757,850,389.70** | | **KOMINFO** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **2,960,227,627.00** | **4,466,665,857.00** | **1,506,438,230.00** | | | | **3,757,850,389.70** | | **KOMINFO** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,365,588,701.00** | **1,777,880,000.00** | **412,291,299.00** | | | | **1,502,147,571.10** | | **KOMINFO** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,594,638,926.00** | **2,688,785,857.00** | **1,094,146,931.00** | | | | **2,255,702,818.60** | | **KOMINFO** |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **1,594,638,926.00** | **2,688,785,857.00** | **1,094,146,931.00** | | | | **2,255,702,818.60** | | **KOMINFO** |
| **2** | **10** | | | | **BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | **1,594,638,926.00** | **2,688,785,857.00** | **1,094,146,931.00** | | | | **2,255,702,818.60** | | **KOMINFO** |
| **2** | **10** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **100%** | | | | | **100%** | **100%** | **379,589,426.00** | **563,589,857.00** | **184,000,431.00** | | | **100%** | **417,548,368.60** | | **KOMINFO** |
| 2 | 10 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 196,050,000.00 | 146,050,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 55,000,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (14 org x 12 Bulan) | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (14 org x 12 Bulan) | 12 Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 77,999,892.00 | 83,999,892.00 | 6,000,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 85,799,881.20 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 24,999,534.00 | 34,179,965.00 | 9,180,431.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 27,499,487.40 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggaandaan | Periode Penyediaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggaandaan | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,500,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Publikasi Media Massa | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Publikasi Media Massa | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 11,000,000.00 | 26,120,000.00 | 15,120,000.00 | APBK | APBK | 11 Bulan | 12,100,000.00 | | KOMINFO |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 10 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Orang | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 18 Orang | 18 Orang | 92,450,000.00 | 85,100,000.00 | (7,350,000.00) | APBK | APBK | 18 Orang | 101,695,000.00 | | KOMINFO |
| **2** | **10** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | | | | | **100%** | **100%** | **330,500,000.00** | **454,500,000.00** | **124,000,000.00** | | | **100%** | **484,550,000.00** | | **KOMINFO** |
| 2 | 10 | 01 | 02 | 05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Dinas | Unit | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Unit | 1 Unit | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Unit | 275,000,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | - | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Unit | - | Diskominfo | - | Lsm | - | 120 | - | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - | APBK | 13.62 | 66,000,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | - | Diskominfo | - | Lsm | - | 20 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | APBK | 20.00 | 55,000,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Gedung | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Gedung | 1 Gedung | 8,000,000.00 | 13,000,000.00 | 5,000,000.00 | APBK | APBK | 1 Gedung | 8,800,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 36,630,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | Bulan | Terpeliharanya kendaraan operasional dinas | Terpeliharanya kendaraan operasional dinas | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | - | APBK | - | 12 Bulan | 25,850,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,700,000.00 | 24,700,000.00 | 9,000,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 17,270,000.00 | | KOMINFO |
| **2** | **10** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **100%** | | | | | **100%** | **100%** | **80,000,000.00** | **80,000,000.00** | **-** | | | **100%** | **88,000,000.00** | | **KOMINFO** |
| 2 | 10 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Periode Sewa Gedung Kantor | Periode Sewa Gedung Kantor | Tahun | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Tahun | 1 Tahun | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 88,000,000.00 | | KOMINFO |
| **2** | **10** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5** | **5** | **29,800,000.00** | **30,000,000.00** | **200,000.00** | | | **5** | **32,780,000.00** | | **KOMINFO** |
| 2 | 10 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur | Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur | Kegiatan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 29,800,000.00 | 30,000,000.00 | 200,000.00 | APBK | APBK | 6 Kegiatan | 32,780,000.00 | | KOMINFO |
| **2** | **10** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1** | **3,520,000.00** | | **KOMINFO** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja | Jumlah Buku Renja | Buku | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | KOMINFO |
| **2** | **10** | **01** | **15** | | **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** | **Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik** | **Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik** | **Persen** | | | | | **80%** | **80%** | **147,200,000.00** | **762,130,000.00** | **614,930,000.00** | | | **80%** | **431,420,000.00** | | **KOMINFO** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 10 | 01 | 15 | 26 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Komunikasi dan Informatika | - | Jumlah Jaringan Intranet Pemerintah Kota dan SKPD | SKPD | - | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Lsm | Lsm | - | 34 | - | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | - | APBK | 34 | 269,500,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 15 | 29 | Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) | Periode Pengelolaan Layanan PPID Kota Lhokseumawe | Periode Pengelolaan Layanan PPID Kota Lhokseumawe | Bulan | Seluruh OPD dalam pemerintahan Kota Lhokseumawe | Seluruh OPD dalam pemerintahan Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,700,000.00 | 48,030,000.00 | (12,670,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 66,770,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 15 | 30 | Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Informasi dan Telekomunikasi | Periode Pengawasan dan Monitoring | Periode Pengawasan dan Monitoring | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,500,000.00 | 229,525,000.00 | 199,025,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 33,550,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 15 | 31 | Pengelolaan Media Center | Periode penyediaan Alat Studio Media Center | Periode penyediaan Alat Studio Media Center | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,500,000.00 | 216,225,000.00 | 190,725,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,050,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 15 | 33 | Pengelolaan Layanan Keterbukaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat | Periode Pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat | Periode Pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat | Bulan | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,500,000.00 | 23,350,000.00 | (7,150,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 33,550,000.00 | | KOMINFO |
| **2** | **10** | **01** | **20** | | **Program Pengelolaan Data dan Informasi** | **Cakupan Pengelolaan Website Pemerintah / Cakupan Pelaksanaan E-Government** | **Cakupan Pengelolaan Website Pemerintah / Cakupan Pelaksanaan E-Government** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **626,349,500.00** | **795,366,000.00** | **169,016,500.00** | | | **100%** | **797,884,450.00** | | **KOMINFO** |
| 2 | 10 | 01 | 20 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Publik | Jumlah Website Kota Lhokseumawe yang dikelola | Jumlah Website Kota Lhokseumawe yang dikelola | Websites | Seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe | Seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 36 Websites | 36 Websites | 75,468,000.00 | 69,979,500.00 | (5,488,500.00) | APBK | APBK | 36 Websites | 83,014,800.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 20 | 02 | Pengelolaan Email Pemerintah Kota Lhokseumawe | Jumlah Email SKPD dan Pegawai | Jumlah Email SKPD dan Pegawai | Email | Seluruh OPD dan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe | Seluruh OPD dan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 280 Email | 280 Email | 50,881,500.00 | 50,386,500.00 | (495,000.00) | APBK | APBK | 280 Email | 55,969,650.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 20 | 08 | Pengelolaan Pusat Data Terintegrasi Kota Lhokseumawe | - | Periode Pengelolaan Pusat Data Terintegrasi | Bulan | - | SKPD dan PNS Kota Lhokseumawe | - | Lsm | - | 12 Bulan | - | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | - | APBK | 12 Bulan | 108,900,000.00 | | Diskominfo |
| 2 | 10 | 01 | 20 | 03 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pusat Data Terintegrasi Kota Lhokseumawe (OTSUS) | Jumlah peralatan dan perlengkapan pusat data | Jumlah peralatan dan perlengkapan pusat data | Paket | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Paket | 1 Paket | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | OTSUS | OTSUS | 1 Paket | 550,000,000.00 | | KOMINFO |
| 2 | 10 | 01 | 20 | XX | Pengelolaan Layanan Pusat Data Terintegrasi Kota Lhokseumawe (OTSUS) | - | Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan layanan pusat data terintegrasi | Keg | - | | - | | - | 1 Keg | - | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | - | OTSUS | | - | | KOMINFO |
| **2** | **11** | **01** | | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | | | | | | | | | | **8,761,205,728.00** | **9,484,498,800.00** | **723,293,072.00** | | | | **9,637,326,300.80** | | **DISKOP** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **8,761,205,728.00** | **9,484,498,800.00** | **723,293,072.00** | | | | **9,637,326,300.80** | | **DISKOP** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **2,618,372,428.00** | **3,204,390,000.00** | **586,017,572.00** | | | | **2,880,209,670.80** | | **DISKOP** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **6,142,833,300.00** | **6,280,108,800.00** | **137,275,500.00** | | | | **6,757,116,630.00** | | **DISKOP** |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **1,317,193,300.00** | **1,343,791,200.00** | **26,597,900.00** | | | | **1,448,912,630.00** | | **DISKOP** |
| **2** | **11** | | | | **BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | **1,317,193,300.00** | **1,343,791,200.00** | **26,597,900.00** | | | | **1,448,912,630.00** | | **DISKOP** |
| **2** | **11** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran** | **Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **1,043,342,100.00** | **928,890,000.00** | **(114,452,100.00)** | | | **100%** | **1,147,676,310.00** | | **DISKOP** |
| 2 | 11 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,650,000.00 | | DISKOP |
| 2 | 11 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 412,400,000.00 | 412,400,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 453,640,000.00 | | DISKOP |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 11 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan SKPD (18 Org X 12 Bulan) | Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan SKPD (18 Org X 12 Bulan) | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 114,100,000.00 | 114,100,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 125,510,000.00 | | DISKOP |
| 2 | 11 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,502,100.00 | 14,000,000.00 | (15,502,100.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 32,452,310.00 | | DISKOP |
| 2 | 11 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | DISKOP |
| 2 | 11 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | DISKOP |
| 2 | 11 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan (1 Eks x 365 hari) | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan (1 Eks x 365 hari) | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | DISKOP |
| 2 | 11 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 11 Bulan | 11 Bulan | 12,000,000.00 | 7,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 13,200,000.00 | | DISKOP |
| 2 | 11 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Periode Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000.00 | 85,000,000.00 | (65,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 165,000,000.00 | | DISKOP |
| 2 | 11 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (58 Org X 12 Bln) | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (58 Org X 12 Bln) | Orang | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 58 Orang | 58 Orang | 307,700,000.00 | 278,750,000.00 | (28,950,000.00) | APBK | APBK | 58 Orang | 338,470,000.00 | | DISKOP |
| **2** | **11** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **96,400,000.00** | **86,450,000.00** | **(9,950,000.00)** | | | **100%** | **106,040,000.00** | | **DISKOP** |
| 2 | 11 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Gedung | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 1 Gedung | 1 Gedung | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Gedung | 8,800,000.00 | | DISKOP |
| 2 | 11 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | jumlah pemeliharaan rutin/ berkala/ kendaraan dinas/ operasional (1 unit x 12 bulan) | jumlah pemeliharaan rutin/ berkala/ kendaraan dinas/ operasional (1 unit x 12 bulan) | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 36,300,000.00 | | DISKOP |
| 2 | 11 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan /berkala kenderaan dinas/operasional (3unit x 12 bulan) | Jumlah Pemeliharaan /berkala kenderaan dinas/operasional (3unit x 12 bulan) | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,500,000.00 | 40,550,000.00 | (9,950,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 55,550,000.00 | | DISKOP |
| 2 | 11 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara | Kecamatan Muara | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,390,000.00 | | DISKOP |
| **2** | **11** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **40,000,000.00** | **40,000,000.00** | **-** | | | **100%** | **44,000,000.00** | | **DISKOP** |
| 2 | 11 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Periode Sewa Gedung Kantor | Periode Sewa Gedung Kantor | Tahun | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Tahun | 1 Tahun | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 44,000,000.00 | | DISKOP |
| **2** | **11** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5** | **5** | **9,800,000.00** | **-** | **(9,800,000.00)** | | | **5** | **10,780,000.00** | | **DISKOP** |
| 2 | 11 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Periode pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatut | - | Kegiatan | Aparatur Disperindagkop | - | Kecamatan Muara Dua | - | 5 Kegiatan | - | 9,800,000.00 | - | (9,800,000.00) | APBK | - | 5 Kegiatan | 10,780,000.00 | | DISKOP |
| **2** | **11** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,200,000.00** | **1,200,000.00** | **-** | | | **1** | **1,320,000.00** | | **DISKOP** |
| 2 | 11 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah buku Renja | Jumlah buku Renja | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | DISKOP |
| **2** | **11** | **01** | **08** | | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan** | **Cakupan Penyedian Dokumen DED** | **Cakupan Penyedian Dokumen DED** | | | | | | **100%** | **100%** | **70,700,000.00** | **170,700,000.00** | **100,000,000.00** | | | **100%** | **77,770,000.00** | | **DISKOP** |
| 2 | 11 | 01 | 08 | 02 | Penyusunan Detail Engineering Design (DED) | Jumlah Dokumen DED industri dan perdagangan | Jumlah Dokumen DED industri dan perdagangan | Dokumen | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70,700,000.00 | 170,700,000.00 | 100,000,000.00 | APBK | - | 1 Dokumen | 77,770,000.00 | | DISKOP |
| **2** | **11** | **01** | **15** | | **Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif** | **Cakupan pembinaan terhadap UKM** | **Cakupan pembinaan terhadap UKM** | **Persen** | | | | | **5** | **5** | **30,251,200.00** | **91,451,200.00** | **61,200,000.00** | | | **5** | **33,276,320.00** | | **DISKOP** |
| 2 | 11 | 01 | 15 | 13 | Verifikasi Penerimaan Bantuan Hibah dan Bansos Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | - | - | Keg | Disperindagkop | Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 1 Keg | 1 Keg | 30,251,200.00 | 91,451,200.00 | 61,200,000.00 | APBK | APBK | 1 Keg | 33,276,320.00 | | DISKOP |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2** | **11** | **01** | **22** | | **Program Pengembangan Koperasi Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe** | **Pendataan dan Monitoring Koperasi yang Aktif dan Tidak Aktif** | **Pendataan dan Monitoring Koperasi yang Aktif dan Tidak Aktif** | **Persen** | | | | | **39.81%** | **39.81%** | **25,500,000.00** | **25,100,000.00** | **(400,000.00)** | | | **40.09%** | **28,050,000.00** | | **DISKOP** |
| 2 | 11 | 01 | 22 | 01 | Pendataan dan Monitoring Koperasi Yang Aktif dan Tidak Aktif | Periode Pendataan dan Monitoring Koperasi Yang Aktif dan Tidak Aktif | Periode Pendataan dan Monitoring Koperasi Yang Aktif dan Tidak Aktif | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,500,000.00 | 25,100,000.00 | (400,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,050,000.00 | | DISKOP |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | **4,825,640,000.00** | **4,936,317,600.00** | **110,677,600.00** | | | | **5,308,204,000.00** | | **DISKOP** |
| **3** | **06** | | | | **BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | **3,447,440,000.00** | **2,827,718,000.00** | **(619,722,000.00)** | | | | **3,792,184,000.00** | | **DISKOP** |
| **3** | **06** | **01** | **15** | | **Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan** | **Cakupan perlindungan dan pengamanan konsumen dan Tera Ulang** | **Cakupan perlindungan dan pengamanan konsumen dan Tera Ulang** | **Bulan** | | | | | **12** | **12** | **50,440,000.00** | **46,968,000.00** | **(3,472,000.00)** | | | **12** | **55,484,000.00** | | **DISKOP** |
| 3 | 06 | 01 | 15 | 05 | Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi | Jumlah Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi | Jumlah Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi | Kegiatan | SKPK | SKPK | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,440,000.00 | 46,968,000.00 | (3,472,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 55,484,000.00 | | DISKOP |
| **3** | **06** | **01** | **18** | | **Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri** | **Cakupan pengembangan pasar rakyat** | **Cakupan pengembangan pasar rakyat** | **Kecamatan** | | | | | **4** | **4** | **2,846,200,000.00** | **2,336,200,000.00** | **(510,000,000.00)** | | | **4** | **3,130,820,000.00** | | **DISKOP** |
| 3 | 06 | 01 | 18 | 09 | Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (OTSUS) | Jumlah Pasar dan Kios yang dibangun dalam wilayah Kota Lhokseumawe | Jumlah Pasar dan Kios yang dibangun dalam wilayah Kota Lhokseumawe | Keg | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Keg | 1 Keg | 2,490,000,000.00 | 2,290,000,000.00 | (200,000,000.00) | OTSUS | OTSUS | 1 Keg | 2,739,000,000.00 | | DISKOP |
| 3 | 06 | 01 | **18** | 10 | Pelaksanaan Pasar Murah dan Monitoring Harga Pasar | Jumlah pelaksanaan pasar murah dan monitoring harga pasar | Jumlah pelaksanaan pasar murah dan monitoring harga pasar | Kegiatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 340,900,000.00 | 31,200,000.00 | (309,700,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 374,990,000.00 | | DISKOP |
| 3 | 06 | 01 | **18** | 11 | Penertiban Pasar Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe | jumlah lokasi penertiban pasar | jumlah lokasi penertiban pasar | Kegiatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 15,300,000.00 | 15,000,000.00 | (300,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 16,830,000.00 | | DISKOP |
| **3** | **06** | **01** | **20** | | **Program Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah** | **Cakupan pengembangan UMKM** | **Cakupan pengembangan UMKM** | **Persen** | | | | | **35%** | **35%** | **550,800,000.00** | **444,550,000.00** | **(106,250,000.00)** | | | **40%** | **605,880,000.00** | | **DISKOP** |
| 3 | 06 | 01 | 20 | 01 | Pameran Dagang, Pameran Industri, dan Pameran Produk Industri Kecil dan UKM | Periode pameran dagang | Periode pameran dagang | Tahun | Disperindagkop | Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 1 Tahun | 1 Tahun | 550,800,000.00 | 444,550,000.00 | (106,250,000.00) | APBK | APBK | 1 Tahun | 605,880,000.00 | | DISKOP |
| **3** | **07** | | | | **BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | **1,378,200,000.00** | **2,108,599,600.00** | **730,399,600.00** | | | | **1,516,020,000.00** | | **DISKOP** |
| **3** | **07** | **01** | **16** | | **Program pengembangan industri kecil dan menengah** | **Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB** | **Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB** | **Persen** | | | | | **18.93%** | **18.93%** | **1,297,200,000.00** | **1,429,934,600.00** | **132,734,600.00** | | | **19.31%** | **1,426,920,000.00** | | **DISKOP** |
| 3 | 07 | 01 | 16 | 15 | Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Lhokseumawe | Periode Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Lhokseumawe | Periode Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Lhokseumawe | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 14,800,000.00 | 52,400,000.00 | 37,600,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,280,000.00 | | DISKOP |
| 3 | 07 | 01 | 16 | 20 | Pengawasan Produk IKM Makanan / Minuman (Pengawasan Produksi IK/RT Serta Promosi dan Informasi) | Periode Pengawasan Produk IKM Makanan/Minuman (Pengawasan Produksi IK/RT Serta Promosi dan Informasi) | Periode Pengawasan Produk IKM Makanan/Minuman (Pengawasan Produksi IK/RT Serta Promosi dan Informasi) | Bulan | Aparatur Disperindagkop | Aparatur Disperindagkop | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 47,600,000.00 | 42,734,600.00 | (4,865,400.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 52,360,000.00 | | DISKOP |
| 3 | 07 | 01 | 16 | 21 | Pengadaan Mesin . Peralatan Produksi IKM | Jumlah pengadaan mesin/peralatan produksi IKM | Jumlah pengadaan mesin/peralatan produksi IKM | Bulan | Masyarakat | Masyarakat | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,234,800,000.00 | 1,334,800,000.00 | 100,000,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,358,280,000.00 | | DISKOP |
| **3** | **07** | **01** | **19** | | **Program pengembangan sentra-sentra industri potensial** | **Pertumbuhan UMKM** | **Pertumbuhan UMKM** | **Jumlah** | | | | | **2.333** | **2.333** | **-** | **638,365,000.00** | **638,365,000.00** | | | **2.342** | **-** | | **DISKOP** |
| 3 | 07 | 01 | 19 | 06 | Penyediaan Sarana Industri Kecil dan Menengah (OTSUS) | - | Jumlah sarana industri kecil dan menengah | Paket | - | Masyarakat | - | Kecamatan Muara Dua | - | 1 Paket | - | 638,365,000.00 | 638,365,000.00 | - | OTSUS | 1 Paket | - | | DISKOP |
| **3** | **07** | **01** | **24** | | **Program Peningkatan Mutu Industri** | **Cakupan Peningkatan Mutu Industri** | **Cakupan Peningkatan Mutu Industri** | **Kegiatan** | | | | | **1** | **1** | **40,500,000.00** | **31,000,000.00** | **(9,500,000.00)** | | | **1** | **44,550,000.00** | | **DISKOP** |
| 3 | 07 | 01 | 24 | 02 | Penilaian Desa Kerajinan DEKRANASDA Kota Lhokseumawe | Periode Penilaian Desa Kerajinan DEKRANASDA Kota Lhokseumawe | Periode Penilaian Desa Kerajinan DEKRANASDA Kota Lhokseumawe | Kegiatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 40,500,000.00 | 31,000,000.00 | (9,500,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 44,550,000.00 | | DISKOP |
| **3** | **07** | **01** | **25** | | **Program Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda** | **Cakupan Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda** | **Cakupan Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda** | **Jumlah** | | | | | **1** | **1** | **40,500,000.00** | **9,300,000.00** | **(31,200,000.00)** | | | **1** | **44,550,000.00** | | **DISKOP** |
| 3 | 07 | 01 | 25 | 02 | Pembinaan Industri Kerajinan Dekranasda Kota Lhokseumawe | Periode Pembinaan Industri Kerajinan Dekranasda Kota Lhokseumawe | Periode Pembinaan Industri Kerajinan Dekranasda Kota Lhokseumawe | Bulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Muara Dua | Kecamatan Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 40,500,000.00 | 9,300,000.00 | (31,200,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 44,550,000.00 | | DISKOP |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2** | **13** | **01** | | | **DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA** | | | | | | | | | | **5,682,204,123.00** | **5,760,002,800.00** | **77,798,677.00** | | | | **6,303,444,535.30** | | **Dispora** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **5,682,204,123.00** | **5,760,002,800.00** | **77,798,677.00** | | | | **6,303,444,535.30** | | **Dispora** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,656,501,423.00** | **2,120,680,000.00** | **464,178,577.00** | | | | **1,822,151,565.30** | | **Dispora** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **4,025,702,700.00** | **3,639,322,800.00** | **(386,379,900.00)** | | | | **4,481,292,970.00** | | **Dispora** |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **3,677,102,900.00** | **3,214,723,000.00** | **(462,379,900.00)** | | | | **4,047,013,190.00** | | **Dispora** |
| **2** | **13** | | | | **BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | **3,677,102,900.00** | **3,214,723,000.00** | **(462,379,900.00)** | | | | **4,047,013,190.00** | | **Dispora** |
| **2** | **13** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **431,490,000.00** | **390,440,000.00** | **(41,050,000.00)** | | | **100%** | **474,639,000.00** | | **Dispora** |
| 2 | 13 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,650,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Periode penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 102,400,000.00 | 102,400,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 112,640,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD | Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 90,200,000.00 | 90,200,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 99,220,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 27,500,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,500,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makan dan Minum | Periode Penyediaan Makan dan Minum | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 12,000,000.00 | 8,000,000.00 | (4,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 13,200,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Periode Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | (25,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 14 Orang | 14 Orang | 79,250,000.00 | 72,200,000.00 | (7,050,000.00) | APBK | APBK | 14 Orang | 87,175,000.00 | | Dispora |
| **2** | **13** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **343,140,000.00** | **343,140,000.00** | **-** | | | **100%** | **377,454,000.00** | | **Dispora** |
| 2 | 13 | 01 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasioanal | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasioanal | Unit | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Unit | 1 Unit | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Unit | 275,000,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 66,000,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 28,140,000.00 | 28,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 30,954,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | Dispora |
| **2** | **13** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **80,000,000.00** | **80,000,000.00** | **-** | | | **100%** | **88,000,000.00** | | **Dispora** |
| 2 | 13 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Periode Sewa Gedung Kantor | Periode Sewa Gedung Kantor | Tahun | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Tahun | 1 Tahun | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 88,000,000.00 | | Dispora |
| **2** | **13** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1 Dokumen** | **3,520,000.00** | | **Dispora** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja SKPD | Jumlah Buku Renja SKPD | Tahun | Aparatur Disporapar | Aparatur Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | Dispora |
| **2** | **13** | **01** | **08** | | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan** | **-** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan** | **Dokumen** | **-** | | | | **-** | **1 Dokumen** | **-** | **15,000,000.00** | **15,000,000.00** | | | **-** | **-** | | **Dispora** |
| 2 | 13 | 01 | 08 | 02 | Penyusunan Detail Engineering Design (DED) | - | Jumlah Dokumen DED | Tahun | - | Aparatur Disporapar | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 1 Dokumen | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | APBK | - | - | | Dispora |
| **2** | **13** | **01** | **15** | | **Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda** | **Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif** | **Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif** | **Persen** | | | | | **91%** | **91%** | **80,700,000.00** | **80,700,000.00** | **-** | | | **91%** | **88,770,000.00** | | **Dispora** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 13 | 01 | 15 | 11 | Pelatihan Jurnalis Pemuda Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan | Orang | SKPK | Pemuda Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 100 Orang | 100 Orang | 80,700,000.00 | 80,700,000.00 | - | APBK | APBK | 100 Orang | 88,770,000.00 | | Dispora |
| **2** | **13** | **01** | **16** | | **Program peningkatan peran serta kepemudaan** | **Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif** | **Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif** | **Persen** | | | | | **91%** | **91%** | **352,434,900.00** | **339,565,000.00** | **(12,869,900.00)** | | | **91%** | **387,678,390.00** | | **Dispora** |
| 2 | 13 | 01 | 16 | 01 | Pembinaan organisasi kepemudaan | Jumlah Hari Pelaksanaan | - | Hari | Disporapar | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 2 Hari | - | 50,500,000.00 | - | (50,500,000.00) | APBK | - | | 55,550,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 16 | 02 | Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan | Jumlah hari Angkatan Pelatihan | - | Hari | Pemuda Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 keg | - | 260,899,900.00 | - | (260,899,900.00) | APBK | - | 1 keg | 286,989,890.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 16 | 03 | Pelatihan Barista Bagi Pemuda | - | Jumlah Peserta | Orang | - | Pemuda Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 60 Org | - | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | - | APBK | 60 Org | - | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 16 | 04 | Pelatihan Teknisi HP Bagi Pemuda | - | Jumlah Peserta | Orang | - | Pemuda Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 60 Org | - | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | - | APBK | 60 Org | - | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 16 | 05 | Pelatihan Video Editing Bagi Pemuda | - | Jumlah Peserta | Orang | - | Pemuda Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 60 Org | - | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - | APBK | 60 Org | - | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 16 | 06 | Penyuluhan Narkoba Bagi Pemuda | - | Jumlah Peserta | Orang | - | Pemuda Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 80 Org | - | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | APBK | 80 Org | - | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 16 | 16 | Pembinaan dan Seleksi Paskibra Kota Lhokseumawe | Jumlah peserta yang diseleksi dan dibina | Jumlah peserta yang diseleksi dan dibina | Orang | Paskibra Kota Lhokseumawe | Paskibra Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 60 Orang | 60 Orang | 41,035,000.00 | 37,530,000.00 | (3,505,000.00) | APBK | APBK | 60 Orang | 45,138,500.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 16 | 17 | Lomba PBB Tingkat SLTA Kota Lhokseumawe | - | Jumlah peserta yang diseleksi dan dibina | Orang | - | Siswa-Siswi Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 60 Orang | - | 41,035,000.00 | 41,035,000.00 | - | APBK | 60 Orang | - | | Dispora |
| **2** | **13** | **01** | **20** | | **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga** | **Cakupan Pembinaan Olahraga** | **Cakupan Pembinaan Olahraga** | **Persen** | | | | | **13%** | **15%** | **1,888,138,000.00** | **1,447,678,000.00** | **(440,460,000.00)** | | | **15%** | **2,076,951,800.00** | | **Dispora** |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 08 | Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi | Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina | Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina | Orang | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Olahragawan | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 25 Org | 25 Org | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | - | APBK | APBK | 25 Org | 28,050,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 31 | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga | Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi sarana prasarana olahraganya | Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi sarana prasarana olahraganya | Cabor | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, | Kec. Banda Sakti, | 3 Cabang Olahraga | 3 Cabang Olahraga | 390,740,000.00 | 550,740,000.00 | 160,000,000.00 | APBK | APBK | 3 Cabang Olahraga | 429,814,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 47 | Pelaksanaan Turnamen Menembak MUSPIDA Cup Lhokseumawe | Jumlah Turnamen Olah Raga yang Diselenggarakan | Jumlah Turnamen Olah Raga yang Diselenggarakan | Cabor | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Cabang Olahraga | 1 Cabang Olahraga | 150,438,000.00 | 150,438,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Cabang Olahraga | 165,481,800.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 48 | Pelaksanaan Turnamen Panahan MUSPIDA Cup Lhokseumawe | Jumlah hari pelaksanaan | Jumlah hari pelaksanaan | Cabor | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Cabang Olahraga | 1 Cabang Olahraga | 100,450,000.00 | 100,450,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Cabang Olahraga | 110,495,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 49 | Pelaksanaan Lomba Dayung dan Perahu Hias MUSPIDA Cup Lhokseumawe | Jumlah hari pelaksanaan | - | Cabor | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | - | 1 Cabang Olahraga | - | 100,460,000.00 | - | (100,460,000.00) | APBK | - | - | 110,506,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 55 | Persiapan dan Keikutsertaan POPDA (OTSUS) | Jumlah Atlet yang dibina dalam Keikutsertaan POPDA | Jumlah Atlet yang dibina dalam Keikutsertaan POPDA | Tahun | Atlit Kota Lhokseumawe | Atlit Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 150 Orang | 150 Orang | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | (500,000,000.00) | APBK | APBK | 150 Orang | 1,100,000,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 56 | Fun Bike dan Fun Walk Kota Lhokseumawe | Jumlah Hari Pelaksanaan | Jumlah Hari Pelaksanaan | Tahun | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Hari | 1 Hari | 120,550,000.00 | 120,550,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Hari | 132,605,000.00 | | Dispora |
| **2** | **13** | **01** | **21** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga** | **Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA** | **Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA** | **Cabor** | | | | | **30 Cabor** | **32 Cabor** | **500,000,000.00** | **515,000,000.00** | **15,000,000.00** | | | **32 Cabor** | **550,000,000.00** | | **Dispora** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 13 | 01 | 21 | 14 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (OTSUS) | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga | Unit | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Unit | 1 Unit | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Unit | 550,000,000.00 | | Dispora |
| 2 | 13 | 01 | 21 | 15 | Pembangunan Sarana Prasarana (dana perencanaan Rp.15.000.000,- utk pembangunan Arena Balap Motor Cross Kecamatan Muara Satu (OTSUS) | - | Jumlah Dokumen Perencanaan | Unit | - | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 1 Unit | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | APBK | 1 Unit | - | | Dispora |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | **348,599,800.00** | **424,599,800.00** | **76,000,000.00** | | | | **434,279,780.00** | | **Dispora** |
| **3** | **02** | | | | **BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | **348,599,800.00** | **424,599,800.00** | **76,000,000.00** | | | | **434,279,780.00** | | **Dispora** |
| **3** | **02** | **01** | **15** | | **Program pengembangan pemasaran pariwisata** | **Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB** | **Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB** | **Persen** | | | | | **1,19%** | **1,23%** | **151,400,000.00** | **177,400,000.00** | **26,000,000.00** | | | | **217,360,000.00** | | **Dispora** |
| 3 | 02 | 01 | 15 | 14 | Pemilihan Duta Wisata Kota Lhokseumawe | Jumlah Peserta Pemilihan | Jumlah Peserta Pemilihan | Orang | Duta Wisata Kota Lhokseumawe | Duta Wisata Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 40 Orang | 40 Orang | 70,700,000.00 | 50,500,000.00 | (20,200,000.00) | APBK | APBK | | 77,770,000.00 | | Dispora |
| 3 | 02 | 01 | 15 | 28 | Pameran Foto Tingkat Kota Lhokseumawe | Jumlah Foto yang di Pamerkan | Jumlah Foto yang di Pamerkan | Foto | SKPK | Pemuda Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 50 Foto | 50 Foto | 80,700,000.00 | 80,700,000.00 | - | APBK | APBK | | 88,770,000.00 | | Dispora |
| 3 | 02 | 01 | 15 | 30 | Video Promosi Pariwisata "New Normal" | - | Jumlah dokumen video yang dihasilkan | Video Dokumenter | - | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Video Dokumenter | - | 46,200,000.00 | 46,200,000.00 | - | APBK | | 50,820,000.00 | | Dispora |
| **3** | **02** | **01** | **16** | | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** | **Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe** | **Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB** | **Persen** | | | | | **-** | **30%** | **-** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | | | | **-** | | **Dispora** |
| 3 | 02 | 01 | 16 | 20 | Pelatihan Pengelola Objek Wisata | - | Periode Pelatihan Pengelola Objek Wisata | Kali | - | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Kali | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | APBK | - | - | | Dispora |
| **3** | **02** | **01** | **17** | | **Program pengembangan Kemitraan** | **Kunjungan Wisata** | **Kunjungan Wisata** | **Persen** | | | | | | | **197,199,800.00** | **197,199,800.00** | **-** | | | | **216,919,780.00** | | **Dispora** |
| 3 | 02 | 01 | 17 | 07 | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata | Jumlah Kunjungan Kerja Yang Dilakukan | Jumlah Kunjungan Kerja Yang Dilakukan | Hari | Disporapar | Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 3 Hari | 3 Hari | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | - | APBK | APBK | | 55,550,000.00 | | Dispora |
| 2 | 02 | 01 | 17 | 08 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | Jumlah Hari Pelaksanaan | Jumlah Hari Pelaksanaan | Hari | Disporapar | Disporapar | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Hari | 1 Hari | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | - | APBK | APBK | | 55,550,000.00 | | Dispora |
| 2 | 02 | 01 | 17 | 18 | Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan | Orang | Disporapar | Disporapar | Kecamatan banda Sakti | Kecamatan banda Sakti | 40 Orang | 40 Orang | 65,699,800.00 | 65,699,800.00 | - | APBK | APBK | | 72,269,780.00 | | Dispora |
| 2 | 02 | 01 | 17 | 20 | Seminar Pelaku Usaha Kuliner | Jumlah Peserta Yang mengikuti Seminar | Jumlah Peserta Yang mengikuti Seminar | Orang | Disporapar | Pengusaha kuliner | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 30 Orang | 30 Orang | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | - | APBK | APBK | | 33,550,000.00 | | Dispora |
| **2** | **17** | **01** | | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | | | | | **4,444,884,860.00** | **4,115,667,500.00** | **(329,217,360.00)** | | | | **4,891,573,346.00** | | **ARPUS** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **4,444,884,860.00** | **4,115,667,500.00** | **(329,217,360.00)** | | | | **4,891,573,346.00** | | **ARPUS** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,671,594,060.00** | **1,959,340,000.00** | **287,745,940.00** | | | | **1,838,753,466.00** | | **ARPUS** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **2,773,290,800.00** | **2,156,327,500.00** | **(616,963,300.00)** | | | | **3,052,819,880.00** | | **ARPUS** |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **2,773,290,800.00** | **2,156,327,500.00** | **(616,963,300.00)** | | | | **3,052,819,880.00** | | **ARPUS** |
| **2** | **17** | | | | **BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | **2,702,290,800.00** | **2,140,827,500.00** | **(561,463,300.00)** | | | | **2,974,719,880.00** | | **ARPUS** |
| **2** | **17** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **430,190,800.00** | **377,540,000.00** | **(52,650,800.00)** | | | **100%** | **473,209,880.00** | | **ARPUS** |
| 2 | 17 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya Benda Pos dan Paket Pengiriman | Tersedianya Benda Pos dan Paket Pengiriman | Bulan | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,650,000.00 | | ARPUS |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 17 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya Rekening Telepon dan Listrik | Terbayarnya Rekening Telepon dan Listrik | Bulan | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 69,300,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (15 Orang x 12 Bulan) | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (15 Orang x 12 Bulan) | Bulan | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 72,100,000.00 | 72,100,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 79,310,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | Aparatur dinas perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur dinas perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 24,000,800.00 | 20,000,000.00 | (4,000,800.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 26,400,880.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 | (1,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ( 1 Eks x 365 Hari ) | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ( 1 Eks x 365 Hari ) | Bulan | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Biaya Makan dan Minum Rapat | Tersedianya Biaya Makan dan Minum Rapat | Bulan | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 11 Bulan | 11 Bulan | 12,000,000.00 | 8,000,000.00 | (4,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 13,200,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Bulan | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 110,000,000.00 | 80,000,000.00 | (30,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 121,000,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap ( 32 Orang x 12 Bulan ) | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap ( 32 Orang x 12 Bulan ) | Orang | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 30 Orang | 30 Orang | 131,450,000.00 | 117,800,000.00 | (13,650,000.00) | APBK | APBK | 30 Orang | 144,595,000.00 | | ARPUS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **168,700,000.00** | **168,700,000.00** | **-** | | | **100%** | **185,570,000.00** | | **ARPUS** |
| 2 | 17 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Gedung | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Gedung | 1 Gedung | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Gedung | 1,100,000.00 | | ARPUS |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 17 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | UB | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 UB | 12 UB | 30,600,000.00 | 30,600,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 33,660,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional (2 Unit x 12 Bulan) | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional (2 Unit x 12 Bulan) | UB | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 UB | 12 UB | 29,600,000.00 | 29,600,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 32,560,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Bulan | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 8,250,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 02 | 46 | Pembangunan Taman dan Halaman Kantor | | | Paket | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Paket | 1 Paket | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | | | 1 Paket | 110,000,000.00 | | ARPUS |
| **2** | **17** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1** | **3,520,000.00** | | **ARPUS** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA SKPD | Jumlah Buku RENJA SKPD | Buku | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Aparatur kantor perpustakaan dan arsip Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | ARPUS |
| **2** | **17** | **01** | **15** | | **Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** | **Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah** | **Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah** | **Jumlah** | | | | | **3.210** | **3.210** | **2,102,200,000.00** | **1,591,387,500.00** | **(510,812,500.00)** | | | **3.235** | **2,312,420,000.00** | | **ARPUS** |
| 2 | 17 | 01 | 15 | 01 | Penyediaan Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum daerah | Jumlah Bahan Bacaan Perpustakaan Umum | - | Eks | Masyarakat | - | Kec. Banda Sakti | - | 120 Eks | - | 2,300,000.00 | - | (2,300,000.00) | APBK | - | 120 Eks | 2,530,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 15 | 02 | Lomba Pustaka Tk. SMU Se-Kota Lhokseumawe | Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Sekolah | Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Sekolah | Orang | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 20 Orang | 20 Orang | 15,932,500.00 | 60,000,000.00 | 44,067,500.00 | APBK | APBK | 20 Orang | 17,525,750.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 15 | 04 | Lomba Bercerita Hikayat Daerah | Jumah Peserta Lomba Bercerita Hikayat Daerah | - | Orang | Masyarakat | - | Kec. Banda Sakti | - | 30 Orang | - | 20,870,000.00 | - | (20,870,000.00) | APBK | - | 30 Orang | 22,957,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 15 | 08 | Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Lhokseumawe | Periode Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Lhokseumawe | Periode Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Lhokseumawe | Bulan | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,300,000.00 | 5,300,000.00 | (15,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,330,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 15 | 09 | Stock Opname Dan Penyiangan ( Weeding ) Berpustakaan | Periode Pelaksanaan Stock Opname dan Penyiangan (Weeding) Perpustakaan | Periode Pelaksanaan Stock Opname dan Penyiangan (Weeding) Perpustakaan | Kali | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 4 Kali | 4 Kali | 15,100,000.00 | 7,300,000.00 | (7,800,000.00) | APBK | APBK | 4 Kali | 16,610,000.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 15 | 10 | Peningkatan Pelayanan Perpustakaan | Periode Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan (2 Hari x 4 Kali x 12 Bulan) | Periode Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan (2 Hari x 4 Kali x 12 Bulan) | Hari | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 50 Hari | 50 Hari | 27,697,500.00 | 18,787,500.00 | (8,910,000.00) | APBK | APBK | 50 Hari | 30,467,250.00 | | ARPUS |
| 2 | 17 | 01 | 15 | 14 | Pembangunan Gedung Perpustakaan (OTSUS) | Terbangunnya Gedung Layanan Perpustakaan | Terbangunnya Gedung Layanan Perpustakaan | Paket | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Paket | 1 Paket | 2,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | (500,000,000.00) | OTSUS | OTSUS | 1 Paket | 2,200,000,000.00 | | ARPUS |
| **2** | **18** | | | | **BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | **71,000,000.00** | **15,500,000.00** | **(55,500,000.00)** | | | | **78,100,000.00** | | **ARPUS** |
| **2** | **18** | **01** | **16** | | **Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah** | **Cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah** | **Cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah** | **Persen** | | | | | **20%** | **20%** | **30,500,000.00** | **15,500,000.00** | **(15,000,000.00)** | | | **20%** | **33,550,000.00** | | **ARPUS** |
| 2 | 18 | 01 | 16 | 02 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | | | Eks | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 2 Eks | 2 Eks | 30,500,000.00 | 15,500,000.00 | (15,000,000.00) | APBK | APBK | 2 Eks | 33,550,000.00 | | ARPUS |
| **2** | **18** | **01** | **19** | | **Program Peningkatan SDM Kearsipan** | **Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan** | **Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan** | **Kegiatan** | | | | | **1** | **1** | **40,500,000.00** | **-** | **(40,500,000.00)** | | | **1** | **44,550,000.00** | | **ARPUS** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 18 | 01 | 19 | 03 | Bimbingan Teknis Tenaga Arsiparis | Jumlah Peserta SDM Kearsipan | - | Orang | ASN | - | Kec. Banda Sakti | - | 140 Orang | - | 40,500,000.00 | - | (40,500,000.00) | APBK | - | 140 Orang | 44,550,000.00 | | ARPUS |
| **4** | **01** | **01** | | | **DPRK** | | | | | | | | | | **9,227,680,487.00** | **9,227,680,487.00** | **-** | | | | **10,150,448,535.70** | | **DPRK** |
| **4** | **01** | **01** | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **9,227,680,487.00** | **9,227,680,487.00** | - | | | | 10,150,448,535.70 | | **DPRK** |
| **4** | **01** | **02** | | | **KDH WKDH** | | | | | | | | | | **580,642,648.00** | **580,642,648.00** | **-** | | | | **638,706,912.80** | | **KDH** |
| **4** | **01** | **02** | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **580,642,648.00** | **580,642,648.00** | - | | | | 638,706,912.80 | | **KDH** |
| **4** | **01** | **03** | | | **SEKRETARIAT DAERAH KOTA** | | | | | | | | | | **57,934,369,959.00** | **56,762,649,134.00** | **(1,171,720,825.00)** | | | | **64,151,863,774.90** | | **SETDAKO** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **57,934,369,959.00** | **56,762,649,134.00** | **(1,171,720,825.00)** | | | | **64,151,863,774.90** | | **SETDAKO** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **13,254,429,063.00** | **17,942,095,000.00** | **4,687,665,937.00** | | | | **14,579,871,969.30** | | **SETDAKO** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **44,679,940,896.00** | **38,820,554,134.00** | **(5,859,386,762.00)** | | | | **49,571,991,805.60** | | **SETDAKO** |
| **4** | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **43,930,040,896.00** | **37,844,954,134.00** | **(6,085,086,762.00)** | | | | **48,384,101,805.60** | | **SETDAKO** |
| **4** | **01** | | | | **BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **43,930,040,896.00** | **37,844,954,134.00** | **(6,085,086,762.00)** | | | | **48,384,101,805.60** | | **SETDAKO** |
| **4** | **01** | **03** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **9,697,957,600.00** | **7,694,860,000.00** | **(2,003,097,600.00)** | | | **100%** | **10,667,753,360.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman | Periode Penyediaan jasa surat menyurat | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,500,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Penerangan, air dan telepon dan terbayarnya kewajiban | Periode Penyediaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,100,000,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 01 | 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 165,000,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Periode Penyediaan jasa administrasi keuangan | Periode Penyediaan jasa administrasi keuangan | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 325,600,000.00 | 325,600,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 358,160,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 367,037,000.00 | 350,000,000.00 | (17,037,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 403,740,700.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan alat tulis kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 148,060,600.00 | 125,000,000.00 | (23,060,600.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 162,866,660.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Bahan Cetakan dan Fotokopi | Periode Penyediaan Bahan Cetakan dan Fotokopi | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 162,800,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan peralatan listrik, alat dan bahan kebersihan | Periode Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 107,800,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 01 | 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Periode penyediaan peralatan rumah tangga KDH dan WKDH | Periode penyediaan peralatan rumah tangga KDH dan WKDH | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 250,000,000.00 | 220,000,000.00 | (30,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 275,000,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makan dan Minum peserta rapat, pengawai, tamu dan rumah | Periode Penyediaan Makan dan Minum | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,767,000,000.00 | 1,267,000,000.00 | (500,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,943,700,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode rapt-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Periode rapt-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,495,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | (1,245,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,744,500,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap | Periode Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Buan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Buan | 12 Buan | 2,934,260,000.00 | 2,746,260,000.00 | (188,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Buan | 3,227,686,000.00 | | SETDAKO |
| **4** | **01** | **03** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **6,042,559,750.00** | **5,972,559,750.00** | **(70,000,000.00)** | | | **100%** | **6,646,815,725.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 02 | 05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | jumlah pengadaan Kendaraan dinasoperasional | jumlah kendaraan dinas yang dibeli | Unit | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 13 Unit | 13 Unit | 2,090,000,000.00 | 1,990,000,000.00 | (100,000,000.00) | APBK | APBK | 13 Unit | 2,299,000,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tahun | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,360,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | (60,000,000.00) | APBK | APBK | 1 Tahun | 1,496,000,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 741,000,000.00 | 741,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 815,100,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Periode Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Periode Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 550,000,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 02 | 25 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Periode Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Periode Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 279,059,750.00 | 279,059,750.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 306,965,725.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 374,000,000.00 | | SETDAKO |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 03 | 02 | 31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 162,800,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 02 | 33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Telepon | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Telepon | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Telepon | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,500,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 02 | 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 54,450,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 02 | 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum | Periode Terpelihara Jaringan Air Minum | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 27,500,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 02 | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Periode sedang/berat gedung kantor | Periode Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 495,000,000.00 | 585,000,000.00 | 90,000,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 544,500,000.00 | | SETDAKO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase tingakt disiplin aparatur** | **Persentase tingakt disiplin aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **668,000,000.00** | **668,000,000.00** | **-** | | | **100%** | **734,800,000.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Periode Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | paket | KDH/WKDH | KDH/WKDH | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 paket | 1 paket | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 paket | 137,500,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 03 | 07 | Penyediaan Rumah Jabatan | Penyediaan Bantuan Perumahan Jabatan | Jumlah Penyediaan Bantuan Perumahan Jabatan | Unit | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 3 Unit | 3 Unit | 441,000,000.00 | 441,000,000.00 | - | APBK | APBK | 3 Unit | 485,100,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 03 | 08 | Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas | Jumlah Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas | Jumlah Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas | Unit | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Unit | 1 Unit | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Unit | 112,200,000.00 | | SETDAKO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5 Keg** | **5 Keg** | **392,907,500.00** | **137,413,500.00** | **(255,494,000.00)** | | | **5 Keg** | **432,198,250.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Periode Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pengembangan SDM | Kegiatan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 48,500,000.00 | 8,300,000.00 | (40,200,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 53,350,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 05 | 04 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Terlaksananya pendampingan penyusunan dokumen pelayanan publik | Jumlah dokumen pelayanan publik | Dokumen | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 29,310,000.00 | 22,310,000.00 | (7,000,000.00) | APBK | APBK | 20 Dokumen | 32,241,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 05 | 45 | Seleksi dan Pembinaan Bapor KOPRI Kota Lhokseumawe | Terlaksananya kegiatan Seleksi dan Pembinaan Bapor KOPRI tingkat Kota Lhokseumawe | - | Org | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 20 Org | - | 75,580,000.00 | - | (75,580,000.00) | APBK | - | 20 Org | 83,138,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 05 | 46 | Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) Pemko Lhokseumawe | Dokumen Analisis Jabatan Pemko Lhokseumawe | Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Pemko Lhokseumawe | Dokumen | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 39,967,500.00 | 31,803,500.00 | (8,164,000.00) | APBK | APBK | 25 Dokumen | 43,964,250.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 05 | 47 | Pedoman Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) | Dokumen Evluasi Jabatan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Jumlah Dokumen Evluasi Jabatan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Eks | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 30 Eks | 30 Eks | 41,825,000.00 | 30,000,000.00 | (11,825,000.00) | APBK | APBK | 30 Eks | 46,007,500.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 05 | 50 | Keikutsertaan Event BAPOR KORPRI | Jumlah atlit yang ikut serta dalam PORDA KORPRI | - | Org | SKPK | - | | - | 10 Org | - | 45,500,000.00 | - | (45,500,000.00) | APBK | - | 10 Org | 50,050,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 05 | 55 | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat | Laporan Hasil Survey IKM Pemko Lhokseumawe | Jumlah Laporan Hasil Survey IKM Pemko Lhokseumawe | Eks | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 15 Eks | 15 Eks | 29,500,000.00 | 25,000,000.00 | (4,500,000.00) | APBK | APBK | 15 Eks | 32,450,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 05 | 57 | Penyusunan Analisis Beban Kerja | Buku Laporan Hasil Analisis Beban Kerja | Jumlah dokumen Hasil Analisis Beban Kerja | Dokumen | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32,225,000.00 | 20,000,000.00 | (12,225,000.00) | APBK | APBK | 1 Dokumen | 35,447,500.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 05 | 61 | Keikutsertaan Event MTQ KORPRI | Jumlah Kalifah yang ikut serta ke Tingkat Nasional | - | Kegiatan | ASN | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 1 Kegiatan | - | 50,500,000.00 | - | (50,500,000.00) | APBK | - | 1 Kegiatan | 55,550,000.00 | | SETDAKO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **63,697,600.00** | **56,200,000.00** | **(7,497,600.00)** | | | **1 Dokumen** | **72,267,360.00** | | **SETDAKO** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Rencana Kerja (RENJA) | Jumlah buku renja | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 20 Buku | 20 Buku | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | - | APBK | APBK | 20 Buku | 2,420,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 07 | 04 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan | Buku SOP Setdako Lhokseumawe | Jumlah Buku Pedoman SOP | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 25 Buku | 25 Buku | 20,100,000.00 | 17,000,000.00 | (3,100,000.00) | APBK | APBK | 25 Buku | 22,110,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 07 | 05 | Penyusunan RKT dan TAPKIN | Buku RKT, IKU & TAPKIN Pemko dan Setdako | Jumlah buku RKT dan TAPKIN Pemko dan Setdako Kota Lhokseumawe | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 50 Buku | 50 Buku | 41,397,600.00 | 35,000,000.00 | (6,397,600.00) | APBK | APBK | 50 Buku | 45,537,360.00 | | SETDAKO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | **10** | | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan PEnyediaan Dokumen Lakip, LKPJ,LLPD,IKK,dan EKPOD** | **Cakupan PEnyediaan Dokumen Lakip, LKPJ,LLPD,IKK,dan EKPOD** | **Dokumen** | | | | | **4** | **4** | **217,705,300.00** | **207,500,000.00** | **(10,205,300.00)** | | | **4** | **239,475,830.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 10 | 01 | Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) | Jumlah Dokumen LAKIP | Jumlah buku LAKIP Pemerintah Kota dan Sekretariat Kota Lhokseumawe | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 40 Buku | 40 Buku | 39,563,800.00 | 35,000,000.00 | (4,563,800.00) | APBK | APBK | 40 Buku | 43,520,180.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 10 | 02 | Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Jumlah Dokumen LKPJ | Jumlah buku LKPJ | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 30 Buku | 30 Buku | 40,500,000.00 | 40,500,000.00 | - | APBK | APBK | 30 Buku | 44,550,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 10 | 03 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci | Jumlah buku LPPD dan IKK | Jumlah buku LPPD dan IKK | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 20 Buku | 20 Buku | 70,641,500.00 | 65,000,000.00 | (5,641,500.00) | APBK | APBK | 20 Buku | 77,705,650.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 10 | 04 | Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) | Buku EKPOD Kota Lhokseumawe | jumlah buku EKPOD Kota Lhokseumawe | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 40 Buku | 40 Buku | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 | - | APBK | APBK | 40 Buku | 35,750,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 10 | 11 | Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM) | Jumlah dokumen pelaporan penyelenggaraan SPM Kota Lhokseumawe | Jumlah dokumen pelaporan penyelenggaraan SPM Kota Lhokseumawe | Dokumen | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 34,500,000.00 | 34,500,000.00 | - | APBK | APBK | 6 Dokumen | 37,950,000.00 | | SETDAKO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | **16** | | **Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah** | **Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah** | **Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **988,455,000.00** | **851,305,000.00** | **(137,150,000.00)** | | | **12 Bulan** | **1,087,300,500.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 16 | 06 | Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Terjalin Kerjasama Dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya | Periode Kunjungan Kerja | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 74,650,000.00 | 60,000,000.00 | (14,650,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 82,115,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 16 | 07 | Kunjungan Kerja Dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Periode Kunjungan Kerja | Periode Kunjungan Kerja | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,700,000.00 | 100,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,770,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 16 | 09 | Forum Komunikasi Pimpinan Daerah | Periode Forum Komunikasi Pimpinan Daerah | Jumlah hari pelaksanaan Forkopimda | Kegiatan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 150,640,000.00 | 140,640,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 2 Kegiatan | 165,704,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 16 | 12 | Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Pejabat Daerah/Provinsi/Pusat | Periode pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pimda/Muspida | Periode pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pimda/Muspida | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 300,900,000.00 | 290,900,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 330,990,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 16 | 15 | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) | Keikutsertaan kegiatan APEKSI | periode Keikutsertaan kegiatan APEKSI | Kegiatan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 81,700,000.00 | 29,200,000.00 | (52,500,000.00) | APBK | APBK | 3 Kegiatan | 89,870,000.00 | | SETDAKO |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 03 | 16 | 17 | Pendukung Kinerja Kepala Daerah | Jumlah Tenaga Ahli Walikota | Jumlah Tenaga Ahli Walikota | Orang | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 4 Orang | 4 Orang | 279,865,000.00 | 229,865,000.00 | (50,000,000.00) | APBK | APBK | 4 Orang | 307,851,500.00 | | SETDAKO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | **17** | | **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi** | **Cakupan Informasi publik secara elektronik** | **Cakupan Informasi publik secara elektronik** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **582,233,200.00** | **507,000,000.00** | **(75,233,200.00)** | | | **12 Bulan** | **640,456,520.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 17 | 04 | Pelayanan LPSE | Periode pelayanan LPSE | Periode pelayanan LPSE | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 200,653,200.00 | 197,000,000.00 | (3,653,200.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 220,718,520.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 17 | 05 | Pelayanan LPSE Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) | Periode pelayanan LPSE SKPD | Periode pelayanan LPSE SKPD | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 80,700,000.00 | 60,000,000.00 | (20,700,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 88,770,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 17 | 08 | Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Terlaksananya proses pengelolaan pengadaan barang/jasa yang baik di lingkungan pemerintah kota lhokseumawe | Periode Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 300,880,000.00 | 250,000,000.00 | (50,880,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 330,968,000.00 | | SETDAKO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | **26** | | **Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan** | **Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi** | **Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **3,099,750,000.00** | **973,200,000.00** | **(2,126,550,000.00)** | | | **12 Bulan** | **3,409,725,000.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 26 | 02 | Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan | Jumlah rancangan Qanun yang disusun | Jumlah rancangan Qanun yang disusun | Raqan | Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 5 Raqan | 5 Raqan | 29,000,000.00 | 28,000,000.00 | (1,000,000.00) | APBK | APBK | 5 Raqan | 31,900,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 26 | 05 | Publikasi peraturan perundang-undangan | Terselenggaranya Program Kegiatan Sosialisasi Peraturan | Jumlah penyelenggaraan Program Kegiatan Sosialisasi Peraturan | Jenis | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 2 Jenis | 2 Jenis | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | - | APBK | APBK | 2 Jenis | 55,550,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 26 | 06 | Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah | Lahirnya Naskah Akademis, Pra Rancangan | Jumlah Naskah Akademis, Pra Rancangan | Raqan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 7 Raqan | 7 Raqan | 400,700,000.00 | 340,000,000.00 | (60,700,000.00) | APBK | APBK | 7 Raqan | 440,770,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 26 | 11 | Bina Kadarkum | Jumlah Pelaksanaan Bina Kadarkum | - | Kali | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | - | 1 Kali | - | 50,500,000.00 | - | (50,500,000.00) | APBK | - | 1 Kali | 55,550,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 26 | 22 | Peningkatan Kapasitas Staf Ahli | Jumlah staf ahli Kota Lhokseumawe | Jumlah staf ahli Kota Lhokseumawe | Orang | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 3 Orang | 3 Orang | 150,650,000.00 | 4,350,000.00 | (146,300,000.00) | APBK | APBK | 3 Orang | 165,715,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 26 | 25 | Penyusunan dan Penyempurnaan Draft Rancangan Qanun Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota | Penyusunan dan Penyempurnaan Draft Rancangan Qanun Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota | Jumlah Draf Rancangan Qanun dan Perda yang disempurnakan | Perda | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 20 Perda | 20 Perda | 50,500,000.00 | 35,000,000.00 | (15,500,000.00) | APBK | APBK | 20 Perda | 55,550,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 26 | 29 | Sosialisasi dan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kota | Ketersediaan dokumen roamap reformasi birokrasi | Jumlah Dokumen Roamap reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe | Dokumen | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 41,425,000.00 | 35,000,000.00 | (6,425,000.00) | APBK | APBK | 1 Dokumen | 45,567,500.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 26 | 30 | Penangganan Perkara Ligitasi dan Non Ligitasi Pemerintah Kota Lhokseumawe | Tersedianya fasilitas advokasi hukum | Jumlah Fasilitas Advokasi Hukum | Perkara | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 3 Perkara | 3 Perkara | 2,301,000,000.00 | 380,000,000.00 | (1,921,000,000.00) | APBK | APBK | 3 Perkara | 2,531,100,000.00 | | SETDAKO |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 03 | 26 | 31 | Pengelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | Jumlah pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | Kegiatan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 25,475,000.00 | 23,500,000.00 | (1,975,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 28,022,500.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 26 | 40 | Pelaksanaan Penerapan Tambahan Pengahasilan Pengawai Bagi PNS di Lingkungan Pemko Lhokseumawe | - | Jumlah kegiatan Pelaksanaan Penerapan Tambahan Pengahasilan Pengawai Bagi PNS di Lingkungan Pemko Lhokseumawe | Kegiatan | - | SKPK | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 | - | 76,850,000.00 | 76,850,000.00 | - | APBK | - | - | | SETDAKO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | **27** | | **Program Penataan Daerah Otonomi Baru** | **Cakupan penyelesaaian tapal batas daerah** | **Cakupan penyelesaaian tapal batas daerah** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **18,145,129,646.00** | **17,959,837,384.00** | **(185,292,262.00)** | | | **12 Bulan** | **19,959,642,610.60** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 03 | Upaya Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah | Periode tapal batas wilayah administrasi antar daerah | jumlah tapal batas wilayah antar daerah | Tahun | Pemerintah Kota | Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Tahun | 1 Tahun | 82,450,000.00 | 82,450,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 90,695,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 05 | Pengadaan / Pembebasan Tanah | Jumlah tanah yang dibebaskan dalam wilayah kota lhokseumawe | Jumlah lokasi tanah yang dibebaskan dalam wilayah kota lhokseumawe | Lokasi | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 17,046,997,262.00 | 17,250,000,000.00 | 203,002,738.00 | APBK | APBK | 4 Lokasi | 18,751,696,988.20 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 10 | Verifikasi Hasil Pilkades dan Pemberian Kompensasi Keuchik yang Berakhir Masa Jabatan | Periode Pemilihan Keuchik | Periode Pemilihan Keuchik | Bulan | Aparatur Desa | Aparatur Desa | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 73,850,000.00 | 63,850,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 81,235,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 16 | Pendataan dan Penamaan Rupabumi Wilayah Administrasi Kota Lhokseumawe | Jumlah koordinat rupabumi wilayah administrasi kota lhokseumawe | Jumlah dokumen rupabumi wilayah administrasi Kota Lhokseumawe | Dokumen | Pemerintah Kota | Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 78,850,000.00 | 58,850,000.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 1 Dokumen | 86,735,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 21 | Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong | periode penataan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kemukiman dan gampong | periode penataan penyelenggaraan pemerintahan | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 75,349,646.00 | 55,349,646.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 82,884,610.60 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 25 | Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Kecamatan dan Gampong | Periode Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Kecamatan dan Gampong | Periode Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Kecamatan dan Gampong | Tahun | Pemerintah Kota | Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Tahun | 1 Tahun | 106,200,000.00 | 106,200,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 116,820,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 26 | Rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kemukiman dan Gampong | periode pelaksanaan rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kemukiman dan Gampong | periode pelaksanaan rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kemukiman dan Gampong | Tahun | Aparatur Desa | Aparatur Desa | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Tahun | 1 Tahun | 73,350,000.00 | 14,605,000.00 | (58,745,000.00) | APBK | APBK | 1 Tahun | 80,685,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 27 | Penyelesaian Konflik Pertanahan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe | Jumlah konflik yang ditangani dalam wilayah kota lhokseumawe | Jumlah konflik yang ditangani dalam wilayah kota lhokseumawe | Kasus | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 7 Kasus | 7 Kasus | 70,700,000.00 | 70,700,000.00 | - | APBK | APBK | 7 Kasus | 77,770,000.00 | | SETDAKO |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 30 | Pemekaran Kecamatan dan Gampong Pemerintah Kota Lhokseumawe | Periode Pemekaran Kecamatan dan Gampong Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | Bulan | Aparatur Gampong | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | - | 12 Bulan | - | 77,550,000.00 | - | (77,550,000.00) | APBK | - | 12 Bulan | 85,305,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 31 | Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Saweu Gampong | Periode Kegiatan Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Saweu Gampong | Periode Kagiatan Pendukung Kegiatan Saweu Gampong | Tahun | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Tahun | 1 Tahun | 100,700,000.00 | 57,550,000.00 | (43,150,000.00) | APBK | - | 1 Tahun | 110,770,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 32 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong | Periode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong | - | Bulan | Aparatur Mukim | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | - | 12 Bulan | - | 58,550,000.00 | - | (58,550,000.00) | APBK | - | 12 Bulan | 64,405,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 36 | Penyerahan Remisi Oleh Walikota Pada Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe | Periode Penyerahan Remisi Oleh Walikota Pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II a Lhokseumawe | Periode penyerahan SK remisi oleh walikota pada lembaga | Kali | Masyarakat | Masyarakat | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kali | 1 Kali | 200,282,738.00 | 200,282,738.00 | - | APBK | APBK | 1 Kali | 220,311,011.80 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 27 | 39 | Percepatan Pengalihan Aset P3D dan P2D Kota Lhokseumawe | Periode penyerahan P3D dan P2D urusan pemerintahan Kota Lhokseumawe | - | Bulan | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | - | 12 Bulan | - | 100,300,000.00 | - | (100,300,000.00) | APBK | - | 12 Bulan | 110,330,000.00 | | SETDAKO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | **29** | | **Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama** | **Cakupan pelaksanaan kegiatan keagaaman** | **Cakupan pelaksanaan kegiatan keagaaman** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **940,516,000.00** | **600,000,000.00** | **(340,516,000.00)** | | | **12 Bulan** | **1,034,567,600.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 29 | 04 | Pelaksanaan Pengajian Gampong di Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe | Terlaksananya Pengajian Gampong di Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe | Periode peningkatan kualitas ibadah masyarakat | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 11 Bulan | 11 Bulan | 940,516,000.00 | 600,000,000.00 | (340,516,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 1,034,567,600.00 | | SETDAKO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | **30** | | **Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan** | **Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi** | **Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **542,548,400.00** | **588,700,000.00** | **46,151,600.00** | | | **12 Bulan** | **596,803,240.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 30 | 01 | Penyusunan Laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik/proyek | Jumlah laporan yang dihasilkan | Jumlah laporan yang dihasilkan | Dokumen | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 62,848,400.00 | 55,000,000.00 | (7,848,400.00) | APBK | APBK | 4 Dokumen | 69,133,240.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 30 | 03 | Penyusunan Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pembinaan Kegiatan Yang Dibiayai dengan APBK | Jumlah buku mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, pelaporan dan pembinaan kegiatan yang dibiayai dengan APBK | Jumlah buku mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, pelaporan dan pembinaan kegiatan yang dibiayai dengan APBK | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 100 Buku | 100 Buku | 55,700,000.00 | 52,000,000.00 | (3,700,000.00) | APBK | APBK | 100 Buku | 61,270,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 30 | 04 | Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | periode pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | periode pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 79,500,000.00 | 60,000,000.00 | (19,500,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 87,450,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 30 | 15 | Pembinaan Perekonomian dan Pengendalian Inflasi Daerah | Terlaksananya kegiatan terkait dengan inflasi daerah dan dokumen roadmap TPID (2019-2021) | Periode Pembinaan Perekonomian dan Pengendalian Inflasi Daerah | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 275,900,000.00 | 235,000,000.00 | (40,900,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 303,490,000.00 | | SETDAKO |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 03 | 30 | 16 | Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah | Periode pengendalian, pengawasan, monitoring dan pelaksnaan pembangunan daerah | Periode pengendalian, pengawasan, monitoring dan pelaksnaan pembangunan daerah | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 68,600,000.00 | 65,000,000.00 | (3,600,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 75,460,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 30 | XX | Pembentukan BPRS | - | Jumlah kegiatan pembentukan BPRS | | - | BUMD Dalam Wilayah Kota Lsm | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Keg | - | 54,700,000.00 | 54,700,000.00 | - | APBK | 1 Keg | - | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 30 | XX | Fasilitasi BUMD | - | Jumlah kegiatan Fasilitasi BUMD | | - | Instansi/ Lembaga Terkait dan Pengusaha dlm Wilayah Kota Lsm | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Keg | - | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | - | APBK | 1 Keg | - | | SETDAKO |
| **4** | **01** | **03** | **31** | | **Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra** | **Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh** | **Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **938,286,000.00** | **363,581,000.00** | **(574,705,000.00)** | | | **12 Bulan** | **1,032,114,600.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 31 | 06 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Musholla Setdako Lhokseumawe | periode peningkatan sarana dan prasarana mushalla setdako Kota Lhokseumawe | periode peningkatan sarana dan prasarana mushalla setdako Kota Lhokseumawe | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,700,000.00 | 100,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,770,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 31 | 10 | Pembinaan Marching Band Kota Lhokseumawe | Terciptanya pembinaan marching band | periode pembinaan marching band Kota Lhokseumawe | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 597,705,000.00 | 185,000,000.00 | (412,705,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 657,475,500.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 31 | 14 | Kegiatan Ceramah Rutin Jum'at | periode pelaksanaan ceramah rutin jumat | - | Bulan | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | - | 12 Bulan | - | 30,500,000.00 | - | (30,500,000.00) | APBK | - | 12 Bulan | 33,550,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 31 | 16 | Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah | Jumlah rakorda mengenai UKS di Kota Lhokseumawe | Jumlah rakorda mengenai UKS di Kota Lhokseumawe | Kali | Siswa Sekolah/ Madrasah | Siswa Sekolah/ Madrasah | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 2 Kali | 2 Kali | 87,881,000.00 | 47,881,000.00 | (40,000,000.00) | APBK | APBK | 2 Kali | 96,669,100.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 31 | 17 | Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kreatifitas Mahasiswa | Periode pemberian Bantuan Pengembangan Kegiatan Kreatifitas Mahasiswa | - | Kali | Mahasiswa Kota Lsm | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | - | 1 Kali | - | 50,500,000.00 | - | (50,500,000.00) | APBK | - | 1 Kali | 55,550,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 31 | 18 | Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Da'i | Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Dai | - | Org | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 40 Org | - | 35,500,000.00 | - | (35,500,000.00) | APBK | - | 40 Org | 39,050,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 31 | 19 | Pembinaan IPHI Kota Lhokseumawe | Periode Pembinaan IPHI Kota Lhokseumawe | Periode Pembinaan IPHI Kota Lhokseumawe | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,500,000.00 | 30,000,000.00 | (5,500,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 39,050,000.00 | | SETDAKO |
| **4** | **01** | **03** | **33** | | **Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum** | **Cakupan Pemelihataan Taman Makam Pahlawan** | **Cakupan Pemelihataan Taman Makam Pahlawan** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **35,800,000.00** | **33,500,000.00** | **(2,300,000.00)** | | | **12 Bulan** | **39,380,000.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 33 | 06 | Pelestarian TMP Blang Panyang | periode operasional TMP Blang Panyang | periode operasional TMP Blang Panyang | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Muara Satu | Kecamatan Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,800,000.00 | 33,500,000.00 | (2,300,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 39,380,000.00 | | SETDAKO |
| **4** | **01** | **03** | **34** | | **Program Peringatan Hari-Hari Besar** | **Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah** | **Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah** | **Hari Besar** | | | | | **8 Hari Besar** | **8 Hari Besar** | **1,574,494,900.00** | **1,231,297,500.00** | **(343,197,400.00)** | | | **8 Hari Besar** | **1,790,801,210.00** | | **SETDAKO** |
| 4 | 01 | 03 | 34 | 02 | Peringatan Hari-Hari Besar Nasional | Jumlah Perayaan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional | Jumlah Perayaan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional | Hari | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 8 Hari | 8 Hari | 200,700,000.00 | 105,060,000.00 | (95,640,000.00) | APBK | APBK | 8 Hari | 220,770,000.00 | | SETDAKO |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 03 | 34 | 04 | Pelaksanaan Rekruitmen Paskibra | Jumlah peserta Perekrutan Paskibra Tahun 2020 | Jumlah peserta Perekrutan Paskibra Tahun 2020 | Kegiatan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,500,000.00 | 50,000,000.00 | (500,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 55,550,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 34 | 05 | Perlengkapan dan Pembinaan Paskibra | Jumlah anggota paskibraka Tahun 2019 | Jumlah anggota paskibraka Tahun 2019 | Orang | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 35 Orang | 35 Orang | 580,900,000.00 | 572,200,000.00 | (8,700,000.00) | APBK | APBK | 35 Orang | 638,990,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 34 | 06 | Peringatan Hari Perdamaian Aceh (15 Agustus 2005) | - | Periode pelaksanaan Upacara Hari Perdamaian Aceh | Kali | - | ASN Kota Lsm | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Kali | - | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | - | APBK | 1 Kali | 58,856,820.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 34 | 07 | Peringatan HUT KORPRI di Kota Lhokseumawe | Penyelengaraan Upacara Peringatan HUT KORPRI | Penyelengaraan Upacara Peringatan HUT KORPRI | Kali | ASN Kota Lsm | ASN Kota Lsm | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kali | 1 Kali | 38,380,000.00 | 20,725,000.00 | (17,655,000.00) | APBK | APBK | 1 Kali | 42,218,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 34 | 09 | Pelaksanaan Apel Gabungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Periode Terlaksananya Apel Gabungan | Periode Terlaksananya Apel Gabungan | Bulan | Aparatur Sipil Negara | Aparatur Sipil Negara | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 31,714,900.00 | 13,312,500.00 | (18,402,400.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 34,886,390.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 34 | 10 | Peningkatan Pelayanan Kunjungan Tamu Ke Kota Lhokseumawe | Periode pendukung kegiatan acara dan upacara | Periode pendukung kegiatan acara dan upacara | Kegiatan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 200,700,000.00 | 150,000,000.00 | (50,700,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 220,770,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 34 | 12 | Pelaksanaan peringatan hari - hari besar Nasional | pelaksanaan peringatan hari kemerdekaan RI | Periode pelaksanaan peringatan hari kemerdekaan RI | Kali | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kali | 1 Kali | 350,900,000.00 | 200,000,000.00 | (150,900,000.00) | APBK | APBK | 1 Kali | 385,990,000.00 | | SETDAKO |
| 4 | 01 | 03 | 34 | 13 | Anjangsana Ramadhan | terlaksananya anjangsana ramadhan 2018-2022 | - | kali | Masyarakat | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | - | 1 kali | - | 120,700,000.00 | - | (120,700,000.00) | APBK | - | 1 kali | 132,770,000.00 | | SETDAKO |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **749,900,000.00** | **975,600,000.00** | **225,700,000.00** | | | | **1,187,890,000.00** | | **SETDAKO** |
| **2** | **10** | | | | **BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | **749,900,000.00** | **975,600,000.00** | **225,700,000.00** | | | | **1,187,890,000.00** | | **SETDAKO** |
| **2** | **10** | **03** | **15** | | **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** | **Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik** | **Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik** | **Persen** | | | | | **80%** | **80%** | **351,100,000.00** | **625,600,000.00** | **274,500,000.00** | | | **80%** | **749,210,000.00** | | **SETDAKO** |
| 2 | 10 | 03 | 15 | 02 | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | - | Periode Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi | Bulan | - | SKPK | - | Kota Lhokseumawe | - | 12 Bulan | - | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | - | APBK | 12 Bulan | 253,000,000.00 | | SETDAKO |
| 2 | 10 | 03 | 15 | 03 | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | - | Periode Pembinaan dan Pengembangan SDM Aparatur | Bulan | - | SKPK | - | Kota Lhokseumawe | - | 12 Bulan | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | APBK | 12 Bulan | 55,000,000.00 | | SETDAKO |
| 2 | 10 | 03 | 15 | 04 | Pengadaan alat studio dan komunikasi | - | Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang dibeli | Tahun | - | SKPK | - | Kota Lhokseumawe | - | 1 Tahun | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | | 1 Tahun | 55,000,000.00 | | SETDAKO |
| 2 | 10 | 03 | 15 | 20 | Pelaksanaan Kegiatan Protokoler Pemko Lhokseumawe | Periode Pelaksanaan Kegiatan Protokoler | Periode Pelaksanaan Protokoler Pemko Kota Lhokseumawe | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,500,000.00 | 125,000,000.00 | (25,500,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 165,550,000.00 | | SETDAKO |
| 2 | 10 | 03 | 15 | 21 | Pelaksanaan Peliputan Untuk Publikasi dan Dokumentasi | Periode Pelaksanaan Kegiatan Peliputan dan dokumentasi | Periode Pelaksanaan Peliputan dan dokumentasi | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 200,600,000.00 | 170,600,000.00 | (30,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 220,660,000.00 | | SETDAKO |
| **2** | **10** | **03** | **18** | | **Program kerjasama informasi dengan mas media** | **Cakupan kerjasama informasi dengan mass media** | **Cakupan kerjasama informasi dengan mass media** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **398,800,000.00** | **350,000,000.00** | **(48,800,000.00)** | | | **12 Bulan** | **438,680,000.00** | | **SETDAKO** |
| 2 | 10 | 03 | 18 | 02 | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Periode Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah | Periode Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 398,800,000.00 | 350,000,000.00 | (48,800,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 438,680,000.00 | | SETDAKO |
| **4** | **01** | **04** | | | **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** | | | | | | | | | | **17,928,069,859.00** | **14,940,793,200.00** | **(2,987,276,659.00)** | | | | **19,749,476,844.90** | | **SEKWAN** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **17,928,069,859.00** | **14,940,793,200.00** | **(2,987,276,659.00)** | | | | **19,749,476,844.90** | | **SEKWAN** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **4,184,142,859.00** | **4,940,668,000.00** | **756,525,141.00** | | | | **4,602,557,144.90** | | **SEKWAN** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **13,743,927,000.00** | **10,000,125,200.00** | **(3,743,801,800.00)** | | | | **15,146,919,700.00** | | **SEKWAN** |
| **4** | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **13,743,927,000.00** | **10,000,125,200.00** | **(3,743,801,800.00)** | | | | **15,146,919,700.00** | | **SEKWAN** |
| **4** | **01** | | | | **BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **13,743,927,000.00** | **10,000,125,200.00** | **(3,743,801,800.00)** | | | | **15,146,919,700.00** | | **SEKWAN** |
| **4** | **01** | **04** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **5,358,413,150.00** | **4,217,023,150.00** | **(1,141,390,000.00)** | | | **100%** | **5,894,254,465.00** | | **SEKWAN** |
| 4 | 01 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | Internal dan Eksternal Setwa | Internal dan Eksternal Setwa | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 7,920,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Penerangan dan Alat Komunikasi | Periode Penyediaan Penerangan dan Alat Komunikasi | Bulan | Aparatur Setwan | Aparatur Setwan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 362,762,000.00 | 362,762,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 399,038,200.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 01 | 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Setwan dan Pimpinan DPRK Lhokseumawe | Setwan dan Pimpinan DPRK Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,350,000.00 | 35,350,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 38,885,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan | Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan | OB | Pengelola Keuangan SKPK | Pengelola Keuangan SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 300 OB | 133,080,000.00 | 133,080,000.00 | - | APBK | APBK | 300 OB | 146,388,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Tersedianya Alat Tulis Kantor | Periode Tersedianya Alat Tulis Kantor | Bulan | Aparatur Setwan | Aparatur Setwan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 65,000,000.00 | (35,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | Periode penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | Bulan | Aparatur Setwan | Aparatur Setwan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 165,000,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Aparatur Setwan | Aparatur Setwan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 01 | 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bulan | Dewan Kota Lhokseumawe | Dewan Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 2 Jenis | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Eks | Aparatur Setwan dan DPRK | Aparatur Setwan dan DPRK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1020 Eks | 1020 Eks | 99,180,000.00 | 99,180,000.00 | - | APBK | APBK | 1020 Eks | 109,098,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Makanan dan Minuman | Periode Makanan dan Minuman | Bulan | Aparatur Setwan dan DPRK | Aparatur Setwan dan DPRK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 900,940,000.00 | 650,000,000.00 | (250,940,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 991,034,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Periode Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Bulan | Aparatur Setwan dan DPRK | Aparatur Setwan dan DPRK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,500,000,000.00 | 720,000,000.00 | (780,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,650,000,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | Pegawai Honor dan THL | Pegawai Honor dan THL | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 3252 OB | 3252 OB | 1,949,901,150.00 | 1,894,451,150.00 | (55,450,000.00) | APBK | APBK | 3252 OB | 2,144,891,265.00 | | SEKWAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **04** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **1,867,195,000.00** | **1,867,195,000.00** | **-** | | | **100%** | **2,053,914,500.00** | | **SEKWAN** |
| 4 | 01 | 04 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional | Unit | Aparatur Setwan | Aparatur Setwan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Unit | 1 Unit | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Unit | 473,000,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | | Aparatur Setwan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Jenis | 10 Jenis | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Jenis | 275,000,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor | Bulan | Aparatur Setwan | Aparatur Setwan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 550,000,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Bulan | Aparatur Setwan dan DPRK | Mobil Jabatan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 77,000,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Periode Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Periode Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Bulan | Aparatur Setwan dan DPRK | Kenderaan dinas/Operasional | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 254,400,000.00 | 254,400,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 279,840,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Aparatur Setwan dan DPRK | Aparatur Setwan dan DPRK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 82,795,000.00 | 82,795,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 91,074,500.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 02 | 31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik | Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan Listrik | Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan Listrik | Bulan | Jaringan Listrik Sekretariat DPRK | Jaringan Listrik Sekretariat DPRK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 02 | 33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Telepon | Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan Telepon | Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan Telepon | Bulan | Aparatur Setwan dan DPRK | Aparatur Setwan dan DPRK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,500,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 02 | 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor | Bulan | Aparatur Sekretariat Setwan dan DPRK Kota Lhokseumawe | Aparatur Setwan dan DPRK Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 154,000,000.00 | | SEKWAN |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 04 | 02 | 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum | Periode Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Air minum | Periode Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Air minum | Bulan | Aparatur Setwan dan DPRK | Aparatur Setwan dan DPRK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 27,500,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 02 | 45 | Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor | Jumlah Fasilitas gedung kantor yang dibangun | Jumlah Fasilitas gedung kantor yang dibangun | Gedung | Aparatur Setwan | Aparatur Setwan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 1 Gedung | 1 Gedung | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Gedung | 88,000,000.00 | | SEKWAN |
| **4** | **01** | **04** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **322,598,850.00** | **322,598,850.00** | **-** | | | **100%** | **354,858,735.00** | | **SEKWAN** |
| 4 | 01 | 04 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas DPRK dan Setwan | Jumlah Pakaian Dinas DPRK dan Setwan | | Aparatur Setwan dan DPRK Kota Lhokseumawe | Aparatur Setwan dan DPRK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 141 Pasang | 141 Pasang | 322,598,850.00 | 322,598,850.00 | - | APBK | APBK | 141 Pasang | 354,858,735.00 | | SEKWAN |
| **4** | **01** | **04** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Diikuti** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Diikuti** | **Kegiatan** | | | | | | **5 Keg** | **-** | **24,000,000.00** | **24,000,000.00** | | | **5 Keg** | **26,400,000.00** | | **SEKWAN** |
| 4 | 01 | 04 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | - | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | **Orang** | - | Aparatur Setwan | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 4 Orang | - | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | - | APBK | 4 Orang | 26,400,000.00 | | SEKWAN |
| **4** | **01** | **04** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1 Dokumen** | **3,520,000.00** | | **SEKWAN** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA | Jumlah Buku RENJA | Buku | Aparatur Setwan | Aparatur Setwan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 20 Buku | 20 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 20 Buku | 1,320,000.00 | | SEKWAN |
| **4** | **01** | **04** | **15** | | **Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** | **Persentase Qanun yang ditetapkan, Persentase anggota DPRK yang menjalankan Tugas** | **Persentase Qanun yang ditetapkan, Persentase anggota DPRK yang menjalankan Tugas** | **Persen** | | | | | **100%, 100%** | **100%, 100%** | **6,194,520,000.00** | **3,566,108,200.00** | **(2,628,411,800.00)** | | | **100%, 100%** | **6,813,972,000.00** | | **SEKWAN** |
| 4 | 01 | 04 | 15 | 01 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Periode Pembahasan rancangan Qanun Inisiatif DPRK | Jumlah Pembahasan rancangan Qanun Inisiatif DPRK | Raqan | Publik | Publik | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 15 Raqan | 15 Raqan | 948,400,000.00 | 523,400,000.00 | (425,000,000.00) | APBK | APBK | 15 Raqan | 1,043,240,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 15 | 03 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Periode pelaksanaan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan | Periode pelaksanaan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan | Bulan | Pimpinan dan Anggota DPRK | Pimpinan dan Anggota DPRK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,101,000,000.00 | 1,266,788,200.00 | (834,211,800.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,311,100,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 15 | 04 | Rapat-rapat paripurna | Periode Rapat-Rapat Paripurna DPRK | Periode Rapat-Rapat Paripurna DPRK | Bulan | Pimpinan dan Anggota DPRK | Pimpinan dan Anggota DPRK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 83,620,000.00 | 8,620,000.00 | (75,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 91,982,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 15 | 05 | Kegiatan Reses | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban | Laporan | Anggota DPRK dan Pegawai Setwan | Anggota DPRK dan Pegawai Setwan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 3 Laporan | 3 Laporan | 881,900,000.00 | 441,400,000.00 | (440,500,000.00) | APBK | APBK | 3 Laporan | 970,090,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 15 | 07 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRK Yang Mengikuti Diklat, Bintek dan Legal Drafting | - | Dewan | Pimpinan dan Anggota DPRK yang mengikuti DPRK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 25 Dewan | - | 800,900,000.00 | - | (800,900,000.00) | APBK | - | 25 Dewan | 880,990,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 15 | 09 | Kerjasama Informasi DPRK dengan Mass Media | Jumlah Media Publikasi | Jumlah Media Publikasi | Media | Publik Kota Lhokseumawe | Publik Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 2 Media | 2 Media | 500,900,000.00 | 461,400,000.00 | (39,500,000.00) | APBK | APBK | 2 Media | 550,990,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 15 | 10 | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi & Informasi DPRK Lhokseumawe | Periode Informasi dan Upgrade Berita pada Website DPRK | Periode Informasi dan Upgrade Berita pada Website DPRK | Bulan | Aparatur Setwan dan DPRK Kota Lhokseumawe | Aparatur Setwan dan DPRK Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 65,700,000.00 | 65,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 72,270,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 15 | 11 | Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi | Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi | Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi | OB | Pimpinan dan Anggota DPRK | Pimpinan dan Anggota DPRK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 96 OB | 96 OB | 530,900,000.00 | 530,900,000.00 | - | APBK | APBK | 96 OB | 583,990,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 15 | 12 | Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Lhokseumawe | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan PAW | - | Kali | Aparatur Setwan dan DPRK Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 3 Kali | - | 10,300,000.00 | - | (10,300,000.00) | APBK | - | 3 Kali | 11,330,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 15 | 21 | Buletin Parlementaria | Jumlah terbitan Informasi dan Berita Parlementaria | Jumlah terbitan Informasi dan Berita Parlementaria | Edisi | Setwan dan DPRK Kota Lhokseumawe | Aparatur Setwan dan DPRK Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 4 Edisi | 4 Edisi | 114,700,000.00 | 111,700,000.00 | (3,000,000.00) | APBK | APBK | 4 Edisi | 126,170,000.00 | | SEKWAN |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 04 | 15 | 27 | Rapat-Rapat Fraksi | Jumlah Laporan Rapat Fraksi | Jumlah Laporan Rapat Fraksi | Laporan | Pimpinan dan Anggota DPRK Kota Lhokseumawe | Pimpinan dan Anggota DPRK Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 200 Laporan | 200 Laporan | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | - | APBK | APBK | 200 Laporan | 33,550,000.00 | | SEKWAN |
| 4 | 01 | 04 | 15 | 30 | Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK | Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK | Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK | Orang | Pimpinan dan Anggota DPRK Kota Lhokseumawe | Pimpinan dan Anggota DPRK Lhokseumawe | kecamatan Banda Sakti | kecamatan Banda Sakti | 25 Org | 25 Org | 125,700,000.00 | 125,700,000.00 | - | APBK | APBK | 25 Org | 138,270,000.00 | | SEKWAN |
| **4** | **01** | **05** | | | **KANTOR CAMAT BANDA SAKTI** | | | | | | | | | | **2,837,422,364.00** | **2,779,543,000.00** | **(57,879,364.00)** | | | | **3,123,364,600.40** | | **B. Sakti** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **2,837,422,364.00** | **2,779,543,000.00** | **(57,879,364.00)** | | | | **3,123,364,600.40** | | **B. Sakti** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,935,038,414.00** | **2,130,025,000.00** | **194,986,586.00** | | | | **2,128,542,255.40** | | **B. Sakti** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **902,383,950.00** | **649,518,000.00** | **(252,865,950.00)** | | | | **994,822,345.00** | | **B. Sakti** |
| **4** | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **902,383,950.00** | **649,518,000.00** | **(252,865,950.00)** | | | | **994,822,345.00** | | **B. Sakti** |
| **4** | **01** | | | | **BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **902,383,950.00** | **649,518,000.00** | **(252,865,950.00)** | | | | **994,822,345.00** | | **B. Sakti** |
| **4** | **01** | **05** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **492,482,000.00** | **441,597,000.00** | **(50,885,000.00)** | | | **100** | **541,730,200.00** | | **B. Sakti** |
| 4 | 01 | 05 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat menyurat | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 999,000.00 | 999,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,098,900.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 62,700,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (10 Org x 12 Bulan) | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (10 Org x 12 Bulan) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 58,500,000.00 | 58,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 64,350,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | (500,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari) | Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | (2,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 6,600,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 66,000,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (45 Orang x 12 Bulan) | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (45 Orang x 12 Bulan) | Orang | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 540 Orang | 540 Orang | 276,843,000.00 | 253,458,000.00 | (23,385,000.00) | APBK | APBK | 540 Orang | 304,527,300.00 | | B. Sakti |
| **4** | **01** | **05** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **106,700,000.00** | **31,700,000.00** | **(75,000,000.00)** | | | **100** | **117,370,000.00** | | **B. Sakti** |
| 4 | 01 | 05 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara | - | Gedung | SKPK | - | Kec. Banda Sakti | - | 1 Gedung | - | 75,000,000.00 | - | (75,000,000.00) | APBK | - | 1 Gedung | 82,500,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Pemeliharaan Mobil Jabatan | Periode Pemeliharaan Mobil Jabatan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,700,000.00 | 25,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,270,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 6,600,000.00 | | B. Sakti |
| **4** | **01** | **05** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1** | **3,520,000.00** | | **B. Sakti** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja SKPD | Jumlah Buku Renja SKPD | Buku | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | B. Sakti |
| **4** | **01** | **05** | **09** | | **Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan** | **Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong** | **Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong** | **Bulan** | | | | | **12** | **12** | **90,863,000.00** | **90,863,000.00** | **-** | | | **12** | **99,949,300.00** | | **B. Sakti** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 05 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan | Jumlah jasa aparatur pemerintahan mukim/desa/kelurahan (12 Orang x 12 Bulan) | Jumlah jasa aparatur pemerintahan mukim/desa/kelurahan (12 Orang x 12 Bulan) | OB | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 144 OB | 144 OB | 90,863,000.00 | 90,863,000.00 | - | APBK | APBK | 144 OB | 99,949,300.00 | | B. Sakti |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **05** | **28** | | **Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa** | **Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam** | **Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam** | **Kegiatan** | | | | | **2** | **2** | **211,138,950.00** | **82,158,000.00** | **(128,980,950.00)** | | | **2** | **232,252,845.00** | | **B. Sakti** |
| 4 | 01 | 05 | 28 | 01 | Penyelengaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, Dll) | Jumlah hari pelaksanaan MTQ | - | Malam | SKPK | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Malam | - | 117,604,000.00 | - | (117,604,000.00) | APBK | - | 5 Malam | 129,364,400.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 28 | 02 | Kegiatan Saweu Gampong | Periode pelaksanaan Saweu Gampong | Periode pelaksanaan Saweu Gampong | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,160,000.00 | 10,000,000.00 | (5,160,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,676,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 28 | 03 | Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga | Periode kegiatan masyarakat desa/kel bidang pemuda dan olahraga | Periode kegiatan masyarakat desa/kel bidang pemuda dan olahraga | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,300,000.00 | 4,300,000.00 | (4,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 9,130,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 28 | 04 | Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong | Periode pelatihan/ketrampilan dan pembinaan pkk gampong | Periode pelatihan/ketrampilan dan pembinaan pkk gampong | OB | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 20 OB | 20 OB | 10,220,000.00 | 10,220,000.00 | - | APBK | APBK | 20 OB | 11,242,000.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 28 | 05 | Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong | Periode kegiatan ketertiban ketentraman masyarakat | Periode kegiatan ketertiban ketentraman masyarakat | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,295,000.00 | 8,295,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 9,124,500.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 28 | 15 | Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Periode Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Periode Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Hari | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Hari | 1 Hari | 31,343,000.00 | 31,343,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Hari | 34,477,300.00 | | B. Sakti |
| 4 | 01 | 05 | 28 | 16 | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | Jumlah evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa | Jumlah evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa | Gampong | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 18 Gampong | 18 Gampong | 20,216,950.00 | 18,000,000.00 | (2,216,950.00) | APBK | APBK | 18 Gampong | 22,238,645.00 | | B. Sakti |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **06** | | | **KECAMATAN BLANG MANGAT** | | | | | | | | | | **2,508,533,966.00** | **2,538,116,015.00** | **29,582,049.00** | | | | **2,761,587,362.60** | | **B. Mangat** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **2,508,533,966.00** | **2,538,116,015.00** | **29,582,049.00** | | | | **2,761,587,362.60** | | **B. Mangat** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,553,255,651.00** | **1,760,575,000.00** | **207,319,349.00** | | | | **1,708,581,216.10** | | **B. Mangat** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **955,278,315.00** | **777,541,015.00** | **(177,737,300.00)** | | | | **1,053,006,146.50** | | **B. Mangat** |
| **4** | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **955,278,315.00** | **777,541,015.00** | **(177,737,300.00)** | | | | **1,053,006,146.50** | | **B. Mangat** |
| **4** | **01** | | | | **BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **955,278,315.00** | **777,541,015.00** | **(177,737,300.00)** | | | | **1,053,006,146.50** | | **B. Mangat** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **06** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **487,789,000.00** | **432,598,800.00** | **(55,190,200.00)** | | | **100** | **536,567,900.00** | | **B. Mangat** |
| 4 | 01 | 06 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 999,000.00 | 999,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,098,900.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 71,500,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (9 0rg x 12 Bulan) | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (9 0rg x 12 Bulan) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 61,500,000.00 | 59,000,000.00 | (2,500,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 67,650,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 1,850,000.00 | (150,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanng-undangan (1 Eks x 365 Hari) | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanng-undangan (1 Eks x 365 Hari) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 11 Bulan | 11 Bulan | 6,000,000.00 | 4,500,000.00 | (1,500,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 6,600,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 66,000,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak tetap | Orang | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 636 Orang | 636 Orang | 261,150,000.00 | 235,109,800.00 | (26,040,200.00) | APBK | APBK | 636 Orang | 287,265,000.00 | | B. Mangat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **06** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **121,700,000.00** | **121,700,000.00** | **-** | | | **100** | **133,870,000.00** | | **B. Mangat** |
| 4 | 01 | 06 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bln) | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bln) | Gedung | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 1 Gedung | 1 Gedung | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Gedung | 99,000,000.00 | | B. Mangat |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 06 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Pemeliharaan Rutin / Bekala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / Bekala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,700,000.00 | 25,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,270,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor | Jumlah Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | | | 12 Bulan | 6,600,000.00 | | B. Mangat |
| **4** | **01** | **06** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1** | **3,520,000.00** | | **B. Mangat** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja SKPD | Jumlah Buku Renja SKPD | Buku | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | B. Mangat |
| **4** | **01** | **06** | **09** | | **Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan** | **Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong** | **Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong** | **Bulan** | | | | | **12** | **12** | **105,867,725.00** | **105,867,725.00** | **-** | | | **12** | **116,454,497.50** | | **B. Mangat** |
| 4 | 01 | 06 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan | Jumlah Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintah Mukim/Desa/Kelurahan (14 Orang x 12 Bln) | Jumlah Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintah Mukim/Desa/Kelurahan (14 Orang x 12 Bln) | OB | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 204 OB | 204 OB | 105,867,725.00 | 105,867,725.00 | - | APBK | APBK | 204 OB | 116,454,497.50 | | B. Mangat |
| **4** | **01** | **06** | **28** | | **Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa** | **Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam** | **Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam** | **Kegiatan** | | | | | **2** | **2** | **238,721,590.00** | **114,174,490.00** | **(124,547,100.00)** | | | **2** | **262,593,749.00** | | **B. Mangat** |
| 4 | 01 | 06 | 28 | 01 | Penyelengaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, Dll) | Jumlah Kegiatan MTQ | Jumlah Kegiatan MTQ | Hari | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 5 Hari | 5 Hari | 117,644,000.00 | 30,250,000.00 | (87,394,000.00) | APBK | APBK | 5 Hari | 129,408,400.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 28 | 02 | Kegiatan Saweu Gampong | Periode Kegiatan Saweu Gampong | Periode Kegiatan Saweu Gampong | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,017,050.00 | 15,000,000.00 | (10,017,050.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 27,518,755.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 28 | 03 | Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga | Periode Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel.Bdg Pemuda dan Olah Raga | Periode Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel.Bdg Pemuda dan Olah Raga | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,300,000.00 | 4,300,000.00 | (6,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,330,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 28 | 04 | Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong | Periode Pembinaan Kegiatan PKK | Periode Pembinaan Kegiatan PKK | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,300,000.00 | 8,850,000.00 | (1,450,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,330,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 28 | 05 | Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong | Periode Ketertiban dalam Wilayah Kecamatan Blang Mangat | Periode Ketertiban dalam Wilayah Kecamatan Blang Mangat | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,300,000.00 | 7,230,000.00 | (8,070,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 16,830,000.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 28 | 15 | Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Periode Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan | Periode Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan | Hari | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 1 Hari | 1 Hari | 34,809,900.00 | 34,809,900.00 | - | APBK | APBK | 1 Hari | 38,290,890.00 | | B. Mangat |
| 4 | 01 | 06 | 28 | 16 | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | Gampong | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Blang Mangat | 22 Gampong | 22 Gampong | 25,350,640.00 | 13,734,590.00 | (11,616,050.00) | APBK | APBK | 22 Gampong | 27,885,704.00 | | B. Mangat |
| **4** | **01** | **07** | | | **KECAMATAN MUARA SATU** | | | | | | | | | | **2,289,099,684.20** | **2,127,290,580.00** | **(161,809,104.20)** | | | | **2,520,209,652.62** | | **M. Satu** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **2,289,099,684.20** | **2,127,290,580.00** | **(161,809,104.20)** | | | | **2,520,209,652.62** | | **M. Satu** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,425,835,337.00** | **1,519,875,000.00** | **94,039,663.00** | | | | **1,568,418,870.70** | | **M. Satu** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **863,264,347.20** | **607,415,580.00** | **(255,848,767.20)** | | | | **951,790,781.92** | | **M. Satu** |
| **4** | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **863,264,347.20** | **607,415,580.00** | **(255,848,767.20)** | | | | **951,790,781.92** | | **M. Satu** |
| **4** | **01** | | | | **BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **863,264,347.20** | **607,415,580.00** | **(255,848,767.20)** | | | | **951,790,781.92** | | **M. Satu** |
| **4** | **01** | **07** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **468,500,297.20** | **419,475,750.00** | **(49,024,547.20)** | | | **100** | **515,350,326.92** | | **M. Satu** |
| 4 | 01 | 07 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan benda pos dan paket pegiriman | Periode Penyediaan benda pos dan paket pegiriman | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 996,000.00 | 996,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,095,600.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 88,117,000.00 | 88,117,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 96,928,700.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 53,547,297.20 | 53,500,000.00 | (47,297.20) | APBK | APBK | 12 Bulan | 58,902,026.92 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | M. Satu |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 07 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 1,845,000.00 | (155,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan (1 eks x 365 Hari) | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan (1 eks x 365 Hari) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 11 Bulan | 11 Bulan | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | (2,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 6,600,000.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Luar Kota Lhokseumawe) | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Luar Kota Lhokseumawe) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 66,000,000.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Orang | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 43 Orang | 43 Orang | 226,700,000.00 | 204,877,750.00 | (21,822,250.00) | APBK | APBK | 43 Orang | 249,370,000.00 | | M. Satu |
| **4** | **01** | **07** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **129,500,000.00** | **29,500,000.00** | **(100,000,000.00)** | | | **100** | **142,450,000.00** | | **M. Satu** |
| 4 | 01 | 07 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - | Gedung | SKPK | - | Kec. Muara Satu | - | 1 Gedung | - | 100,000,000.00 | - | (100,000,000.00) | APBK | - | 1 Gedung | 110,000,000.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,700,000.00 | 25,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,270,000.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | - | | | 12 Bulan | 4,180,000.00 | | M. Satu |
| **4** | **01** | **07** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,198,240.00** | **3,200,000.00** | **2,001,760.00** | | | **1** | **3,518,064.00** | | **M. Satu** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA SKPD | Jumlah Buku RENJA SKPD | Buku | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 10 Buku | 10 Buku | 1,198,240.00 | 1,200,000.00 | 1,760.00 | APBK | APBK | 10 Buku | 1,318,064.00 | | M. Satu |
| **4** | **01** | **07** | **09** | | **Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan** | **Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong** | **Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong** | **Bulan** | | | | | **12** | **12** | **90,140,750.00** | **90,140,750.00** | **-** | | | **12** | **99,154,825.00** | | **M. Satu** |
| 4 | 01 | 07 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan | Peridoe penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan | Peridoe penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 90,140,750.00 | 90,140,750.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 99,154,825.00 | | M. Satu |
| **4** | **01** | **07** | **28** | | **Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa** | **Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam** | **Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam** | **Kegiatan** | | | | | **2** | **2** | **173,925,060.00** | **65,099,080.00** | **(108,825,980.00)** | | | **2** | **191,317,566.00** | | **M. Satu** |
| 4 | 01 | 07 | 28 | 01 | Penyelengaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, Dll) | Jumlah Peserta MTQ Tk. Kecamatan | Jumlah Peserta MTQ Tk. Kecamatan | Hari | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 5 Hari | 5 Hari | 117,407,940.00 | 15,277,660.00 | (102,130,280.00) | APBK | APBK | 5 Hari | 129,148,734.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 28 | 02 | Kegiatan Saweu Gampong | Periode Koordinasi Langsung Antara Camat dan Masyarakat | Periode Koordinasi Langsung Antara Camat dan Masyarakat | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 12,144,700.00 | 8,000,000.00 | (4,144,700.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 13,359,170.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 28 | 04 | Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong | Periode Pembinaan Kegiatan PKK Gampong | Periode Pembinaan Kegiatan PKK Gampong | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,233,720.00 | 10,233,720.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,257,092.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 28 | 15 | Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Periode Musrenbang Tingkat Kecamatan | Periode Musrenbang Tingkat Kecamatan | Hari | SKPK | SKPK | Kec. Blang Mangat | Kec. Muara Satu | 1 Hari | 1 Hari | 20,043,200.00 | 19,000,000.00 | (1,043,200.00) | APBK | APBK | 1 Hari | 22,047,520.00 | | M. Satu |
| 4 | 01 | 07 | 28 | 16 | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | Jumlah Dokumen Rancangan APBDesa yang di Evaluasi | Jumlah Dokumen Rancangan APBDesa yang di Evaluasi | Dok | SKPK | SKPK | Kec. Muara Satu | Kec. Muara Satu | 11 DokRAPB Desa | 11 DokRAPBD esa | 14,095,500.00 | 12,587,700.00 | (1,507,800.00) | APBK | APBK | DokRAPBDe | 15,505,050.00 | | M. Satu |
| **4** | **01** | **08** | | | **KECAMATAN MUARA DUA** | | | | | | | | | | **2,768,953,782.00** | **2,588,880,540.00** | **(180,073,242.00)** | | | | **3,048,049,160.20** | | **M. Dua** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **2,768,953,782.00** | **2,588,880,540.00** | **(180,073,242.00)** | | | | **3,048,049,160.20** | | **M. Dua** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,874,952,192.00** | **1,947,275,000.00** | **72,322,808.00** | | | | **2,062,447,411.20** | | **M. Dua** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **894,001,590.00** | **641,605,540.00** | **(252,396,050.00)** | | | | **985,601,749.00** | | **M. Dua** |
| **4** | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **894,001,590.00** | **641,605,540.00** | **(252,396,050.00)** | | | | **985,601,749.00** | | **M. Dua** |
| **4** | **01** | | | | **BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **894,001,590.00** | **641,605,540.00** | **(252,396,050.00)** | | | | **985,601,749.00** | | **M. Dua** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **4** | **01** | **08** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **469,994,400.00** | **416,888,400.00** | **(53,106,000.00)** | | | **100** | **516,993,840.00** | | **M. Dua** |
| 4 | 01 | 08 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 996,000.00 | 996,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,095,600.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air | Periode Penyediaaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 67,165,000.00 | 67,165,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 73,881,500.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan (9 Org x 12 Bulan) | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan (9 Org x 12 Bulan) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 53,523,200.00 | 53,523,200.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 58,875,520.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaaan Alat Tulis Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 19,291,500.00 | 12,000,000.00 | (7,291,500.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 21,220,650.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,864,500.00 | 1,500,000.00 | (364,500.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,050,950.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan (1 eks x 360 Hari) | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan (1 eks x 360 Hari) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaaan Makanan dan Minuman | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 11 Bulan | 11 Bulan | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 | (1,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 6,600,000.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 66,000,000.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Tidak Tetap (43 x 12 Bulan) | Jumlah Jasa Tidak Tetap (43 x 12 Bulan) | Orang | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 516 Orang | 516 Orang | 250,014,200.00 | 225,564,200.00 | (24,450,000.00) | APBK | APBK | 516 Orang | 275,015,620.00 | | M. Dua |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **08** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **88,000,000.00** | **29,000,000.00** | **(59,000,000.00)** | | | **100** | **96,800,000.00** | | **M. Dua** |
| 4 | 01 | 08 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pemeliharaang/Berkala Gedung Kantor | - | Gedung | SKPK | - | Kec. Muara Dua | - | 1 Gedung | - | 59,000,000.00 | - | (59,000,000.00) | APBK | - | 1 Gedung | 64,900,000.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Moobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Moobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,700,000.00 | 25,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,270,000.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaang Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Periode Pemeliharaang Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | - | | | 12 Bulan | 3,630,000.00 | | M. Dua |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **08** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,165,000.00** | **3,165,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1** | **3,481,500.00** | | **M. Dua** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja SKPD | Jumlah Buku Renja SKPD | Buku | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 10 Buku | 10 Buku | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,281,500.00 | | M. Dua |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **08** | **09** | | **Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan** | **Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong** | **Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong** | **Bulan** | | | | | **12** | **12** | **86,267,040.00** | **86,267,040.00** | **-** | | | **12** | **94,893,744.00** | | **M. Dua** |
| 4 | 01 | 08 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan | Periode Pelaksanaan Koordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan | Periode Pelaksanaan Koordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan | 120 OB | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 120 OB | 120 OB | 86,267,040.00 | 86,267,040.00 | - | APBK | APBK | 120 OB | 94,893,744.00 | | M. Dua |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **08** | **28** | | **Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa** | **Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam** | **Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam** | **Kegiatan** | | | | | **2** | **2** | **248,575,150.00** | **106,285,100.00** | **(142,290,050.00)** | | | **2** | **273,432,665.00** | | **M. Dua** |
| 4 | 01 | 08 | 28 | 01 | Penyelengaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, Dll) | Jumlah Hari Pelaksanaan MTQ | - | Hari | SKPK | - | Kec. Muara Dua | - | 5 Hari | - | 117,700,000.00 | - | (117,700,000.00) | APBK | - | 5 Hari | 129,470,000.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 28 | 02 | Kegiatan Saweu Gampong | Jumlah Pelaksanaan Saweu Gampong | Jumlah Pelaksanaan Saweu Gampong | Gampong | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 17 Gampong | 17 Gampong | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | - | APBK | APBK | 17 Gampong | 28,050,000.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 28 | 03 | Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga | Periode Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel/Bdg. Pemuda Dan Olahraga | Periode Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel/Bdg. Pemuda Dan Olahraga | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,050,000.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 28 | 04 | Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong | Periode Peningkatan Pelatihan/Keterampilan dan Pembinaan PKK Gampong | Periode Peningkatan Pelatihan/Keterampilan dan Pembinaan PKK Gampong | 12 Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,330,000.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 28 | 05 | Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong | Periode Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Di Lingkungan Desa/Kel | - | 12 Bulan | SKPK | - | Kec. Muara Dua | - | 12 Bulan | - | 24,590,050.00 | - | (24,590,050.00) | APBK | - | 12 Bulan | 27,049,055.00 | | M. Dua |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 08 | 28 | 15 | Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Jumlah Pelakasanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Jumlah Pelakasanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Hari | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 1 Hari | 1 Hari | 25,308,000.00 | 25,308,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Hari | 27,838,800.00 | | M. Dua |
| 4 | 01 | 08 | 28 | 16 | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | Gampong | SKPK | SKPK | Kec. Muara Dua | Kec. Muara Dua | 17 Gampong | 17 Gampong | 19,677,100.00 | 19,677,100.00 | - | APBK | APBK | 17 Gampong | 21,644,810.00 | | M. Dua |
| **4** | **01** | **09** | | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | | | | **8,305,677,941.00** | **8,919,507,481.00** | **613,829,540.00** | | | | **9,771,275,735.10** | | **BPBD** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **8,305,677,941.00** | **8,919,507,481.00** | **613,829,540.00** | | | | **9,771,275,735.10** | | **BPBD** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **2,325,360,941.00** | **2,606,580,000.00** | **281,219,059.00** | | | | **2,557,897,035.10** | | **BPBD** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **5,980,317,000.00** | **6,312,927,481.00** | **332,610,481.00** | | | | **7,213,378,700.00** | | **BPBD** |
| **4** | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **5,980,317,000.00** | **6,312,927,481.00** | **332,610,481.00** | | | | **7,213,378,700.00** | | **BPBD** |
| **4** | **01** | | | | **BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **5,980,317,000.00** | **6,312,927,481.00** | **332,610,481.00** | | | | **7,213,378,700.00** | | **BPBD** |
| **4** | **01** | **09** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **2,445,317,000.00** | **2,246,697,231.00** | **(198,619,769.00)** | | | **100%** | **2,689,848,700.00** | | **BPBD** |
| 4 | 01 | 09 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Jasa Surat Menyurat | Periode Jasa Surat Menyurat | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 213,023,000.00 | 188,023,000.00 | (25,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 234,325,300.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD | OB | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 228 OB | 228 OB | 104,500,000.00 | 109,300,000.00 | 4,800,000.00 | APBK | APBK | 228 OB | 114,950,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 27,500,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 11 Bulan | 11 Bulan | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 27,500,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 68,000,000.00 | (32,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | OB | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 1620 OB | 1620 OB | 1,959,654,000.00 | 1,823,234,231.00 | (136,419,769.00) | APBK | APBK | 1620 OB | 2,155,619,400.00 | | BPBD |
| **4** | **01** | **09** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **341,300,000.00** | **359,300,000.00** | **18,000,000.00** | | | **100%** | **375,430,000.00** | | **BPBD** |
| 4 | 01 | 09 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 12,000,000.00 | 13,000,000.00 | 1,000,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 13,200,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | UB | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 UB | 12 UB | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 36,630,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional | Unit | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 15 Unit | 15 Unit | 256,000,000.00 | 263,000,000.00 | 7,000,000.00 | APBK | APBK | 15 Unit | 281,600,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 30 Unit | 30 Unit | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | APBK | APBK | 30 Unit | 44,000,000.00 | | BPBD |
| **4** | **01** | **09** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **116,500,000.00** | **50,400,000.00** | **(66,100,000.00)** | | | **100%** | **128,150,000.00** | | **BPBD** |
| 4 | 01 | 09 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu | Pasang | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 150 Pasang | 150 Pasang | 116,500,000.00 | 50,400,000.00 | (66,100,000.00) | APBK | APBK | 150 Pasang | 128,150,000.00 | | BPBD |
| **4** | **01** | **09** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5 Kegiatan** | **5 Kegiatan** | **15,000,000.00** | **28,000,000.00** | **13,000,000.00** | | | **5 Kegiatan** | **16,500,000.00** | | **BPBD** |
| 4 | 01 | 09 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Periode Pendidikan Dan Pelatihan Formal Aparatur | Periode Pendidikan Dan Pelatihan Formal Aparatur | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 28,000,000.00 | 13,000,000.00 | APBK | - | 12 Bulan | 16,500,000.00 | | BPBD |
| **4** | **01** | **09** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1 Dokumen** | **3,520,000.00** | | **BPBD** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | BPBD |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 09 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA SKPD | Jumlah Buku RENJA SKPD | Buku | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | BPBD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **09** | **35** | | **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam** | **Cakupan pelayanan bencana kebakaran** | **Cakupan pelayanan bencana kebakaran** | **Persen** | | | | | **18.39%** | **18.39%** | **3,061,000,000.00** | **3,625,330,250.00** | **564,330,250.00** | | | **18.39%** | **3,999,930,000.00** | | **BPBD** |
| 4 | 01 | 09 | 35 | 03 | Pengadaan Sarana dan Prasaran Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam | - | | | - | | - | Lhokseumawe | - | - | - | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | - | APBK | - | - | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 35 | 07 | Oporasional Sektretariat Satlak PB | - | | | - | | | Lhokseumawe | - | - | - | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | - | APBK | - | - | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 35 | 09 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Periode Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Periode Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,500,000.00 | 14,530,250.00 | (10,969,750.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,050,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 35 | 14 | Pengiriman Dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana | Periode Pengiriman dan Pendistribusian Logistik | Periode Pengiriman dan Pendistribusian Logistik | Bulan | SKPK | SKPK | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,500,000.00 | 35,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 39,050,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 35 | 22 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana (OTSUS) | Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Water Supply | Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Water Supply | Unit | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 2 Unit | 2 Unit | 3,000,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | (1,850,000,000.00) | APBK | APBK | 2 Unit | 3,300,000,000.00 | | BPBD |
| 4 | 01 | 09 | 35 | XX | Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS) | - | Terlaksananya Kegiatan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana | Bulan | - | SKPK | - | Lhokseumawe | - | 12 Bulan | - | 575,300,000.00 | 575,300,000.00 | - | APBK | 12 Bulan | 632,830,000.00 | | BPBD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **02** | **01** | | | **INSPEKTORAT** | | | | | | | | | | **8,483,827,824.00** | **9,014,033,830.00** | **530,206,006.00** | | | | **9,384,410,606.40** | | **Torat** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **8,483,827,824.00** | **9,014,033,830.00** | **530,206,006.00** | | | | **9,384,410,606.40** | | **Torat** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **4,838,890,094.00** | **5,809,005,000.00** | **970,114,906.00** | | | | **5,322,779,103.40** | | **Torat** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **3,644,937,730.00** | **3,205,028,830.00** | **(439,908,900.00)** | | | | **4,061,631,503.00** | | **Torat** |
| **4** | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **3,644,937,730.00** | **3,205,028,830.00** | **(439,908,900.00)** | | | | **4,061,631,503.00** | | **Torat** |
| **4** | **02** | | | | **BIDANG PENGAWASAN** | | | | | | | | | | **3,644,937,730.00** | **3,205,028,830.00** | **(439,908,900.00)** | | | | **4,061,631,503.00** | | **Torat** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **02** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **746,272,700.00** | **618,216,000.00** | **(128,056,700.00)** | | | **100** | **820,899,970.00** | | **Torat** |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | periode jasa surat menyurat | periode jasa surat menyurat | Bulan | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,750,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | periode penyedian jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik | periode penyedian jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik | Bulan | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 106,800,000.00 | 106,800,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 117,480,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | Jumlah penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | O/B | Aparatur Pengelola Keuangan | Aparatur Pengelola Keuangan | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 24 O/B | 24 O/B | 97,764,800.00 | 97,764,800.00 | - | APBK | APBK | 24 O/B | 107,541,280.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode penyediaan alat tulis kantor | Periode penyediaan alat tulis kantor | Bulan | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 55,000,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode penyedian barang cetakan dan penggandaan | Periode penyedian barang cetakan dan penggandaan | Bulan | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 14,115,600.00 | 12,000,000.00 | (2,115,600.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 15,527,160.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode penyedian peralatan dan perlengkapan kantor | Periode penyedian peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,812,300.00 | 4,456,200.00 | (356,100.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,293,530.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan | Bulan | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,508,000.00 | | Torat |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode penyerdian makanan dan minuman kegiatan | Periode penyerdian makanan dan minuman kegiatan | Bulan | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 24,000,000.00 | 15,000,000.00 | (9,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 26,400,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode rapat-rapat kordinasidan konsultasi keluar daerah | Periode rapat-rapat kordinasidan konsultasi keluar daerah | Bulan | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 295,000,000.00 | 200,000,000.00 | (95,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 324,500,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah jasa tenaga kerja tidak tetap | Jumlah jasa tenaga kerja tidak tetap | Orang | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 23 Orang | 23 Orang | 149,000,000.00 | 137,415,000.00 | (11,585,000.00) | APBK | APBK | 23 Orang | 163,900,000.00 | | Torat |
| **4** | **02** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **195,603,230.00** | **645,603,230.00** | **450,000,000.00** | | | **100** | **260,163,553.00** | | **Torat** |
| 4 | 02 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 60 Unit | 60 Unit | 64,028,230.00 | 64,028,230.00 | - | APBK | APBK | 60 Unit | 70,431,053.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Bulan | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 7 Bulan | 7 Bulan | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | - | APBK | APBK | 7 Bulan | 28,380,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Dinas/oparsional | jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Dinas/oparsional | Bulan | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 9 Bulan | 9 Bulan | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | - | APBK | APBK | 9 Bulan | 103,400,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | periode Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan gedung kantor | periode Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan gedung kantor | unit | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 36 unit | 36 unit | 11,775,000.00 | 11,775,000.00 | - | APBK | APBK | 36 unit | 12,952,500.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 02 | 31 | Pengadaan Mobil Dinas Jabatan | - | Jumlah Pengadaaan Mobil Dinas Jabatan | unit | - | | | Kec. Banda Sakti | - | 1 Unit | - | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | - | APBK | 1 Unit | 45,000,000.00 | | Torat |
| **4** | **02** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persentase tingkat disiplin aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **110,000,000.00** | **110,000,000.00** | **-** | | | **100** | **121,000,000.00** | | **Torat** |
| 4 | 02 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | periode sewa gedung kantor | periode sewa gedung kantor | Tahun | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 1 Tahun | 1 Tahun | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Tahun | 121,000,000.00 | | Torat |
| **4** | **02** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Cakupan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5** | **5** | **116,542,200.00** | **18,542,200.00** | **(98,000,000.00)** | | | **5** | **128,196,420.00** | | **Torat** |
| 4 | 02 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | periode pendididkan dan pelatihan formal aparatur | - | Bulan | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | - | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | - | 12 bulan | - | 98,000,000.00 | - | (98,000,000.00) | APBK | - | 12 bulan | 107,800,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 05 | 25 | Penetapan Angka Kredit | Jumlah PAK yang diterbitkan | Jumlah PAK yang diterbitkan | Dokumen | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 18,542,200.00 | 18,542,200.00 | - | APBK | APBK | 80 Dokumen | 20,396,420.00 | | Torat |
| **4** | **02** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **cakupan penyedian dokumen perencanaan SKPK** | **cakupan penyedian dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **1** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1** | **3,520,000.00** | | **Torat** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja | Jumlah Buku Renja | Buku | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 11 Buku | 11 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 11 Buku | 1,320,000.00 | | Torat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **02** | **01** | **20** | | **Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH** | **cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP** | **cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP** | **LHP** | | | | | **140** | **140** | **2,258,819,600.00** | **1,732,267,300.00** | **(526,552,300.00)** | | | **140** | **2,489,701,560.00** | | **Torat** |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 01 | Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala | Jumlah objek pemeriksaan yang akan dilakukan pengawasan | Jumlah objek pemeriksaan yang akan dilakukan pengawasan | Laporan | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 110 Laporan | 110 Laporan | 1,223,089,000.00 | 1,000,000,000.00 | (223,089,000.00) | APBK | APBK | 110 Laporan | 1,345,397,900.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 14 | Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | persentase OPD yang telah menerapkan SIP pada level berkembang | persentase OPD yang telah menerapkan SIP pada level berkembang | Laporan | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,583,000.00 | 15,000,000.00 | (10,583,000.00) | APBK | APBK | 1 Laporan | 28,141,300.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 16 | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Jumlah Laporan reviu Yang di Terbitkan | Jumlah Laporan reviu Yang di Terbitkan | Laporan | Pemerintah Kota Lhokseumawe | Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 1 Laporan | 1 Laporan | 42,398,700.00 | 42,398,700.00 | - | APBK | APBK | 1 Laporan | 46,638,570.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 17 | Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (BPK, Inspektoret Aceh, BPKP, Irjen dan Inspektorat) | periode Tindak Lanjut Yang di terbitkan | periode Tindak Lanjut Yang di terbitkan | Laporan | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 44 laporan | 44 laporan | 160,921,600.00 | 110,000,000.00 | (50,921,600.00) | APBK | APBK | 44 laporan | 177,013,760.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 36 | Reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Jumlah Dokumen Reviu Renja OPD | Jumlah Dokumen Reviu Renja OPD | Laporan | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 35 Laporan | 35 Laporan | 84,877,100.00 | 43,000,000.00 | (41,877,100.00) | APBK | APBK | 35 Laporan | 93,364,810.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 37 | Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Lhokseumawe | Periode Pelaksanaan Kegiatan Sapu Bersih Pemerintah Kota Lhokseumawe | Periode Pelaksanaan Kegiatan Sapu Bersih Pemerintah Kota Lhokseumawe | Bulan | Pemerintah Kota Lhokseumawe | Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 309,692,800.00 | 300,900,000.00 | (8,792,800.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 340,662,080.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 49 | Reviu LKjIP Pemerintah Kota Lhokseumawe | Jumlah Laporan Reviu LKjIP | Jumlah Laporan Reviu LKjIP | Laporan | Pemerintah Kota Lhokseumawe | Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 1 Laporan | 1 Laporan | 22,499,850.00 | 22,499,850.00 | - | APBK | APBK | 1 Laporan | 24,749,835.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 50 | Evaluasi LKjIP SKPD Kota Lhokseumawe | Jumlah Laporan Evaluasi LKjIP SKPK Kota Lhokseumawe | Jumlah Laporan Evaluasi LKjIP SKPK Kota Lhokseumawe | Laporan | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 34 Laporan | 34 Laporan | 30,500,000.00 | 29,000,000.00 | (1,500,000.00) | APBK | APBK | 34 Laporan | 33,550,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 52 | Penanganan Pengaduan Masyarakat | Periode Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Periode Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Laporan | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 2 Laporan | 2 Laporan | 68,718,750.00 | 68,718,750.00 | - | APBK | APBK | 2 Laporan | 75,590,625.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 55 | Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana APBG Bersama Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) | Periode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa | - | Laporan | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | - | 68 Laporan | - | 42,699,200.00 | - | (42,699,200.00) | APBK | - | 68 Laporan | 46,969,120.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 58 | Monitoring Centre Preventive (MCP) | Periode Pelaksanaan Monitoring Centre Prepeventive (MCP) | Periode Pelaksanaan Monitoring Centre Prepeventive (MCP) | Laporan | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 4 Laporan | 4 Laporan | 56,699,600.00 | 30,000,000.00 | (26,699,600.00) | APBK | APBK | 4 Laporan | 62,369,560.00 | | Torat |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 61 | Survey Penilaian Integritas | Jumlah Laporan | - | Laporan | Masyarakat dan OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | Kec. Banda Sakti | - | 1 Laporan | - | 150,640,000.00 | - | (150,640,000.00) | APBK | - | 1 Laporan | 165,704,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 62 | Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Lhokseumawe | Jumlah Laporan Tim TPKD | Jumlah Laporan Tim TPKD | Laporan | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota lhokseumawe | 2 Laporan | 2 Laporan | 40,500,000.00 | 20,750,000.00 | (19,750,000.00) | APBK | APBK | 2 Laporan | 44,550,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 20 | 63 | Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi | - | Jumlah Laporan Penilaian | Laporan | - | OPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | Kec. Banda Sakti Kota lhokseumawe | - | 1 Laporan | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | APBK | 1 Laporan | 5,000,000.00 | | Torat |
| **4** | **02** | **01** | **21** | | **Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan** | **Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjenjangan tenaga pemeriksa (auditor)** | **Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjenjangan tenaga pemeriksa (auditor)** | **ASN** | | | | | **50** | **50** | **183,500,000.00** | **55,700,100.00** | **(127,799,900.00)** | | | **50** | **201,850,000.00** | | **Torat** |
| 4 | 02 | 01 | 21 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur | Meningkatnya jumlah tenaga Pemeriksa dan Meningkatnya Kapabilitas Aparatur | Meningkatnya jumlah tenaga Pemeriksa dan Meningkatnya Kapabilitas Aparatur | Orang | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 15 Orang | 15 Orang | 170,700,000.00 | 46,700,000.00 | (124,000,000.00) | APBK | APBK | 15 Orang | 187,770,000.00 | | Torat |
| 4 | 02 | 01 | 21 | 06 | Pengembangan Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe | Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe | Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe | Kapabilitas APIP Level 3 | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Aparatur pada Inspektorat Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 3 Kapabilitas APIP Level 3 | 3 Kapabilitas APIP Level 3 | 12,800,000.00 | 9,000,100.00 | (3,799,900.00) | APBK | APBK | 3 Kapabilitas APIP Level 3 | 14,080,000.00 | | Torat |
| **4** | **02** | **01** | **22** | | **Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan** | **Jumlah laporan pengawasan ASN** | **Jumlah laporan pengawasan ASN** | **Laporan** | | | | | **4000** | **4000** | **33,000,000.00** | **21,500,000.00** | **(11,500,000.00)** | | | **4000** | **36,300,000.00** | | **Torat** |
| 4 | 02 | 01 | 22 | 07 | Penyusunan PKPT Berbasis Resiko | Jumlah dokumen program kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat Kota Lhokseumawe | Jumlah dokumen program kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat Kota Lhokseumawe | Laporan | Auditor dan Aparatur Inspektorat | Auditor dan Aparatur Inspektorat | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe | 1 Laporan | 1 Laporan | 33,000,000.00 | 21,500,000.00 | (11,500,000.00) | APBK | APBK | 1 Laporan | 36,300,000.00 | | Torat |
| **4** | **03** | **01** | | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | | | | **8,818,806,206.00** | **7,941,895,498.00** | **(876,910,708.00)** | | | | **9,822,886,826.60** | | **Bappeda** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **8,818,806,206.00** | **7,941,895,498.00** | **(876,910,708.00)** | | | | **9,822,886,826.60** | | **Bappeda** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **4,597,697,608.00** | **4,744,580,000.00** | **146,882,392.00** | | | | **5,057,467,368.80** | | **Bappeda** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **4,221,108,598.00** | **3,197,315,498.00** | **(1,023,793,100.00)** | | | | **4,765,419,457.80** | | **Bappeda** |
| **4** | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **4,221,108,598.00** | **3,197,315,498.00** | **(1,023,793,100.00)** | | | | **4,765,419,457.80** | | **Bappeda** |
| **4** | **03** | | | | **BIDANG PERENCANAAN** | | | | | | | | | | **4,221,108,598.00** | **3,197,315,498.00** | **(1,023,793,100.00)** | | | | **4,765,419,457.80** | | **Bappeda** |
| **4** | **03** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **1,020,570,000.00** | **838,100,000.00** | **(182,470,000.00)** | | | **100%** | **1,122,627,000.00** | | **Bappeda** |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 4,125,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Bulan | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 242,000,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (26 X 12 Bulan ) | OB | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 312 OB | 130,800,000.00 | 130,800,000.00 | - | APBK | APBK | 312 OB | 143,880,000.00 | | Bappeda |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | Periode Tersedianya alat-alat Tulis Kantor | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 55,000,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 38,500,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan Listrik, Alat dan Bahan Kebersihan | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Periode Penyediaan Peralatan Listrik, Alat dan Bahan Kebersihan | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 26,620,000.00 | 23,000,000.00 | (3,620,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 29,282,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ( 2 eks x 12 Bulan ) | Bulan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 24 Eks | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | - | APBK | APBK | 24 Eks | 2,640,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | Periode Tersedianya Konsumsi Pendukung untuk kelancaran Kegiatan | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 44,000,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Periode Rapat-rapt Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Bulan | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 295,000,000.00 | 160,000,000.00 | (135,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 324,500,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (33 org x 12 Bulan ) | OB | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Tenaga Honor, Bakti dan THL | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 33 Orang | 396 OB | 217,000,000.00 | 198,150,000.00 | (18,850,000.00) | APBK | APBK | 396 OB | 238,700,000.00 | | Bappeda |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **03** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **176,539,466.00** | **210,524,466.00** | **33,985,000.00** | | | **100%** | **314,193,412.60** | | **Bappeda** |
| 4 | 03 | 01 | 02 | 11 | Pengadaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | Jumlah Pengadaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | - | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 5 Jenis | - | 33,985,000.00 | 33,985,000.00 | - | APBK | 8 Jenis | 120,000,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan) | UB | Periode Pemeliharaan mobil jabatan (1 Unit x 12 Bln) | Mobil Jabatan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 UB | 39,600,000.00 | 39,600,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 43,560,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Periode Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ( 2 Unit x 12 Bulan ) | UB | Periode Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | Kenderaan dinas/Operasional | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 24 UB | 60,181,050.00 | 60,181,050.00 | - | APBK | APBK | 24 UB | 66,199,155.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Bulan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 77,000,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 02 | 46 | Pembangunan Taman dan Halaman Kantor | Jumlah luas Taman yang dibangun | Jumlah luas Taman yang dibangun | Meter | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 60 Meter | 60 Meter | 6,758,416.00 | 6,758,416.00 | - | APBK | APBK | 60 Meter | 7,434,257.60 | | Bappeda |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **03** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Diikuti** | | | | | | | **5 Keg** | | **44,700,000.00** | **-** | **(44,700,000.00)** | | | **5 Keg** | **49,170,000.00** | | **Bappeda** |
| 4 | 03 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur | - | Bulan | Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | - | Kecamatan Banda Sakti | | 7 Kegiatan | | 44,700,000.00 | - | (44,700,000.00) | APBK | - | 7 Kegiatan | 49,170,000.00 | | Bappeda |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **03** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dok** | **1 Dok** | **1,199,900.00** | **2,829,900.00** | **1,630,000.00** | | | **1 Dok** | **3,519,890.00** | | **Bappeda** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA SKPD | Jumlah Buku RENJA SKPD | Buku | Buku Rencana Kerja (RENJA) | Buku Rencana Kerja (RENJA) | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 1,199,900.00 | 829,900.00 | (370,000.00) | APBK | APBK | 10 Buku | 1,319,890.00 | | Bappeda |
| **4** | **03** | **01** | **15** | | **Program pengembangan data/informasi** | **Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website** | **Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website** | **Ada/Tidak** | | | | | **Ada** | **Ada** | **293,101,600.00** | **210,000,000.00** | **(83,101,600.00)** | | | **Ada** | **322,411,760.00** | | **Bappeda** |
| 4 | 03 | 01 | 15 | 07 | Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda | Periode Penyediaan Website Bappeda Kota Lhokseumawe | Periode Penyediaan Website Bappeda Kota Lhokseumawe | Bulan | Pemerintah Kota Lhokseumawe | Pemerintah Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 48,564,000.00 | 36,000,000.00 | (12,564,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 53,420,400.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 15 | 23 | Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe | Periode Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Berbasis | Periode Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Berbasis | Bulan | Pemerintah, Stekeholder, Masyarakat | Pemerintah, Stekeholder, Masyarakat | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 78,629,400.00 | 65,000,000.00 | (13,629,400.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 86,492,340.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 15 | 24 | Pelaksanaan Laporan Sistem Informasi Monitoring TEPRA (SISMONTEP) | Jumlah Laporan SISMONTEP | Jumlah Laporan SISMONTEP | Laporan | OPD Kota Lhokseumawe | OPD Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Laporan | 10 Laporan | 75,266,700.00 | 59,000,000.00 | (16,266,700.00) | APBK | APBK | 10 Laporan | 82,793,370.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 15 | 32 | Pelatihan Aplikasi Penggunaan Quantum GIS | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Sistem Informasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Sistem Informasi | Laporan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Laporan | 1 Laporan | 90,641,500.00 | 50,000,000.00 | (40,641,500.00) | APBK | APBK | 1 Laporan | 99,705,650.00 | | Bappeda |
| **4** | **03** | **01** | **16** | | **Program Kerjasama Pembangunan** | **Cakupan Koordinasi Kerjasama Perencanaan Pembangunan** | **Cakupan Koordinasi Kerjasama Perencanaan Pembangunan** | **Dokumen** | | | | | **5 Dok** | **5 Dok** | **40,500,000.00** | **-** | **(40,500,000.00)** | | | **5 Dok** | **44,550,000.00** | | **Bappeda** |
| 4 | 03 | 01 | 16 | 15 | Surfey Potensi Kesesuaian Lahan Bagi Pengembangan Pertanian | Survey Potensi Kesesuaian Lahan Bagi Pengembangan Pertanian | - | Buku | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 10 Buku | - | 40,500,000.00 | - | (40,500,000.00) | APBK | - | 10 Buku | 44,550,000.00 | | Bappeda |
| **4** | **03** | **01** | **19** | | **Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar** | **Dokumen** | | | | | **1 Dok** | - | **347,100,000.00** | **241,400,000.00** | **(105,700,000.00)** | | | **1 Dok** | **381,810,000.00** | | **Bappeda** |
| 4 | 03 | 01 | 19 | 20 | Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Terhadap Program Nasional | Jumlah Dokumen Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah terhadap Program nasional | Jumlah buku Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah terhadap Program nasional | Buku | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 5 Dokumen | - | 145,700,000.00 | 70,700,000.00 | (75,000,000.00) | APBK | APBK | 5 Buku | 160,270,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 19 | 21 | Monitoring Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendampingan Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendampingan Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT) | Laporan | SKPK | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 5 Dokumen | - | 80,700,000.00 | 70,700,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 5 Laporan | 88,770,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 19 | 24 | Penyusunan Rencana Pembangunan Penyehatan Lingkungan Environmental Health Risk Assesment (EHRA) | Jumlah Dokumen Inventarisasi Pembangunan Penyehatan Lingkungan | Jumlah Buku Inventarisasi Pembangunan Penyehatan Lingkungan | Buku | SKPK | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 5 Dokumen | - | 120,700,000.00 | 100,000,000.00 | (20,700,000.00) | APBK | APBK | 5 Buku | 132,770,000.00 | | Bappeda |
| **4** | **03** | **01** | **21** | | **Program perencanaan pembangunan daerah** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Dokumen** | | | | | **9 Dokumen** | **9 Dokumen** | **1,464,139,732.00** | **1,207,452,832.00** | **(256,686,900.00)** | | | **9 Dokumen** | **1,610,553,705.20** | | **Bappeda** |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 18 | Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD | Periode Pelaksanaan Musrenbang dan Konsultasi Publik | Periode Pelaksanaan Musrenbang dan Konsultasi Publik | Hari | Seluruh SKPD, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM dan Stakeholder | Seluruh SKPD, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM dan Stakeholder | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 4 Hari | 4 Hari | 175,700,000.00 | 143,735,000.00 | (31,965,000.00) | APBK | APBK | 4 Hari | 193,270,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 31 | Penyusunan, Monitoring, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah | Jumlah Buku Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan | Jumlah Buku Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan | Buku | Realisasi fisik Pelaksanaan di Lapangan | Realisasi fisik Pelaksanaan di Lapangan | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 80,700,000.00 | 40,645,000.00 | (40,055,000.00) | APBK | APBK | 10 Buku | 88,770,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 34 | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | Jumlah Buku RKPD | Jumlah Buku RKPD | Buku | SKPD Kota Lhokseumawe | SKPD Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 50 Buku | 50 Buku | 150,700,000.00 | 112,188,100.00 | (38,511,900.00) | APBK | APBK | 50 Buku | 165,770,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 38 | Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) | Jumlah Buku Evaluasi RPJM | Jumlah Buku Evaluasi RPJM | Buku | OPD Kota Lhokseumawe | OPD Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 79,990,000.00 | 62,700,000.00 | (17,290,000.00) | APBK | APBK | 10 Buku | 87,989,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 46 | Updating Buku Putih Kota Lhokseumawe | Updating Buku Putih Kota Lhokseumawe | Jumlah Buku Putih Kota Lhokseumawe | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 100,700,000.00 | 84,625,200.00 | (16,074,800.00) | APBK | APBK | 10 Buku | 110,770,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 49 | Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) | Jumlah Buku RKPDP Kota Lhokseumawe | Jumlah Buku RKPDP Kota Lhokseumawe | Buku | SKPD Kota Lhokseumawe | SKPD Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 50 Buku | 50 Buku | 110,700,000.00 | 87,000,000.00 | (23,700,000.00) | APBK | APBK | 50 Buku | 121,770,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 56 | Revisi RPJMD Kota Lhokseumawe | Jumlah Buku Revisi RPJMD Kota Lhokseumawe | Jumlah Buku Revisi RPJMD Kota Lhokseumawe | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 60 Buku | 60 Buku | 94,990,000.00 | 77,470,000.00 | (17,520,000.00) | APBK | APBK | 60 Buku | 104,489,000.00 | | Bappeda |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 59 | Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh (Operasional Pokjanis RKP-KP) | Periode Pelaksanaan Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh | Periode Pelaksanaan Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh | Triwulan | Aparatur dan Publik | Aparatur dan Publik | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 4 Triwulan | 4 Triwulan | 113,700,000.00 | 100,799,300.00 | (12,900,700.00) | APBK | APBK | 4 Triwulan | 125,070,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 66 | Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK | Jumlah Laporan Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK | Jumlah Laporan Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK | Buku | SKPK Penerima Dana DAK | SKPK Pengampu Dana DAK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 20 Buku | 20 Buku | 125,700,000.00 | 100,800,000.00 | (24,900,000.00) | APBK | APBK | 20 Buku | 138,270,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 70 | Verifikasi Renstra SKPK Lhokseumawe | - | Jumlah Laporan Verifikasi Renstra SKPK | Laporan | - | SKPK Lhokseumawe | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 5 Laporan | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | APBK | 0 | - | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 71 | Verifikasi Renja SKPK Lhokseumawe | Jumlah Laporan Verifikasi Renja SKPK | Jumlah Laporan Verifikasi Renja SKPK | Laporan | SKPK Lhokseumawe | SKPK Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 5 Laporan | 5 Laporan | 56,501,300.00 | 53,071,300.00 | (3,430,000.00) | APBK | APBK | 5 Laporan | 62,151,430.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 72 | Verifikasi Perubahan Renja SKPK Lhokseumawe | Jumlah Laporan Verifikasi Perubahan Renja SKPK | Jumlah Laporan Verifikasi Perubahan Renja SKPK | Laporan | SKPK Kota Lhokseumawe | SKPK Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 5 Laporan | 5 Laporan | 36,312,200.00 | 34,912,200.00 | (1,400,000.00) | APBK | APBK | 5 Laporan | 39,943,420.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 77 | Penyusunan Evaluasi rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lhokseumawe | Jumlah Buku Hasil Evaluasi RKPD | Jumlah Buku Hasil Evaluasi RKPD | Buku | SKPK Lhokseumawe | SKPK Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 80,700,000.00 | 69,051,500.00 | (11,648,500.00) | APBK | APBK | 10 Buku | 88,770,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 91 | Manajemen E-Planning Kota Lhokseumawe | Periode Pengelolaan E-Planning | Periode Pengelolaan E-Planning | Bulan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda sakti | Kecamatan Banda sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 193,341,000.00 | 165,000,000.00 | (28,341,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 212,675,100.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 21 | 92 | Perencanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi Kota Lhokseumawe | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi Kota Lhokseumawe | Laporan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 3 Dokumen | 3 Laporan | 64,405,232.00 | 45,455,232.00 | (18,950,000.00) | APBK | APBK | 3 Laporan | 70,845,755.20 | | Bappeda |
| **4** | **03** | **01** | **22** | | **Program perencanaan pembangunan ekonomi** | **Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi** | **Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **188,845,000.00** | **87,700,000.00** | **(101,145,000.00)** | | | **12 Bulan** | **207,729,500.00** | | **Bappeda** |
| 4 | 03 | 01 | 22 | 32 | Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Lhokseumawe | Jumlah Dokumen LP2KD Tahun 2019 | Jumlah Dokumen LP2KD | Buku | Aparatur dan Publik | Aparatur dan Publik | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 15 Buku | 15 Buku | 100,700,000.00 | 87,700,000.00 | (13,000,000.00) | APBK | APBK | 15 Buku | 110,770,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 22 | 54 | Workshop Peningkatan SDM Berkarakter Bagi Milenial Muda Gampong se Kota Lhokseumawe | Jumlah Peserta Workshop milineal Muda Gampong | - | Org | SKPK | - | Kecamatan Banda Aceh | - | 68 Org | - | 88,145,000.00 | - | (88,145,000.00) | APBK | - | 68 Org | 96,959,500.00 | | Bappeda |
| **4** | **03** | **01** | **23** | | **Program perencanaan sosial dan budaya** | **Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya** | **Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **82,713,900.00** | **82,013,900.00** | **(700,000.00)** | | | **12 Bulan** | **90,985,290.00** | | **Bappeda** |
| 4 | 03 | 01 | 23 | 38 | Validasi Data Pendukung Perencanaan Bidang Pendidikan | Jumlah Buku Hasil Validasi Data Pendukung Perencanaan Bidang Pendidikan Kota Lhokseumawe | Jumlah Buku Hasil Validasi Data Pendukung Perencanaan Bidang Pendidikan Kota Lhokseumawe | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 20 Buku | 20 Buku | 40,181,950.00 | 40,181,950.00 | - | APBK | APBK | 20 Buku | 44,200,145.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 23 | 39 | Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis | Jumlah Buku Indeks Kesulitan Geografis Kota Lhokseumawe | Jumlah Buku Indeks Kesulitan Geografis Kota Lhokseumawe | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 13 Buku | 13 Buku | 42,531,950.00 | 41,831,950.00 | (700,000.00) | APBK | APBK | 13 Buku | 46,785,145.00 | | Bappeda |
| **4** | **03** | **01** | **24** | | **Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam** | **Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam** | **Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **211,259,000.00** | **122,294,400.00** | **(88,964,600.00)** | | | **12 Bulan** | **232,384,900.00** | | **Bappeda** |
| 4 | 03 | 01 | 24 | 24 | Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | - | Jumlah Buku KLHS | Buku | - | Pedoman Penyusunan RPJMK Lhokseumawe | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 10 Buku | - | 72,994,400.00 | 72,994,400.00 | - | APBK | 0 | - | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 24 | 27 | Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Pemukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) | Jumlah Laporan Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan ( PLP2K - BK ) | Jumlah Laporan Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan ( PLP2K - BK ) | Laporan | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Laporan | 1 Laporan | 70,700,000.00 | 49,300,000.00 | (21,400,000.00) | APBK | APBK | 1 Laporan | 77,770,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 24 | 29 | Pengembangan Kegiatan Ekonomi Wilayah | Jumlah Dokumen Pengembangan Kegiatan Ekonomi Wilayah | - | | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 1 Dokumen | - | 50,500,000.00 | - | (50,500,000.00) | APBK | - | 1 Dokumen | 55,550,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 24 | 31 | Sayembara/Lomba Grand Design pengembangan Kawasan Kota Lhokseumawe | Jumlah Dokumen Grand Design pengembangan Kawasan Kota Lhokseumawe | - | | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 3 Dokumen Hasil Sayembara (Juara I , Juara II dan Juara III) | - | 90,059,000.00 | - | (90,059,000.00) | APBK | - | 3 Dokumen Hasil Sayembara (Juara I , Juara II dan Juara III) | 99,064,900.00 | | Bappeda |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **4** | **03** | **01** | **26** | | **Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan** | **Cakupan Penyediaan Laporan Koordinasi Pendanaan Pembangunan Daerah** | **Cakupan Penyediaan Laporan Koordinasi Pendanaan Pembangunan Daerah** | **Laporan** | | | | | **4 Laporan** | **4 Laporan** | **190,400,000.00** | **145,000,000.00** | **(45,400,000.00)** | | | **4 Laporan** | **209,440,000.00** | | **Bappeda** |
| 4 | 03 | 01 | 26 | 03 | Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Lhokseumawe | Jumlah Buku Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian | Jumlah Buku Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian | Buku | SKPK Penerimq Dana TDBH Migas dan Otsus | SKPK Penerimq Dana TDBH Migas dan Otsus | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 25 Buku | 25 Buku | 114,700,000.00 | 90,000,000.00 | (24,700,000.00) | APBK | APBK | 25 Buku | 126,170,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 26 | 12 | Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian APBA dan APBN Kota Lhokseumawe | Jumlah Laporan Usulan Perencanaan dan Pengendalian APBA dan APBN Kota Lhokseumawe | Jumlah Laporan Usulan Perencanaan dan Pengendalian APBA dan APBN Kota Lhokseumawe | Buku | SKPK | SKPK | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 20 Buku | 20 Buku | 75,700,000.00 | 55,000,000.00 | (20,700,000.00) | APBK | APBK | 20 Buku | 83,270,000.00 | | Bappeda |
| **4** | **03** | **01** | **30** | | **Program Penelitian,Pengembangan dan Inovasi Daerah** | **Cakupan Penerapan SIDa** | **Cakupan Penerapan SIDa** | **Persen** | | | | | **55%** | **55%** | **160,040,000.00** | **50,000,000.00** | **(110,040,000.00)** | | | **55%** | **176,044,000.00** | | **Bappeda** |
| 4 | 03 | 01 | 30 | 06 | Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe | Buku | Pemerintah, Stakeholder, Masyarakat | Pemerintah, Stakeholder, Masyarakat | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 35 Buku | 35 Buku | 59,340,000.00 | 50,000,000.00 | (9,340,000.00) | APBK | APBK | 35 Buku | 65,274,000.00 | | Bappeda |
| 4 | 03 | 01 | 30 | 13 | Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kota Lhokseumawe | Jumlah Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Lhokseumawe | - | Buku | SKPK | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 25 Buku | - | 100,700,000.00 | - | (100,700,000.00) | APBK | - | 25 Buku | 110,770,000.00 | | Bappeda |
| **4** | **04** | **01** | | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | | | | **23,519,056,565.00** | **22,570,042,009.00** | **(949,014,556.00)** | | | | **25,873,162,221.50** | | **BPKD** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **23,519,056,565.00** | **22,570,042,009.00** | **(949,014,556.00)** | | | | **25,873,162,221.50** | | **BPKD** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **13,394,757,865.00** | **12,933,659,909.00** | **(461,097,956.00)** | | | | **14,734,233,651.50** | | **BPKD** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **10,124,298,700.00** | **9,636,382,100.00** | **(487,916,600.00)** | | | | **11,138,928,570.00** | | **BPKD** |
| **4** | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **10,124,298,700.00** | **9,636,382,100.00** | **(487,916,600.00)** | | | | **11,138,928,570.00** | | **BPKD** |
| **4** | **04** | | | | **BIDANG KEUANGAN** | | | | | | | | | | **10,124,298,700.00** | **9,636,382,100.00** | **(487,916,600.00)** | | | | **11,138,928,570.00** | | **BPKD** |
| **4** | **04** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100 %** | **100 %** | **2,323,837,000.00** | **1,995,031,000.00** | **(328,806,000.00)** | | | **100 %** | **2,556,220,700.00** | | **BPKD** |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat M | Periode Penyediaan Jasa Surat M | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 498,400,000.00 | 458,400,000.00 | (40,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 548,240,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD ( 55 Org x 12 Bulan ) | Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD ( 55 Org x 12 Bulan ) | OB | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 540 OB | 540 OB | 389,700,000.00 | 369,520,000.00 | (20,180,000.00) | APBK | APBK | 540 OB | 428,670,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat tulis Kan | Periode Penyediaan Alat tulis Kan | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | (25,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,000,000.00 | 22,000,000.00 | (13,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 38,500,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 27,500,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyedian Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan ( 1 eks x 365 Hari ) | Jumlah Penyedian Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan ( 1 eks x 365 Hari ) | Eks | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,508,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 80,000,000.00 | 70,100,000.00 | (9,900,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 88,000,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (DID) | Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 295,000,000.00 | 195,000,000.00 | (100,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 324,500,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap ( 150 Org x 12 Bulan ) | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap ( 150 Org x 12 Bulan ) | OB | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1788 OB | 1788 OB | 893,457,000.00 | 772,731,000.00 | (120,726,000.00) | APBK | APBK | 1788 OB | 982,802,700.00 | | BPKD |
| **4** | **04** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100 %** | **100 %** | **467,300,000.00** | **607,300,000.00** | **140,000,000.00** | | | **100 %** | **514,030,000.00** | | **BPKD** |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengapan Kantor | Jenis | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Jenis | 1 Jenis | 22,000,000.00 | 262,000,000.00 | 240,000,000.00 | APBK | APBK | 1 Jenis | 24,200,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 201,500,000.00 | 101,500,000.00 | (100,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 221,650,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan berkala kenderaan dinas/operasional ( 7 Unit x 12 Bulan ) | Jumlah pemeliharaan berkala kenderaan dinas/operasional ( 7 Unit x 12 Bulan ) | UB | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 165,000,000.00 | | BPKD |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 83,800,000.00 | 83,800,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 92,180,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor | Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor | Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | BPKD |
| **4** | **04** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **persentase peningkatan disiplin aparatur** | **persentase peningkatan disiplin aparatur** | **Persen** | | | | | **100 %** | **100 %** | **126,500,000.00** | **126,500,000.00** | **-** | | | **100 %** | **139,150,000.00** | | **BPKD** |
| 4 | 04 | 01 | 03 | 06 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | priode Sewa Gedung/Gudang Kantor | priode Sewa Gedung/Gudang Kantor | Tahun | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 2 Tahun | 2 Tahun | 126,500,000.00 | 126,500,000.00 | - | | | 2 Tahun | 139,150,000.00 | | BPKD |
| **4** | **04** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti** | **Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5** | **5** | **198,000,000.00** | **198,000,000.00** | **-** | | | **5** | **217,800,000.00** | | **BPKD** |
| 4 | 04 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal (DID) | Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur | Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 217,800,000.00 | | BPKD |
| **4** | **04** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan penyediaan dokumen perencanan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **2** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **2** | **3,520,000.00** | | **BPKD** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA SKPD | Jumlah Buku RENJA SKPD | Buku | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Buku | 12 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Buku | 1,320,000.00 | | BPKD |
| **4** | **04** | **01** | **15** | | **Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah** | **Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah** | **Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah** | **Bulan** | | | | | **12** | **12** | **329,448,300.00** | **329,448,300.00** | **-** | | | **12** | **362,393,130.00** | | **BPKD** |
| 4 | 04 | 01 | 15 | 17 | Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe | Jumlah Buku Laporan Register S | Jumlah Buku Laporan Register S | Dokumen | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Dukumen | 1 Dukumen | 90,700,000.00 | 90,700,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Dukumen | 99,770,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 15 | 18 | Penyusunan Laporan Dana Transfer | Jumlah Laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik | Jumlah Laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik | Dokumen | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 163,367,800.00 | 163,367,800.00 | - | APBK | APBK | 1 Dokumen | 179,704,580.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 15 | 19 | Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus | Jumlah Laporan Dana Otsus | Jumlah Laporan Dana Otsus | Dokumen | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75,380,500.00 | 75,380,500.00 | - | APBK | APBK | 1 Dokumen | 82,918,550.00 | | BPKD |
| **4** | **04** | **01** | **16** | | **Prgram Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah** | **Besaran penerimaan PAD** | **Besaran penerimaan PAD** | **Milyar** | | | | | **70.5** | **70.5** | **844,731,850.00** | **662,149,850.00** | **(182,582,000.00)** | | | **72.6** | **929,205,035.00** | | **BPKD** |
| 4 | 04 | 01 | 16 | 20 | Pendataan Wajib Pajak PBB | Periode Pendataan Wajib Pajak P | Periode Pendataan Wajib Pajak P | Triwulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 4 Triwulan | 4 Triwulan | 187,646,950.00 | 178,646,950.00 | (9,000,000.00) | APBK | APBK | 4 Triwulan | 206,411,645.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 16 | 21 | Penagihan Rutin dan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah | Periode Penagihan Rutin dan Penagihan Runggakan Pajak | Periode Penagihan Rutin dan Penagihan Runggakan Pajak | Dokumen | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 48,783,000.00 | 48,783,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Dokumen | 53,661,300.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 16 | 52 | Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah | Periode Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah | Periode Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah | Triwulan | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 4 Triwulan | 4 Triwulan | 196,640,000.00 | 181,140,000.00 | (15,500,000.00) | APBK | APBK | 4 Triwulan | 216,304,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 16 | 53 | Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah | Periode Pendataan Wajib Retribusi | Periode Pendataan Wajib Retribusi | Triwulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 4 Triwulan | 4 Triwulan | 151,810,100.00 | 144,310,100.00 | (7,500,000.00) | APBK | APBK | 4 Triwulan | 166,991,110.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 16 | 54 | Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah | Periode pelaporan piutang retribusi daerah | Periode pelaporan piutang retribusi daerah | Bulan | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 109,269,800.00 | 109,269,800.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 120,196,780.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 16 | 57 | Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara | Jumlah Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah | - | Kali | Aparatur BPKD | - | Kec. Banda Sakti | - | 4 kali | - | 150,582,000.00 | - | (150,582,000.00) | APBK | - | 4 kali | 165,640,200.00 | | BPKD |
| **4** | **04** | **01** | **17** | | **Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah** | **Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK** | **Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK** | **Dokumen** | | | | | **7** | **7** | **4,017,626,850.00** | **3,968,983,250.00** | **(48,643,600.00)** | | | **7** | **4,419,389,535.00** | | **BPKD** |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 01 | Penyusunan analisa standar belanja | Jumla Buku Analisa Standar ( AS | - | Buku | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | - | 50 Buku | - | 32,129,000.00 | - | (32,129,000.00) | APBK | - | 50 Buku | 35,341,900.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 02 | Penyusunan standar satuan harga | Jumlah Buku Standar Satuan Ha | Jumlah Buku Standar Satuan Ha | Buku | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 50 Buku | 50 Buku | 30,500,000.00 | 27,500,000.00 | (3,000,000.00) | APBK | APBK | 50 Buku | 33,550,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 03 | Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah | Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | Dokumen | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40,500,000.00 | 40,500,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Dokumen | 44,550,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 06 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK | Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK | Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK | Dokumen | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 3 Jenis Dokumen | 3 Jenis Dokumen | 1,584,114,000.00 | 1,584,114,000.00 | - | APBK | APBK | 3 Jenis Dokumen | 1,742,525,400.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 07 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK | Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD | Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD | Dokumen | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 3 Jenis Dokumen | 3 Jenis Dokumen | 208,500,000.00 | 188,500,000.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 3 Jenis Dokumen | 229,350,000.00 | | BPKD |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 08 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD | Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK | Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK | Dokumen | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 3 Jenis Dokumen | 3 Jenis Dokumen | 142,198,500.00 | 142,198,500.00 | - | APBK | APBK | 3 Jenis Dokumen | 156,418,350.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 09 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD | Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK | Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK | Dokumen | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 3 Jenis Dokumen | 3 Jenis Dokumen | 155,677,500.00 | 155,677,500.00 | - | APBK | APBK | 3 Jenis Dokumen | 171,245,250.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 10 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK Tahun 2018 | Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK Tahun 2018 | Dokumen | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 2 Jenis Buku | 2 Jenis Buku | 175,582,000.00 | 155,582,000.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 2 Jenis Buku | 193,140,200.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 11 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK | Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK | Buku | Aparatur BPKD | - | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 5 Jenis Buku | 5 Jenis Buku | 75,634,000.00 | 75,634,000.00 | - | APBK | APBK | 5 Jenis Buku | 83,197,400.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 14 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah Sosialisasi baru tentang pengelolaan keuangan daerah | - | Kali | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti | - | 2 Kali | - | 80,535,000.00 | - | (80,535,000.00) | APBK | - | 2 Kali | 88,588,500.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 21 | Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD | Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD | Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD | Buku | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 50 Buku | 50 Buku | 36,948,700.00 | 26,948,700.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 50 Buku | 40,643,570.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 22 | Pembinaan / Pergeseran Anggaran | Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran | Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran | SKPD | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 35 SKPD | 35 SKPD | 60,580,000.00 | 35,580,000.00 | (25,000,000.00) | APBK | APBK | 35 SKPD | 66,638,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 23 | Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah | Rancangan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 93,809,300.00 | 25,500,000.00 | (68,309,300.00) | APBK | APBK | 1 Rancangan | 103,190,230.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 26 | Peningkatan manajemen keuangan daerah | Jumlah Dokumen Laporan DAK FIsik, DAK Non Fisik dan Buku Register | Jumlah Dokumen Laporan DAK FIsik, DAK Non Fisik dan Buku Register | Dokumen | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 105,458,800.00 | 105,458,800.00 | - | APBK | APBK | 3 Dokumen | 116,004,680.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 27 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Buku | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 3 Jenis Buku | 3 Jenis Buku | 160,634,000.00 | 140,634,000.00 | (20,000,000.00) | APBK | APBK | 3 Jenis Buku | 176,697,400.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 29 | Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan | Jumlah Peserta Bimtek SKPD Per | Periode Pengelolaan Aplikasi SIM | Org | Aparatur BPKD | - | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 200 Org | 200 Org | 86,098,600.00 | 86,098,600.00 | - | APBK | APBK | 200 Org | 94,708,460.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 35 | Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah | - | Dokumen | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | - | 1 Dokumen | - | 65,799,300.00 | - | (65,799,300.00) | APBK | - | 1 Dokumen | 72,379,230.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 39 | Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB | Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB | Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB | Triwulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 4 Triwulan | 4 Triwulan | 166,046,500.00 | 160,046,500.00 | (6,000,000.00) | APBK | APBK | 4 Triwulan | 182,651,150.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 40 | Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak | Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD PBB dan DHKP | Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD PBB dan DHKP | Blangko | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 3 Jenis Blangko | 3 Jenis Blangko | 226,240,000.00 | 396,240,000.00 | 170,000,000.00 | APBK | APBK | 3 Jenis Blangko | 248,864,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 46 | Pengelolaan Pelaporan Keuangan | Periode Pengelolaan Pelaporan Ke | Periode Pengelolaan Pelaporan Ke | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 55,700,000.00 | 55,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 61,270,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 51 | Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak | Periode Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak | Periode Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak | Triwulan | Masyarakat | Masyarakat | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 4 Triwulan | 4 Triwulan | 273,860,350.00 | 233,860,350.00 | (40,000,000.00) | APBK | APBK | 4 Triwulan | 301,246,385.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 52 | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) | Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA | Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA | Buku | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 50 Buku | 50 Buku | 33,025,000.00 | 33,025,000.00 | - | APBK | APBK | 50 Buku | 36,327,500.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 53 | Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | Jumla Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS | Jumla Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS | Buku | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 50 Buku | 50 Buku | 52,103,200.00 | 47,103,200.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 50 Buku | 57,313,520.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 54 | Penyusunan Perubahan KUA | Jumlah Buku KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA | Jumlah Buku KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA | Buku | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 50 Buku | 50 Buku | 24,390,400.00 | 24,390,400.00 | - | APBK | APBK | 50 Buku | 26,829,440.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 55 | Penyusunan Perubahan PPAS | Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS | Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS | Buku | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 50 Buku | 50 Buku | 51,562,700.00 | 46,562,700.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 50 Buku | 56,718,970.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 17 | 56 | Penyusunan Dokumen Satuan Harga | - | Jumlah Buku ASB, SBU dan HSPK | 150 Buku | - | Aparatur BPKD | - | Kec. Banda Sakti | - | 150 Buku | - | 182,129,000.00 | 182,129,000.00 | - | APBK | - | - | | BPKD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **04** | **01** | **18** | | **Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah** | **Opini BPK Laporan Keuangan D** | **Opini BPK Laporan Keuangan Daerah** | **Opini** | **Aparatur BPKD** | | | | **WTP** | **WTP** | **120,964,000.00** | **120,964,000.00** | **-** | | | **WTP** | **133,060,400.00** | | **BPKD** |
| 4 | 04 | 01 | 18 | 02 | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran | Jumlah Buku Laporan Realisasi A | Jumlah Buku Laporan Realisasi | Buku | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 20 buku | 20 buku | 70,582,000.00 | 70,582,000.00 | - | APBK | APBK | 20 buku | 77,640,200.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 18 | 05 | Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuar | Jumlah Dokumen Laporan Keua | Dokumen | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,382,000.00 | 50,382,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Dokumen | 55,420,200.00 | | BPKD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **04** | **01** | **19** | | **Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah** | **Cakupan laporan pengelolaan aset daerah** | **Cakupan laporan pengelolaan aset daerah** | **Dokumen** | | | | | **8** | **8** | **1,069,557,600.00** | **1,024,672,600.00** | **(44,885,000.00)** | | | **8** | **1,176,513,360.00** | | **BPKD** |
| 4 | 04 | 01 | 19 | 04 | Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah | Jumlah Buku Investarisasi Aset I | Jumlah Buku Investarisasi Aset | Buku | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 3 Jenis buku | 3 Jenis buku | 31,500,000.00 | 28,500,000.00 | (3,000,000.00) | APBK | APBK | 3 Jenis buku | 34,650,000.00 | | BPKD |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 04 | 01 | 19 | 08 | Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah | Periode Inventarisasi,Sertifikasi E | Periode Inventarisasi,Sertifikasi I | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,660,000.00 | 64,660,000.00 | (36,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,726,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 19 | 09 | Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD | Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD | Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD | Triwulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 4 Triwulan | 4 Triwulan | 55,700,000.00 | 55,700,000.00 | - | APBK | APBK | 4 Triwulan | 61,270,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 19 | 11 | Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak | Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak | Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 450,620,000.00 | 419,735,000.00 | (30,885,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 495,682,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 19 | 12 | Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak | Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak | Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 37,184,000.00 | 37,184,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 40,902,400.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 19 | 26 | Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe | Jumlah SKPD yang melakukan rekonsilisasi Laporan BMD | Jumlah SKPD yang melakukan rekonsilisasi Laporan BMD | SKPD | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 35 SKPD | 35 SKPD | 40,434,000.00 | 40,434,000.00 | - | APBK | APBK | 35 SKPD | 44,477,400.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 19 | 28 | Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar | Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar | SKPD | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 35 SKPD | 35 SKPD | 40,370,000.00 | 40,370,000.00 | - | APBK | APBK | 35 SKPD | 44,407,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 19 | 33 | Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Buku RKBMD | Jumlah Buku RKBMD | Buku | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 50 Buku | 50 Buku | 40,500,000.00 | 40,500,000.00 | - | APBK | APBK | 50 Buku | 44,550,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 19 | 40 | Buku Status Barang Milik Daerah | Jumlah Buku Status Barang Mili | Jumlah Buku Status Barang Mil | Buku | Aset Daerah | Aset Daerah | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 50 Buku | 50 Buku | 72,190,000.00 | 72,190,000.00 | - | APBK | APBK | 50 Buku | 79,409,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 19 | 52 | Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah | Periode Pendataan dan Pengamar | Periode Pendataan dan Pengamar | Ruas Jalan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 200 ruas jalan dan tanah dibawah jalan | 200 ruas jalan dan tanah dibawah jalan | 200,399,600.00 | 185,399,600.00 | (15,000,000.00) | APBK | APBK | 200 ruas jalan dan tanah dibawah jalan | 220,439,560.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 19 | 53 | Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) | - | Jumlah Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan | 50 Buku | - | | - | | - | | - | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | APBK | - | - | | BPKD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **04** | **01** | **20** | | **Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota** | **Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah** | **Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah** | **Bulan** | | | | | **12** | **12** | **625,133,100.00** | **600,133,100.00** | **(25,000,000.00)** | | | **12** | **687,646,410.00** | | **BPKD** |
| 4 | 04 | 01 | 20 | 08 | Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 117,887,800.00 | 117,887,800.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 129,676,580.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 20 | 10 | Pengelolaan Website dan Email BPKD | Periode Pengelolaan Website dan E-Mail BPKD Kota Lhokseumawe | Periode Pengelolaan Website dan E-Mail BPKD Kota Lhokseumawe | Bulan | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 55,550,000.00 | | BPKD |
| 4 | 04 | 01 | 20 | 11 | Manajemen Pengelolaan Aplikasi Keuangan | Jumlah Aplikasi yang dikelola | 5 Aplikasi | | Aparatur BPKD | Aparatur BPKD | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 5 Aplikasi | 5 Aplikasi | 456,745,300.00 | 431,745,300.00 | (25,000,000.00) | | | 5 Aplikasi | 502,419,830.00 | | BPKD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **04** | **02** | | | **PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)** | | | | | | | | | | **148,093,831,719.00** | **150,373,530,198.00** | **2,279,698,479.00** | | | | **162,903,214,890.90** | | **PPKD** |
| **4** | **04** | **02** | **01** | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **148,093,831,719.00** | **150,373,530,198.00** | **2,279,698,479.00** | | | | **162,903,214,890.90** | | **PPKD** |
| **4** | **04** | **02** | **01** | **04** | **Belanja Hibah** | | | | | | | | | | **15,866,498,000.00** | **16,308,498,000.00** | 442,000,000.00 | | | | 17,453,147,800.00 | | **PPKD** |
| **4** | **04** | **02** | **01** | **05** | **Belanja Bantuan Sosial** | | | | | | | | | | **10,489,512,500.00** | **11,230,612,500.00** | 741,100,000.00 | | | | 11,538,463,750.00 | | **PPKD** |
| **4** | **04** | **02** | **01** | **06** | **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | | | **6,381,491,785.00** | **6,303,607,785.00** | (77,884,000.00) | | | | 7,019,640,963.50 | | **PPKD** |
| **4** | **04** | **02** | **01** | **07** | **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | | | **114,256,329,434.00** | **103,102,237,790.00** | (11,154,091,644.00) | | | | 125,681,962,377.40 | | **PPKD** |
| **4** | **04** | **02** | **01** | **08** | **Belanja Tidak Terduga** | | | | | | | | | | **1,100,000,000.00** | **13,428,574,123.00** | 12,328,574,123.00 | | | | 1,210,000,000.00 | | **PPKD** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **05** | **01** | | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | | | | **12,100,757,469.00** | **15,503,911,990.84** | **3,403,154,521.84** | | | | **13,313,033,215.90** | | **BKP SDM** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **12,100,757,469.00** | **15,503,911,990.84** | **3,403,154,521.84** | | | | **13,313,033,215.90** | | **BKP SDM** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **9,941,198,169.00** | **13,395,477,265.84** | **3,454,279,096.84** | | | | **10,935,317,985.90** | | **BKP SDM** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **2,159,559,300.00** | **2,108,434,725.00** | **(51,124,575.00)** | | | | **2,377,715,230.00** | | **BKP SDM** |
| **4** | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **2,159,559,300.00** | **2,108,434,725.00** | **(51,124,575.00)** | | | | **2,377,715,230.00** | | **BKP SDM** |
| **4** | **05** | | | | **BIDANG KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | **2,159,559,300.00** | **2,108,434,725.00** | **(51,124,575.00)** | | | | **2,377,715,230.00** | | **BKP SDM** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **05** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **695,762,159.00** | **710,320,000.00** | **14,557,841.00** | | | **100%** | **765,338,374.90** | | **BKP SDM** |
| 4 | 05 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode penyediaan jasa surat menyurat | Periode penyediaan jasa surat menyurat | Bulan | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bulan | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 140,400,000.00 | 140,400,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 154,440,000.00 | | BKP SDM |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 05 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD (18 Org x 12 Bln) | Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD (18 Org x 12 Bln) | OB | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 216 OB | 216 OB | 98,700,000.00 | 98,700,000.00 | - | APBK | APBK | 216 OB | 108,570,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode penyediaan alat tulis kantor | Periode penyediaan alat tulis kantor | Bulan | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 45,592,159.00 | 35,000,000.00 | (10,592,159.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 50,151,374.90 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Bulan | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 8,800,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bulan | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode penyediaan makanan dan minuman | Periode penyediaan makanan dan minuman | Bulan | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 24,000,000.00 | 14,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 26,400,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah | Periode rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah | Bulan | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 170,000,000.00 | 220,000,000.00 | 50,000,000.00 | APBK | APBK | 12 Bulan | 187,000,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah jasa pegawai tidak tetap (33 org x 12 bln) | Jumlah jasa pegawai tidak tetap (33 org x 12 bln) | OB | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 348 OB | 348 OB | 185,930,000.00 | 171,080,000.00 | (14,850,000.00) | APBK | APBK | 348 OB | 204,523,000.00 | | BKP SDM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| **4** | **05** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **120,400,000.00** | **112,400,000.00** | **(8,000,000.00)** | | | **100%** | **132,440,000.00** | | **BKP SDM** |
| 4 | 05 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jenis | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 2 Jenis | 2 Jenis | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | APBK | APBK | 2 Jenis | 27,500,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Bulan | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 12,000,000.00 | (8,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | UB | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 UB | 12 UB | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 36,630,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | UB | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 UB | 12 UB | 22,900,000.00 | 22,900,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 25,190,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor | Periode pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor | Bulan | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 21,120,000.00 | | BKP SDM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| **4** | **05** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5 Kegiatan** | **5 Kegiatan** | **48,000,000.00** | **48,000,000.00** | **-** | | | **5 Kegiatan** | **52,800,000.00** | | **BKP SDM** |
| 4 | 05 | 01 | 05 | 05 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang Diikuti | Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang Diikuti | Bulan | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 52,800,000.00 | | BKP SDM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| **4** | **05** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **1 Dokumen** | **3,520,000.00** | | **BKP SDM** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah buku renja SKPD | Jumlah buku renja SKPD | Buku | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 14 Buku | 14 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 14 Buku | 1,320,000.00 | | BKP SDM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| **4** | **05** | **01** | **15** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.** | **Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural** | **Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural** | **Persen** | | | | | **5%** | **5%** | **467,816,416.00** | **374,820,700.00** | **(92,995,716.00)** | | | **5%** | **514,598,057.60** | | **BKP SDM** |
| 4 | 05 | 01 | 15 | 01 | Pengembangan Sistem E-Performance | Periode Pelaksanaan pengembangan sistem e-kinerja | Periode Pelaksanaan pengembangan sistem e-kinerja | Kali | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kali | 1 Kali | 275,843,200.00 | 190,543,200.00 | (85,300,000.00) | APBK | APBK | 1 Kali | 303,427,520.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 15 | 08 | Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian | Jumlah dokumen peremajaan data ASN | Jumlah dokumen peremajaan data ASN | Buku | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 35 Buku | 35 Buku | 29,058,500.00 | 28,658,500.00 | (400,000.00) | APBK | APBK | 35 Buku | 31,964,350.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 15 | 10 | Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat | Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat | Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat | Orang | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 120 Orang | 120 Orang | 34,919,000.00 | 34,919,000.00 | - | APBK | APBK | 120 Orang | 38,410,900.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 15 | 11 | Pembuatan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) | Jumlah Dokumen Analisis Pengembangan Kompetensi | Jumlah Dokumen Analisis Pengembangan Kompetensi | Dokumen | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 37,195,716.00 | 35,500,000.00 | (1,695,716.00) | APBK | APBK | 5 Dokumen | 40,915,287.60 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 15 | 13 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Dengan Sistem E-Formasi | Jumlah Pelaksanaan penyusunan peta kebutuhan ASN yang akurat dan sistematis | Jumlah Pelaksanaan penyusunan peta kebutuhan ASN yang akurat dan sistematis | Kali | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kali | 1 Kali | 35,500,000.00 | 34,000,000.00 | (1,500,000.00) | APBK | APBK | 1 Kali | 39,050,000.00 | | BKP SDM |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 05 | 01 | 15 | 15 | Evaluasi dan Verifikasi Peserta Tugas Belajar, Izin Belajar dan Surat Keterangan Selesai Pendidikan | Jumlah Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi peserta tugas belajar, izin belajar dan surat keterangan selesai pendidikan | Jumlah Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi peserta tugas belajar, izin belajar dan surat keterangan selesai pendidikan | Kali | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kali | 1 Kali | 20,300,000.00 | 18,700,000.00 | (1,600,000.00) | APBK | APBK | 1 Kali | 22,330,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 15 | 19 | Pengelolaan dan Peremajaan Data Sistem e - Lapkin | Jumlah pelaksanaan pengelolaan dan peremajaan data penilaian SKP ASN yang dilaporkan dalam sistem e-lapkin | Jumlah pelaksanaan pengelolaan dan peremajaan data penilaian SKP ASN yang dilaporkan dalam sistem e-lapkin | Kali | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kali | 1 Kali | 35,000,000.00 | 32,500,000.00 | (2,500,000.00) | APBK | APBK | 1 Kali | 38,500,000.00 | | BKP SDM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| **4** | **05** | **01** | **16** | | **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.** | **Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian** | **Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **826,380,725.00** | **859,694,025.00** | **33,313,300.00** | | | **12 Bulan** | **909,018,797.50** | | **BKP SDM** |
| 4 | 05 | 01 | 16 | 01 | Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS | Jumlah pelaksanaan pembinaan karir ASN | Jumlah pelaksanaan pembinaan karir ASN | Kali | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 8 Kali | 8 Kali | 85,700,000.00 | 79,308,200.00 | (6,391,800.00) | APBK | APBK | 8 Kali | 94,270,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 16 | 02 | Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS | Periode kenaikan pangkat otomatis ASN | Periode kenaikan pangkat otomatis ASN | Periode | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 2 Periode | 2 Periode | 61,979,625.00 | 51,479,625.00 | (10,500,000.00) | APBK | APBK | 2 Periode | 68,177,587.50 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 16 | 04 | Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil | Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan ASN di lingkungan Pemko Kota Lhokseumawe | Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan ASN di lingkungan Pemko Kota Lhokseumawe | Kali | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kali | 1 Kali | 400,900,000.00 | 500,900,000.00 | 100,000,000.00 | APBK | APBK | 1 Kali | 440,990,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 16 | 24 | Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya | Jumlah aparatur penerima satya lencana karya satya | Jumlah aparatur penerima satya lencana karya satya | Orang | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 110 Orang | 110 Orang | 80,700,000.00 | 58,902,450.00 | (21,797,550.00) | APBK | APBK | 110 Orang | 88,770,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 16 | 26 | Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS | Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan sumpah ASN di Pemko Kota Lhokseumawe | Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan sumpah ASN di Pemko Kota Lhokseumawe | Orang | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1000 Orang | 1000 Orang | 60,669,200.00 | 53,070,900.00 | (7,598,300.00) | APBK | APBK | 1000 Orang | 66,736,120.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 16 | 27 | Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepada PNS Masa Purna Bakti | Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN masa purna bhakti | Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN masa purna bhakti | Kali | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kali | 1 Kali | 35,431,900.00 | 34,643,250.00 | (788,650.00) | APBK | APBK | 1 Kali | 38,975,090.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 16 | 48 | Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK di lingkungan Pemko Kota Lhokseumawe | Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK di lingkungan Pemko Kota Lhokseumawe | Kali | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 1 Kali | 1 Kali | 50,500,000.00 | 42,187,400.00 | (8,312,600.00) | APBK | APBK | 1 Kali | 55,550,000.00 | | BKP SDM |
| 4 | 05 | 01 | 16 | 50 | Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemko Lhokseumawe | Jumlah pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama | Jumlah pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama | Orang | | | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 350 Orang | 350 Orang | 50,500,000.00 | 39,202,200.00 | (11,297,800.00) | APBK | APBK | 350 Orang | 55,550,000.00 | | BKP SDM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **06** | **01** | | | **DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH** | | | | | | | | | | **16,548,606,437.00** | **14,328,166,564.00** | **(2,220,439,873.00)** | | | | **19,350,767,080.70** | | **DSIPD** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **16,548,606,437.00** | **14,328,166,564.00** | **(2,220,439,873.00)** | | | | **19,350,767,080.70** | | **DSIPD** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,870,654,837.00** | **2,306,025,000.00** | **435,370,163.00** | | | | **2,057,720,320.70** | | **DSIPD** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **14,677,951,600.00** | **12,022,141,564.00** | **(2,655,810,036.00)** | | | | **17,293,046,760.00** | | **DSIPD** |
| **4** | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **14,677,951,600.00** | **12,022,141,564.00** | **(2,655,810,036.00)** | | | | **17,293,046,760.00** | | **DSIPD** |
| **4** | **06** | | | | **BIDANG KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN** | | | | | | | | | | **14,677,951,600.00** | **12,022,141,564.00** | **(2,655,810,036.00)** | | | | **17,293,046,760.00** | | **DSIPD** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **06** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **522,590,000.00** | **460,632,700.00** | **(61,957,300.00)** | | | **100%** | **574,849,000.00** | | **DSIPD** |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode penyediaan jasa Surat menyurat | Periode penyediaan jasa Surat menyurat | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 64,900,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD ( 18 Org x 12 Bln ) | Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD ( 18 Org x 12 Bln ) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 204 OB | 204 OB | 103,800,000.00 | 103,800,000.00 | - | APBK | APBK | 204 OB | 114,180,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode penyediaan alat tulis kantor | Periode penyediaan alat tulis kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000.00 | 18,000,000.00 | (7,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 27,500,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,500,000.00 | 2,300,000.00 | (200,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,750,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan ( 1 EKS x 365 Hari ) | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan ( 1 EKS x 365 Hari ) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 365 Eks | 365 Eks | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 365 Eks | 1,254,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode penyediaan makan minum | Periode penyediaan makan minum | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 24,000,000.00 | 16,800,000.00 | (7,200,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 26,400,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 | (30,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 110,000,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah jasa pegawai tidak tetap ( 36 Org x 12 Bln ) | Jumlah jasa pegawai tidak tetap ( 36 Org x 12 Bln ) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 432 OB | 432 OB | 185,150,000.00 | 167,592,700.00 | (17,557,300.00) | APBK | APBK | 432 OB | 203,665,000.00 | | DSIPD |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **4** | **06** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **61,300,000.00** | **172,300,000.00** | **111,000,000.00** | | | **100%** | **189,530,000.00** | | **DSIPD** |
| 4 | 06 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | - | SKPK | - | Kec. Banda Sakti | - | 12 Bulan | - | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | - | APBK | 12 Bulan | 122,100,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 UB | 12 UB | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 5,500,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 UB | 12 UB | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 36,630,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 24 Unit Bulan | 24 Unit Bulan | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | APBK | APBK | 24 Unit Bulan | 19,800,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pemeliharaan rutin / Berkala Mobil Jabatan ( 4 unit x 12 bulan ) | Jumlah Pemeliharaan rutin / Berkala Mobil Jabatan ( 4 unit x 12 bulan ) | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | DSIPD |
| **4** | **06** | **01** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional ( 13 unit x 12 Bulan )** | **Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional ( 13 unit x 12 Bulan )** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **90,000,000.00** | **90,000,000.00** | **-** | | | **100%** | **99,000,000.00** | | **DSIPD** |
| 4 | 06 | 01 | 03 | 30 | Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Bulan | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 99,000,000.00 | | DSIPD |
| **4** | **06** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan penyediaan dokumen presentasi SKPK** | **Cakupan penyediaan dokumen presentasi SKPK** | **Dokumen** | | | | | **Dokumen** | | **1,199,900.00** | **3,199,900.00** | **2,000,000.00** | | | **17 Dokumen** | **3,519,890.00** | | **DSIPD** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA SKPD | Jumlah Buku RENJA SKPD | Buku | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 1,199,900.00 | 1,199,900.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,319,890.00 | | DSIPD |
| **4** | **06** | **01** | **15** | | **Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama** | **Cakupan pelayanan kehidupan beragama** | **Cakupan pelayanan kehidupan beragama** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | | **4,712,600,900.00** | **3,514,660,000.00** | **(1,197,940,900.00)** | | | **12 Bulan** | **5,183,860,990.00** | | **DSIPD** |
| 4 | 06 | 01 | 15 | 01 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama | Jumlah sarana prasarana yang dibantu | Jumlah sarana prasarana yang dibantu | Paket | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 13 Paket | 13 Paket | 1,023,500,000.00 | 1,023,500,000.00 | - | APBK | APBK | 13 Paket | 1,125,850,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 15 | 10 | Pemberian Jasa Keagamaan | Periode Pemberian Jasa Keagamaan | Periode Pemberian Jasa Keagamaan | Bulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Tenaga Keagamaan Mesjid | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,501,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | (101,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,651,100,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 15 | 11 | Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mesjid | Jumlah penyediaan pembangunan sarana dan prasarana agama | Jumlah penyediaan pembangunan sarana dan prasarana agama | Paket | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Jama'ah Mesjid | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 4 Paket | 4 Paket | 1,056,000,000.00 | 1,056,000,000.00 | - | APBK | APBK | 4 Paket | 1,161,600,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 15 | 13 | Pelaksanaan Rangkaian Ibadah Haji dan Umrah | Jumlah Orang yang Mengikuti Manasik dan berangkat Haji | - | Calon | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 270 Calon | - | 300,312,500.00 | - | (300,312,500.00) | APBK | - | 270 Calon | 330,343,750.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 15 | 14 | Pemberangkatan Umrah Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian yang Berprestasi | Jumlah pimpinan dayah dan BP yang berangkat umrah | Jumlah pimpinan dayah dan BP yang berangkat umrah | Orang | Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian Kota Lhokseumawe | Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu, Kec. Muara Dua dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu, Kec. Muara Dua dan Kec. Blang Mangat | 50 Orang | 50 Orang | 831,788,400.00 | 35,160,000.00 | (796,628,400.00) | APBK | APBK | 50 Orang | 914,967,240.00 | | DSIPD |
| **4** | **06** | **01** | **16** | | **Program Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Peran Ulama** | **Persentase penurunan pelanggaran syariat** | **Persentase penurunan pelanggaran syariat** | **Kasus** | | | | | **50 Kasus** | **42 Kasus** | **2,828,044,200.00** | **1,680,184,200.00** | **(1,147,860,000.00)** | | | **42 Kasus** | **3,308,848,620.00** | | **DSIPD** |
| 4 | 06 | 01 | 16 | 05 | Memperingati Hari-hari Besar Agama Islam | Periode pelaksanaan peringatan hari-hari besar islam | Periode pelaksanaan peringatan hari-hari besar islam | Hari | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu, Kec. Muara Dua dan Kec. Blang Mangat | 9 hari | 9 hari | 250,737,700.00 | 213,600,200.00 | (37,137,500.00) | APBK | APBK | 9 hari | 275,811,470.00 | | DSIPD |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 06 | 01 | 16 | 08 | Pembinaan Qari-qariah Kota Lhokseumawe | Periode pelaksanaan peringatan hari-hari besar islam | Periode pelaksanaan peringatan hari-hari besar islam | Bulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Qori-qoriah Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu, Kec. Muara Dua dan Kec. Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,319,000.00 | 147,319,000.00 | (3,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 165,350,900.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 16 | 09 | Pembinaaan Hafizh Hafizhah Kota Lhokseumawe | Periode penyediaan anggaran untuk pembinaan qari-qariah | Periode penyediaan anggaran untuk pembinaan qari-qariah | Bulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Hafiz-Hafizah Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 294,500,000.00 | 255,800,000.00 | (38,700,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 323,950,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 16 | 10 | Kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim | Periode penyediaan anggaran untuk pembinaan hafidz-hafidzah | Periode penyediaan anggaran untuk pembinaan hafidz-hafidzah | Bulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 670,187,500.00 | 461,000,000.00 | (209,187,500.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 737,206,250.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 16 | 12 | Pengembangan Tilawatil Qur'an | Priode terbinanya tilawatil qur'an | Priode terbinanya tilawatil qur'an | Bulan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat | 12 Bulan | 12 Bulan | 230,900,000.00 | 192,900,000.00 | (38,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 253,990,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 16 | 14 | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Lhokseumawe | Periode pelaksanaan MTQ tingkat kota | Periode pelaksanaan MTQ tingkat kota | Hari | Peserta MTQ | Peserta MTQ | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat | 7 Hari | 7 Hari | 700,900,000.00 | 200,900,000.00 | (500,000,000.00) | APBK | APBK | 7 Hari | 770,990,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 16 | 15 | Verifikasi Penerima Bantuan HIbah dan Bansos Bidang Syariat Islam dan Pendidikan dayah | Jumlah Penerima Bantuan Hibah dan Bansos | Jumlah Penerima Bantuan Hibah dan Bansos | Kegiatan | Mesjid, Dayah, dan Balai Pengajian | Mesjid, Dayah, dan Balai Pengajian | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 30,500,000.00 | 28,665,000.00 | (1,835,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 33,550,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 16 | 20 | Pelatihan Tajihiz Mayat dan Hukum Mawaris (OTSUS) | Jumlah Peserta Pelatihan Pengajaran Tatacara Penanganan Mayat dan Hukum Mawaris | - | Orang | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kota Lhokseumawe | - | 80 Orang | - | 500,000,000.00 | - | (500,000,000.00) | APBK | - | 80 Orang | 550,000,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 16 | XX | Peningkatan Kegiatan Keagaman | - | Jumlah Peserta | Orang | - | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | | - | 80 Orang | - | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | APBK | 80 Orang | 88,000,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 16 | XX | Rakor Pertemuan Imam Mesjid dan Imam Gampong | - | Jumlah Peserta Rakor | Orang | - | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | | - | 80 Orang | - | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | APBK | 80 Orang | 110,000,000.00 | | DSIPD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **06** | **01** | **21** | | **Program Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah** | **Jumlah Dayah dengan tipe "A"** | **Jumlah Dayah dengan tipe "A"** | **Dayah** | | | | | **17 Dayah** | **18 Dayah** | **6,331,371,600.00** | **5,911,164,764.00** | **(420,206,836.00)** | | | **25 Dayah** | **7,789,508,760.00** | | **DSIPD** |
| 4 | 06 | 01 | 21 | 01 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah | Jumlah dayah yang mendapat bantuan | Jumlah dayah yang mendapat bantuan | Paket | Dayah Kota Lhokseumawe | Dayah Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 9 Paket | 9 Paket | 1,781,000,000.00 | 1,781,000,000.00 | - | APBK | APBK | 9 Paket | 1,959,100,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 21 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah (Otsus) | Jumlah dayah yang mendapat bantuan | Jumlah dayah yang mendapat bantuan | Kecamatan | Dayah Kota Lhokseumawe | Dayah Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat | 4 Kecamatan | 4 Kecamatan | 4,000,000,000.00 | 3,380,164,764.00 | (619,835,236.00) | APBK | APBK | 4 Kecamatan | 4,400,000,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 21 | 03 | Pelatihan Pra MQK (Mushabaqah tilawatil Kutub) | - | Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Dayah | Orang | - | Dayah Kota Lhokseumawe | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat | - | 1Keg | - | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | - | - | 100 Orang | 825,000,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 21 | 04 | Pelatihan Manajemen Dayah | Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Dayah | - | Orang | Dayah Kota Lhokseumawe | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat | - | 100 Orang | - | 50,371,600.00 | - | (50,371,600.00) | APBK | - | 100 Orang | 55,408,760.00 | | DSIPD |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 06 | 01 | 21 | 07 | Pelatihan Life Skill Santri ( OTSUS) | Jumlah Peserta Pelatihan Life Skill Santri | - | Peserta | Santri Kota Lhokseumawe | - | Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat | - | 50 Peserta | - | 500,000,000.00 | - | (500,000,000.00) | APBK | - | 50 Peserta | 550,000,000.00 | | DSIPD |
| **4** | **06** | **01** | **31** | | **Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama** | **Jumlah Hafiz/Hafizah** | **Jumlah Hafiz/Hafizah** | **Orang** | | | | | **25 Orang** | **25 Orang** | **100,490,000.00** | **170,000,000.00** | **69,510,000.00** | | | **25 Orang** | **110,539,000.00** | | **DSIPD** |
| 4 | 06 | 01 | 31 | 18 | Pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid | Jumlah masjid yang dapat oprasional | Jumlah masjid yang dapat oprasional | Pertemuan | SKPK dan Masyarakat Kota Lhokseumawe | SKPK dan Masyarakat Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | Kecamatan Banda Sakti | 11 Kali Pertemuan | 11 Kali Pertemuan | 100,490,000.00 | 70,000,000.00 | (30,490,000.00) | APBK | APBK | 11 Kali Pertemuan | 110,539,000.00 | | DSIPD |
| 4 | 06 | 01 | 31 | XX | Pelatihan Khutbah Jum'at | - | Jumlah Peserta Pelatihan | Orang | - | SKPK dan Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | Kecamatan Banda Sakti | - | 580 Orang | - | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | APBK | 11 Kali Pertemuan | - | | DSIPD |
| **4** | **06** | **01** | **32** | | **Program Penelitian dan Pengembangan Agama** | **Persentase sumberdaya tenaga keagamaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agam** | **Persentase sumberdaya tenaga keagamaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agam** | **Persen** | | | | | **75%** | **75%** | **30,355,000.00** | **20,000,000.00** | **(10,355,000.00)** | | | **75%** | **33,390,500.00** | | **DSIPD** |
| 4 | 06 | 01 | 32 | 04 | Pendataan Balai Pengajian dan Dayah Se Wilayah Kota Lhokseumawe | Periode pendataan balai pengajian dan dayah yang masih aktif di Kota Lhokseumawe | Periode pendataan balai pengajian dan dayah yang masih aktif di Kota Lhokseumawe | Kegiatan | Balai Pengajian dan Dayah | Dayah dan Balai Pengajian Kota Lhokseumawe | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu, Kec. Muara Dua dan Kec. Blang Mangat | Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Satu, Kec. Muara Dua dan Kec. Blang Mangat | 1 Kegiatan | | 30,355,000.00 | 20,000,000.00 | (10,355,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 33,390,500.00 | | DSIPD |
| **4** | **06** | **02** | | | **SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA** | | | | | | | | | | **2,827,514,544.00** | **3,073,104,425.00** | **245,589,881.00** | | | | **3,525,515,998.40** | | **MPU** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **2,827,514,544.00** | **3,073,104,425.00** | **245,589,881.00** | | | | **3,525,515,998.40** | | **MPU** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,071,827,144.00** | **1,111,871,000.00** | **40,043,856.00** | | | | **1,179,009,858.40** | | **MPU** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **1,755,687,400.00** | **1,961,233,425.00** | **205,546,025.00** | | | | **2,346,506,140.00** | | **MPU** |
| 4 | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **1,755,687,400.00** | **1,961,233,425.00** | **205,546,025.00** | | | | **2,346,506,140.00** | | **MPU** |
| 4 | 06 | | | | **BIDANG KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN** | | | | | | | | | | **1,755,687,400.00** | **1,961,233,425.00** | **205,546,025.00** | | | | **2,346,506,140.00** | | **MPU** |
| 4 | 06 | 02 | 01 | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **1,534,683,425.00** | **1,444,433,425.00** | **(90,250,000.00)** | | | **100%** | **1,688,151,767.50** | | **MPU** |
| 4 | 06 | 02 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,100,000.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 14,086,000.00 | 14,086,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 15,494,600.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah pejabat pengelolaan keuangan SKPD (13 Org x 12 Bulan) | Jumlah pejabat pengelolaan keuangan SKPD (13 Org x 12 Bulan) | 156 OB | Tenaga administrasi | Tenaga administrasi | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 156 OB | 12 Bulan | 50,700,000.00 | 50,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 55,770,000.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 365 Eks | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 365 Eks | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman | 12 Bulan | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 11 Bulan | 27,000,000.00 | 20,000,000.00 | (7,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 29,700,000.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 12 Bulan | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 | (40,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 88,000,000.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah jasa pegawai tidak tetap (13 Org x 12 Bulan) | Jumlah jasa pegawai tidak tetap (13 Org x 12 Bulan) | 173 OB | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 173 OB | 15 Orang | 89,200,000.00 | 81,650,000.00 | (7,550,000.00) | APBK | APBK | 15 Orang | 98,120,000.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 01 | 23 | Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh | Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh (30 Org x 12 Bulan) | Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh (30 Org x 12 Bulan) | 504 OB | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 504 OB | 30 Orang | 1,239,557,425.00 | 1,208,857,425.00 | (30,700,000.00) | APBK | APBK | 30 Orang | 1,363,513,167.50 | | MPU |
| **4** | **06** | **02** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **82,600,000.00** | **458,100,000.00** | **375,500,000.00** | | | **100%** | **503,910,000.00** | | **MPU** |
| 4 | 06 | 02 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor | - | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor | Unit | - | | - | | - | 56 Unit | - | 375,500,000.00 | 375,500,000.00 | - | APBK | 56 Unit | 413,050,000.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Periode Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 12 UB | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 UB | 12 Bulan | 25,700,000.00 | 25,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,270,000.00 | | MPU |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 06 | 02 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Periode Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional | Periode Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional | 36 UB | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 36 UB | 12 Bulan | 53,900,000.00 | 53,900,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 59,290,000.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 3,300,000.00 | | MPU |
| **4** | **06** | **02** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan penyediaan dokumen presentasi SKPK** | **Cakupan penyediaan dokumen presentasi SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dokumen** | **2 Dokumen** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **2 Dokumen** | **3,520,000.00** | | **MPU** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | MPU |
| 4 | 06 | 02 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja SKPD | Jumlah Buku Renja SKPD | 13 Buku | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 13 Buku | 20 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 20 Buku | 1,320,000.00 | | MPU |
| **4** | **06** | **02** | **31** | | **Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama** | **Persentase penurunan pelanggaran syariat** | **-** | **Kasus** | | | | | **50 Kasus** | **-** | **71,203,975.00** | **-** | **(71,203,975.00)** | | | **50 Kasus** | **78,324,372.50** | | **MPU** |
| 4 | 06 | 02 | 31 | 05 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi para ulama | - | 20 orang | Aparatur MPU | - | Kecamatan BS, M1, M2 dan RM | - | 20 orang | - | 44,143,975.00 | - | (44,143,975.00) | APBK | - | 1 Kegiatan | 48,558,372.50 | | MPU |
| **4** | **06** | **02** | **31** | 05 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama (Simposium Hukum Islam) | jumlah Peserta yang mengikuti Simposium Hukum Islam | - | 80 orang | Aparatur MPU | - | Kecamatan BS, M1, M2 dan RM | - | 80 orang | - | 27,060,000.00 | - | (27,060,000.00) | APBK | - | 1 Kegiatan | 29,766,000.00 | | **MPU** |
| **4** | **06** | **02** | **32** | | **Program Penelitian dan Pengembangan Agama** | **Cakupan sosialisasi hukum Islam** | **Cakupan sosialisasi hukum Islam** | **Persen** | | | | | **100 %** | **100 %** | **25,500,000.00** | **15,000,000.00** | **(10,500,000.00)** | | | **100 %** | **28,050,000.00** | | **MPU** |
| 4 | 06 | 02 | 32 | 06 | Sosialisasi Hukum dan Fatwa Melalui Media Elektronik | Jumlah narasumber yang melakukan sosialisasi hukum dan fatwa melalui media elektronik | Jumlah narasumber yang melakukan sosialisasi hukum dan fatwa melalui media elektronik | 25 Org | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 25 Org | 1 kali | 25,500,000.00 | 15,000,000.00 | (10,500,000.00) | APBK | APBK | 1 kali | 28,050,000.00 | | MPU |
| **4** | **06** | **02** | **46** | | **Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama** | **Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama** | **Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **40,500,000.00** | **40,500,000.00** | **-** | | | **12 Bulan** | **44,550,000.00** | | **MPU** |
| 4 | 06 | 02 | 46 | 03 | Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Keagamaan (Buletin MPU) | Jumlah Buletin MPU | Jumlah Buletin MPU | 52000 eks | Aparatur MPU | Aparatur MPU | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 52000 eks | 1 Kegiatan | 40,500,000.00 | 40,500,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 44,550,000.00 | | MPU |
| **4** | **06** | **03** | | | **SEKRETARIAT BAITUL MAL** | | | | | | | | | | **10,842,557,089.00** | **11,842,766,955.00** | **1,000,209,866.00** | | | | **12,851,912,797.90** | | **B. Mal** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **10,842,557,089.00** | **11,842,766,955.00** | **1,000,209,866.00** | | | | **12,851,912,797.90** | | **B. Mal** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **955,547,809.00** | **1,203,970,000.00** | **248,422,191.00** | | | | **1,051,102,589.90** | | **B. Mal** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **9,887,009,280.00** | **10,638,796,955.00** | **751,787,675.00** | | | | **11,800,810,208.00** | | **B. Mal** |
| | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **9,887,009,280.00** | **10,638,796,955.00** | **751,787,675.00** | | | | **11,800,810,208.00** | | **B. Mal** |
| | | | | | **BIDANG KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN** | | | | | | | | | | **9,887,009,280.00** | **10,638,796,955.00** | **751,787,675.00** | | | | **11,800,810,208.00** | | **B. Mal** |
| **4** | **06** | **01** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **723,069,100.00** | **642,195,150.00** | **(80,873,950.00)** | | | **100** | **795,376,010.00** | | **B. Mal** |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | Tersedianya materai | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,100,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | Internet Kantor | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,550,000.00 | 15,550,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 17,105,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan | Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan | 144 OB | Tenaga Administrasi keuangan | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 144 OB | 144 OB | 67,981,700.00 | 66,732,350.00 | (1,249,350.00) | APBK | APBK | 144 OB | 74,779,870.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | Alat tulis Kantor | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan | Cetak dan Penggandaan | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 9,820,100.00 | 9,820,100.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 10,802,110.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 1,693,800.00 | (306,200.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 14 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 365 Eks | Koran | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 365 Eks | 365 Eks | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 365 Eks | 1,254,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Makana dan minuman | Periode Makana dan minuman | 11 Bulan | Makanan dan Minuman | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 11 Bulan | 11 Bulan | 6,000,000.00 | 4,500,000.00 | (1,500,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 6,600,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 17 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 12 Bulan | Aparatur Sekretariat, Badan BMK, DewanPengawas Baitul Mal kota | Aparatur Sekretariat, Badan BMK, DewanPengawas Baitul Mal kota | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 | (40,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 88,000,000.00 | | B. Mal |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 18 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap | 21 Orang | Non PNS (Bakti Grade B dan C) | Non PNS (Bakti Grade B dan C) | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 21 Orang | 21 Orang | 111,500,000.00 | 100,312,000.00 | (11,188,000.00) | APBK | APBK | 21 Orang | 122,650,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh | Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh | Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh | 27 Orang | Dewan Pengawas , pengurus Baitul Mal | Dewan Pengawas , pengurus Baitul Mal | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 27 Orang | 27 Orang | 408,077,300.00 | 386,446,900.00 | (21,630,400.00) | APBK | APBK | 27 Orang | 448,885,030.00 | | B. Mal |
| **4** | **06** | **01** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **58,700,000.00** | **607,200,000.00** | **548,500,000.00** | | | **100** | **669,570,000.00** | | **B. Mal** |
| 4 | 06 | 01 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | - | SKPK | - | Banda Sakti | - | 4 Jenis | - | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | APBK | 6 Jenis | 88,000,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 02 | 20 | Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional | - | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | Unit | - | SKPK | - | Banda Sakti | - | 1 Unit 3 Unit | - | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | - | APBK | 6 Jenis | 407,000,000.00 | | B. Mal |
| **4** | **06** | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhab | Jumlah gedung kantor yang direhab | 1 Gedung | Gedung Kantor | Gedung Kantor | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 5,000,000.00 | 3,500,000.00 | (1,500,000.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 5,500,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 12 UB | Mobil Jabatan | Mobil Jabatan | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 UB | 12 UB | 25,700,000.00 | 25,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 28,270,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional | 12 UB | Mobil Dinas Operasional | Mobil Dinas Operasional | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 UB | 12 UB | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 UB | 27,500,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10 UB | Peralatan Kantor | Peralatan Kantor | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 10 UB | 10 UB | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | APBK | APBK | 10 UB | 3,300,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 02 | 45 | Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor | - | Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang Terbangun | Unit | - | SKPK | - | Banda Sakti | - | 1 Unit | - | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | APBK | 2 Unit | 110,000,000.00 | | B. Mal |
| **4** | **06** | **01** | **03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persen** | | | | | **100** | **100** | **-** | **99,000,000.00** | **99,000,000.00** | | | **100** | **108,900,000.00** | | **B. Mal** |
| 4 | 06 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - | Jumlah Pengadaan Baju Dinas beserta Kelengkapannya | Pasang | - | SKPK | - | Banda Sakti | - | - | - | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | - | APBK | - | 108,900,000.00 | | B. Mal |
| **4** | **06** | **01** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **-** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti** | **Kegiatan** | | | | | | | **-** | **15,000,000.00** | **15,000,000.00** | | | | **16,500,000.00** | | **B. Mal** |
| 4 | 06 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur | Bulan | - | SKPK | - | Banda Sakti | - | 12 Bulan | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | APBK | 12 Bulan | 16,500,000.00 | | B. Mal |
| **4** | **06** | **01** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1** | **2** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **2** | **3,520,000.00** | | **B. Mal** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA SKPD | Jumlah Buku RENJA SKPD | 10 buku | Pegawai Sekretariat BMK Lhokseumawe | Pegawai Sekretariat BMK Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 1,320,000.00 | | B. Mal |
| **4** | **06** | **01** | **11** | | **Program Pembinaan Keagamaan dan Adat** | **Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal** | **Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal** | **Kegiatan** | | | | | | | **19,702,000.00** | **18,293,575.00** | **(1,408,425.00)** | | | | **21,672,200.00** | | **B. Mal** |
| 4 | 06 | 01 | 11 | 04 | Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala / Badan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe | Periode Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala / Badan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe | Periode Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala / Badan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | Dewan Pengawas dan Ketua Baitul Mal Kota Lhokseumawe | Dewan Pengawas dan Ketua Baitul Mal Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 19,702,000.00 | 18,293,575.00 | (1,408,425.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 21,672,200.00 | | B. Mal |
| **4** | **06** | **01** | **47** | | **Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Baitul Mal** | **Jumlah penerimaan ZISWAF** | **Jumlah penerimaan ZISWAF** | **Milyar** | | | | | **9.06** | **9.06** | **9,084,338,180.00** | **9,253,908,230.00** | **169,570,050.00** | | | **9.15** | **10,185,271,998.00** | | **B. Mal** |
| 4 | 06 | 01 | 47 | 02 | Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/ Fakir dan MIskin (DANA ZAKAT) | Jumlah Rumah Dhuafa Yang dibangun dan jumlah rumah sederhana yang dibangun | Jumlah Rumah Dhuafa Yang dibangun dan jumlah rumah sederhana yang dibangun | 50 Unit | Fakir Miskin/Kaum Dhuafa | Fakir Miskin/Kaum Dhuafa | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 50 Unit | 50 Unit | 8,997,313,680.00 | 8,997,313,680.00 | - | APBK | APBK | 50 Unit | 9,897,045,048.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 47 | 03 | Pendataan, Verifikasi dan Evaluasi Mustahik Penerima Bantuan Baitul Mal | Periode Pendataan Verifikasi dan Evaluasi Mustahiq Penerima Bantuan Baitul Mal | Periode Pendataan Verifikasi dan Evaluasi Mustahiq Penerima Bantuan Baitul Mal | 1 Kegiatan | Masyarakat Mustahiq kota Lhokseumawe | Masyarakat Mustahiq kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 36,750,000.00 | 33,872,650.00 | (2,877,350.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 40,425,000.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 47 | 05 | Pemilihan dan Pelantikan Dewan Pengawas dan Ketua Baitul Mal | Periode Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala / Badan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe | Periode Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala / Badan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe | 1 Kegiatan | Dewan Pengawas dan Ketua BMK | Dewan Pengawas dan Ketua BMK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,274,500.00 | 47,721,900.00 | (2,552,600.00) | APBK | APBK | 1 Kegiatan | 55,301,950.00 | | B. Mal |
| 4 | 06 | 01 | 47 | 07 | Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Jumlah Muzakki dan Mustahiq | - | Terupdatenya data base di Pemko Lhokseumawe khusunya Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe | Bata Base | - | SKPK | - | Banda Sakti | - | 12 Bulan | - | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | - | APBK | 12 Bulan | 192,500,000.00 | | B. Mal |
| **4** | **06** | **04** | | | **SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH** | | | | | | | | | | **1,496,893,899.00** | **1,902,522,100.00** | **405,628,201.00** | | | | **2,188,663,288.90** | | **MAA** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **1,496,893,899.00** | **1,902,522,100.00** | **405,628,201.00** | | | | **2,188,663,288.90** | | **MAA** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **617,898,899.00** | **620,116,000.00** | **2,217,101.00** | | | | **679,688,788.90** | | **MAA** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **878,995,000.00** | **1,282,406,100.00** | **403,411,100.00** | | | | **1,508,974,500.00** | | **MAA** |
| | | | | | **URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **718,195,000.00** | **1,135,193,500.00** | **416,998,500.00** | | | | **1,332,094,500.00** | | **MAA** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | **BIDANG KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN** | | | | | | | | | | **718,195,000.00** | **1,135,193,500.00** | **416,998,500.00** | | | | **1,332,094,500.00** | | **MAA** |
| **4** | **06** | **04** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **568,795,000.00** | **500,993,500.00** | **(67,801,500.00)** | | | **100%** | **628,974,500.00** | | **MAA** |
| 4 | 06 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode penyediaan benda pos dan surat menyurat | Periode penyediaan benda pos dan surat menyurat | 12 Bulan | Periode penyediaan benda pos dan surat menyurat | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,100,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode nyediaan Penerangan dan Alat-alat Komunikasi | Periode nyediaan Penerangan dan Alat-alat Komunikasi | 12 Bulan | Periode nyediaan Penerangan dan Alat-alat Komunikasi | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 13,200,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 144 OB | Pengelola Administrasi Keuangan Sekretariat MAA | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 144 OB | 12 Bulan | 66,300,000.00 | 66,300,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 72,930,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode penyediaan Alat Tulis Kantor | Periode penyediaan Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | Periode penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode Penyedian Bahan Cetakan dan Foto Copy | Periode Penyedian Bahan Cetakan dan Foto Copy | 12 Bulan | Periode Penyedian Bahan Cetakan dan Foto Copy | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,200,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 01 | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | Periode penyediaan Peralatan rumah tangga | Unit | - | Aparatur MAA Lsm | - | | - | 1 Unit | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | APBK | 1 Unit | 3,300,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 730 Eks | Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 730 Eks | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Aparatur Sekretariat MAA | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Aparatur Sekretariat MAA | 11 Bulan | Periode Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Aparatur Sekretariat MAA | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 11 Bulan | 11 Bulan | 12,000,000.00 | 10,000,000.00 | (2,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 13,200,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalan dan Ke Luar Daerah | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalan dan Ke Luar Daerah | 12 Bulan | Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalan dan Ke Luar Daerah | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 | (40,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 88,000,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Periode Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas | Periode Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas | 156 OB | Periode Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 156 OB | 10 Orang | 60,350,000.00 | 54,848,500.00 | (5,501,500.00) | APBK | APBK | 10 Orang | 66,385,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 01 | 23 | Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh | Jumlah Pengurus MAA (22 orang x 12 Bulan) | Jumlah Pengurus MAA (22 orang x 12 Bulan) | 264 OB | Jumlah Pengurus MAA (22 orang x 12 Bulan) | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 264 OB | 22 Orang | 304,005,000.00 | 285,705,000.00 | (18,300,000.00) | APBK | APBK | 22 Orang | 334,405,500.00 | | MAA |
| **4** | **06** | **04** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **93,200,000.00** | **496,200,000.00** | **403,000,000.00** | | | **100%** | **551,320,000.00** | | **MAA** |
| 4 | 06 | 04 | 02 | 05 | Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional | - | Jumlah Pengadaan kenderaan Dinas/ operasional | 2 jenis | - | Aparatur MAA Lsm | - | Kota Lhokseumawe | - | 2 jenis | - | 408,000,000.00 | 408,000,000.00 | - | APBK | 1 jenis | 448,800,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 12 Unit | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Unit | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Periode Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 1 unit | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 unit | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara selama 12 Bulan | Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara selama 12 Bulan | 1 unit | JumlahPemeliharaan rutin Mobil Jabatan | Mobil Jabatan | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 1 unit | 12 Bulan | 25,700,000.00 | 25,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,270,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Mobil Operasional yang terpelihara selama 12 Bulan | Jumlah Mobil Operasional yang terpelihara selama 12 Bulan | 12 UB | JumlahPemeliharaan rutin/ berkala kendaraan operasional | Kendaraan operasional | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 UB | 12 Bulan | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 25,850,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 4,400,000.00 | | MAA |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **4** | **06** | **04** | **03** | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persentase Tingkat Disiplin Aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **55,000,000.00** | **55,000,000.00** | **-** | | | **100%** | **60,500,000.00** | | **MAA** |
| 4 | 06 | 04 | 03 | 05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu | Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu | 44 Stel | SKPK | SKPK | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 44 Stel | 12 Bulan | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 60,500,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | **04** | **05** | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan kegiatan pendidikan-pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Cakupan kegiatan pendidikan-pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti** | **Kegiatan** | | | | | **5** | **5** | **-** | **33,000,000.00** | **33,000,000.00** | | | **5** | **36,300,000.00** | | **MAA** |
| 4 | 06 | 04 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | - | Periode Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur | 12 bln | - | Aparatur MAA Lsm | - | Kota Lhokseumawe | - | 12 bln | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | APBK | 12 bln | 33,000,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 05 | 21 | Peningkatan kegiatan keagamaan | - | Periode peningkatan kegiatan keagamaan | 12 bln | - | Aparatur MAA Lsm | - | Kota Lhokseumawe | - | 12 bln | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | APBK | 12 bln | 3,300,000.00 | | MAA |
| **4** | **06** | **04** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dokumen** | **7 Dokumen** | **1,200,000.00** | **29,000,000.00** | **27,800,000.00** | | | **7 Dokumen** | **31,900,000.00** | | **MAA** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku RENJA | Jumlah Buku RENJA | 10 Buku | Jumlah Buku RENJA | Jumlah Buku RENJA | Kec. Banda Sakti | Kec. Banda Sakti | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 07 | 03 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKi IP) | - | Jumlah buku (LKj IP) SKPD | 5 buku | - | | - | | - | 5 buku | - | 800,000.00 | 800,000.00 | - | APBK | 4 buku | 880,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 07 | XX | Penyusunan Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) | - | Periode Penyusunan Standar Kepuasan Masyarakat | 12 bln | - | | - | | - | 12 bln | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | 12 bln | 5,500,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 07 | XX | Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) | - | Periode Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) | 12 bln | - | | - | | - | 12 bln | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | 12 bln | 5,500,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 07 | XX | Penyusunan Forum Konsultasi Publik (FKP) | - | Periode Penyusunan Forum Konsultasi Publik (FKP) | 12 bln | - | | - | | - | 12 bln | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | 12 bln | 5,500,000.00 | | MAA |
| 4 | 06 | 04 | 07 | XX | Penyediaan Web Site MAA | - | Jumlah Penyediaan Web Site MAA | 4 org | - | | - | | - | 4 org | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | 12 bln | 11,000,000.00 | | MAA |
| **4** | **06** | **04** | **08** | | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan** | **Cakupan Penyelenggaraan pameran daerah** | **Cakupan Penyelenggaraan pameran daerah** | **Kegiatan** | | | | | | | **-** | **21,000,000.00** | **21,000,000.00** | | | **1** | **23,100,000.00** | | **MAA** |
| 4 | 06 | 04 | 08 | 01 | Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe | - | Periode pelaksana Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe | Hari | - | Stakeholder | - | Kota Lhokseumawe | - | 7 hr | - | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | - | APBK | 7 hr | 23,100,000.00 | | MAA |
| **2** | | | | | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **160,800,000.00** | **147,212,600.00** | **(13,587,400.00)** | | | | **176,880,000.00** | | **MAA** |
| **2** | **16** | | | | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | **160,800,000.00** | **147,212,600.00** | **(13,587,400.00)** | | | | **176,880,000.00** | | **MAA** |
| **2** | **16** | **04** | **15** | | **Program Pengembangan Nilai Budaya** | **Cakupan Pembinaan Adat Gampong** | **Cakupan Pembinaan Adat Gampong** | **Jumlah Gampong** | | | | | **68 Gampong** | **68 Gampong** | **129,450,000.00** | **122,183,600.00** | **(7,266,400.00)** | | | **68 Gampong** | **142,395,000.00** | | **MAA** |
| 2 | 16 | 04 | 15 | 01 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | Jumlah Pelaksanaan Acara Adat Budaya Daerah (5 kali) | Jumlah Pelaksanaan Acara Adat Budaya Daerah (5 kali) | 5 Kali | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 5 Kali | 5 Kali | 60,550,000.00 | 57,600,000.00 | (2,950,000.00) | APBK | APBK | 5 Kali | 66,605,000.00 | | MAA |
| 2 | 16 | 04 | 15 | 06 | Pelatihan Peradilan Adat | Jumlah Peserta pelatihan Peradilan Adat | Jumlah Peserta pelatihan Peradilan Adat | 50 Orang | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 50 Orang | 50 Orang | 34,400,000.00 | 30,083,600.00 | (4,316,400.00) | APBK | APBK | 50 Orang | 37,840,000.00 | | MAA |
| 2 | 16 | 04 | 15 | 17 | Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong | Jumlah Kasus Peradilan Adat Gampong | Jumlah Kasus Peradilan Adat Gampong | 68 Gampong | SKPK | Masyarakat | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 68 Gampong | 68 Gampong | 34,500,000.00 | 34,500,000.00 | - | APBK | APBK | 68 Gampong | 37,950,000.00 | | MAA |
| **2** | **16** | **04** | **17** | | **Program Pengelolaan Keragaman Budaya** | **Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan** | **Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan** | **Persen** | | | | | **35%** | **35%** | **31,350,000.00** | **25,029,000.00** | **(6,321,000.00)** | | | **40%** | **34,485,000.00** | | **MAA** |
| 2 | 16 | 04 | 17 | 27 | Pendidikan Adat Bagi Para Pelajar di Kota Lhokseumawe | Jumlah Peserta Pendidikan Adat Bagi Para Pelajar di Kota Lhokseumawe | Jumlah Peserta Pendidikan Adat Bagi Para Pelajar di Kota Lhokseumawe | 400 Orang | SKPK | Para Pelajar di Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 400 Orang | 100 Orang | 31,350,000.00 | 25,029,000.00 | (6,321,000.00) | APBK | APBK | 100 Orang | 34,485,000.00 | | MAA |
| **4** | **06** | **05** | | | **SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH** | | | | | | | | | | **1,818,262,052.00** | **1,759,784,600.00** | **(58,477,452.00)** | | | | **2,149,963,257.20** | | **MPD** |
| | | | | | **BELANJA** | | | | | | | | | | **1,818,262,052.00** | **1,759,784,600.00** | **(58,477,452.00)** | | | | **2,149,963,257.20** | | **MPD** |
| | | | | | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | | | | | | **863,742,752.00** | **1,031,970,000.00** | **168,227,248.00** | | | | **950,117,027.20** | | **MPD** |
| | | | | | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **954,519,300.00** | **727,814,600.00** | **(226,704,700.00)** | | | | **1,199,846,230.00** | | **MPD** |
| | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG** | | | | | | | | | | **728,671,700.00** | **662,814,600.00** | **(65,857,100.00)** | | | | **879,913,870.00** | | MPD |
| | | | | | **KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN** | | | | | | | | | | **728,671,700.00** | **662,814,600.00** | **(65,857,100.00)** | | | | **879,913,870.00** | | MPD |
| **4** | **06** | **05** | **01** | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanana Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanana Administrasi Perkantoran** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **493,026,700.00** | **424,936,700.00** | **(68,090,000.00)** | | | **100%** | **542,329,370.00** | | **MPD** |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 06 | 05 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Periode penyediaan jasa surat menyurat | Periode penyediaan jasa surat menyurat | 12 Bulan | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 999,000.00 | 999,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,098,900.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,770,000.00 | 4,770,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,247,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD (10 Org x 12 Bln) | Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD (10 Org x 12 Bln) | 120 OB | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 120 OB | 12 Bulan | 55,500,000.00 | 55,500,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 61,050,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Periode penyediaan alat tulis kantor | Periode penyediaan alat tulis kantor | 12 Bulan | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 11,000,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,998,700.00 | 1,998,700.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 2,198,570.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah penyediaan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (1 Eks x 365 H) | Jumlah penyediaan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (1 Eks x 365 H) | 365 Eks | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 365 Eks | 12 Bulan | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 1,254,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Periode penyediaan Makanan dan Minuman | Periode penyediaan Makanan dan Minuman | 11 Bulan | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 11 Bulan | 11 Bulan | 12,000,000.00 | 8,000,000.00 | (4,000,000.00) | APBK | APBK | 11 Bulan | 13,200,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 12 Bulan | SKPK | SKPK | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 Bulan | 12 Bulan | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 | (40,000,000.00) | APBK | APBK | 12 Bulan | 88,000,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (10 Org x 12 Bln) | Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (10 Org x 12 Bln) | 120 OB | Pegawai Tidak Tetap | Pegawai Tidak Tetap | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 120 OB | 10 Orang | 45,650,000.00 | 40,600,000.00 | (5,050,000.00) | APBK | APBK | 10 Orang | 50,215,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 01 | 23 | Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh | Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh (18 Org x 12 Bln) | Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh (18 Org x 12 Bln) | 216 OB | Pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD) | Pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD) | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 216 OB | 18 Orang | 260,969,000.00 | 246,929,000.00 | (14,040,000.00) | APBK | APBK | 18 Orang | 287,065,900.00 | | MPD |
| **4** | **06** | **05** | **02** | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasaranan aparatur** | **Cakupan pelayanan sarana dan prasaranan aparatur** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **82,700,000.00** | **130,950,000.00** | **48,250,000.00** | | | **100%** | **145,145,000.00** | | **MPD** |
| 4 | 06 | 05 | 02 | 11 | Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor | - | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | unit | - | Aparatur MPD Lsm | - | Kota Lhokseumawe | - | 16 Jenis | - | 49,250,000.00 | 49,250,000.00 | - | APBK | 8 jenis | 54,175,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan gedung kantor | 1 Gedung | Gedung Kantor | Gedung Kantor | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 1 Gedung | 1 Gedung | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 | (1,000,000.00) | APBK | APBK | 1 Gedung | 5,500,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (1 Unit x 12 Bln) | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (1 Unit x 12 Bln) | 12 UB | mobil jabatan | mobil jabatan | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 12 UB | 12 Bulan | 25,700,000.00 | 25,700,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 28,270,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional (2 Unit x 12 Bln) | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional (2 Unit x 12 Bln) | 24 UB | kenderaan dinas / operasional | kenderaan dinas / operasional | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 24 UB | 12 Bulan | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 51,700,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 02 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24 Unit | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 24 Unit | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBK | APBK | 12 Bulan | 5,500,000.00 | | MPD |
| **4** | **06** | **05** | **07** | | **Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perancanaan SKPK** | **Cakupan Penyediaan Dokumen Perancanaan SKPK** | **Dokumen** | | | | | **1 Dokumen** | **2 Dokumen** | **1,200,000.00** | **3,200,000.00** | **2,000,000.00** | | | **2 Dokumen** | **3,520,000.00** | | **MPD** |
| 1 | 01 | 01 | 07 | 01 | Penyusunan Rencana Strategis | - | Jumlah Buku RENSTRA SKPD | Buku | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Kec. Banda Sakti | - | 5 Buku | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | APBK | 5 Buku | 2,200,000.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 07 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku Renja SKPD | Jumlah Buku Renja SKPD | 10 Buku | SKPK | | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 10 Buku | 10 Buku | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | APBK | APBK | 10 Buku | 1,320,000.00 | | MPD |
| **4** | **06** | **05** | **22** | | **Program Perencanaan dan Pengawasan/ Monitoring dan Evaluasi** | **Cakupan Pelaksanaan Pengawasan/ Monitoring dan Evaluasi Pendidikan** | **Cakupan Pelaksanaan Pengawasan/ Monitoring dan Evaluasi Pendidikan** | **Bulan** | | | | | **12 Bulan** | **12 Bulan** | **151,745,000.00** | **103,727,900.00** | **(48,017,100.00)** | | | **12 Bulan** | **188,919,500.00** | | **MPD** |
| 4 | 06 | 05 | 22 | 02 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UAN | Periode Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UAN | Periode Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UAN | 8 Hari | Siswa | Siswa | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 8 Hari | 8 Hari | 40,334,000.00 | 20,727,900.00 | (19,606,100.00) | APBK | APBK | 8 Hari | 44,367,400.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 22 | 03 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UAS | Periode Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UAS | - | 4 Hari | Siswa | - | Kota Lhokseumawe | - | 4 Hari | - | 45,429,000.00 | - | (45,429,000.00) | APBK | - | 4 Hari | 49,971,900.00 | | MPD |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Jenis Kegia-tan | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Satuan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | a/b/c | 1/2/3 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 06 | 05 | 22 | 10 | Pengawasan dan Bimbingan Majelis Pendidikan Daerah kepada Komite Sekolah | Periode Pengawasan dan Bimbingan Majelis Pendidikan Daerah kepada Komite Sekolah | Periode Pengawasan dan Bimbingan Majelis Pendidikan Daerah kepada Komite Sekolah | 2 Hari | Komite Sekolah | Komite Sekolah | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 2 Hari | 2 Hari | 40,487,000.00 | 40,000,000.00 | (487,000.00) | APBK | APBK | 2 Hari | 44,535,700.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 22 | 11 | Supervisi Pengawas Satuan Pendidik | Jumlah Hari Pelaksanaan Supervisi Pengawas Satuan Pendidik | Jumlah Hari Pelaksanaan Supervisi Pengawas Satuan Pendidik | 4 Hari | Pengawas | Pengawas | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 4 Hari | 4 Hari | 25,495,000.00 | 23,000,000.00 | (2,495,000.00) | APBK | APBK | 4 Hari | 28,044,500.00 | | MPD |
| 4 | 06 | 05 | 22 | 18 | Pengelolaan Website Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe | - | Periode Pengelolaan Website MPD Kota Lhokseumawe | Bulan | - | MPD Lhokseumawe | - | Lhokseumawe | - | 12 Bulan | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | APBK | 12 Bulan | 22,000,000.00 | | MPD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **225,847,600.00** | **65,000,000.00** | **(160,847,600.00)** | | | | **319,932,360.00** | | **MPD** |
| | | | | | **Kebudayaan** | | | | | | | | | | **225,847,600.00** | **65,000,000.00** | **(160,847,600.00)** | | | | **319,932,360.00** | | **MPD** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | **05** | **27** | | **Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah** | **Cakupan Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah** | **Cakupan Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah** | **Persen** | | | | | **100%** | **100%** | **225,847,600.00** | **65,000,000.00** | **(160,847,600.00)** | | | **100%** | **319,932,360.00** | | **MPD** |
| 1 | 01 | 05 | 27 | 01 | Musyawarah Daerah | - | Jumlah Peserta Musyawarah Daerah | Orang | - | Tokoh tokoh Pendidikan Kota Lhokseumawe | | Kota Lhokseumawe | - | 170 | - | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | - | APBK | 170 Orang | 71,500,000.00 | | MPD |
| 1 | 01 | 05 | 27 | 07 | Penatausahaan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan | Jumlah Pemberian Biaya Pendidikan untuk Siswa Berprestasi tingkat SMA/sederajat dan Mahasiswa | - | 3 Jenis | Siswa | - | Kota Lhokseumawe | - | 3 Jenis | - | 225,847,600.00 | - | (225,847,600.00) | APBK | - | 2 Jenis | 248,432,360.00 | | MPD |

# BAB VI
# PENUTUP

Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan pedoman untuk Penyusunan Rancangan APBK dan Perubahannya. Oleh karena itu, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Kota Lhokseumawe Tahun 2020 disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan RKPK sebelumnya, hal tersebut mencakup adanya perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPK Tahun 2020 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kota Lhokseumawe. Perubahan RKPK yang disepakati harus menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat termasuk dunia usaha agar tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun 2020.



Dipindai dengan CamScanner

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2020.
3. Pada akhir Tahun Anggaran 2020, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan APBK Lhokseumawe Tahun 2020.
4. Masyarakat Kota Lhokseumawe dapat berperan serta dalam hal antara lain (1) pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (2) pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan

Dalam rangka pencapaian program-program yang direncanakan dalam Perubahan RKPK ini, maka seluruh jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan hendaknya memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik itu kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA



dai dengan CamScanner