



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang.....



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam



Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018.

Pasal 1.....



Pasal 1

Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali untuk periode tertentu, tahun anggaran yang dimulai pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2018 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- b. menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2018 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. memadukan dan mensinergikan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018; dan
- d. mendukung terlaksananya pembangunan daerah Tahun 2018 oleh seluruh pelaku pembangunan.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
 - a. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun berjalan sampai dengan Triwulan 1 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - c. prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018; dan
 - d. perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2018.
- (2) Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbandingan alokasi anggaran dan jumlah kegiatan sebelum dan sesudah perubahan RKPD secara terinci per OPD tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI BOYOLALI, 
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

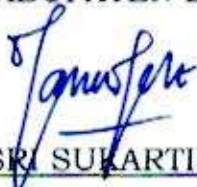
SRI ARDININGSIH



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009



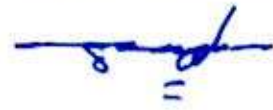
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.....	6
1.4. Sistematika Dokumen RKPD.....	7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1 Capaian Indikator Kinerja Program Per Urusan	8
2.2 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Program.....	46
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD.....	57
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	64
3.1 Dasar Pertimbangan Perubahan dan Keuangan Daerah..	64
3.1.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	64
3.1.1 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	70
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	76
4.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018	76
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	123
BAB VI PENUTUP	131

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan.....	8
Tabel II.2	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan	10
Tabel II.3	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13
Tabel II.4	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15
Tabel II.5	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16
Tabel II.6	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sosial	18
Tabel II.7	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja	19
Tabel II.8	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	20
Tabel II.9	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pangan.....	21
Tabel II.10	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan	21
Tabel II.11	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan	22
Tabel II.12	Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Capil.....	24
Tabel II.13	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25
Tabel II.14	Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27
Tabel II.15	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan	28
Tabel II.16	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika	29
Tabel II.17	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi dan UMKM	30
Tabel II.18	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal	31
Tabel II.19	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	32
Tabel II.20	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik	32

Tabel II.21 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Persandian	33
Tabel II.22 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Kebudayaan	33
Tabel II.23 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Perpustakaan	34
Tabel II.24 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Kearsipan	35
Tabel II.25 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Kelautan dan Perikanan	35
Tabel II.26 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Pariwisata	36
Tabel II.27 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Pertanian	37
Tabel II.28 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Energi dan Sumber Daya Alam	38
Tabel II.29 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Perdagangan	39
Tabel II.30 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Perindustrian	39
Tabel II.31 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Penunjang Pemerintah Bidang Perencanaan	40
Tabel II.32 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Penunjang Pemerintah Bidang Keuangan	42
Tabel II.33 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Penunjang Pemerintah Bidang Kepegawaian	43
Tabel II.34 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Penunjang Pemerintah Bidang Penelitian dan Pengembangan	44
Tabel II.35 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan	
Penunjang Pemerintah Untuk Fungsi Lainnya	45
Tabel II.36 Rekap Capaian Indikator Kinerja Program Per Urusan	46
Tabel II.37 Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2018	57

Tabel II.38 Rekapitulasi Kesesuaian Kegiatan Antara RKPD dan APBD Tahun 2018	59
Tabel II.39 Capaian Target Kinerja & Penyerapan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018	62
Tabel III.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2013-2017	65
Tabel III.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2013-2017	65
Tabel III.3 Perkembangan Inflasi Tahun 2013-2017.....	66
Tabel III.4 Indeks Gini Tahun 2013-2017	67
Tabel III.5 Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Boyolali Tahun 2013-2017	68
Tabel III.6 Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali Tahun 2013-2017	68
Tabel III.7 Perkembangan Ekonomi dan Prospek Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2013-2017	69
Tabel III.8 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali Tahun 2016 s.d. Tahun 2018.....	71
Tabel III.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2016 s.d. Tahun 2018.....	72
Tabel III.10 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2018	74
Tabel V.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Anggaran PD Pada RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018	123
Tabel V.2 Rekapitulasi Jumlah Anggaran dan Kegiatan PD Pada Perubahan RKPD 2018 Kabupaten Boyolali Tahun 2018.....	126

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan RKPD dan Renja perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD. Adapun ketentuan untuk penambahan kegiatan baru tersebut karena terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD sebagai mana diuraikan di atas meliputi perubahan:

- a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. target penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dalam Lampiran Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 dijelaskan pula bahwa dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2018. Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan tahapan sebagai berikut: (1) Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018; (2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018; dan (3) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2018.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renja PD Tahun 2018 Triwulan I yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah. Kemudian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merumuskan hasil evaluasi ke dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018. Selanjutnya surat edaran yang dilampiri dengan rancangan perubahan RKPD Tahun 2018 disampaikan kepada seluruh perangkat daerah untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja PD Tahun 2018. Dalam Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2018. Berdasarkan rancangan perubahan Renja PD Tahun 2018 yang telah di verifikasi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018 menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2018. Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boyolali.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Boyolali tentang Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 selanjutnya menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra PD, Renja PD untuk menyusun Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. 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;
22. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) yang didahului dengan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta penentuan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS); dan
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2018.

Tujuan dari Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 adalah:

1. Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali 2018 adalah untuk menyesuaikan perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan menciptakan keselarasan program RKPD dengan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan

daerah.

2. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017;
3. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2018; dan
4. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran baik dari Pusat maupun Provinsi.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi:

1. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
5. Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2021;
6. Penambahan program/kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2018 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2018 yang diakomodir melalui

- proses mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
7. Kegiatan keperluan mendesak yang telah dianggarkan/dilaksanakan melalui proses mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
 8. Penyesuaian atas revisi DPA PD/PPKD triwulan I Tahun Anggaran 2018.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan dokumen RKPD beserta gambaran perubahan kerangka ekonomi daerah, serta sistematika dokumen.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat kondisi wilayah Kabupaten Boyolali berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, yang mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta kebijakan sumber-sumber pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang menjelaskan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang serta kebijakan umum pembangunan daerah Tahun 2018.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan fokus kegiatan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 yang mendukung capaian Prioritas Pembangunan.

BAB VI. PENUTUP

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah Tahun 2018.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Per Urusan

Sedangkan untuk evaluasi kinerja dengan menilai capaian indikator kinerja program sesuai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, hasil evaluasi dapat dilihat seperti di bawah ini.

2.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

2.1.1.1. Urusan Pendidikan

Salah satu hal penting dalam aspek kesejahteraan untuk fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah bidang pendidikan. Kinerja pembangunan urusan pendidikan terhadap target RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ditunjukkan dengan 17 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI -AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan Urusan Wajib Terkait								
1.1	Pendidikan								DISDI K-BUD
	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	82,00	73,40	78,80	74,41	74,41	74,41	94,43	
	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ SDLB/Paket A	102,50	99,52	99,80	99,65	99,65	99,65	99,85	
	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ SMPLB/Paket B	100,20	94,68	96,80	95,06	95,06	95,06	98,20	
	Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A	87,50	86,05	86,25	87,92	87,92	87,92	101,94	
	Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/	75,50	69,13	70,50	69,96	69,96	69,96	99,23	

Handwritten signature

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SMPLB/Paket B								
	Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	166,67	
	Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus sekolah	0,15	0,09	0,25	0,02	0,02	0,02	192,00	
	Persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan yang ke jenjang SMP	99,50	98,46	99,00	98,64	98,64	98,64	99,64	
	Persentase RK SD dalam kondisi baik	95,00	93,76	94,20	95,87	95,87	95,87	101,77	
	Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	98,70	97,08	97,80	94,80	94,80	94,80	96,93	
	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	62,50	59,00	55,12	51,40	51,40	51,40	93,25	
	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	75,00	77,00	67,46	67,26	67,26	67,26	99,70	
	Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD	20,00	13,50	16,50	12,68	12,68	12,68	76,85	
	Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP	20,00	14,79	17,50	16,11	16,11	16,11	92,06	
	Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,15	0,32	0,3	0,32	0,32	0,32	93,33	
	Presentase SD Berakreditasi minimal B	95,00	94,00	91,25	94,78	94,78	94,78	103,87	
	Presentase SMP berakreditasi minimal B	85,00	85,00	81,25	93,62	93,62	93,62	115,22	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, dari 17 indikator urusan pendidikan, telah tercapai sebanyak 6 indikator, akan tercapai sebanyak 11 indikator.

2.1.1.2. Urusan Kesehatan

Kinerja pembangunan urusan kesehatan ditunjukkan dengan 54 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Kesehatan								Dinkes
	Cakupan kunjungan bayi	95	92	85	33,68	64,37	64,37	75,73	
	Cakupan pelayanan anak balita	95	82	85	14	18	18	21,18	
	Prosentase Puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	100	100	100	0	100	100	100	
	Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	90	85	85	58	74,49	74,49	87,64	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat/penduduk miskin	40	39	38,9	39	39	39	100,26	
	Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	90	75	90	75	75	75	83,33	
	Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	45	25	35	25	25	25	71,43	
	Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi, distribusi makanan, dan minuman	45	25	35	25	25	25	71,43	
	Angka kesakitan DBD (<i>Incident rate/IR</i>)	47,5	50	49	0	0	0	0	
	Angka kematian DBD (CFR)	1,6	1,9	1,8	0	0	0	0	
	Prosentase Jumlah orang yang dites HIV dan menerima hasil dari kelompok resiko	50	10	20	26	43	43	215	
	Angka keberhasilan pengobatan TB yg terkonfirmasi	> 85	85	> 70	96	96	96	137,14	



1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	50	20	30	0	0	0	0	
	Cakupan Desa UCI	100	100	100	100	100	100	100	
	Puskesmas Terakreditasi	10	17	4	3	0	3	75	
	Cakupan Rawat Jalan (Pusk)	15	15	15	3	4	4	26,67	
	Cakupan Rawat Inap (Pusk)	1,5	1,5	1,5	0,9	0,9	0,9	60	
	Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	90	100	90	100	100	100	100,0	
	Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	100	100	100	100	100	100	100,0	
	Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	20,69	6,89	10,35	0	0	0	0	
	Dokter dan tenaga kesehatan dikirim pelatihan	50	10	20	8	15	15	75	
	Rasio dokter	17,0	15	15,6	0	25,3	25,3	162,18	
	Rasio dokter gigi	5,9	4	4,8	0	4,3	4,3	89,58	
	Rasio perawat	100,3	88	92,4	0	83,7	83,7	90,58	
	Rasio bidan	58,4	57	57,0	0	51,4	51,4	90,18	
	Prosentase Puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	100	20	40	26	26	26	65	
	Cakupan Desa/ Kel Siaga Aktif Mandiri	120	69	80	92	95	95	118,75	

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Proporsi Rumah tangga sehat	75	82	72	79,9	79,9	79,9	110,97	
	Cakupan Desa STBM	267	70	150	80	96	96	64	
Si mo	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/ BOR</i>)	73	65	70,00	48,33	42,77	42,77	61,10	
	Lama tinggal (<i>Length of Stay/ LOS</i>)	5	4,22	4,54	3,01	3,06	3,06	132,59	
	<i>Turn Over Internal (TOI)</i>	2	1,8	1,87	3,22	4,14	4,14	221,39	
	<i>Bed Turn Over (BTO)</i>	46	44	47,50	14,43	12,63	12,63	26,59	
	Angka kematian murni (<i>Net Death Rate/ NDR</i>)	0	0,25	0,25	0,69	1,16	1,16	-264	
	<i>Gross Death Rate (GDR)</i>	1	0,9	0,83	1,15	0,79	0,79	104,82	
	Pemenuhan standar sarana dan prasarana rumah sakit	80	55	65	62	62	62	95,38	
	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	85	100	63	62	62	62	66,67	
PA	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/ BOR</i>)	84,21	81,65	82,44	68,34	57,41	57,41	69,63	
	Lama tinggal (<i>Length of Stay/ LOS</i>)	6	3,72	3,95	3,18	3,34	3,34	115,44	
	<i>Turn Over Internal (TOI)</i>	2	1,48	1,51	1,61	2,55	2,55	168,87	
	<i>Bed Turn Over (BTO)</i>	59,81	68,21	65,34	17,65	15,22	15,22	23,29	
	Angka Kematian Murni (<i>Net Death Rate/ NDR</i>)	1,1	1,4	1,32	1,42	1,05	1,05	120,45	
	<i>Gross Death Rate (GDR)</i>	2,01	2,3	2,2	3,07	1,94	1,94	111,81	
	Pemenuhan standar sarana dan prasarana rumah sakit	95	70	77	23,14	50,00	50	64,93	
	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	95	75	80	0	0	0	0	

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/ BOR</i>)	75	60	72	60	65	65	90,27	
	Lama tinggal (<i>Length of Stay/ LOS</i>)	6	4,5	5,25	3,9	4,1	4,1	121,90	
	<i>Turn Over Internal (TOI)</i>	2	4	2	1,5	1,7	1,7	85	
	<i>Bed Turn Over (BTO)</i>	48	35	47	47	47	47	100	
	Angka kematian murni (<i>Net Death Rate/ NDR</i>)	0,5	1	0,8	0,2	0,2	0,2	175	
	<i>Gross Death Rate (GDR)</i>	1	2	2	1,1	1,1	1,1	145	
	Pemenuhan standar sarana dan prasarana rumah sakit	100	60	65	37	47	47	72,30	
	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	100	50	60	30	60	60	100	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan kesehatan, dari 54 indikator, telah tercapai sebanyak 22 indikator, akan tercapai sebanyak 22 indikator dan 10 indikator perlu upaya keras.

2.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 19 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								DPU PR DISHUB
	Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang melaksanakan pengelolaan irigasi secara partisipatif	16	3	3	1	1	2	66,67	



1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik	417,28	483,94	402,62	483,94	483,94	483,94	109,02	
	Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kab boyolali dengan pembangunan jalan baru (km)	7.125	1500	2.934	0	0	0	0	
	Panjang talud tebing sungai yang dibangun	7.032	1000	1.364	0	0	0	0	
	Panjang Talud jalan yang dibangun	5.834,63	429,2	583,50	0	0	0	0	
	Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan Dalam Kondisi baik	131,20	25	20,47	0	0	0	0	
	Panjang drainase dibangun sebagai bangunan pelengkap jalan	8.240	5.978,2	6.740	0	0	0	0	
	Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	8.737,67	10.000	8.570,71	0	0	0	0	
	Tersedianya air baku Melalui pembangunan embung	49	5	8	1	2	3	37,5	
	Bertambahnya sanitasi berupa IPAL	34	5	6	0	0	0	0	
	Tersedianya data potensi air bawah tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)	16	0	3	0	0	0	0	
	Sambungan Rumah terbangun untuk mendapatkan akses air minum yang aman/Cakupan rumah tangga pengguna air bersih	425	325	350	120	230	350	100	
	Penambahan titik lampu	10.240	0	2.000	0	207	207	10,35	

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya	100	0	20	0	10	10	50	
	SIUJK yang diterbitkan	245	40	43	26	26	52	120,93	
	Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	11	2	5	0	0	0	0	
	Tersusunnya peta dasar RDTR	8	3	2	0	0	0	0	
	Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB	1.440	240	240	156	92	248	103,33	
	Pelayanan Legalisasi <i>site plan</i>	288	0	48	0	0	0	0	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 19 indikator telah tercapai sebanyak 4 indikator, 1 indikator akan tercapai dan sebanyak 14 indikator perlu usaha keras untuk pencapaiannya.

2.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawan Permukiman

Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 4 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman								DPKP
	Terwujudnya pembangunan rumah tidak layak huni	1875 (APBD)	1889	350	0	1000	1000	285.7	
		60 (APBN)	254	10	0	608	608	60,80	
	Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak layak	6000 (APBD Prov)	947	1000	0	783	783	78.3	



	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
	huni bagi Gakin								
		2670 (APBDes)	534	534	0	534	534	100	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 4, capaian indikator urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 3 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai.

2.1.1.5. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja pembangunan urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan dengan 21 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								SATPOL PP, BPBD & KES BANG POL
	Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	100	42,86	57,14	11,43	28,52	39,95	69,92	
	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	100	93,9	96,34	24,09	28,90	52,99	55	
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	82,00	78	80,00	35,2	41,6	76,8	96	
	Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	100	30,32	65,12	27,68	26,83	54,51	83,71	
	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	113	17	22	2	4	6	27,27	

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan	18	3	3	16	14	30	300	
	Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	95	0,95	19	23	41	64	336,84	
	Kegiatan <i>event</i> pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan.	120	20	20	2	5	7	35	
	Cakupan penyelesaian konflik antar umat beragama	100	100	100	0	50	50	50	
	Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	2,21	-	1,26	0	1	1	79,36	
	Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat	90	20	15	6	6	12	80	
	Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan	27,5	21,9	23,3	1,165	8,14	9,305	39,94	
	Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	12,1	9,7	10,3	6,798	0	6,798	66,00	
	Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	39,6	31,6	33,6	0	22,18	22,18	66,01	
	Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	15,4	12,2	13,0	0	0	0	0	
	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	30,2	24,2	25,7	0	0,514	0,514	2,00	
	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	69,7	9,7	59,3	12,45	21,94	34,39	57,99	
	Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	12,1	3	10,3	0,927	4,326	5,253	51,00	
	Peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran								



	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketersediaan kebijakan (Buah)	27	5	4	2	2	4	100	
	Ketersediaan lembaga (buah)	25	45	8	3	0	3	37,5	
	Tingkat waktu tanggap rata-rata se-Kabupaten (mnt)	225		40	4	6	10	25	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dari 21 indikator telah tercapai sebanyak 3 indikator, akan tercapai sebanyak 11 indikator, dan 7 indikator perlu usaha keras untuk pencapaiannya.

2.1.1.6. Urusan Sosial

Kinerja pembangunan urusan Sosial ditunjukkan dengan 6 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sosial

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Sosial								DINSOS
	Persentase fakir miskin yang diberdayakan	35	23	26	57,7	0	57,7	221,92	
	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	35	23	26	44,8	0	44,8	172,31	
	Prosentase Penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial	48	8	8	8,25	0	8,25	103,13	
	Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan	16	16	16	2	0	2	12,5	
	Meningkatnya pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS serta peran aktif	16	30	16	4	0	4	25	

Handwritten signature

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
	dan kepedulian masyarakat dalam UKS								
	Prosentase anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	30		30	2,9	0	2,9	9,67	

Berdasarkan kondisi capaian kinerja urusan Sosial dari 6 indikator, telah tercapai sebanyak 3 indikator dan 3 indikator perlu upaya keras.

2.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

2.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan urusan Tenaga Kerja ditunjukkan dengan 3 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.1	Tenaga Kerja								DINKOP -NAKER
	Cakupan perusahaan yang membayar sesuai regulasi	100	100	100	88,8	0	88,8	88,8	
	Penempatan pencari kerja yang terdaftar (jiwa)	16500	2700	2700	1689	1672	3361	124,48	
	Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	1440	240	240	64	32	96	40	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan tenaga kerja, dari 3 indikator telah tercapai sebanyak 1 indikator, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras untuk pencapaiannya, yaitu indikator tenaga kerja yang meningkat kompetensinya.



2.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dengan 7 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								DP2KBP 3A
	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	21	10	14	0	10	10	71,43	
	Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan gender dalam pembangunan.	87	10	10	0	10	10	100	
	Pemenuhan Hak Anak.	159	22	25	5	5	10	40.00	
	Meningkatnya penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100	
	Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak.	100	26	42	26	8	34	80.95	
	Meningkatnya Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan.	75		45	0	42	42	93.33	
	Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak	4		1	0	1	1	100	

Dari 7 indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 3 indikator telah tercapai, 3 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, yaitu Pemenuhan Hak Anak.



2.1.2.3. Urusan Pangan

Kinerja pembangunan Urusan Pangan ditunjukkan dengan 4 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pangan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI -AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Pangan								DKP
	Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	26,97	19,46	21,35	19,46	19,46	19,46	91,14	
	Skor Pola Pangan Harapan	92	89	89,5	0	0	0	0	
	Kelompok tani yang meningkat kelas kelembagaannya	600	100	100	0	100	100	100	
	Balai Penyuluhan yang meningkat kelas kelembagaannya	21	2	3	0	0	0	0	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan pangan dari 4 indikator, telah tercapai sebanyak 1 indikator, akan tercapai sebanyak 1 indikator dan 2 indikator perlu upaya keras untuk pencapaiannya, yaitu indikator Skor Pola Pangan Harapan dan indikator balai penyuluhan yang meningkat kelas kelembagaannya.

2.1.2.4. Urusan Pertanahan

Kinerja pembangunan Urusan Pertanahan ditunjukkan dengan 3 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TAROET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI -AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Pertanahan								DPU PR & Bag Pemban gunan

ef

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	80	100	55	25	27	59	107,27	
	Terlaksananya fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.	100	0	100	20	20	40	40	
	Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan	5	1	1	0	1	1	100	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan pertanahan dari 3 indikator, telah tercapai sebanyak 2 indikator, dan 1 indikator perlu upaya keras, yaitu Terlaksananya fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

2.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan Urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan dengan 14 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISA SI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	Lingkungan Hidup								DLH
	Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	1.437.322	1.324.322	1.354.322	0	0	0	0	
	% ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	3,21	2,95	3,02	0	0	0	0	
	Jumlah pelaku usaha/kegiatan	233	40	40	19	41	60	150	

54

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISA SI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI -AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang memiliki rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal, dan atau izin lingkungan								
	Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	
	Data SDA dan LH	6	1	1	0	0	0	0	
	Hasil perhitungan beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, TSS air sungai dan waduk	6	6	6	0	0	0	0	
		50	50	50	0	0	0	0	
		400	400	400	0	0	0	0	
	hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO, NO2, TSP)	SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230	SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230	SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230	0	0	0	0	
	Peningkatan cadangan air tanah	9.240	1.015	1.540	0	0	0	0	
	Cakupan wilayah yang melakukan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan perkotaan	12	1	2	0	0	0	0	
	Persentase Pengurangan persampahan	19,73	2	3,00	0	0	0	0	
	Persentase Pengangkutan Sampah	69,30	5	8,64	0	0	0	0	
	Persentase Pengelolaan TPA	65,53	47	35	0	0	0	0	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup dari 14 indikator, telah tercapai sebanyak 2 indikator, sebanyak 12 indikator perlu upaya keras untuk pencapaiannya.



2.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

Kinerja pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil ditunjukkan dengan 6 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Capil

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								DISDUK-CAPIL
	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100	98	97	97,09	97,64	97,64	100,66	
	cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran penduduk usia 0-18th	95	85	87	96,23	96,18	96,18	110,55	
	Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran dari jumlah penduduk	85	64,50	70	65,28	65,61	65,61	93,73	
	Cakupan penerbitan kutipan akte kematian	10	5	6	100	146	146	243,33	
	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	100	42	75	47	47	47	62,67	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil dari 6 indikator, telah tercapai sebanyak 4 indikator, akan tercapai sebanyak 2 indikator.

2.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dengan 12 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								DISPER- MASDES
	Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K).	322	101	55	0	0	0	0	
	Pembangunan infrastruktur desa yang difasilitasi pelaksanaannya	36	6	6	2	1	3	50	
	Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	317	33	55	0	0	0	0	
	Jumlah TTG /Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	36	6	6	0	6	6	100	
	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.	19	19	19	0	0	0	0	
	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.	19	11	19	0	0	0	0	
	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	460	212	80	0	0	0	0	
	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha utk mendukung kebutuhan masyarakat	285	57	57	0	0	0	0	
	Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola	152	110	122	0	0	0	0	



1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat								
	Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan	50	0	35	0	0	0	0	
	Pengurus PKK Desa/Kelurahan kemampuannya meningkat.	323	57	55	0	37	37	67,27	
	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	19	18	19	0	0	0	0	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari 12 indikator, 1 indikator tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 10 indikator perlu upaya keras, yaitu: Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K), Pembangunan infrastruktur desa yang difasilitasi pelaksanaannya, Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat, Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat, Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga, Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat, Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha utk mendukung kebutuhan masyarakat, Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat, Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan, Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan.



2.1.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan dengan 13 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								DP2KB P3A
	Meningkatnya Kualitas Tribina	21	21	21	10	11	21	100	
	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	18	3	3	0	3	3	100	
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	6	1	1	0	1	1	100	
	Meningkatnya Pelayanan KB	80	75	77	0	71	71	91.21	
	Pelayanan KB (Peran PPKBD)	100	100	100	0	60	60	60.00	
	Capaian Peserta KB MKJP	100,00	100	100	20	25	45	45	
	Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif	100,00	28,92	40,96	20	20,96	40,96	100	
	Berkembangnya Kelompok PIK Remaja.	72	7	10	5	5	10	100	
	Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AIDS	100	100	100	0	0	0	0	
	Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan kependudukan	10	2	2	0	2	2	100	
	Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah	10	2	2	1	1	2	100	
	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB	25	5	5	1	2	3	60.00	

28

URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STA- TUS CAPAI- AN
				TWI	TWII			
Meningkatnya Pemahaman terhadap Informasi Kependudukan dan KB	5	1	1	0	1	1	100	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 13 indikator, telah tercapai sebanyak 8 indikator, akan tercapai sebanyak 3 indikator dan 2 indikator yang perlu upaya keras, yaitu Capaian Peserta KB MKJP, Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AIDS.

2.1.2.9. Urusan Perhubungan

Kinerja pembangunan Urusan Perhubungan ditunjukkan dengan 5 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.9	Perhubungan								DISHU B
	Tersedianya sarpras pelayanan angkutan umum	132	22	22	21	0	21	95,46	
	Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ	72	12	12	0	12	12	100	
	Tersusunnya dokumen kajian perhubungan	13	2	2	0	0	0	0	
	Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100	100	100	0	25	25	25	
	Tersedianya kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	100	100	100	0	100	100	100	



Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Perhubungan dari 5 indikator, telah tercapai sebanyak 2 indikator, akan tercapai sebanyak 1 indikator, 2 indikator perlu upaya keras. Indikator yang perlu upaya keras adalah Tersusunnya dokumen kajian perhubungan, Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan.

2.1.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan 6 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	Komunikasi dan Informatika								DISKO MINFO
	Tersedianya kelompok informasi masyarakat yang aktif	52	48	49	12	12	24	48,98	
	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah	93	90	90	0	30	30	33,33	
	Rumusan kebijakan teknis kerjasama informasi dengan media massa	40	12	10	1	3	4	40	
	Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	77	40	57	0	0	0	0	
	Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan	100	100	100	25	25	50	50	
	Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi dan protocol	43	6	7	2	3	5	71,43	

af

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika dari 6 indikator, telah tercapai sebanyak 0 indikator, akan tercapai sebanyak 2 indikator dan 4 indikator perlu upaya keras. Indikator yang perlu upaya keras itu adalah Tersedianya kelompok informasi masyarakat yang aktif, Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah, Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat, Rumusan kebijakan teknis kerjasama informasi dengan media massa.

2.1.2.11.Urusan Koperasi dan UKM

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan dengan 4 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel2.17
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi dan UKM

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	Koperasi dan UMKM								DIN KOP- NAKER
	UMKM yang melaksanakan pola kemitraan	11	2	2	0	1	1	50	
	SDM UMKM yang terlatih	180	30	30	30	30	60	200	
	Koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya	295	50	50	10	15	25	50	
	Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit	175	30	30	0	0	0	0	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Koperasi dan UMKM dari 4 indikator, telah tercapai sebanyak 1 indikator, akan tercapai sebanyak 2 indikator dan 1 indikator perlu upaya keras untuk pencapaiannya, yaitu indikator Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit.



2.1.2.12. Urusan Penanaman Modal

Kinerja pembangunan Urusan Penanaman Modal ditunjukkan dengan 6 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPUMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
2.12	Penanaman Modal								DPMPTSP
	Rata - rata lama pengurusan perijinan	7	7	7	7	7	7	100	
	Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi perusahaan yang mempunyai ijin	64684	8500	10609	1293	928	2221	21	
	Peningkatan nilai investasi	1.475.475.174	1.300.000.000	1.275.387.906	1.051.219.215.92	102.359.312.16	207.475.852.808	16	
	Peningkatan jumlah investor	1043	600	955	149	85	234	35	
	Meningkatnya sarana dan prasarana promosi	2	1	0	0	1	1	100	
	Penambahan jumlah produk hukum daerah yang pro investasi	5	2	1	0	0	0	0	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Penanaman Modal dari 6 indikator, telah tercapai sebanyak 2 indikator, akan tercapai sebanyak 0 indikator dan 4 indikator perlu upaya keras. Indikator yang perlu upaya keras itu adalah: Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi perusahaan yang mempunyai ijin, Peningkatan nilai investasi, Peningkatan jumlah investor, Meningkatkan sarana dan prasarana promosi, Penambahan jumlah produk hukum daerah yang pro investasi.



2.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ditunjukkan dengan 5 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
2.13	Kepemudaan dan Olahraga								DISPOR APAR
	Pemuda mendapat penghargaan tingkat Provinsi	52	8	8	10	11	21	262,5	
	Jumlah Pemuda dalam Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)	32	5	5	4	0	4	80	
	Peringkat PORDA	8	10	9	0	11	11	122,2	
	Bertambahnya Cabang Olahraga	6	1	1	0	1	1	100	
	Bertambahnya lapangan olahraga	18	2	3	0	2	2	66,6	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga sebanyak 5 indikator, telah tercapai sebanyak 3 indikator, akan tercapai sebanyak 2 indikator.

2.1.2.14. Urusan Statistik

Kinerja pembangunan Urusan Statistik ditunjukkan dengan 1 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
2.14	Statistik								DISKOM INFO
	Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	42	7	7	0	0	0	0	

Handwritten signature

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Statistik dari 1 indikator, dan indikator tersebut memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya.

2.1.2.15. Urusan Persandian

Kinerja pembangunan Urusan Persandian ditunjukkan dengan 1 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Persandian

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
2.15	Persandian								
	Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	100	100	100	25	25	50	50	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Persandian dari 1 indikator, dan indikator tersebut akan tercapai.

2.1.2.16. Urusan Kebudayaan

Kinerja pembangunan Urusan Kebudayaan ditunjukkan dengan 6 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini

Tabel 2.22
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
2.16	Kebudayaan								DISDIK-BUD
	Budaya tradisi lokal yang dilestarikan	12	11	9	2	3	5	55,56	
	Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	100	99	94	25	30	55	58,51	
	Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	59	10	9	2	4	6	66,67	
	Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan	240	40	39	9	12	21	53,85	



	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STA- TUS CAPAI -AN
					TWI	TWII			
	dikembangkan								
	Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya	339	55	56	13	26	39	69,64	
	Event seni dan budaya	24	8	4	0	0	0	0,00	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Kebudayaan dari 6 indikator, 5 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras. Indikator yang memerlukan upaya keras pencapaiannya adalah Event seni dan budaya

2.1.2.17. Urusan Perpustakaan

Kinerja pembangunan Urusan Perpustakaan ditunjukkan dengan 1 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perpustakaan

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI -AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	Perpustakaan								DISPUS ARSIPDA
	Peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	35000	16875	32000	10954	7791	18745	58,58	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Perpustakaan dari 1 indikator, dan 1 indikator tersebut perlu upaya keras untuk pencapaiannya yaitu indikator peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca.

2.1.2.18. Urusan Kearsipan

Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditunjukkan dengan 4 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini



Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
2.18	Kearsipan								DISPUS ARSIPDA
	Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif dari satuan kerja	25	10	10	2	0	2	20	
	Peningkatan pemahaman pengelolaan kearsipan bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kab. Boyolali	100	100	100	95	0	95	95	
	Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan kearsipan dilingkungan Pemerintah Kab. Boyolali	100	100	100	25	45	70	70	
	Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari satuan kerja	100	100	100	1.623	1.623	3.246	200	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Kearsipan dari 4 indikator, 1 indikator telah tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras untuk pencapaiannya yaitu indikator Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif dari satuan kerja.

2.1.3. Urusan Pilihan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut :

2.1.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan dengan 2 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel II.25
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
3	Urusan Pilihan								
3.1	Kelautan dan Perikanan								DISNAK- KAN
	Meningkatnya produksi ikan (ton)	33.602	27644	29.027	7839	8008	15.847	54	



	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
	Meningkatnya produk olahan ikan (ton)	409	63	66	17	18	35	53	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dari 2 indikator diperkirakan akan tercapai.

2.1.3.2. Urusan Pariwisata

Kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dengan 9 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel II.26
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Pariwisata								DISPO RAPAR
	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara.	452.731	435057	439.417	128.000	203.194	331.194	75.37	
	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara.	2.117	2020	2.041	207	450	657	32.19	
	Prosentase sarana dan prasarana pariwisata yang layak	85	60	65	15	15	30	46.15	
	Potensi wisata yang akan dibangun menjadi obyek wisata	2	0	1	0	0.25	0.25	25.00	
	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata	19	3	3	16	17	33	1100.00	
	Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang dikembangkan	100	100	100	25	30	55	55.00	
	Kerjasama Promosi antar daerah	12	2	2	0	1	1	50.00	
	Desa Wisata	33	4	5	8	0	8	160.00	
	Kelompok Sadar Wisata	83	11	12	17	0	17	141.67	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Pariwisata dari 9 indikator, telah tercapai sebanyak 3 indikator, akan tercapai sebanyak 3 indikator dan 3 indikator perlu upaya keras. Indikator yang perlu upaya keras itu

adalah: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Prosentase sarana dan prasarana pariwisata yang layak, Potensi wisata yang akan dibangun menjadi obyek wisata

2.1.3.3. Urusan Pertanian

Kinerja pembangunan Urusan Pertanian ditunjukkan dengan 25 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel II.27
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
3.3	Pertanian								DISTA N
	Produksi pangan utama (Ton) : Padi	298.751	301700.7	290.147	239.072	119.517	358.589	123,59	
	Produksi pangan lainnya								
	- Jagung	138.456	142507.05	136.480	64.242	40.407,6	104.649,6	76,72	
	- Kedelai	6898	7100.1	6.795	43,00	1.819,56	1.862,56	27,41	
	Produksi tanaman hortikultura utama								
	- Pepaya	126.121	127260	122.412	32.032	31.255	63.287	51,70	
	- Cabe	115.611	116655	112.211	27.067	54.830	81.897	72,98	
	- Bawang Merah	31.530	31815	30.603	50.602	11.963	62.565	204,44	
	- Jahe	10.773	10870.65	10.457	514	174	688	6,58	
	- Kencur	17.342	17498.25	16.832	41	180	221	1,31	
	Jumlah produksi tanaman perkebunan								
	- Cengkeh	282.88	434.07	330.75	0	0	0	0	
	- Kopi	153.15	252.945	132.30	0	0	0	0	
	- Kelapa	5.572.25	4008.2805	4.813.52	1.272,9	2.018,6	3.291,5	68,38	
	- Tembakau	5.234.03	3674.2	4.521.35	0	0	0	0	
	- Tebu	36.246.40	21779.4	31.311	0	0	0	0	

ef

	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
	- Lada	24,25	20,79	20,95	10,80	7,23	18,03	86,06	
	- Atsiri	59,99	15,75	51,82	11,45	41,07	52,52	101,35	
	Volume perdagangan produk usaha pertanian	83.857,78	228232.68615	75.654,50	43.436,26	43.683,01	87.119,27	115,15	
	Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu	1219	1158	983	0	340	340	34,59	
	Meningkatnya produksi daging	8460	8250	8295	2822	3432	6254	75	
	Meningkatnya produksi susu (kilo liter)	48201	46976	47.226	12332	12500	24832	52	
	Pertambahan populasi ternak sapi, kambing dan domba	320.731	312131	314.116	333139	0	333139	106	
	Sapi potong	90.000	87500	88.050	96551	0	96551	109	
	Sapi perah	89.310	86910	87.445	92247	0	92247	105	
	Kambing dan domba	141.421	137721	138.621	144341	0	144341	104	
	Pengobatan ternak	35.000	39000	38.000	6398	4827	11225	30	
		1050	850	900	496	476	972	108	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Pertanian dari 25 indikator, telah tercapai sebanyak 9 indikator, akan tercapai sebanyak 7 indikator dan 9 indikator perlu upaya keras. Dan 10 indikator belum ada data (NA).

2.1.3.4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan dengan 1 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral								DLH
	Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	225	15	35	15	0	15	42,85	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 1 indikator yang perlu upaya keras pencapaiannya yaitu terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan.

2.1.3.5. Urusan Perdagangan

Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan dengan 5 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
3.5	Perdagangan								DISDAG PERIN
	Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll)	495	75	80	0	0	0	0	
	Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	5.239.335.000	5.050.159.000	5.089.335.000	1.945.935.225	1.514.173.800	3.460.109.025	64,67	
	Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	30	10	15	0	0	0	0	
	Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	25.200	4429	4200	0	25	25	0,60	
	Nilai ekspor barang (USD)	884.209	200000	143.325	21.017,67	0	21.017,67	14,7	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Perdagangan dari 5 indikator, telah tercapai sebanyak 0 indikator, akan tercapai sebanyak 1 indikator dan 4 indikator perlu upaya keras.

2.1.3.7. Urusan Perindustrian

Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan dengan 4 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel II.30
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustrian

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
3.6	Perindustrian								DISDA G-PERIN

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
	Semakin berkembangnya IKM	182	90	158	0	30	30	18,9	
	Meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah	188	60	163	0	30	30	18,51	
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan	60	90	45	0	0	0	0	
	Pembentukan kawasan peruntukan industri	2	0	1	0	0	0	0	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Perindustrian dari 4 indikator. 4 indikator tersebut perlu upaya keras. Indikator yang perlu upaya keras itu adalah: semakin berkembangnya IKM, meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah, meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan, dan pembentukan kawasan peruntukan industri.

2.1.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut:

2.1.4.1. Perencanaan

Kinerja pembangunan Urusan Penunjang Pemerintahan bidang perencanaan ditunjukkan dengan 19 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang
Pemerintahan Bidang Perencanaan

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STA- TUS CAPAI- AN
					TW I	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Fungsi Penunjang								
4.1	Perencanaan								SETDA , BP3D
	Dokumen RKPD dan RPJMD	14	2	2	0	1	1	50	



1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STA- TUS CAPAI- AN
					TW I	TWII			
	Dokumen Renja dan Renstra PD	14	2	2	0	1	1	50	
	Tersusunnya DSP usulan kegiatan Kecamatan/Kelurah- an	150	25	25	25	0	25	100	
	Tersusunnya Profil Kelurahan	36	6	6	0	0	0	0	
	Dokumen Evaluasi	12	2	2	0	1	1	50	
	Dokumen laporan Pertanggungjawaban	30	5	5	0	0	0	0	
	Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD	12	2	2	0	0	0	0	
	Terverifikasinya RKA SKPD	588	100	98	0	0	0	0	
	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	12	2	2	0	1	1	50	
	Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan	27	4	4	0	1	1	25	
	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi	16	2	3	0	2	2	66	
	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya	27	7	5	0	0	0	0	
	Kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	8	1	2	0	1	1	50	
	Tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana	5	1	1	0	0	0	0	



1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2017)	STA- TUS CAPAI- AN
					TW I	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam (proposal)	90	15	15	2	3	5	33	
	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan	26	5	5	1	1	2	40	
	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi	8	1	1	0	0	0	0	
	Kerjasama pembangunan daerah yang di-implementasikan	17	3	3	0	1	1	33	
	Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana	100	50	50	0	0	0	0	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Perencanaan dari 19 indikator, telah tercapai sebanyak 1 indikator, akan tercapai sebanyak 1 indikator dan 17 indikator yang perlu upaya keras.

2.1.4.2. Keuangan

Kinerja pembangunan Urusan Penunjang Pemerintahan bidang keuangan ditunjukkan dengan 6 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel II.32
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan
Bidang Keuangan

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Keuangan								BKD
	Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000)	1200	9000	4800	0	0	0	0	
	Bertambahnya PAD	412.068.642	276.667.608	305.438.524	77.288.190	102.420.249	179.708.439	58,84	

Signature

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
	Peningkatan PAD per tahun	39.304.0 05	10.244	28.770.9 16	0	0	0	0	
			25.707.986	10.399	0	0	0	0	
	Opini BPK atas laporan	10,54	WTP	WTP	0	0	0	0	
	Terlaksananya evaluasi pengelolaan keuangan daerah	72	24	36	0	0	0	0	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja keuangan dari 6 indikator, telah tercapai sebanyak 0 indikator, akan tercapai 1 indikator, dan yang perlu upaya keras sebanyak 5 indikator.

2.1.4.3. Kepegawaian dan Diklat

Kinerja pembangunan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat ditunjukkan dengan 7 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan
Bidang Kepegawaian dan Diklat

1	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI- AN
					TWI	TWII			
4.3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								BKP2 D
	Prosentase pejabat struktural yang telah lulus pendi- dikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan	85	80,25	81,5	73,5	75,75	75,75	92,95	
	Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi pendidik- an dan pelatihan teknis sesuai bidang tugasnya	12,00	4	6,00	3,01	3,89	3,89	64,89	
	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	81,00	77	78,00	78,18	78,18	78,18	100,22	
	Prosentase penyelesaian kasus- kasus kepegawaian	90	90	90	63,81	64,29	64,29	71,43	

EA

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STA- TUS CAPAI AN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prosentase pegawai yang memperoleh keputusan pensiun tepat waktu	100	100	100	74,47	75,69	75,69	75,69	
	Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap peraturan kepegawaian	100	100	100	98,74	99,84	99,84	99,84	
	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya	100	100	100	30	45	45	45	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja bidang kepegawaian dan diklat dari 7 indikator, telah tercapai sebanyak 1 indikator, 5 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, yaitu dengan indikator terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya.

2.1.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pembangunan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan dengan 1 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan
Bidang Penelitian dan Pengembangan

	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016- 2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4	Penelitian dan Pengembangan								BP3D
	Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	8	4	5	0	4	4	50	

Mendasarkan kondisi capaian kinerja bidang penelitian dan pengembangan dari 1 indikator akan tercapai.



2.1.4.5. Fungsi Lainnya

Kinerja pembangunan Urusan Penunjang Pemerintahan untuk Fungsi berikut ini. Lainnya ditunjukkan dengan 24 indikator seperti yang tertuang dalam tabel

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan untuk Fungsi Lainnya

1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5	Fungsi Lainnya:								
1)	Kesekretariatan DPRD								SETWAN
	Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	100	90	100	22	22	44	44	
2)	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan								SETDA, BP3D, DINAS KOMINFO
	Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	90	85	90	0	31,76	31,76	35,29	
	Cakupan ketersediaan data/informasi jabatan	100	100	100	100	0	100	100	
	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70,00	62	61,00	0	0	0	0	
	Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	90,0	0	70,0	0	0	0	0	
	Rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi	371	23	62	17	0	17	24,42	
	Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat Kelurahan		19	19	19	0	19	100	
	Cakupan kerjasama antar daerah yang difasilitasi sampai dengan rencana aksi		100	90	90	0	90	100	
	Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	25	4	5	5	0	5	100	
	Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	58	32	5	0	0	0	0	
	Nilai IKM Kabupaten Boyolali		79	79,25	0	0	0	0	
	Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta kepegawasan		6	64	0	0	0	0	
	Persentase anggaran lelang	4	5.24017467	5,2	0,439	0,439	0,877	183,115	
	Kualitas layanan e-procurement	81,00	79,5	79,75	0	0	0	0	
	Terlaksananya fungsi layanan di Kecamatan		100	100	100	0	100	100	
	Terlaksananya pengisian perangkat desa/kelurahan		19	19	0	14	14	73	
	Rumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa		4	34	1	0	1	2,9	
	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan		19	19	19	0	19	100	



1	URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2017	TARGET 2018	REALISASI KINERJA 2018		REALISASI (2018)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (2018)	STATUS CAPAIAN
					TWI	TWII			
3)	Pembinaan dan Pengawasan								
	Menurunnya temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	25	29	29	0	19	19	152,63	
	Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional	86	65	67	50,06	50,17	50,17	74,88	
4)	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah								
	Tertaksananya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	100	100	100	25	25	50	50	
	Tertaksananya fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.	100	100	100	25	25	50	50	
	Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah.	100	100	100	25	25	50	50	
	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.	100	100	100	25	25	50	50	



telah tercapai



= akan tercapai



= perlu perhatian/upaya keras

Mendasarkan kondisi capaian kinerja fungsi lainnya dari 24 indikator, telah tercapai sebanyak 8 indikator, 7 indikator akan tercapai dan 9 indikator perlu upaya keras.

2.2. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Program

Rekapitulasi capaian indikator kinerja program dari hasil tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36
Rekap Capaian Indikator Kinerja Program per Urusan

	URUSAN	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			
			TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU UPAYA KERAS	TIDAK ADA KEGIATAN TH.2018
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan	17	6	11	0	
2	Kesehatan	54	22	22	10	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	4	1	14	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	3	1	0	

	URUSAN	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			
			TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU UPAYA KERAS	TIDAK ADA KEGIATAN TH.2018
5	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masy.	21	3	11	7	
6	Sosial	6	3	0	3	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
1	Tenaga Kerja	3	1	1	1	
2	PP dan PA	7	3	3	1	
3	Pangan	4	1	1	2	
4	Pertanahan	3	2	0	1	
5	Lingkungan Hidup	14	2	0	12	
6	Administrasi Kependudukan &	6	4	2	0	
7	Pemberdes	12	1	1	10	
8	Pengendalian Penduduk &	13	8	3	2	
9	Perhubungan	5	2	1	2	
10	Komunikasi dan	6	0	2	4	
11	Koperasi dan UKM	4	1	2	1	
12	Penanaman Modal	6	2	0	4	
13	Kepemudaan dan OR	5	3	2	0	
14	Statistik	1	0	0	1	
15	Persandian	1	0	1	0	
16	Kebudayaan	6	0	5	1	
17	Perpustakaan	1	0	1	0	
18	Kearsipan	4	1	2	1	
Urusan Pilihan						
1	Kelautan dan Perikanan	2	0	2	0	
2	Pariwisata	9	3	3	3	
3	Pertanian	25	9	7	9	
4	Kehutanan	-	-	-	-	
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	0	0	1	
6	Perdagangan	5	0	1	4	
7	Perindustrian	4	0	0	4	
8	Transmigrasi					
Urusan Penunjang Pemerintahan						
1	Perencanaan	1	1	1	17	
2	Keuangan	6	0	1	5	
3	Kepegawaian dan Diklat	7	1	5	1	
4	Penelitian dan	1	0	1	0	
5	Fungsi Lainnya	24	8	7	9	

	URUSAN	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			
			TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU UPAYA KERAS	TIDAK ADA KEGIATAN TH.2018
	TOTAL	325	94	101	130	
	Prosentase	100	28,92	31,07	40,00	

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan
- 2) Cukup banyaknya jumlah pengangguran yang disebabkan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja;
- 3) Belum tercukupinya kebutuhan air baku;
- 4) Masih adanya masyarakat yang belum terlayani energi listrik;
- 5) Masih rendahnya peran UMKM sebagai salah satu penyangga dan penggerak perekonomian daerah, terkait dengan kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal, serta kualitas produk;
- 6) Belum memadainya penyelenggaraan pendidikan ditunjukkan dengan sarana prasarana pendidikan yang belum sesuai standar nasional, tenaga pendidik belum seluruhnya memiliki sertifikat dan berkualifikasi S1/DIV, kualitas lulusan siswa dikmen dan diksus belum sesuai tuntutan pasar kerja, selain itu masih banyaknya siswa miskin yang belum menerima bantuan siswa miskin;
- 7) Masih cukup rendahnya derajat kesehatan masyarakat terutama terkait kematian ibu dan bayi, balita dengan gizi buruk, dan penyakit menular;
- 8) Perlu peningkatan pelayanan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata dan pengurangan kemiskinan.

2.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2018 sebagai berikut:

1. Isu Pembangunan Infrastrukturyang ramah lingkungan dan berkelanjutan

a. Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar

Tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi tidak sebanding dengan pembangunannya, perlunya penambahan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan, hal ini perlu upaya prioritas penyelesaiannya agar memberikan dampak positif pada pengurangan beban mobilisasi sumber-sumber produksi di wilayah penghubung antar desa antar kecamatan. Isu infrastruktur lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah rasio kecukupan jaringan irigasi yang masih relatif kecil dan adanya kerusakan bangunan irigasi serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.

b. Isu Strategi Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan Sosial

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali memerlukan ketersediaan peningkatan infrastruktur penunjang dan sosial berupa sarana transportasi, perhubungan, air bersih, energi. Antara lain melalui pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik dan infrastruktur penunjang lainnya. Pembebasan tanah untuk pembangunan aksesibilitas jalan baru juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat untuk mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat dan kesenjangan antar wilayah. Kondisi lain yang perlu mendapatkan penanganan adalah infrastruktur energi, jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas masyarakat dan mempertahankan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta menambah ketersediaan RTH untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Guna mewujudkan keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam kehidupan manusia masyarakat Boyolali juga memerlukan pembangunan infrastruktur sosial antara lain infrastruktur pendidikan, kesehatan, sarana peribadatan dan

penunjang penyelesaian masalah sosial antara lain panti asuhan dan panti jompo.

c. Isu Strategis Penataan Ruang

Pesatnya permohonan alih fungsi lahan oleh masyarakat, pengembangan sarana prasarana transportasi umum (jalan tol dan bandara) dan pengembangan kawasan kota di wilayah regional. Menjadi hal yang tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk mengijinkan setiap permohonan alih fungsi lahan karena perlu mempertimbangkan kebijakan tata ruang Kabupaten Boyolali. Sehingga perlu komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan penggunaan lahan secara efektif dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan.

Di samping itu, untuk mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diperlukan penyediaan regulasi yang disesuaikan dengan kondisi riil yang ada.

d. Isu Strategis Peningkatan Penyediaan Perumahan

Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.

2. Isu Strategis Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Akuntabel dan Demokratis

a. Isu Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas Data dan Informasi

Transparansi Informasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (TI) diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik berbasis akurasi data. Pelayanan *E-government* menjadi kebutuhan bagi tata kelola pemerintahan, dan arsip daerah. Isu pendataan informasi pembangunan daerah dan penataan pengendalian ruang berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis akurasi data.

- b. Isu Peningkatan Implementasi Regulasi, Standar Pelayanan dan Pemanfaatan Hasil Kajian.

Selama kurun 2016-2021, di Kabupaten Boyolali memerlukan ketersediaan regulasi/kebijakan daerah yang tepat dan berbasis akurasi data serta diimplementasikan di setiap aspek pembangunan.

- c. Isu Peningkatan Profesionalitas dan Akuntabilitas Aparatur Penyelenggaran Negara

Perlu penyediaan regulasi kepegawaian (rekrutmen, penetapan, mutasi maupun promosi) supaya mendukung gerakan anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan budaya kerja, serta kualitas pelayanan publik.

- d. Isu Peningkatan Kelembagaan, Tata Organisasi, dan Pendayagunaan Sumber Daya Organisasi Yang Efektif Dan Efisien.

Perlunya penyediaan regulasi sesuai dengan kebutuhan implementasinya terkait penataan organisasi perangkat daerah. Kebutuhan pengembangan organisasi pemerintah daerah mengikuti rasionalitas kebutuhan layanan. Apabila suatu perangkat daerah bertambah besar beban tuntutan pelayanannya, dimungkinkan adanya pemisahan organisasi atau pemekaran wilayah kerja pelayanan organisasi.

- e. Isu Peningkatan Kepastian Penegakan hukum dan Penghormatan HAM

Mengantisipasi dan melindungi masyarakat dari ketidakpastian hukum dan pelanggaran HAM antara lain melalui revolusi mental dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan mendapatkan perlindungan jaminan kesejahteraan sosial serta penegakan hukum sebagai upaya mencegah fenomena paham radikalisme berupa terorisme yang telah bertransformasi menjadi ancaman dan kekacauan wilayah, serta antisipasi terhadap peredaran narkoba yang mengancam produktivitas dan moralitas generasi muda.

- f. Isu Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah

Isu Kemampuan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah secara efisien dan akuntabel menjadi strategis untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan wajib

dasar dan efisiensi belanja. Di samping itu juga dibutuhkan upaya untuk penertiban aset daerah dan juga transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

- g. Rasio pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik

Kecukupan sarana pemerintahan dan pelayanan publik sesuai rasio tuntutan kebutuhan pelayanan menjadi isu strategis karena mendukung pencapaian kinerja pelayanan publik prima. Oleh karena itu penambahan fasilitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik perlu menjadi bagian penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif.

3. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Daerah

- a. Isu Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Dunia Privat Bersifat Strategis.

KAD dapat dijadikan sarana untuk menyerasikan dan mensinergikan potensi antar daerah. Kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan dunia usaha berperan strategis untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal, pemecahan masalah lingkungan dan sumber daya publik, seperti persampahan dan air Isu Peningkatan Derajat Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Demokrasi.

- b. Isu kondusivitas daerah

Isu ini mengingatkan pentingnya kondisi daerah yang tertib, aman, tidak banyak gangguan masalah sosial, akan menciptakan kondisi kota yang ramah investor, sehingga meningkatkan daya saing daerah.

- c. Isu Daya Saing Daerah dari Sumber Daya Manusia

Isu-isu dari bidang sosial budaya, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesetaraan *gender* dan pemuda dan olahraga berkontribusi menyiapkan kualitas sumber daya manusia untuk meraih keunggulan dalam persaingan pasar, termasuk perkembangan inovasi daerah.

- d. Isu Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata

Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang memadai akan membuka akses pasar bagi produk-produk unggulan daerah meliputi sektor pertanian, perikanan, Industri kecil menengah (IKM), dan pariwisata sekaligus membuka peluang investasi di bidang industri.

- e. Isu Pengembangan Dunia Usaha.

Isu pengembangan dunia usaha berkontribusi terhadap peningkatan daya saing, kreativitas, kualitas dan kuantitas produk dari pelaku usaha khususnya UMKM dalam memasuki era persaingan global antara lain diberlakukannya Pasar Bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai Tahun 2016.

- f. Isu Pengembangan Potensi Pariwisata dan Budaya

Pariwisata menjadi dimensi prioritas pembangunan sektor unggulan di RPJMN Tahun 2015-2019. Pariwisata juga menjadi isu strategi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan menjadi prioritas arah pengembangan potensi wilayah di Jawa Tengah. Tantangan bagi Kabupaten Boyolali adalah memadukan tantangan nasional dan tantangan Provinsi Jawa Tengah di bidang pariwisata dengan misi Bupati terpilih Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Dari analisis isu yang dilakukan, tantangan bidang pariwisata di Kabupaten Boyolali adalah mengembangkan industri pariwisata berbasis pengembangan hasil pertanian dan berwawasan keberlanjutan lingkungan atau pengembangan pariwisata hijau. Pengembangan agrowisata dan atau agropolitan menjadi isu strategis. Selain itu juga pengembangan pariwisata berbasis seni budaya. Pengembangan seni budaya selain bermakna sebagai potensi wisata, juga berfungsi melestarikan nilai-nilai jati diri sebagai komunitas yang mewarisi tata nilai adat khusus dari nenek moyang bangsa. Isu strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis nilai seni budaya adalah memasyarakatkan di kalangan generasi muda kebanggaan jati

diri sebagai pewaris nilai-nilai adat budaya nenek moyang dan mengemas pemasarannya secara tepat di tengah arus komodifikasi nilai-nilai budaya luar.

Potensi pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Boyolali yang perlu dikembangkan adalah pelestarian situs warisan budaya dan bangunan cagar budaya, termasuk peninggalan sejarah dan situs-situs wisata religi.

4. Isu Strategis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Daerah, sebagai representasi negara, merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, sebagai pilar kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Daerah dapat menggandeng swasta untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan.

a. Isu Perkembangan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga

Isu kemiskinan, jaminan dan bantuan ekonomi bagi kelompok miskin, pemenuhan kebutuhan papan, meliputi isu kawasan kumuh, rumah tidak layak huni, alih fungsi lahan, rasio pemenuhan kebutuhan infrastruktur menantang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rasio jumlah dan kompetensi tenaga pengelola serta pelaksana program KB di Kabupaten Boyolali untuk memperluas cakupan peserta Keluarga Berencana dan kesehatan seksual dan reproduksi, menuju keluarga sejahtera.

Isu Derajat Kesehatan, yang krusial adalah (i) Pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), (ii) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Demam Berdarah, TB Paru dan HIV/AIDS), (iii) Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu; (iv) Optimalisasi pelayanan RSUD dengan model BLUD.

Isu Pendidikan, implementasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun baik bagi laki-laki dan

perempuan secara adil dan setara sebagai bagian dari Program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 (dua belas) tahun bebas pungutan, dan memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal, Pendidikan PAUD, Kualitas tenaga pendidik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecakapan hidup kompetitif untuk meningkatkan peluang usaha dan pendapatan.

Isu Perempuan dan Anak, dibutuhkan upaya (i) Mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik; (ii) Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan melalui sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial terpadu, sebagai bagian meningkatkan kesejahteraan keluarga, melibatkan *collaborative* dan koordinasi lintas sektoral, dan partisipasi masyarakat.

b. Isu Ketahanan Pangan dan Energi

Isu Ketahanan Pangan dan Energi, tantangannya bagaimana meningkatkan produktivitas sumber pangan. Isu alihfungsi lahan pertanian, produktivitas hasil pertanian, peternakan, perikanan darat, ditekankan pada diversifikasi pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan darat berbasis teknologi tepat guna.

c. Ketenagakerjaan, Penurunan Pengangguran dan Penanggulangan Kemiskinan.

Isu ketenagakerjaan, tantangannya mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pendidikan non formal dalam rangka membekali angkatan kerja dengan keahlian di bidangnya guna menekan angka pengangguran terbuka. Peningkatan kerjasama antar daerah dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan transmigran.

5. Isu Strategis Perlindungan Lingkungan Hidup Implementasi *Green Economy*

Permasalahan lingkungan tidak hanya faktor alam, namun juga besarnya laju populasi manusia. Pertumbuhan penduduk kawasan urban, kebutuhan tambahan produksi pangan dan peningkatan



kebutuhan energi berimplikasi pada pencemaran lingkungan hingga penyakit-penyakit menular karena lingkungan.

a. Isu Peningkatan Tanggap Bencana

Isu perlindungan masyarakat dari ancaman bencana merupakan wujud pemenuhan hak. Isu strategisnya adalah menggeser paradigma dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan bencana. Fokus tidak hanya menangani bencana, namun juga mitigasi bencana keseluruhan manajemen resiko yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana. Perlunya peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

b. Isu Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Perlu penegakan regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil sumber daya alam meliputi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di kawasan lindung, pertambangan bukan logam dan batuan dengan mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup. Isu industri kreatif ramah lingkungan, mengembangkan kelompok kreasi usaha rumah tangga menghasilkan karya dari program pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) untuk menambah penghasilan keluarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

c. Isu Pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Adanya Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

Dari ranah isu regulasi, perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah, tata guna lahan, penataan wilayah, dan kebijakan tata kelola kebersihan serta kebijakan pro lingkungan hidup yang berkelanjutan. Isu kemerosotan keanekaragaman hayati, meningkatnya luasan lahan kritis, ketersediaan sumber air baku menurun, dan menurunnya kualitas sumber daya air bersih, sampah, RTH, limbah industri, sanitasi bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim dan bagaimana memenuhi RTH Kota sesuai persyaratan ekologi, sosial dan ekonomi, mewujudkan pengurangan pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan penanganan sampah sebagai upaya perlindungan konservasi sumber daya alam, aktivitas interaksi sosial dan ekonomi.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Evaluasi Pelaksanaan RKPD bermaksud untuk mengetahui sejauh mana prediksi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 Kabupaten Boyolali sampai dengan Triwulan II. Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2018 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2018 dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi maupun nasional tahun 2018.

Capaianpelaksanaan RKPD Kabupaten Boyolali 2018 s.d. Triwulan II setelah diverifikasi dan dievaluasi per OPD tersaji pada Tabel II.37. berikut:

Tabel II.37
EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2018

No	OPD	TOTAL (dalam RKPD)			TOTAL (dalam APBD)			JUMLAH REALISASI ANGGARAN	% RATA-RATA REALISASI KINERJA	
		Anggaran	Program	Kgt	Anggaran	Program	Kgt		% (Rp)	% (K)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	162,703,869,001	173	225	129,148,103,000	173	224	2,757,694,887	2.14	13.41
2	Dinas Kesehatan	93,785,869,283	77	113	86,022,732,000	69	105	5,745,249,683	6.68	8.11
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang	39,557,080,000	3	3	138,538,080,000	2	3	41,662,606,389	30.07	42.25
4	Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris	15,131,447,000	5	5	19,794,433,000	5	6	2,946,428,241	14.89	28.33
5	Rumah Sakit Umum Daerah Simo	17,292,333,000	3	6	26,455,888,000	2	4	13,556,613,544	51.24	881.75
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	203,376,091,000	35	122	157,575,688,000	35	121	19,127,853,537	12.11	18.35
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	19,732,894,000	6	22	19,540,750,000	6	22	1,281,152,373	6.56	37.80
8	Satuan Polisi Pamong Praja	12,785,936,000	6	24	12,785,216,000	6	24	4,402,182,857	34.43	49.04
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1,589,469,000	8	33	1,589,469,000	8	33	132,739,320	8.35	30.76
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,267,599,000	6	44	3,140,099,000	3	42	451,948,258	14.39	31.05
11	Dinas Sosial	3,299,452,000	9	33	3,299,452,000	9	33	968,344,119	29.35	38.39
12	Dinas Ketahanan Pangan	1,561,434,000	5	31	1,561,434,000	5	31	395,182,108	25.31	38.61
13	Dinas Lingkungan Hidup	40,784,717,000	11	44	38,989,717,000	11	44	4,557,507,844	11.69	39.66
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,507,194,000	5	35	4,507,194,000	5	35	1,316,704,834	29.21	38.00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,603,680,000	10	33	3,603,680,000	10	33	815,659,368	22.63	35.23
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8,039,170,000	15	47	8,038,679,000	15	47	272,917,297	3.40	20.00
17	Dinas Perhubungan	51,704,000,000	11	39	33,782,207,000	11	38	9,798,825,396	29.01	33.53
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	24,796,000,000	8	32	11,365,387,000	8	32	1,984,645,814	17.46	42.00
19	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	3,238,860,000	11	51	3,335,860,000	11	51	1,059,187,298	31.75	34.71
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,718,000,000	7	27	1,541,803,000	7	27	279,064,971	18.10	11.41
21	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	26,590,032,250	12	47	26,590,032,000	12	47	2,165,876,756	8.15	33.32

No	OPD	TOTAL (dalam RKPD)			TOTAL (dalam APBD)			JUMLAH REALISASI ANGGARAN	% RATA-RATA REALISASI KINERJA	
		Anggaran	Program	Kgt	Anggaran	Program	Kgt		%(Rp)	%(K)
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1,298,846,000	9	29	1,298,846,000	9	29	206,899,751	15.93	24.33
23	Dinas Pertanian	14,512,538,550	9	44	14,556,762,000	9	44	1,995,987,732	13.71	30.84
24	Dinas Peternakan dan Perikanan	3,826,956,000	7	30	3,701,901,000	7	30	958,137,196	25.88	53.00
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	47,852,191,500	11	37	48,283,721,000	11	37	1,493,357,095	3.09	32.44
26	Kepala Daerah dan Wakil	3,552,930,000	3	23	3,541,449,000	3	23	526,924,641	14.88	48.04
27	Sekretariat Daerah	19,396,556,057	42	88	18,915,134,000	42	87	2,170,737,514	11.48	28.23
28	Sekretariat DPRD	25,946,258,450	5	29	24,649,867,000	5	29	10,384,478,859	42.13	29.76
29	Kecamatan Boyolali	1,416,855,000	35	105	1,403,655,000	35	105	235,937,758	16.81	39.78
30	Kecamatan Musuk	608,000,000	12	34	589,771,000	12	34	106,153,874	18.00	-
31	Kecamatan Mojosongo	1,055,820,000	25	77	1,045,820,000	25	76	2,645,002	0.25	1.00
32	Kecamatan Teras	530,375,000	13	34	530,215,000	12	34	95,695,487	18.05	29.85
33	Kecamatan Baryudono	391,229,000	12	28	391,229,000	12	28	27,592,262	7.05	25.54
34	Kecamatan Sawit	595,106,000	12	31	595,106,000	12	31	133,685,920	22.46	36.03
35	Kecamatan Sambi	555,924,000	12	33	511,424,000	12	33	201,838,913	39.47	23.38
36	Kecamatan Ngemplak	492,994,000	12	33	492,994,000	12	33	82,390,055	16.71	23.38
37	Kecamatan Simo	403,112,000	9	28	402,112,000	9	28	136,926,920	34.05	31.32
38	Kecamatan Nogosari	602,881,000	12	34	602,881,000	12	34	65,399,183	10.85	16.16
39	Kecamatan Klego	598,805,000	11	34	598,805,000	11	34	141,469,708	23.63	38.12
40	Kecamatan Andong	408,454,000	15	37	399,454,000	14	36	123,722,066	30.97	37.39
41	Kecamatan Wonoregoro	600,383,000	12	34	600,383,000	12	34	133,845,153	22.29	41.46
42	Kecamatan Karanggede	415,958,000	12	30	415,958,000	12	30	81,982,738	19.71	33.67
43	Kecamatan Kemusu	377,416,000	13	33	376,416,000	13	33	89,468,944	23.77	42.73
44	Kecamatan Juwangi	691,018,000	17	49	697,258,000	17	49	95,651,250	13.72	27.31
45	Kecamatan Ampel	496,526,000	12	34	496,526,000	12	34	116,967,147	23.56	34.62
46	Kecamatan Cepogo	515,302,000	12	33	515,302,000	12	33	86,234,927	16.73	37.42
47	Kecamatan Selo	649,076,000	12	32	475,668,000	12	32	55,086,202	11.58	18.17
48	Inspektorat Daerah	1,671,226,000	5	32	1,671,226,000	5	32	451,828,428	27.04	24.06
49	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6,530,758,000	16	48	4,443,647,000	16	46	1,050,243,683	23.63	41.35
50	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	44,260,789,200	7	62	35,903,735,000	7	62	14,907,188,221	41.42	29.79
51	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	6,072,683,000	10	39	5,590,880,000	10	39	500,020,125	8.94	25.99
TOTAL		925,401,093,291	820	2230	904,994,048,000	805	2211	152,336,881,648	16.83	47.27

Sumber : Data Analisis BP3D 2018.

Dari tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Realisasi Triwulan II Tahun 2018 diatas dapat diketahui bahwa:

1. Jumlah Anggaran yang direncanakan di Renja Tahun 2018 sebesar Rp. 925.401.093.291,00 dan kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp904.994.048.000,00.

Jumlah anggaran APBD 2018 pada Belanja Langsung sejumlah

Rp904.994.048.000,00 ini termasuk anggaran yang ada di 6 kelurahan yaitu sejumlah Rp1.847.991.000,00. Sebagai catatan, anggaran untuk 6 kelurahan tersebut sudah masuk dalam RKPD Kabupaten Boyolali 2018 dan sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Boyolali 2018. Rincian alokasi untuk masing-masing Kelurahan adalah sebagai berikut: Kecamatan Boyolali mencakup Kelurahan Banaran sebesar Rp324.200.000,00, Kelurahan Siswodipuran sebesar Rp304.512.000,00 dan Kelurahan Pulisen sebesar Rp300.300.000,00. Kecamatan Mojosongo terdiri dari Kelurahan Mojosongo sebesar Rp306.803.000,00 dan Kelurahan Kemiri sebesar Rp304.290.000,00. Kecamatan Juwangi terdiri dari Kelurahan Sambeng sebesar Rp307.886.000,00.

2. Terdapat 2.230 kegiatan yang direncanakan di Renja Tahun 2018 dan kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Tahun 2018 sebanyak 2.210 kegiatan;
3. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 diperoleh jumlah Realisasi Anggaran sebesar Rp. 152.336.881.648,00 sehingga diperoleh persentase Realisasi Anggaran sebesar 16,83% dan Realisasi Fisik sebesar 47,27%.
4. Adapun kesesuaian kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2018 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 terangkum pada Tabel II.6 berikut:

Tabel II.38
REKAPITULASI KESESUAIAN KEGIATAN
ANTARA RKPD DAN APBD TAHUN 2018

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT ORGANISASI / UPT	Direncanakan di RKPD		Didanai APBD
		Didanai APBD	Tidak didanai APBD	Tidak ada di RKPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	224	1	0
2	Dinas Kesehatan	105	8	0
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang	3	0	0
4	Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris	5	0	1
5	Rumah Sakit Umum Daerah Simo	4	2	0
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121	1	0

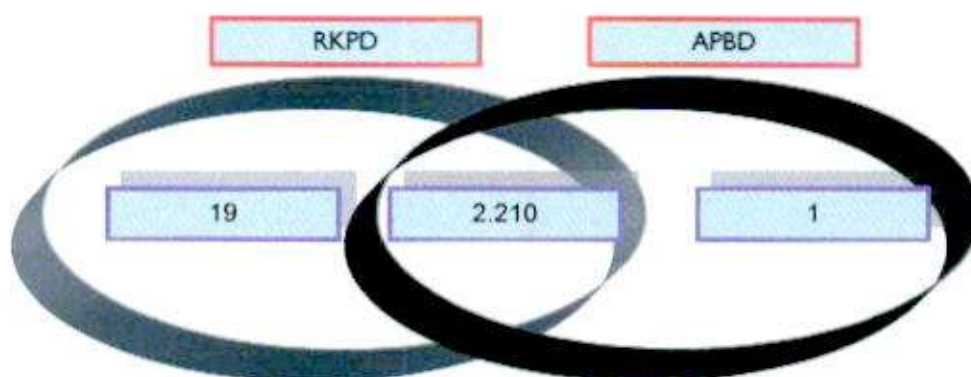
NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT ORGANISASI /UPT	Direncanakan di RKPD		Didanai APBD
		Didanai APBD	Tidak didanai APBD	Tidak ada di RKPD
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	22	0	0
8	Satuan Polisi Pamong Praja	24	0	0
9	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	33	0	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42	2	0
11	Dinas Sosial	33	0	0
12	Dinas Ketahanan Pangan	31	0	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	44	0	0
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	35	0	0
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33	0	0
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	47	0	0
17	Dinas Perhubungan	38	1	0
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	32	0	0
19	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	51	0	0
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27	0	0
21	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	47	0	0
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	29	0	0
23	Dinas Pertanian	44	0	0
24	Dinas Peternakan dan Perikanan	30	0	0
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	37	0	0
26	Kepala Daerah dan Wakil	23	0	0
27	Sekretariat Daerah	87	1	0
28	Sekretariat DPRD	29	0	0
29	Kecamatan Boyolali	105	0	0
30	Kecamatan Musuk	34	0	0
31	Kecamatan Mojosongo	76	1	0
32	Kecamatan Teras	34	0	0
33	Kecamatan Banyudono	28	0	0
34	Kecamatan Sawit	31	0	0
35	Kecamatan Sambi	33	0	0
36	Kecamatan Ngemplak	33	0	0

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT ORGANISASI / UPT	Direncanakan di RKPD		Didanai APBD
		Didanai APBD	Tidak didanai APBD	Tidak ada di RKPD
37	Kecamatan Simo	28	0	0
38	Kecamatan Nogosari	34	0	0
39	Kecamatan Klego	34	0	0
40	Kecamatan Andong	36	1	0
41	Kecamatan Wonosegoro	34	0	0
42	Kecamatan Karanggede	30	0	0
43	Kecamatan Kemusu	33	0	0
44	Kecamatan Juwangi	49	0	0
45	Kecamatan Ampel	34	0	0
46	Kecamatan Cepogo	33	0	0
47	Kecamatan Selo	32	0	0
48	Inspektorat Daerah	32	0	0
49	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	46	2	0
50	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	62	0	0
51	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	39	0	0
TOTAL		2.210	19	1

Dari hasil Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang direncanakan di RKPD Tahun 2018 dan kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Tahun 2018 sebanyak 2.210 kegiatan.
2. Kegiatan yang direncanakan di RKPD Tahun 2018 namun tidak masuk dalam APBD Tahun 2018 sebanyak 19 kegiatan.
3. Kegiatan APBD Tahun 2018 yang tidak direncanakan dalam RKPD 2018 sebanyak 1 kegiatan.

Dari uraian di atas dapat digambarkan irisan sebagai berikut:



[Handwritten signature]

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2.211 kegiatan, dengan tingkat kesesuaian kegiatan = $(2.210/2.211) \times 100\% = 99,95\%$.

Capaian Target Kinerja & Penyerapan Anggaran

Adapun untuk capaian target kinerja fisik disandingkan dengan penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel II.39
 Capaian Target Kinerja & Penyerapan Anggaran
 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

Pencapaian	Capaian Kinerja Fisik %	Realisasi Anggaran	
		Rupiah	%
Triwulan II	47,27	152.336.881.648,-	16,83

2.2.2 Realisasi Capaian RPJMD

Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam RPJMD Tahun 2016-2021 pada tahun pelaksanaan 2018 ini menetapkan 6 program prioritas pembangunan yang diarahkan untuk membangun iklim yang semakin kondusif bagi pertumbuhan dan perluasan investasi sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengarahkan penggunaan investasi untuk mengembangkan diri sebagai Kabupaten Hijau, Kabupaten Air dan Kabupaten cerdas (*Smart City*). Adapun program prioritas Tahun 2018 adalah yang mendukung:

1. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, dan pemasaran hasil produksinya, serta pengembangan daya tarik destinasi dan jenis event pariwisata untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata dan budaya, peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan hidup;
2. Pengaturan struktur organisasi pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan untuk mendukung prioritas Program Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, dan program pemenuhan rasio kecukupan sarana

- prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
3. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur *e-governance*, peningkatan ketrampilan aparat dan penguatan kapasitas masyarakat mengoperasikan pelayanan berbasis teknologi; untuk mendukung prioritas *Smart City*;
 4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau, dan peningkatan pelayanan wajib dasar kesehatan dan pendidikan;
 5. Implementasi regulasi daerah ramah investasi dan implementasi kerjasama pemerintah dengan swasta untuk peningkatan kapasitas pembangunan daerah untuk mendukung prioritas: (i) Boyolali Kabupaten Air; (ii) Boyolali Kabupaten Hijau; (iii) Boyolali *Smart City*; dan (iv) Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat;
 6. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah.

Pada Tahun 2018 arah kebijakan yang dikembangkan yaitu:

1. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang ramah investasi dan berbasis teknologi informasi;
2. Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur;
3. Peningkatan layanan publik yang responsif dan akuntabel;
4. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pro kesejahteraan rakyat;
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan kesejahteraan sosial;
6. Peningkatan kualitas layanan, kesehatan;
7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan;
8. Peningkatan daya saing perdagangan;
9. Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian; dan
10. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan kolaboratif.

Dari sejumlah 325 Indikator yang harus dicapai pada tahun 2018 telah tercapai 94 indikator, akan tercapai sebanyak 101 indikator dan 130 indikator perlu upaya keras dalam pencapaiannya. Oleh karena itu diperlukan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2018.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi:

- a. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dan
- e. Perubahan beberapa kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

3.1.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyesuaian beberapa indikator makro perekonomian antara lain:

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara agregat ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 rata-rata terjadi kenaikan sebesar 9,53%. Sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 rata-rata terjadi kenaikan sebesar 5,53%.

Adapun kondisi perkembangan PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 2013 sampai Tahun 2017 atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dapat dilihat, tabel berikut:

Tabel III.1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Boyolali Tahun 2013- 2017

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta Rupiah)	(%) perubahan	Nilai (Juta Rupiah)	(%) perubahan
2013	18.798.639,48	10,71	16.265.748,68	5,83
2014	20.958.574,00	11,49	17.085.661,60	5,04
2015	23.550.823,14	11,30	18.160.983,95	5,91
2016	25.929.835,07	10,10	19.118.756,30	5,27
2017	27.797.183,94	7,20	20.153.132,21	5,41

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,49%, tetapi pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,64% menjadi 5,27% dari semula 5,91% pada Tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,14% dari semula 5,27% pada tahun 2016 menjadi 5,41% pada tahun 2017. Kondisi tersebut didorong oleh masih kuatnya permintaan domestik yang didukung dengan relatif terjaganya daya beli masyarakat dan tetap tingginya kegiatan investasi yang didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, pembangunan sarpras investasi, upah tenaga kerja yang masih kompetitif di Kabupaten Boyolali. Perkembangan pertumbuhan ekonomi, prediksi, dan target terlihat seperti pada Tabel III.2.

Tabel III.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali
Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Pertumbuhan ekonomi
1	2013	5,43
2	2014	5,48
3	2015	5,91
4	2016	5,27
5	2017	5,41

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

c. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Boyolali cenderung fluktuatif, yang dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat internal maupun eksternal antara lain disebabkan oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif dasar listrik yang berdampak kenaikan harga bahan pokok di pasar yang berdampak kenaikan dan faktor eksternal lainnya. Adapun perkembangan inflasi di Boyolali seperti pada Tabel III.3 berikut:

Tabel III.3.

Perkembangan Inflasi Kabupaten Boyolali Tahun 2013-2017

No.	Kelompok Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Bahan Makanan	16,62	15,41	4,34	6,27	1,09
2.	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok dan tembakau	3,04	3,25	4,82	3,91	2,48
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas	3,25	6,44	2,41	2,01	3,67
4.	Sandang	5,06	3,52	1,77	2,25	3,70
5.	Kesehatan	4,46	2,90	3,81	1,77	3,29
6.	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	0,83	4,43	3,45	2,47	2,58
7.	Transportasi, Komunikasi dan Jasa	12,94	10,21	-2,72	-2,12	5,76
Umum		3,45	8,21	2,58	2,65	3,08

Sumber: BPS Jawa Tengah.

d. Indeks Gini

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh di Kabupaten Boyolali Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Indeks Gini Tahun 2013-2017 Kabupaten Boyolali

No.	Tahun	Indeks Gini
1	2013	0,40
2	2014	0,38
3	2015	0,35
4	2016*	0,35
5	2017*	0,35

Sumber : BPS Jawa Tengah

*Angka sementara

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja yang masuk pada pasar kerja mengalami peningkatan pula. Permasalahan akan muncul ketika jumlah para pencari kerja tidak seimbang dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Mengingat urgensi dari aspek ketenagakerjaan, di mana manfaat langsung dari pembangunan dapat diukur melalui tingginya kesempatan kerja, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain, salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja.

Besarnya serapan angkatan kerja atau tingkat partisipasi penduduk terhadap pembangunan dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Angkatan kerja sendiri merupakan penduduk yang secara aktif bekerja maupun yang belum bekerja tapi secara aktif mencari pekerjaan. Indikator lain yang sering dipakai untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Boyolali mengalami perkembangan yang fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.5
Perkembangan TPAK dan TPT
di Kabupaten Boyolali Tahun 2013-2017

No.	Tahun	TPAK	TPT
1	2013	75.85	5.44
2	2014	74.82	5.46
3	2015	74,68	4,95
4	2016	NA	NA
5	2017	69,96	3,67

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
(Tahun 2016 data tidak dirilis)*

f. Kemiskinan

Dalam upaya perumusan kebijakan dan intervensi program penanggulangan kemiskinan, secara nasional data yang digunakan adalah data hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel III.6
Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali
Tahun 2013 s.d. 2017

No	Tahun	Prosentase Penduduk Miskin (%)
1	2013	13,27
2	2014	12,36
3	2015	12,45
4	2016	12,09
5	2017	11,96

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah.

Data kemiskinan makro/agregat hanya menggambarkan persentase dan jumlah penduduk miskin. Walaupun sangat berguna untuk mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangsa, namun tidak dapat digunakan sebagai penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, bidang pendidikan melalui bantuan beasiswa keluarga miskin dan masyarakat rentan,

dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, membutuhkan informasi tentang siapa dan di mana penduduk miskin itu berada (*by name* dan *by address*).

g. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2015 sebesar 106, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2014 sebesar 105, sedangkan di Tahun 2016 dan 2017 dengan mengacu pada kondisi perekonomian yang berdampak pada kenaikan harga hasil pertanian, NTP ditargetkan sebesar 105-107.

Secara umum perkembangan ekonomi makro dilihat berdasarkan 7 indikator, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Laju Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan dan Nilai Tukar Petani (NTP). Adapun perkembangan ekonomidan prospek ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.7
Perkembangan Ekonomi dan Prospek Ekonomi Kabupaten Boyolali
Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	PDRB :					
	Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	18,798	20,958	23,551	25,930	27,797
	Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	16,265	17,085	18,161	19,119	20,153
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,43	5,48	5,91	5,27	5,41
3.	Inflasi (%)	8,21	7,45	7,45	2,65	3,08
4.	Indeks Gini	0,40	0,38	0,35	0,35	0,35
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,46	4,95	2,03	-	3,67
6.	Kemiskinan	13,27	12,36	12,45	12,09	11,96
7.	Nilai Tukar Petani (NTP)	104	105	106	105-107	105-107

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali.

3.1.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.1.2.1. Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah

Kenaikan pendapatan Kabupaten Boyolali selama 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata sebesar 4,19%, yang secara dinamis mengalami kenaikan per tahunnya. Kenaikan pada periode tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan Kabupaten Boyolali dari semula Rp1.999.307.964.000,00 pada Tahun 2016 menjadi Rp2.110.492.356.000,00 pada Tahun 2017, dan kemudian meningkat lagi menjadi Rp2.190.553.226.000,00 pada Tahun 2018. Sedangkan untuk perhitungan Perubahan APBD 2018 diprediksikan mengalami penurunan sebesar Rp9.166.998.000,00 dari asumsi target pendapatan pada APBD 2017 atau turun kurang-lebih 4,18 %.

Penyesuaian pendapatan tersebut, dialokasikan pada belanja yang mendukung capaian prioritas pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2018. Asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 antara lain:

1. Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 diasumsikan bisa melebihi realisasi Tahun 2017.
2. Dana Perimbangan diasumsikan tidak berkurang dari Tahun 2017, bahkan diharapkan mengalami kenaikan.
3. Rumus Baku Penentuan Kenaikan dan Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada perhitungan Alokasi Dasar ditambah celah fiskal yang perinciannya adalah sebagai berikut:
 - Alokasi Dasar : Kebutuhan aparatur daerah.
 - Celah Fiskal : Kemampuan keuangan fiskal daerah dan kebutuhan fiskal daerah.
 - Komponennya adalah :- Data jumlah penduduk yang valid;
 - Indeks pembangunan manusia;
 - Indeks kemahalan konstruksi;
 - PDRB

Asumsi-asumsi terkait prakiraan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2018 adalah:

- a) diperkirakan ada peningkatan wajib pajak baru;
- b) semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;



- c) intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
- d) turunnya penerimaan dari dana bagi hasil pajak provinsi;
- e) berkurangnya alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat, antara lain Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Proyeksi rencana kebijakan pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel III.8 berikut ini:

Tabel III.8
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali
Tahun 2016 s.d Tahun 2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016 (Rp. 000)	Realisasi Tahun 2017 (Rp. 000)	Tahun Berjalan 2018 (Rp. 000)	Proyeksi Perubahan APBD Thn 2018 (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	292.286.541	388.931.489	290.489.406	307.275.547
1.1.1	Pajak daerah	84.362.391	103.389.100	90.550.000	96.270.000
1.1.2	Retribusi daerah	14.803.307	14.753.886	14.954.754	15.115.565
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.344.479	15.138.775	11.396.564	19.226.564
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	183.776.362	254.733.119	173.588.088	176.663.418
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.358.444.509	1.354.438.481	1.450.857.366	1.437.809.538
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.125.444	45.204.052	47.103.774	47.077.846
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.032.744.010	1.014.602.019	1.014.602.019	1.014.602.019
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	279.575.054	294.632.410	389.151.573	376.129.673
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	342.740.570	434.042.892	449.206.454	445.930.624
1.3.1	Hibah	15.000.000	13.208.936	77.357.000	89.957.000
1.3.2	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	107.894.687	123.876.899	120.556.279	128.185.760
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	167.801.074	261.922.667	216.435.985	216.498.474
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi	52.044.809	35.034.390	34.857.190	11.289.390
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	1.993.471.621	2.176.496.253	2.190.553.226	2.191.015.709

3.1.2.2. Perubahan Asumsi Belanja Daerah

Secara umum Komposisi Belanja Kabupaten Boyolali dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2018 didominasi oleh belanja pegawai, begitu juga untuk asumsi pada perubahan Tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan belanja pegawai sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali memprioritaskan belanja wajib, khususnya belanja pegawai. Kenaikan Belanja pegawai didominasi oleh belanja tunjangan Guru Sertifikasi maupun Non Sertifikasi. Belanja hibah tidak mengalami peningkatan.

Proyeksi total belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2018 diperkirakan sejumlah Rp2.304.896.287.000,00 naik sejumlah Rp62.081.947.000,00 atau 2,77% dari Belanja Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp2.242.814.340.000,00.

Dalam belanja langsung akan didominasi oleh belanja modal yang merupakan dampak dari kebijakan pengelolaan belanja yang diarahkan pada peningkatan proporsi belanja modal. Pada Perubahan RKPD Tahun 2018 kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam belanja utamanya untuk mencukupi kekurangan Jamkesda, belanja yang bersifat *in out* dikarenakan kenaikan pendapatan seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waras Wiris, dan Dinkes, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), penjabaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Alokasi Khusus (DAK), serta usulan prioritas dari Organisasi Perangkat Daerah.

Realisasi dan proyeksi belanja daerah Tahun 2016-2018 tersaji dalam Tabel III.9 berikut ini:

Tabel.III.9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali
Tahun 2016 s.d Tahun 2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016 (Rp. 000)	Realisasi Tahun 2017 (Rp. 000)	Tahun Berjalan 2018 (Rp. 000)	Proyeksi Perubahan APBD Thn 2018 (Rp. 000)
1	2	4		5	6
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai	990.782.325	879.658.460	953.429.742	953.429.742

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016 (Rp. 000)	Realisasi Tahun 2017 (Rp. 000)	Tahun Berjalan 2018 (Rp. 000)	Proyeksi Perubahan APBD Thn 2018 (Rp. 000)
1	2	4		5	6
2.1.4	Belanja hibah	23.365.711	31.007.100	37.439.355	40.023.845
2.1.5	Belanja bantuan social	10.147.775	21.190.966	15.895.000	15.895.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa	8.897.316	5.841.497	10.550.476	17.111.359
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa	318.340.179	355.452.861	318.505.719	325.607.202
2.1.8	Belanja tidak terduga	-	828.824	2.000.000	2.000.000
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.351.533.307	1.293.979.708	1.337.820.292	1.354.067.148
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai	63.318.185	71.341.746		
2.2.2	Belanja barang dan jasa	268.514.703	362.958.953		
2.2.3	Belanja modal	373.915.606	420.147.948		
B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	705.748.495	854.448.647	904.994.048	950.829.139
C	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.057.281.803	2.148.428.355	2.242.814.340	2.304.896.287

3.1.2.3. Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

Komponen penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Tahun 2016-2018 utamanya didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA). SiLPA akan

menjadi alternatif pertama yang akan digunakan apabila terjadi defisit anggaran. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya SiLPA sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Dengan demikian keberadaan SiLPA tersebut memberikan sinyal adanya kinerja yang baik pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam era ekonomi dan desentralisasi fiskal sekarang ini pemerintah daerah perlu meningkatkan keahlian dalam manajemen dana dan manajemen investasi agar keuangan daerah dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Misi dan motivasi kegiatan investasi atau penyertaan modal tidak hanya semata-mata menambah penerimaan daerah namun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik.

Struktur realisasi dan prediksi pembiayaan daerah pada Tahun 2016-2018 tersaji pada Tabel III.10 berikut ini.

Tabel III.10
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016 (Rp. 000)	Realisasi Tahun 2017 (Rp. 000)	Tahun Berjalan 2018 (Rp. 000)	Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2018 (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	235.755.397	143.082.814	64.000.000	153.670.464
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	9.500.000	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	261.114	761.114	261.114	261.114
3.1.7	Penerimaan Titipan Uang Jaminan	108.483	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	236.124.995	153.343.928	64.261.114	153.931.578
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	29.232.000	24.670.168	7.000.000	35.051.000
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	3.000.000	5.000.000	5.000.000

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016 (Rp. 000)	Realisasi Tahun 2017 (Rp. 000)	Tahun Berjalan 2018 (Rp. 000)	Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2018 (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6
3.2.7	Pengembalian Titipan Uang Jaminan	-	22,645	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	29.232.000	27.692.813	12.000.000	40.051.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	206.892.995	125.651.115	52.261.114	113.880.578

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Prioritas dan fokus sasaran pembangunan Perubahan RKPD 2018 meliputi penyelenggaraan pembangunan Tahun 2018 yang diarahkan untuk membangun iklim yang semakin kondusif bagi pertumbuhan dan perluasan investasi. Komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali mengarahkan penggunaan investasi untuk mengembangkan diri sebagai Kabupaten Hijau, Kabupaten Air, dan Kabupaten Cerdas (*Smart City*). Komitmen tersebut perlu dukungan payung hukum regulasi daerah yang bersifat mengikat fokus alokasi anggaran. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi daya dukung masuknya investor. Selain fokus tahun kedua, agenda pembangunan juga tetap menangani urusan rutin dan pelayanan publik yang terus menerus berlangsung. Jadi program prioritas Tahun 2018 adalah yang mendukung:

1. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, dan pemasaran hasil produksinya, serta pengembangan daya tarik destinasi dan jenis event pariwisata untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata dan budaya, peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan hidup;
2. Pengaturan struktur organisasi pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan untuk mendukung prioritas Program Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, dan program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
3. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur *E-governance*, peningkatan ketrampilan aparat dan penguatan kapasitas masyarakat mengoperasikan pelayanan berbasis teknologi; untuk mendukung prioritas *Smart City*;
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau, dan peningkatan pelayanan wajib dasar kesehatan dan pendidikan;

5. Implementasi regulasi daerah ramah investasi dan implementasi kerjasama pemerintah dengan swasta untuk peningkatan kapasitas pembangunan daerah untuk mendukung prioritas: (i) Boyolali Kabupaten Air; (ii) Boyolali Kabupaten Hijau; (iii) Boyolali *Smart City*; dan (iv) Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat;
6. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah.

Pada Tahun 2018 arah kebijakan yang dikembangkan yaitu:

1. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang ramah investasi dan berbasis teknologi informasi;
2. Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur;
3. Peningkatan layanan publik yang responsif dan akuntabel;
4. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pro kesejahteraan rakyat;
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan kesejahteraan social;
6. Peningkatan kualitas layanan, kesehatan;
7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan;
8. Peningkatan daya saing perdagangan;
9. Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian; dan
10. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan kolaboratif.

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
1.	MISI : Boyolali Meneruskan semangat Pro Investasi;				
1.1	Tujuan 1 : Meningkatkan jumlah nilai investasi				
	1.1.1.1. Penanaman Modal				
	Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rata - rata lama pengurusan perijinan	7	Penanaman Modal
			Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi perusahaan yang mempunyai ijin	10.609	
	1.1.2.				
	Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	Peningkatan nilai investasi	1.275.387.906	
			Peningkatan jumlah investor	955	
		Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	Penambahan produk hukum daerah yang pro investasi	1	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2018	
1	2	3	4	5	6
1.2	Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing perekonomian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan				
	1.2.1.	Lingkungan Hidup			
	Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Pelaku usaha/kegiatan yang memiliki rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal , dan atau izin lingkungan	40	Lingkungan Hidup
			Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Data SDA dan LH	1	
		Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	302,8	
			% ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	42,21	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2018	
1	2	3	4	5	6
1.2.2.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berwawasan lingkungan (green economy)	Peningkatan Pengendalian Polusi	hasil perhitungan beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, TSS air sungai dan waduk	6	Lingkungan Hidup
				50	
				400	
			hasil uji kualitas udara ambien (SO ₂ , CO, NO ₂ , TSP)	SO ₂ 632, CO 15000, NO ₂ 316, TSP 230	
		Perlindungan dan Konservasi SDA	Peningkatan cadangan air tanah	1.540	
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah yang melakukan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan perkotaan	2	
			Persentasi Pengurangan persampahan	3,00	
			Persentasi Pengangkutan Sampah	8,64	
			Persentasi Pengelolaan TPA	0,35	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2018	
1	2	3	4	5	6
2. MISI : Boyolali Membangun Untuk Lebih Maju dan Berkelanjutan					
2.1 Tujuan 3 : Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah					
2.1.1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Terpenuhinya infrastruktur dasar	Pembangunan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	403	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kab boyolali dengan pembangunan jalan baru (km)	2.934	
		Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang talud tebing sungai yang dibangun	1.364	
			Panjang Talud jalan yang dibangun	583,50	
			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan Dalam Kondisi baik	
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase dibangun sebagai bangunan pelengkap jalan	6.740		

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2018	
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	8570,71	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif	Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang melaksanakan pengelolaan irigasi secara partisipatif	3		
	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya data potensi air bawah tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)	3		
		Sambungan Rumah terbangun untuk mendapatkan akses air minum yang aman/Cakupan rumah tangga pengguna air bersih	350		
	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Tersedianya air baku Melalui pembangunan embung	8		
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB	240		
		Pelayanan Legalisasi site plan	48		

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
	2.1.2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Terpenuhinya infrastruktur Penunjang	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Bertambahnya sanitasi berupa IPAL	6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum	Penambahan titik lampu	2.000	
		Pembangunan infrastruktur perdesaan	Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya	20	
		Energi dan Sumber Daya Mineral			
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	35	Energi dan Sumber Daya Mineral
		Perhubungan			
		Peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya sarpras pelayanan angkutan umum	22	Perhubungan
		Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ	12	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Tersedianya kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	100	Perhubungan
		Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan	2	
		Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100	
	2.1.3.	Kepemudaan dan Olahraga			
	Terpenuhinya infrastruktur sosial	Peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda mendapat penghargaan tingkat propinsi	8	Kepemudaan dan Olahraga
		Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Pemuda dalam Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)	5	
		Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peringkat PORDA	9	
			Bertambahnya Cabang Olahraga	1	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Bertambahnya Lapangan Olahraga	3	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2018	
1	2	3	4	5	6
		Perpustakaan			
		Pengembangan Budaya baca dan pembinaan Perpustakaan	Peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	32.000	PERPUSTAKAAN
3. MISI : Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera					
Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabel					
3.1.1. Perencanaan					
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	Perencanaan pembangunan daerah		Dokumen RKPD dan RPJMD	2	PERENCANAAN
			Dokumen Renja dan Renstra PD	2	
			Tersusunnya DSP usulan kegiatan Kecamatan /kelurahan	25	
			Tersusunnya Profil Kelurahan	6	
			Dokumen Evaluasi	2	
			Dokumen laporan Pertanggungjawaban	5	
			Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD	2	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
			Terverivikasinya RKA SKPD	98	
			Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	2	
		Pengembangan data/informasi	Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan (dokumen)	4	
		Perencanaan pembangunan ekonomi	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi	3	
		Perencanaan pembangunan sosial budaya	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya	5	PERENCANAAN
		Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	2	
		Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana	1	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam (proposals)	15	
		Perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan	5	
		Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi	1	
		Kerjasama pembangunan daerah	kerjasama pembangunan daerah yang diimplementasikan	3	
		Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencanaan	50	
Keuangan					
		Pengendalian Kerugian Daerah	Pengembalian kerugian daerah	4800	KEUANGAN
		Peningkatan dan pengembangan pengelolaan	Bertambahnya PAD	305.438.524	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		keuangan daerah	Peningkatan PAD per tahun	28.770.916	
			Opini BPK atas laporan	10,3991 WTP	
		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi pengelolaan keuangan daerah	36	
		Pembinaan dan Pengawasan			
		Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparat pengawasan	Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional	72	Pembinaan dan Pengawasan
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	28	
		3.1.2. Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan			

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	3	4	5	6
		Peningkatan ketatalaksanaan	Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	70,0	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan
		Penataan Daerah Otonomi Baru	Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	5	
			Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	5	
		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
	Pendidikan kedinasan	Prosentase pejabat struktural yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan	81,5	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Peningkatan kapasitas sumber daya	Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugasnya	6,00		

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2018	
1	2	3	4	5	6
			Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	78,00	
			Prosentase penyelesaian kasus-kasus kepegawaian	90	
			Prosentase pegawai yang memperoleh keputusan pensiun tepat waktu	100	
			Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap peraturan kepegawaian	100	
			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya	100	
Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan					
	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	61,00	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan Pelayanan Publik	Nilai IKM Kabupaten Boyolali	79,25	administratif dan Pelayanan
			Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta kepegawaian	64	
		Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	90	
		Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi	135	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan
			Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat Kelurahan	19	
		Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan kerjasama antar daerah yang difasilitasi sampai dengan rencana aksi	90	
		Penyelenggaraan pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan	Terlaksananya fungsi layanan di Kecamatan	100	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah daerah	Terlaksananya pengisian perangkat desa/kelurahan Rumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan.	19 34 19	
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan kartu keluarga Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran penduduk usia 0-18th Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran dari jumlah penduduk Cakupan penerbitan kutipan akte kematian Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	100 97 87 70 6 75	DISDUKCAPIL

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	100	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah.		
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.		
Penelitian dan Pengembangan					
		Penelitian dan pengembangan inovasi daerah	Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	5	Penelitian dan Pengembangan
			Terbangunnya TechnoPark		

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan			
		Pengembangan data/informasi jabatan.	Cakupan ketersediaan data/informasi jabatan	100	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan
		Persandian			
		Penyelenggaraan persandian	Terlaksananya fasilitas layanan persandian	100	PERSANDIAN
		Kearsipan			
		Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif dari satuan kerja	10	KEARSIPAN
		Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Peningkatan pemahaman pengelolaan kearsipan bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kab. Boyolali	100	
		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab. Boyolali	100	
		Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari satuan kerja	100	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Statistik			
		Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	7	STATISTIK
		Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan			
		Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Prosentase sanggahan lelang Kualitas layanan e-procurement	5,2 79,75	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan
		Pertanahan			
		Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	55	PERTANAHAN
		Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.	100	PERTANAHAN
		Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan	1	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Kesekretariatan DPRD			
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	100	Kesekretariatan DPRD
	Tujuan 5 : Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial				
	3.2.1.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	96,34	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	80,00	
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	65,12	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
			Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan	38	
			Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	22	
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	57,14	
			Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan	3	
			Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	19	
		Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan event pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan.	20	
			Cakupan penyelesaian konflik antar umat beragama	100	
	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat		Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1,26	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2018	
1	2	3	4	5	6
			Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat		Masyarakat
			Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan	23,3	
			Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	10,3	
			Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	33,6	
			Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	13,0	
			Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25,7	
			Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	59,3	
			Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	10,3	
			Ketersediaan kebijakan	4	
			Ketersediaan lembaga	8	
			Tingkat waktu tanggap rata-rata se-Kabupaten	40	
		Peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran			

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab Urusan
				2018	
1	2	3	4	5	6
		Sosial			
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase fakir miskin yang diberdayakan	460	SOSIAL
		Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	1450	
		Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase Penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial	8	
		Pembinaan panti asuhan/panti jompo	Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan	16	
		Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS serta peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam UKS	16	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Pembinaan anak terlantar	Prosentase anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	30	SOSIAL
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
		Pengembangan Perumahan	Terwujudnya pembangunan rumah tidak layak huni	350	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				10	
			Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi Gakin	1.000	
				534	
		Tenaga Kerja			
		Peningkatan Kesempatan Kerja	Penempatan pencari kerja yang terdaftar (jiwa)	2.700	Ketenagakerjaan
		Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya (jiwa)	240	
		Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Cakupan perusahaan yang membayar sesuai regulasi	100	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.	Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	14
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan gender dalam pembangunan.	10	
			Pemenuhan Hak Anak.	25	
			Meningkatnya penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	
		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.	Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak.	42	
			Meningkatnya Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan.	45	
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak	1			

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.	Meningkatnya Kualitas Tribina.	21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB.	3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB.	1	
		Keluarga Berencana	Meningkatnya Pelayanan KB.	77	
			Pelayanan KB (Peran PPKBD)	100	
		Pelayanan Kontrasepsi.	Capaian Peserta KB MKJP.	100	
		Kesehatan Reproduksi Remaja.	Cakupan Kelompok KRR Yang Aktif.	40,96	
		Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.	Berkembangnya Kelompok PIK Remaja.	10	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2018	
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AID's.	Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AID's.	100	
		Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB	Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan kependudukan	2	
			Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah	2	
			Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB	5	
			Meningkatnya Pemahaman terhadap Informasi Kependudukan dan KB	1	
4.	MISI : Boyolali, sehat, produktif dan berdaya saing; Tujuan 6:				

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2 Meningkatkan kualitas pembangunan manusia mendukung produktivitas dan daya saing daerah	3	4	5	6
	4.1.1.1.	Koperasi dan UMKM			
	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat	Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif	UMKM yang melaksanakan pola kemitraan	2	Koperasi dan UMKM
		Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	SDM UMKM yang terlatih	30	
		Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	Koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya	50	
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit	30	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan /kelurahan	Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD /K).	55	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembangunan infrastruktur desa yang difasilitasi pelaksanaannya	6	
			Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	55	
			TTG /Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	6	
			Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.	19	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
			Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.	19	
		Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/ kelurahan	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	80	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	57	
			Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	122	
			Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan	35	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan	Pengurus PKK Desa/Kelurahan kemampuannya meningkat.	55	
			Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	19	
4.1.2. Kesehatan					
Meningkatnya Derajat kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga		Cakupan kunjungan bayi	85	KESEHATAN
			Cakupan pelayanan anak balita	85	
			prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	100	
			% Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	85	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat/penduduk miskin	38,9	
	Obat dan Perbekalan Kesehatan		Prosentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	90	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
			Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian	35	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi	15	
			Cakupan rawat jalan (pusk)	15	
			Cakupan Rawat inap (pusk)	1,5	
			Cakupan respon aduan kegawatdaruratan kesehatan yang ditangani	90	
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan SPM di Puskesmas (upaya kesehatan masyarakat)	100	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya kesehatan perorangan)	100	
		Pengembangan sumber daya kesehatan	Dokter dan tenaga kesehatan dikirim pelatihan	20	
			Rasio dokter	15,6	
			Rasio dokter gigi	4,8	
			Rasio perawat	92,4	
			Rasio bidan	57,0	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Manajemen informasi dan regulasi kesehatan	Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	40	
		Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	80	
			Proporsi Rumah Tangga Sehat	72	
		Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa STBM	150	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)	70,00	
			Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)	4,54	
			Turn Over Internal (TOI)	1,87	
			Bed Turn Over (BTO)	47,50	
			angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)	0,25	
			Gross Death Rate (GDR)	0,83	
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit	63	KESEHATAN
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)	82,44	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
			Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)	3,95	
			Turn Over Internal (TOI)	1,51	
			Bed Turn Over (BTO)	65,34	
			Angka Kematian Murni (Net Death Rate/ NDR)	1,32	
			Gross Death Rate (GDR)	2,2	
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit	80	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)	72	
			Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)	5,25	
			Turn Over Internal (TOI)	2	
			Bed Turn Over (BTO)	47	
			angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)	0,8	
			Gross Death Rate (GDR)	2	
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit	60	



NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Permenkes	10,35	
		Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;	Pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit	65	
				77	
				65	
		Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Produksi, Makanan, dan Minuman	35	
		Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR)	49	
			Angka kematian DBD (CFR)	1,8	



NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
			Prosentase orang dilakukan test HIV dan menerima hasil dari kelpompok resiko	20	KESEHATAN
			Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi	> 70	
			Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	30	
			Cakupan Desa UCI	100	
4.1.3. Pendidikan					
Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	Pendidikan Anak Usia Dini	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	78,80	PENDIDIKAN
			Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Paket A	99,80	
			Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/Paket B	96,80	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
				2018	
1	2	3	4	5	6
			Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A	86,25	
			Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/Paket B	70,50	
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	0,03	
			persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah	0,25	
			Persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan yang ke jenjang SMP	99,00	
		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga	Persentase RK SD dalam kondisi baik	94,20	
			Persentase RK SMP dalam kondisi baik	97,80	
			Persentase guru SD bersertifikat pendidik	55,12	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
	Kependidikan	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	67,46		
	Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD	16,50			
	Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP	17,50			
	Pendidikan Non Formal	Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,3		PENDIDIKAN
	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Presentase SD berakreditasi minimal B	91,25		
		Presentase SMP berakreditasi minimal B	81,25		
4.1.4. Perindustrian					
Meningkatnya daya saing industri	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Semakin berkembangnya IKM	158		PERINDUSTRIAN



NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah	163	
		Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan	45	
		Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana	Terbentuknya kawasan peruntukkan industri	1	
4.1.5. Perdagangan					
	Meningkatnya daya saing perdagangan	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	80	PERDAGANGA N

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
			Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	5.089.335.000	
		Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan	Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	15	
		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	4.200	
		Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang (USD)	143.325	

5. Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional

Tujuan 7: Meningkatkan produksi bahan pangan pertanian sebagai lumbung pangan nasional

5.1.1.

Pertanian

Meningkatnya produksi bahan pangan untuk	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produksi pangan utama (Ton) : Padi	290.147	PERTANIAN
--	--	---------------------------------------	---------	-----------

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2 berkontribusi pada pasar nasional	3	4	5	6
			Produksi pangan lainnya (Ton)		
			- Jagung	136.400	
			- Kedelai	6.795	
			Produksi tanaman hortikultura utama (Ku) :		
			- Pepaya	122.412	
			- Cabe	112.211	
			- Bawang Merah	30.603	
			- Jahe	10.457	
			- Kencur	16.832	
			Produksi tanaman perkebunan:		
			- Cengkeh	330,75	
			- Kopi	132,30	
			- Kelapa	4.813,52	
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan			

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
			- Tembakau	4.521,35	
			- Tebu	31.311	
			- Lada	20,95	
			- Atsiri	51,82	
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Volume perdagangan produk usaha pertanian	75.654,50	
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu	983	
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi daging	8.295	Pertanian (Peternakan)
			Meningkatnya produksi susu (kilo liter)	47.226	
		Peningkatan Produksi Peternakan	Pertambahan populasi ternak sapi, kambing dan domba	314.116	
			Sapi potong	88.050	
			Sapi perah	87.445	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
			Kambing dan domba	138.621	
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pengobatan ternak	38.000	
		Pangan		900	
		Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan	Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	21,35	PANGAN
			Skor Pola Pangan Harapan	89,5	
		Peningkatan kesejahteraan petani	Kelompok tani yang meningkat kelas kelebagaannya	100	PANGAN
		Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Balai Penyuluhan yang meningkat kelas kelebagaannya	3	
6.	MISI : Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan				

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
	Tujuan 8: Meningkatkan produksi bahan pangan dari usaha peternakan/perikanan				
	6.1.1.1.	Kelautan dan Perikanan			
	Meningkatnya produksi, pengolahan hasil ternak dan perikanan untuk berkontribusi pada pasar nasional	Pengembangan Budaya Perikanan	Meningkatnya produksi ikan (ton)	29.027	Kelautan dan Perikanan
		Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya produk olahan ikan (ton)	66	
7.	MISI : Boyolali, lebih maju dan berteknologi;				
	Tujuan 9 : Meningkatkan pemasaran citra daerah dan pelayanan publik melalui teknologi informasi menuju Kabupaten Cerdas (<i>Smart City</i>)				
	7.1.1.1.	Komunikasi dan Informasi			
	Meningkatnya layananan pemerintah yang dapat dioperasikan dengan teknologi informasi	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	57	Komunikasi dan Informatika
			Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan	100	

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi dan protokol		7	
	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya kelompok informasi masyarakat yang aktif		49	
	Kerjasama informasi dan media massa	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah		90	
		Rumusan kebijakan teknis kerjasama informasi dengan media massa		10	
7.1.2.					
Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara.	439.417	PARIWISATA
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara.	2.041	
			Prosentase sarana dan prasarana pariwisata yang layak	65	
			Potensi wisata yang akan dibangun menjadi obyek wisata	1	

AK

NO	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja 2018	Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab Urusan
1	2	3	4	5	6
			Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata	3	
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang dikembangkan	100	
			Kerjasama Promosi antar daerah	2	
		Pengembangan Kemitraan	Desa Wisata	5	
			Kelompok Sadar Wisata	12	
		Kebudayaan			
		Pengembangan Nilai Budaya	Budaya tradisi lokal yang dilestarikan	9	KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan.	94	
		Pengelolaan Keragaman Budaya	Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	9	
			Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	39	
			Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya	56	
			Event seni dan budaya	4	

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam rangka perwujudan target pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, maka dilaksanakan perubahan/pergeseran alokasi anggaran kegiatan dengan memperhatikan:

- a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
- b. Urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- c. Mengakomodasi penyelesaian capaian RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

RKPD Tahun 2018 yang disusun pada Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang harus mengalami penyesuaian karena amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian kewenangan berdasarkan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah. Pada saat penyusunan RKPD Tahun 2018, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari 30 SKPD (di dalamnya termasuk 9 Bagian di Setda), 19 Kecamatan dan 6 Kelurahan.

Berikut kami sajikan Tabel Rekapitulasi Jumlah Anggaran dan Kegiatan dalam RKPD 2018.

Tabel V.1
REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PD
PADA RKPD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018

NO.	PD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	11	72	63.903.300.000
2	Dinas Kesehatan	19	54	95.441.500.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang	3	3	103.738.000.000
4	Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris	5	5	21.500.000.000
5	Rumah Sakit Umum Daerah Simo	3	6	49.575.000.000
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17	46	278.641.670.000

NO.	PD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8	28	28.514.048.870
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7	31	6.681.950.000
9	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	8	33	2.155.110.000
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	39	6.355.950.000
11	Dinas Sosial	9	36	4.482.431.900
12	Dinas Ketahanan Pangan	6	34	3.174.000.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	11	45	34.980.000.000
14	Disdukcapil	5	36	7.569.000.000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11	35	22.084.500.000
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15	43	4.956.500.000
17	Dinas Perhubungan	11	31	42.755.600.550
18	Dinas Kominfo	8	30	8.151.637.000
19	Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja	14	58	4.360.960.000
20	Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (Ptsp)	7	27	2.006.500.000
21	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	12	47	16.504.881.000
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	10	30	2.044.500.000
23	Dinas Pertanian	8	47	37.745.000.000
24	Dinas Peternakan Dan Perikanan	7	31	5.128.750.000
25	Dinas Perdagangan Perindustrian	10	35	140.051.138.000
26	Sekretariat Daerah	4	25	6.090.185.500
a	Bagian Tata Pemerintahan	7	9	409.773.375
b	Bagian Otonomi Daerah	9	14	1.216.671.805
c	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2	6	2.580.000.000
d	Bagian Pembangunan	2	3	375.367.300
e	Bagian Perekonomian	2	6	697.500.000
f	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	5	22	1.365.636.000
g	Bagian Organisasi	4	8	605.000.000
h	Bagian Hukum Dan Ham	2	6	1.049.000.000

NO.	PD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i	Bagian Umum	2	12	2.489.628.900
27	Sekretariat Dprd	5	30	31.689.000.000
28	Kec. Boyolali	12	34	1.548.600.000
29	Kelurahan Banaran	8	23	971.500.000
30	Kelurahan Pulisen	7	25	770.750.000
31	Kelurahan Siswodipuran	6	22	588.825.000
32	Kec. Musuk	12	37	1.187.000.000
33	Kec. Mojosongo	11	31	1.173.394.400
34	Kelurahan Mojosongo	7	25	2.443.150.000
35	Kelurahan Kemiri	6	21	1.195.500.000
36	Kec. Teras	12	34	996.150.000
37	Kec. Banyudono	13	31	1.182.250.000
38	Kec. Sawit	12	33	1.234.500.000
39	Kec. Sambi	12	35	1.215.300.000
40	Kec. Ngemplak	12	34	575.000.000
41	Kec. Simo	9	34	1.143.500.000
42	Kec. Nogosari	12	35	888.694.000
43	Kec. Klego	11	36	1.187.800.000
44	Kec. Andong	13	35	2.134.235.000
45	Kec. Wonosegoro	12	34	1.631.917.000
46	Kec. Karanggede	12	34	1.213.850.000
47	Kec. Kemusu	11	32	349.800.000
48	Kec. Juwangi	11	31	756.000.000
49	Kelurahan Sambeng	9	27	1.542.850.000
50	Kec. Ampel	12	34	2.083.000.000
51	Kec. Cepogo	12	35	1.476.900.000
52	Kec. Selo	12	35	976.835.000
53	Inspektorat	6	32	3.676.000.000
54	Badan Perencana, Lit Dan Bang	16	52	5.360.660.000
55	Badan Keuangan Daerah	7	62	35.531.660.660
56	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9	37	8.670.532.000
	TOTAL	577	1993	1.124.775.843.260

125

21	(PISB) DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	23.110.032.000	26.590.032.000	12	48
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.298.846.000	1.500.846.000	16	29
23	DINAS PERTANIAN	15.753.913.000	14.410.086.000	9	44
24	DINAS PETERNAKAN	2.966.696.000	4.043.705.000	7	31

126

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program/kegiatan dan kerangka pendanaan, melalui Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Boyolali. Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 akan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan Boyolali sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2018 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II (Posisi Bulan Mei) dan perubahan dinamika dalam pelaksanaannya diantaranya pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang berdampak pada kerangka pendanaan pembangunan.

Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD 2018, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh OPD serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efisien dan efektif.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan maupun rencana pelaksanaan program pembangunan sekaligus untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2018.

Keberhasilan Pembangunan Daerah selain ditentukan oleh kualitas Produk Perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, itikad baik, tekad dan semangat, kejujuran, disiplin dan integritas yang tinggi dari para

pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018**

DAFTAR HALAMAN LAMPIRAN II

1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1
2.	Dinas Kesehatan	6
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang	9
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris	10
5.	Rumah Sakit Umum Daerah Simo	11
6.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12
7.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	13
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	15
9.	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	18
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20
11.	Dinas Sosial	23
12.	Dinas Ketahanan Pangan	25
13.	Dinas Lingkungan Hidup	27
14.	Disdukcapil	30
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	32
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	34
17.	Dinas Perhubungan	37
18.	Dinas Kominfo	39
19.	Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja	41
20.	Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	44
21.	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	46
22.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	49
23.	Dinas Pertanian	51
24.	Dinas Peternakan Dan Perikanan	54
25.	Dinas Perdagangan Perindustrian	56
26.	Sekretariat Daerah	59
27.	Sekretariat DPRD	71

af

28.	Kec. Boyolali	74
29.	Kelurahan Banaran	76
30.	Kelurahan Pulisen	78
31.	Kelurahan Siswodipuran	80
32.	Kec. Musuk	82
33.	Kec. Mojosongo	84
34.	Kelurahan Mojosongo	86
35.	Kelurahan Kemiri	88
36.	Kec. Teras	90
37.	Kec. Banyudono	92
38.	Kec. Sawit	94
39.	Kec. Sambu	96
40.	Kec. Ngemplak	98
41.	Kec. Simo	100
42.	Kec. Nogosari	102
43.	Kec. Klego	104
44.	Kec. Andong	106
45.	Kec. Wonosegoro	108
46.	Kec. Karanggede	110
47.	Kec. Kemusu	112
48.	Kec. Juwangi	114
49.	Kelurahan Sambeng	116
50.	Kec. Ampel	118
51.	Kec. Cepogo	120
52.	Kec. Selo	122
53.	Inspektorat	124
54.	Badan Perencana, Lit Dan Bang	126
55.	Badan Keuangan Daerah	129
56.	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	132

0000-0001-9300-2000

[illegible]

OPD:DINAS KESEHATAN

[illegible]

OPD-DINAS KESEHATAN

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RUPD Perubahan Tahun 2018						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab 2018	APBN	PAGU	tolak ukur perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab 2018	APBN	PAGU	selisih
01 02 06 02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	3. Terbiasanya Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional/tergiat bangkit	4. Dinas Kesehatan	5. 1 kali	50.000.000	8. 50.000.000	9. 50.000.000	30	11. 11	12. 11	13. 11	15. 15	15.00	27
01 02 06 03	Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar	03. Terbiasanya pendampingan dan implementasi akreditasi Puskesmas	Dinas Kesehatan	9. Puskesmas	1.624.000.000	1.624.000.000	1.624.000.000				1.624.000.000	1.624.000.000	1.624.000.000	
01 02 06 04	Peningkatan sistem penanggulangan gawat darurat berbasis	04. Terbiasanya sistem gerak darurat terpadu	Dinas Kesehatan	12. bulan	155.000.000	155.000.000	155.000.000				155.000.000	155.000.000	155.000.000	
01 02 06 05	Peningkatan Kesehatan Tradisional dan komplementer	05. Terbiasanya Kesehatan Tradisional dan komplementer	1. aplikasi	12. bulan	25.000.000	25.000.000	25.000.000				25.000.000	25.000.000	25.000.000	
01 02 07	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	07. Cakupan SPM di Puskesmas (upaya kesehatan masyarakat)	Dinas Kesehatan	100%										
01 02 07 01	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (UPJ Labenda)	01. Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan pada UPJ Labenda	Dinas Kesehatan	12. bulan	309.250.000	309.250.000	309.250.000				109.250.000	109.250.000	109.250.000	
01 02 07 02	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOG)	02. Terbiasanya program bantuan operasional kesehatan	Dinas Kesehatan	12. bulan	43.281.700	43.281.700	43.281.700				43.281.700	43.281.700	43.281.700	
01 02 07 03	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	03. Terbiasanya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga	Dinas Kesehatan	12. bulan	65.000.000	65.000.000	65.000.000				65.000.000	65.000.000	65.000.000	
01 02 08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	08. Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya kesehatan pencegahan)	Dinas Kesehatan	100%										
01 02 08 01	Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan	01. Tersedianya Dana operasional dan pelayanan BLUD Puskesmas	Dinas Kesehatan	12. bulan	40.014.829.000	40.014.829.000	40.014.829.000				40.014.829.000	40.014.829.000	40.014.829.000	
01 02 09	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jengkalannya	09. Jumlah Puskesmas Memenuhi Standar Puskesmas	Dinas Kesehatan	9. Puskesmas										
01 02 09 01	Peningkatan puskesmas	01. Terbiasanya pembangunan/renovasi puskesmas	Dinas Kesehatan	2. Puskesmas	984.940.000	984.940.000	984.940.000				2.999.940.000	5.711.759.000	8.683.699.000	(3.965.000.000)
01 02 10	Program Pengembangan sumber daya kesehatan	10. Jumlah dokter dan tenaga kesehatan lainnya	Dinas Kesehatan	10 ang										
01 02 10 01	Peningkatan kapasitas dan kualitas dokter dan tenaga kesehatan	01. Terbiasanya penilaian angka kredit/jabatan fungsional dan tergiat kesehatan	Dinas Kesehatan	2 kali	175.000.000	175.000.000	175.000.000				145.400.000	145.400.000	145.400.000	(10.400.000)
01 02 11	Program Manajemen Informasi dan regulasi kesehatan	11. persentase puskesmas melaksanakan simulasi terintegrasi	Dinas Kesehatan	40%										
01 02 11 01	Pengembangan data dan informasi kesehatan	01. Terbiasanya sistem terintegrasi dan terbiasanya buku profil kesehatan	Dinas Kesehatan	12. bulan	85.000.000	85.000.000	85.000.000				170.174.000	170.174.000	170.174.000	(15.174.000)
01 02 12	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	12. Cakupan Desa /kelurahan Slaga Aktif Mandiri	Dinas Kesehatan	80 desa/ld										
01 02 12 01	Pemberdayaan masyarakat	01. Terbiasanya promosi kesehatan melalui media elektronik, cetak dan lain sebagainya	Dinas Kesehatan	82 kali	110.000.000	45.000.000	155.000.000				60.000.000	45.000.000	105.000.000	50.000.000
01 02 12 02	Pemberdayaan dan Peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga	02. Terbiasanya pemberdayaan dan penyuluhan bagi masyarakat dan keluarga	Dinas Kesehatan	12. bulan	262.352.300	262.352.300	262.352.300				262.352.300	262.352.300	262.352.300	
01 02 13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	13. Cakupan Desa STBM	Dinas Kesehatan	75. desa										
01 02 13 06	Penyediaan / Pengawasan Sarana Air Bersih, jamban dan SPAL	06. Tersedianya jamban untuk masyarakat miskin	Dinas Kesehatan	1.135. unit	99.000.000	99.000.000	99.000.000				94.000.000		94.000.000	5.000.000
01 02 13 16	Pengembangan Desa STBM	16. Terbiasanya pengembangan desa STBM	Dinas Kesehatan	12. bulan	65.000.000	65.000.000	65.000.000				65.000.000	65.000.000	65.000.000	
05 04	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah	04. Tersedianya lingkungan operasional Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	100%										
05 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	01. Tersedianya lingkungan operasional Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	12. bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000				5.000.000	5.000.000	5.000.000	
05 04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan limbah	02. Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan limbah	Dinas Kesehatan	12. bulan	170.478.000	170.478.000	170.478.000				205.478.000	205.478.000	205.478.000	(35.000.000)

af

OPD-DINAS KESEHATAN

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	PAGU	tolak ukur perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab 2018	APBN	PAGU
05 04 01 01	01 Penyediaan jasa pemeliharaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	01 Tersedianya jasa pemeliharaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	01 Dinas Kesehatan	01 12 bulan	01 75.000.000	01 75.000.000	01 20	01 11	01 11	01 63.400.000	01 11	01 11
05 04 01 02	02 Penyediaan jasa kebersihan kantor	02 Tersedianya jasa kebersihan kantor	02 Dinas Kesehatan	02 12 bulan	02 158.500.000	02 158.500.000	02 20	02 11	02 11	02 56.520.100	02 11	02 11
05 04 01 03	03 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	03 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	03 Dinas Kesehatan	03 12 bulan	03 25.000.000	03 25.000.000	03 20	03 11	03 11	03 42.000.000	03 11	03 11
05 04 01 04	04 Penyediaan alat tulis kantor	04 Tersedianya kebutuhan ATK	04 Dinas Kesehatan	04 12 bulan	04 32.000.000	04 32.000.000	04 20	04 11	04 11	04 32.000.000	04 11	04 11
05 04 01 05	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	05 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	05 Dinas Kesehatan	05 12 bulan	05 25.000.000	05 25.000.000	05 20	05 11	05 11	05 25.000.000	05 11	05 11
05 04 01 06	06 Penyediaan konjungsi Histalea	06 Tersedianya konjungsi Histalea	06 Dinas Kesehatan	06 12 bulan	06 10.000.000	06 10.000.000	06 20	06 11	06 11	06 10.000.000	06 11	06 11
05 04 01 07	07 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	07 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	07 Dinas Kesehatan	07 10 unit	07 250.000.000	07 250.000.000	07 20	07 11	07 11	07 270.000.000	07 11	07 11
05 04 01 08	08 Penyediaan bahan baku dan peralatan	08 Tersedianya bahan baku dan peralatan	08 Dinas Kesehatan	08 24 buah	08 3.000.000	08 3.000.000	08 20	08 11	08 11	08 3.000.000	08 11	08 11
05 04 01 09	09 Penyediaan bahan logistik kantor	09 Tersedianya bahan logistik kantor	09 Dinas Kesehatan	09 12 bulan	09 120.000.000	09 120.000.000	09 20	09 11	09 11	09 110.000.000	09 11	09 11
05 04 01 10	10 Penyediaan makanan dan minuman	10 Tersedianya makanan dan minuman	10 Dinas Kesehatan	10 12 bulan	10 185.000.000	10 185.000.000	10 20	10 11	10 11	10 178.000.000	10 11	10 11
05 04 01 11	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11 Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11 Dinas Kesehatan	11 12 bulan	11 210.000.000	11 210.000.000	11 20	11 11	11 11	11 200.000.000	11 11	11 11
05 04 01 12	12 Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran (PIT)	12 Tersedianya jasa Administrasi Perkantoran (PIT)	12 Dinas Kesehatan	12 12 bulan	12 240.000.000	12 240.000.000	12 20	12 11	12 11	12 355.905.900	12 11	12 11
05 04 01 13	13 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	13 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	13 Dinas Kesehatan	13 12 bulan	13 1.164.100.000	13 1.164.100.000	13 20	13 11	13 11	13 1.117.100.000	13 11	13 11
05 04 01 14	14 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	14 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	14 Dinas Kesehatan	14 12 bulan	14 200.000.000	14 200.000.000	14 20	14 11	14 11	14 200.000.000	14 11	14 11
05 04 01 15	15 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	15 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	15 Dinas Kesehatan	15 12 bulan	15 50.000.000	15 50.000.000	15 20	15 11	15 11	15 90.000.000	15 11	15 11
05 04 01 16	16 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	16 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	16 Dinas Kesehatan	16 12 bulan	16 200.000.000	16 200.000.000	16 20	16 11	16 11	16 130.000.000	16 11	16 11
05 04 01 17	17 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	17 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	17 Dinas Kesehatan	17 12 bulan	17 75.000.000	17 75.000.000	17 20	17 11	17 11	17 115.000.000	17 11	17 11
05 04 01 18	18 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	18 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	18 Dinas Kesehatan	18 12 bulan	18 57.000.000	18 57.000.000	18 20	18 11	18 11	18 57.000.000	18 11	18 11
05 04 01 19	19 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	19 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	19 Dinas Kesehatan	19 12 bulan	19 90.000.000	19 90.000.000	19 20	19 11	19 11	19 90.000.000	19 11	19 11
05 04 01 20	20 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	20 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	20 Dinas Kesehatan	20 12 bulan	20 110.000.000	20 110.000.000	20 20	20 11	20 11	20 73.600.000	20 11	20 11
05 04 01 21	21 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	21 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	21 Dinas Kesehatan	21 12 bulan	21 110.000.000	21 110.000.000	21 20	21 11	21 11	21 73.600.000	21 11	21 11
05 04 01 22	22 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	22 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	22 Dinas Kesehatan	22 12 bulan	22 110.000.000	22 110.000.000	22 20	22 11	22 11	22 73.600.000	22 11	22 11
05 04 01 23	23 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	23 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	23 Dinas Kesehatan	23 12 bulan	23 110.000.000	23 110.000.000	23 20	23 11	23 11	23 73.600.000	23 11	23 11
05 04 01 24	24 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	24 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	24 Dinas Kesehatan	24 12 bulan	24 110.000.000	24 110.000.000	24 20	24 11	24 11	24 73.600.000	24 11	24 11
05 04 01 25	25 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	25 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	25 Dinas Kesehatan	25 12 bulan	25 110.000.000	25 110.000.000	25 20	25 11	25 11	25 73.600.000	25 11	25 11
05 04 01 26	26 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	26 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	26 Dinas Kesehatan	26 12 bulan	26 110.000.000	26 110.000.000	26 20	26 11	26 11	26 73.600.000	26 11	26 11
05 04 01 27	27 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	27 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	27 Dinas Kesehatan	27 12 bulan	27 110.000.000	27 110.000.000	27 20	27 11	27 11	27 73.600.000	27 11	27 11
05 04 01 28	28 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	28 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	28 Dinas Kesehatan	28 12 bulan	28 110.000.000	28 110.000.000	28 20	28 11	28 11	28 73.600.000	28 11	28 11
05 04 01 29	29 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	29 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	29 Dinas Kesehatan	29 12 bulan	29 110.000.000	29 110.000.000	29 20	29 11	29 11	29 73.600.000	29 11	29 11
05 04 01 30	30 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	30 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	30 Dinas Kesehatan	30 12 bulan	30 110.000.000	30 110.000.000	30 20	30 11	30 11	30 73.600.000	30 11	30 11
05 04 01 31	31 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	31 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	31 Dinas Kesehatan	31 12 bulan	31 110.000.000	31 110.000.000	31 20	31 11	31 11	31 73.600.000	31 11	31 11
05 04 01 32	32 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	32 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	32 Dinas Kesehatan	32 12 bulan	32 110.000.000	32 110.000.000	32 20	32 11	32 11	32 73.600.000	32 11	32 11
05 04 01 33	33 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	33 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	33 Dinas Kesehatan	33 12 bulan	33 110.000.000	33 110.000.000	33 20	33 11	33 11	33 73.600.000	33 11	33 11
05 04 01 34	34 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	34 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	34 Dinas Kesehatan	34 12 bulan	34 110.000.000	34 110.000.000	34 20	34 11	34 11	34 73.600.000	34 11	34 11
05 04 01 35	35 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	35 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	35 Dinas Kesehatan	35 12 bulan	35 110.000.000	35 110.000.000	35 20	35 11	35 11	35 73.600.000	35 11	35 11
05 04 01 36	36 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	36 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	36 Dinas Kesehatan	36 12 bulan	36 110.000.000	36 110.000.000	36 20	36 11	36 11	36 73.600.000	36 11	36 11
05 04 01 37	37 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	37 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	37 Dinas Kesehatan	37 12 bulan	37 110.000.000	37 110.000.000	37 20	37 11	37 11	37 73.600.000	37 11	37 11
05 04 01 38	38 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	38 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	38 Dinas Kesehatan	38 12 bulan	38 110.000.000	38 110.000.000	38 20	38 11	38 11	38 73.600.000	38 11	38 11
05 04 01 39	39 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	39 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	39 Dinas Kesehatan	39 12 bulan	39 110.000.000	39 110.000.000	39 20	39 11	39 11	39 73.600.000	39 11	39 11
05 04 01 40	40 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	40 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	40 Dinas Kesehatan	40 12 bulan	40 110.000.000	40 110.000.000	40 20	40 11	40 11	40 73.600.000	40 11	40 11
05 04 01 41	41 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	41 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	41 Dinas Kesehatan	41 12 bulan	41 110.000.000	41 110.000.000	41 20	41 11	41 11	41 73.600.000	41 11	41 11
05 04 01 42	42 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	42 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	42 Dinas Kesehatan	42 12 bulan	42 110.000.000	42 110.000.000	42 20	42 11	42 11	42 73.600.000	42 11	42 11
05 04 01 43	43 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	43 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	43 Dinas Kesehatan	43 12 bulan	43 110.000.000	43 110.000.000	43 20	43 11	43 11	43 73.600.000	43 11	43 11
05 04 01 44	44 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	44 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	44 Dinas Kesehatan	44 12 bulan	44 110.000.000	44 110.000.000	44 20	44 11	44 11	44 73.600.000	44 11	44 11
05 04 01 45	45 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	45 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	45 Dinas Kesehatan	45 12 bulan	45 110.000.000	45 110.000.000	45 20	45 11	45 11	45 73.600.000	45 11	45 11
05 04 01 46	46 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	46 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	46 Dinas Kesehatan	46 12 bulan	46 110.000.000	46 110.000.000	46 20	46 11	46 11	46 73.600.000	46 11	46 11
05 04 01 47	47 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	47 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	47 Dinas Kesehatan	47 12 bulan	47 110.000.000	47 110.000.000	47 20	47 11	47 11	47 73.600.000	47 11	47 11
05 04 01 48	48 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	48 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	48 Dinas Kesehatan	48 12 bulan	48 110.000.000	48 110.000.000	48 20	48 11	48 11	48 73.600.000	48 11	48 11
05 04 01 49	49 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	49 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	49 Dinas Kesehatan	49 12 bulan	49 110.000.000	49 110.000.000	49 20	49 11	49 11	49 73.600.000	49 11	49 11
05 04 01 50	50 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	50 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	50 Dinas Kesehatan	50 12 bulan	50 110.000.000	50 110.000.000	50 20	50 11	50 11	50 73.600.000	50 11	50 11
05 04 01 51	51 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	51 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	51 Dinas Kesehatan	51 12 bulan	51 110.000.000	51 110.000.000	51 20	51 11	51 11	51 73.600.000	51 11	51 11
05 04 01 52	52 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	52 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	52 Dinas Kesehatan	52 12 bulan	52 110.000.000	52 110.000.000	52 20	52 11	52 11	52 73.600.000	52 11	52 11
05 04 01 53	53 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	53 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	53 Dinas Kesehatan	53 12 bulan	53 110.000.000	53 110.000.000	53 20	53 11	53 11	53 73.600.000	53 11	53 11
05 04 01 54	54 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	54 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	54 Dinas Kesehatan	54 12 bulan	54 110.000.000	54 110.000.000	54 20	54 11	54 11	54 73.600.000	54 11	54 11
05 04 01 55	55 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	55 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	55 Dinas Kesehatan	55 12 bulan	55 110.000.000	55 110.000.000	55 20	55 11	55 11	55 73.600.000	55 11	55 11
05 04 01 56	56 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	56 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	56 Dinas Kesehatan	56 12 bulan	56 110.000.000	56 110.000.000	56 20	56 11	56 11	56 73.600.000	56 11	56 11
05 04 01 57	57 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	57 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	57 Dinas Kesehatan	57 12 bulan	57 110.000.000	57 110.000.000	57 20	57 11	57 11	57 73.600.000	57 11	57 11
05 04 01 58	58 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	58 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	58 Dinas Kesehatan	58 12 bulan	58 110.000.000	58 110.000.000	58 20	58 11	58 11	58 73.600.000	58 11	58 11
05 04 01 59	59 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	59 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	59 Dinas Kesehatan	59 12 bulan	59 110.000.000	59 110.000.000	59 20	59 11	59 11	59 73.600.000	59 11	59 11
05 04 01 60	60 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	60 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	60 Dinas Kesehatan	60 12 bulan	60 110.000.000	60 110.000.000	60 20	60 11	60 11	60 73.600.000	60 11	60 11
05 04 01 61	61 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	61 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	61 Dinas Kesehatan	61 12 bulan	61 110.000.000	61 110.000.000	61 20	61 11	61 11	61 73.600.000	61 11	61 11
05 04 01 62	62 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	62 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	62 Dinas Kesehatan	62 12 bulan	62 110.000.000	62 110.000.000	62 20	62 11	62 11	62 73.600.000	62 11	62 11
05 04 01 63	63 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	63 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	63 Dinas Kesehatan	63 12 bulan	63 110.000.000	63 110.000.000	63 20	63 11	63 11	63 73.600.000	63 11	63 11
05 04 01 64	64 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	64 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	64 Dinas Kesehatan	64 12 bulan	64 110.000.000	64 110.000.000	64 20	64 11	64 11	64 73.600.000	64 11	64 11
05 04 01 65	65 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	65 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	65 Dinas Kesehatan	65 12 bulan	65 110.000.000	65 110.000.000	65 20	65 11	65 11	65 73.600.000	65 11	65 11
05 04 01 66	66 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	66 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	66 Dinas Kesehatan	66 12 bulan	66 110.000.000	66 110.000.000	66 20	66 11	66 11	66 73.600.000	66 11	66 11
05 04 01 67	67 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	67 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	67 Dinas Kesehatan	67 12 bulan	67 110.000.000	67 110.000.000	67 20	67 11	67 11	67 73.600.000	67 11	67 11
05 04 01 68	68 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	68 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	68 Dinas Kesehatan	68 12 bulan	68 110.000.000	68 110.000.000	68 20	68 11	68 11	68 73.600.000	68 11	68 11
05 04 01 69	69 Penyelenggaraan acara/ kegiatan	69 Tersedianya penyelenggaraan acara/ kegiatan	69 Dinas Kesehatan	69 12 bulan	69 110.000.000	69 1						

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN			APBD Prov	APBD Kab	Pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
02	03	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata																
02	04	26	1	Pembangunan rumah sakit	Terdapatnya Pagar, lahan parkir dan Gedung Penunjang Rumah sakit	Kec. Simo	1 Paket	0	0	7.859.853.000	7.859.853.000		Kec. Simo	1 Paket	0	0	7.857.853.000	7.857.853.000	48.000.000
02	04	26	18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat kesehatan rumah sakit	RSUD Simo	1 Paket	0	0	3.942.480.000	3.942.480.000		RSUD Simo	1 Paket	0	0	3.894.480.000	3.894.480.000	(48.000.000)
02	04	26	20	Pengadaan ambulance/mobil kesehatan	Tersedianya kendaraan Ambulance	RSUD Simo	1 Paket	0	0	530.000.000	530.000.000		RSUD Simo	1 Paket	0	0	530.000.000	530.000.000	-
02	03	33	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada RSUD																
02	04	33	02	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	Tertarikannya pelayanan kesehatan yang berkualitas	RSUD Simo	12 bulan	0	0	14.163.555.000	14.163.555.000		RSUD Simo	12 bulan	0	0	14.163.555.000	14.163.555.000	-
TOTAL						0	0	0	0	26.455.888.000	26.455.888.000		0	0	0	26.455.888.000	26.455.888.000	-	

CPO: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

[illegible]

Kode	Uraian/Rincian Uraian Penyelenggaraan Dana/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokal	Target Capaian Kinerja	Angka	APBD Tahun 2018			RPJPD Perencanaan Tahun 2018						
						Angka	Angka	Angka	Angka	Angka	Angka	Angka	Angka		
01	1	1	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02	2	2													
03	3	3													
04	4	4													
05	5	5													
06	6	6													
07	7	7													
08	8	8													
09	9	9													
10	10	10													
11	11	11													
12	12	12													
13	13	13													
14	14	14													
15	15	15													
16	16	16													
17	17	17													
18	18	18													
19	19	19													
20	20	20													
21	21	21													
22	22	22													
23	23	23													
24	24	24													
25	25	25													
26	26	26													
27	27	27													
28	28	28													
29	29	29													
30	30	30													
31	31	31													
32	32	32													
33	33	33													
34	34	34													
35	35	35													
36	36	36													
37	37	37													
38	38	38													
39	39	39													
40	40	40													
41	41	41													
42	42	42													
43	43	43													
44	44	44													
45	45	45													
46	46	46													
47	47	47													
48	48	48													
49	49	49													
50	50	50													
51	51	51													
52	52	52													
53	53	53													
54	54	54													
55	55	55													
56	56	56													
57	57	57													
58	58	58													
59	59	59													
60	60	60													
61	61	61													
62	62	62													
63	63	63													
64	64	64													
65	65	65													
66	66	66													
67	67	67													
68	68	68													
69	69	69													
70	70	70													
71	71	71													
72	72	72													
73	73	73													
74	74	74													
75	75	75													
76	76	76													
77	77	77													
78	78	78													
79	79	79													
80	80	80													
81	81	81													
82	82	82													
83	83	83													
84	84	84													
85	85	85													
86	86	86													
87	87	87													
88	88	88													
89	89	89													
90	90	90													
91	91	91													
92	92	92													
93	93	93													
94	94	94													
95	95	95													
96	96	96													
97	97	97													
98	98	98													
99	99	99													
100	100	100													
TOTAL												</			

Handwritten signature/initials

OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

RKPD Perubahan Tahun 2018																
Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBN	Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab									
05	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04	Fungsi lainnya															
05 04 01	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah															
05 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						410.527.000	410.527.000						530.423.750	530.423.750	119.896.750
05 04 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya surat tepat waktu	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			2.410.000	2.410.000		Kabupaten Boyolali	12 Bulan			2.010.000	2.010.000	(400.000)
05 04 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya listrik dan telepon untuk kelancaran Administrasi perkantoran	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			20.400.000	20.400.000		Kabupaten Boyolali	12 Bulan			17.400.000	17.400.000	(3.000.000)
05 04 01 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Boyolali	16 Bulan			6.000.000	6.000.000	Penambahan biaya untuk pendanaan kantor	Kabupaten Boyolali	16 Bulan			16.000.000	16.000.000	20.000.000
05 04 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya kendaraan dinas yang siap pakai	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			46.240.000	46.240.000		Kabupaten Boyolali	12 Bulan			46.240.000	46.240.000	-
05 04 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			15.000.000	15.000.000	beberapa kebutuhan belum teranggarkan	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			21.246.750	21.246.750	6.246.750
05 04 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggantian administrasi kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			12.000.000	12.000.000	Pengadaan penambahan anggaran	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			14.000.000	14.000.000	2.000.000
05 04 01 01 12	Penyediaan komputer instalasi listrik/telepon	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan kantor	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			6.000.000	6.000.000		Kabupaten Boyolali	12 Bulan			6.000.000	6.000.000	-
05 04 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Memperlaksananya kondisi sarana dan prasarana kelengkapan kantor	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			3.000.000	3.000.000	Kantor Baru memerlukan peralatan kantor yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			20.050.000	20.050.000	17.050.000
05 04 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya wawasan	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			2.100.000	2.100.000		Kabupaten Boyolali	12 Bulan			2.100.000	2.100.000	-
05 04 01 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya pelayanan logistik kantor	Kabupaten Boyolali	4800 Uter			40.800.000	40.800.000		Kabupaten Boyolali	4800 Uter			40.800.000	40.800.000	-
05 04 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan yang menunjang kegiatan kantor	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			17.000.000	17.000.000	Tambahan untuk fasilitas Makan dan Minum Rapat untuk sosialisasi bankrup provinsi	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			62.000.000	62.000.000	25.000.000
05 04 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			183.577.000	183.577.000	Dengan adanya dana DAK dan Bankrup provinsi memerlukan banyak sekali koordinasi	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			236.577.000	236.577.000	53.000.000
05 04 01 01 19	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Boyolali	12 Bulan			36.000.000	36.000.000		Kabupaten Boyolali	12 Bulan			36.000.000	36.000.000	-
05 04 02	Program Pengkajian Sarana dan Prasarana Aparatur						18.125.025.000	18.125.025.000						18.164.025.000	18.164.025.000	38.000.000
05 04 02 03	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terbangunnya gedung kantor	Kabupaten Boyolali	3 Paket			18.056.225.000	18.056.225.000	Sisa selang	Kabupaten Boyolali	3 Paket			17.996.225.000	17.996.225.000	(60.000.000)

OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu	RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab					APBD Kab	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
05 04 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpeenuhnya kegiatan perkantoran terkait pemenuhan sumber daya manusia	Kabupaten Boyolali	30 Unit				64.000.000			45 Unit			243.000.000	163.000.000	99.000.000	
05 04 02 22	Pembelian rutin/berkala gedung kantor	Terpeenuhnya gedung kantor	Kabupaten Boyolali	12 Bulan				4.800.000			12 Bulan			4.800.000	4.800.000		
05 04 06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan							46.000.000						46.000.000	46.000.000		
05 04 06 02	Pemrosesan laporan capaian kinerja dan keuangan realisasi kinerja SKPD	Terpeenuhnya dokumen perencanaan dan laporan rutin bulanan	Kabupaten Boyolali	12 bulan				46.000.000			12 bulan			46.000.000	46.000.000		
1 04 13	Program Pengembangan Perumahan							846.198.000						1.021.196.000	1.021.196.000	175.000.000	
1 04 15 01	Pemrosesan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Terpeenuhnya Data Base Kawasan Perumahan dan Dokumen DED RP2KPR	Kabupaten Boyolali	3 paket				106.560.000			2 paket			156.560.000	156.560.000	50.000.000	
1 04 15 06	Facilitasi dan koordinasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terpeenuhnya rumah layak huni	Kabupaten Boyolali	12.138 unit				614.838.000			1000 unit			614.838.000	614.838.000		
1 04 15 07	Pemrosesan Kawasan Perumahan Kumuh	Berkurangnya Perumahan Kumuh	Kabupaten Boyolali	0,55 ha				125.000.000			1 paket			250.000.000	250.000.000	125.000.000	
1 04 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan							25.000.000						25.000.000	25.000.000		
1 04 16 04	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Terpeenuhnya Program KOTAGU	Kabupaten Boyolali	1 tahun				25.000.000			1 tahun			25.000.000	25.000.000		
1 04 17 06	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan							88.000.000						128.000.000	128.000.000	40.000.000	
1 04 17 06	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang perumahan		Kabupaten Boyolali	3 aplikasi				88.000.000			12 bulan			128.000.000	128.000.000	40.000.000	
TOTAL								19.540.750.000						19.914.646.750	19.914.646.750	373.896.750	

OPD: KANTOR SATPOL PP

Kode			Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2017				RKPD Perubahan Tahun 2017				Seluruh					
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Seluruh
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Kegiatan dan Penanggulangan Bencana					0	0						0	0	0
				Kesiapan dalam penanggulangan kebakaran (APAB)					0	0						0	0	0
				Kesiapan Penanggulangan Kebakaran (mobil PMK)					0	0						0	0	0
				Kesiapan penanggulangan pemadam kebakaran (APAB)					0	0						0	0	0
01	05	07	12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	boyolali	12 bulan			580.785.000	580.785.000		boyolali	12 bulan			580.785.000	580.785.000	0
04				Fungsi Penunjang														
04	01			Perencanaan														
04	01	01		Program Perencanaan pembangunan daerah														
04	01	01	16	Penyusunan Renstra dan Rjeja PD	boyolali	2 dokumen			0	0		boyolali	2 dokumen			0	0	0
05				Fungsi lainnya														
05	04			Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah														
05	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						0						0	0	0
05	04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	boyolali	12 bulan			6.000.000	6.000.000		boyolali	12 bulan			6.000.000	6.000.000	0
05	04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	boyolali	1 aplikasi			54.000.000	54.000.000		boyolali	12 bulan			54.000.000	54.000.000	0
05	04	01	03	Penyediaan jasa pelayanan dan perlengkapan kantor	boyolali				0	0		boyolali				0	0	0
05	04	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	boyolali	12 bulan			170.000.000	170.000.000		boyolali	12 bulan			170.000.000	170.000.000	0
05	04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	boyolali	12 bulan			147.800.000	147.800.000		boyolali	12 bulan			147.800.000	147.800.000	0
05	04	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	boyolali	12 bulan			56.000.000	56.000.000		boyolali	12 bulan			56.000.000	56.000.000	0
05	04	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	boyolali	12 bulan			24.000.000	24.000.000		boyolali	12 bulan			24.000.000	24.000.000	0
05	04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	boyolali	12 bulan			25.500.000	25.500.000		boyolali	12 bulan			25.500.000	25.500.000	0
05	04	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengikatan	boyolali	12 bulan			16.000.000	16.000.000		boyolali	12 bulan			16.000.000	16.000.000	0
05	04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	boyolali	12 bulan			8.000.000	8.000.000		boyolali	12 bulan			8.000.000	8.000.000	0
05	04	01	14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	boyolali	3 unit			35.000.000	35.000.000		boyolali	3 unit			35.000.000	35.000.000	0

OPD: KANTOR SATPOL PP

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2017				RKPD Perubahan Tahun 2017									
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	AP/SD Prov	AP/SD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	AP/SD Prov	AP/SD Kab	Pagu	Seluruh
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tertindakannya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	boyolali	12 bulan			8.000.000	8.000.000		boyolali	12 bulan			8.000.000	8.000.000	0
01	17	Penyediaan bahan logistik kantor	Tertindakannya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien						0							0	0
04	01	Penyediaan makanan dan minuman	Tertukupinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	boyolali	12 bulan			123.486.000	123.486.000		boyolali	12 bulan			123.486.000	123.486.000	0
04	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tertindakannya Kegiatan Koordinasi dan konsultasi	boyolali	12 bulan			225.000.000	225.000.000		boyolali	12 bulan			225.000.000	225.000.000	0
04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tertindakannya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah						0								0
04	02	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor	boyolali	1 unit			8.000.000.000	8.000.000.000		boyolali	1 unit			8.000.000.000	8.000.000.000	0
04	02	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya Kendaraan Dinas/Operasional roda dua	boyolali	4 Unit			0	0		boyolali	4 Unit			0	0	0
04	02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (pengadaan CCTV)		1 paket				0			1 paket			0	0	0
04	02	Pengadaan peralatan gedung	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						0						0	0	0
04	02	Pengadaan mebel	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (pembelian meja dan kursi kerja)	boyolali	11 unit			35.000.000	35.000.000		boyolali	11 unit			35.000.000	35.000.000	0
04	02	Penataan Lingkungan Kantor	Lingkungan kantor tertata rapi						0						0	0	0
04	02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung/Kantor		12 bulan			30.000.000	30.000.000			12 bulan			30.000.000	30.000.000	0
TOTAL						25.000.000		12.760.216.000	12.785.216.000				25.000.000		12.760.216.000	12.785.216.000	0

af

OPD: KANTOR KESBANGPOL

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2017					RKPD Perubahan Tahun 2017								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00	Non Urusan															
00 00																
00 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran			0	0	409.763.000	409.763.000				0	0	409.763.000	409.763.000	(3.400.000)
00 00 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Administrasi Surat Menyurat	Boyalali	12 Bulan	0	0	3.000.000	3.000.000				0	0	3.000.000	3.000.000	
00 00 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Boyalali	12 Bulan	0	0	50.000.000	50.000.000				0	0	50.000.000	50.000.000	(3.400.000)
00 00 01 05	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pemertanian kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dan pemertanian kendaraan dinas/operasional	Boyalali	7 Unit	0	0	3.000.000	3.000.000				0	0	3.000.000	3.000.000	
00 00 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Boyalali	12 Bulan	0	0	3.500.000	3.500.000				0	0	3.500.000	3.500.000	
00 00 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Boyalali	20 Buah	0	0	10.000.000	10.000.000				0	0	10.000.000	10.000.000	
00 00 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Boyalali	12 Bulan	0	0	30.000.000	30.000.000				0	0	30.000.000	30.000.000	
00 00 01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengiklaman	Tersedianya Barang Cetak dan Pengiklaman	Boyalali	12 Bulan	0	0	22.000.000	22.000.000				0	0	22.000.000	22.000.000	
00 00 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	Boyalali	12 Bulan	0	0	3.500.000	3.500.000				0	0	3.500.000	3.500.000	
00 00 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Boyalali	5 Unit	0	0	57.000.000	57.000.000				0	0	57.000.000	57.000.000	
00 00 01 25	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Boyalali	24 Buah	0	0	3.500.000	3.500.000				0	0	3.500.000	3.500.000	
00 00 01 16	Penyediaan bahan legistik kantor	Tersedianya bahan legistik kantor BSM dan Pengisian tabung pemadam dan tabung gas	Boyalali	12 Bulan	0	0	60.000.000	60.000.000				0	0	60.000.000	60.000.000	
00 00 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Boyalali	12 Bulan	0	0	36.855.000	36.855.000				0	0	36.855.000	36.855.000	
00 00 01 28	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Boyalali	12 Bulan	0	0	120.000.000	120.000.000				0	0	120.000.000	120.000.000	
00 00 01 19	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	Boyalali	12 Bulan	0	0	57.408.000	57.408.000				0	0	57.408.000	57.408.000	
00 00 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			0	0	45.000.000	45.000.000				0	0	45.000.000	45.000.000	
00 00 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Boyalali	12 Bulan	0	0	20.000.000	20.000.000				0	0	20.000.000	20.000.000	
00 00 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Boyalali	8 Unit	0	0	25.000.000	25.000.000				0	0	25.000.000	25.000.000	
01																
01 06	Pemertanian Pembangunan															
01 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah			0	0	13.000.000	13.000.000				0	0	13.000.000	13.000.000	
01 06 21 16	Penyusunan Rencana dan Rengas SKPD	Penyusunan rencana dan Rengas dan pelaporan	Kabupaten Boyalali	3 Dokumen	0	0	13.000.000	13.000.000				0	0	13.000.000	13.000.000	
01 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
01 19 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0	0	188.245.000	188.245.000				0	0	188.245.000	188.245.000	
01 19 15 05	penyediaan keamanan lingkungan	Tersedianya penyediaan pengamanan lingkungan	se Kab. Boyalali	12 Bulan	0	0	188.445.000	188.445.000				0	0	188.445.000	188.445.000	
01 19 15 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan orang asing	se kab Boyalali	2 Mng	0	0	3.800.000	3.800.000				0	0	3.800.000	3.800.000	
01 19 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan			0	0	725.806.000	725.806.000				0	0	741.319.000	741.319.000	15.513.000

af

OPD: KANTOR KESBANGPOL

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2017				Tolok Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2017				Seluruh				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu
5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01 19 17 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tersedianya kegiatan penyelenggaraan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dibelakangan masyarakat	Kab. Boyolali	1 aplikasi	0	0	8.205.000	8.205.000				0	0	8.205.000	8.205.000	-
01 19 17 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dibelakangan masyarakat	Tersedianya kegiatan penyelenggaraan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dibelakangan masyarakat	Kab. Boyolali	300 Orang	0	0	8.100.000	8.100.000				0	0	8.100.000	8.100.000	-
01 19 17 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Tersedianya kegiatan sosialisasi, Paskibara, Rangkaian Kegiatan HUT RI dan Penyelenggaraan Lomba Pengumpulan Pancasila dan Peribukuan UUD 1945	Kab. Boyolali	500 Orang	0	0	68.154.1.000	68.154.1.000	Pengsaraan dan Penambahan untuk kegiatan lomba			0	0	68.154.1.000	68.154.1.000	15.513.000
01 19 17 05	Pembinaan peningkatan iman dan Takwa di kalangan masyarakat	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pembinaan, peningkatan iman dan takwa di kalangan masyarakat	Kab. Boyolali	100 Orang	0	0	8.205.000	8.205.000				0	0	8.205.000	8.205.000	-
01 19 17 06	Pembinaan dan pengembangan seni serta budaya daerah	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan sarasehan seni budaya daerah	Kab. Boyolali	300 Orang	0	0	8.205.000	8.205.000				0	0	8.205.000	8.205.000	-
01 19 17 07	Pembinaan, pengakuan dan harmonisasi hubungan antar etnis serta orang asing	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengakuan dan harmonisasi hubungan antar etnis serta orang asing	Kabupaten Boyolali	300 Orang	0	0	9.450.000	9.450.000				0	0	9.450.000	9.450.000	-
01 19 18	Program pembinaan				0	0	73.250.000	73.250.000				0	0	114.750.000	114.750.000	41.500.000
01 19 18 01	Program pembinaan wawasan kebangsaan	Tersedianya fasilitasi penempatan huluqah dan berbagai forum kegiatan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kab. Boyolali	1 Ring	0	0	39.900.000	39.900.000	Penambahan Volume Kegiatan dalam rangka Antar Pustren dan 2 mintered 4			0	0	81.400.000	81.400.000	41.500.000
01 19 18 02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	se Kab. Boyolali	500 Orang	0	0	33.350.000	33.350.000				0	0	33.350.000	33.350.000	-
01 19 20	Program peningkatan pemerintahan				0	0	14.700.000	14.700.000				0	0	14.700.000	14.700.000	-
01 19 20 01	Pengukuhan kepercayaan pemerintah/penggunaan minuman keras dan narkoba	Tersedianya kegiatan pemberdayaan P4GN	Kab. Boyolali	3,2 Bulan	0	0	14.700.000	14.700.000				0	0	14.700.000	14.700.000	-
01 19 21	Program pendidikan politik masyarakat				0	0	59.705.000	59.705.000				0	0	95.234.000	95.234.000	35.529.000
01 19 21 01	Pengukuhan kepada masyarakat	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pengukuhan kepada masyarakat	Kab. Boyolali	300 Orang	0	0	8.400.000	8.400.000				0	0	8.400.000	8.400.000	-
01 19 21 02	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	Tersedianya fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	Kab. Boyolali	1 Ring	0	0	6.000.000	6.000.000	Penambahan untuk sub kegiatan Bantuk Penyusunan LP/ Bantuk			0	0	41.529.000	41.529.000	35.529.000
01 19 21 03	Koordinasi forum forum diskusi politik	Tersedianya kegiatan koordinasi forum diskusi politik	Kab. Boyolali	1 Ring	0	0	8.575.000	8.575.000				0	0	8.575.000	8.575.000	-
01 19 21 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	Kab. Boyali	1 Ring	0	0	3.280.000	3.280.000				0	0	3.280.000	3.280.000	-
01 19 21 08	Pengkoordinasian wilayah dan sosialisasi Pilkada, Pilgub, Pilng dan Pilpres	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pengkoordinasian wilayah dan sosialisasi pemilu	Kab. Boyolali	1 Ring	0	0	33.450.000	33.450.000				0	0	33.450.000	33.450.000	-
		TOTAL			0	0	1.589.469.000	1.589.469.000				0	0	1.678.611.000	1.678.611.000	89.142.000

OPD

BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					Tolok Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
1.05.1.05.03.01.01	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 bln			2.200.000	2.200.000		BPBD	12 bln		2.200.000	2.200.000		0
1.05.1.05.03.01.02	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 bln			86.000.000	86.000.000		BPBD	12 bln		86.000.000	86.000.000		0
1.05.1.05.03.01.06	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 bln			100.000.000	100.000.000		BPBD	12 bln		113.630.000	113.630.000		-13.630.000
1.05.1.05.03.01.07	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 bln			200.000	200.000		BPBD	12 bln		200.000	200.000		0
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	alat komunikasi HT dan Radio siap pakai	BPBD	12 bln			10.000.000	10.000.000		BPBD	12 bln		10.000.000	10.000.000		0
1.05.1.05.03.01.08	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 bln			12.000.000	12.000.000		BPBD	12 bln		12.000.000	12.000.000		0
1.05.1.05.03.01.09	6 Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 bln			17.500.000	17.500.000		BPBD	12 bln		17.500.000	17.500.000		0
1.05.1.05.03.01.10	7 Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 bln			22.000.000	22.000.000		BPBD	12 bln		22.000.000	22.000.000		0
1.05.1.05.03.01.10	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (BPBD)	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 bln			5.199.000	5.199.000		BPBD	12 bln		5.199.000	5.199.000		0
1.05.1.05.03.01.11	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 unit			10.000.000	10.000.000		BPBD	12 unit		10.000.000	10.000.000		0
1.05.1.05.03.01.12	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	810 unit			3.000.000	3.000.000		BPBD	810 unit		3.000.000	3.000.000		0
1.05.1.05.03.01.13	11 Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12272 ltr			110.000.000	110.000.000		BPBD	13500 ltr		140.000.000	140.000.000		-30.000.000
1.05.1.05.03.01.15	12 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 bln			45.000.000	45.000.000		BPBD	12 bln		53.000.000	53.000.000		8.000.000
1.05.1.05.03.01.16	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya manajemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 bln			204.000.000	204.000.000		BPBD	12 bln		204.000.000	204.000.000		0

Handwritten signature/initials

1.05.1.05.03.01.17	14	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Pembayaran bulanan (TRC)	BPBD	12 bln			515.000.000	515.000.000	515.000.000	0
1.05.1.05.03.01.18	15	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Tertaskannya menegemen perkantoran yang efektif dan efisien	BPBD	12 bln			15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
1.05.1.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1.05.1.05.03.02.03	1	Pembangunan Gedung Kantor	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD	2 unit			750.000.000	750.000.000	750.000.000	0
1.05.1.05.03.02.10	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD	50 Unit			16.000.000	16.000.000	16.000.000	0
1.05.1.05.03.02.03	5	Pengadaan Meubeler	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPBD	2 unit			8.000.000	8.000.000	8.000.000	0
1.05.1.05.03.02.22	6	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPBD	1 unit			10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
1.05.1.05.03.22	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana										
1.05.1.05.03.22.03	3	Pengadaan sarana kebencanaan	Bertambahnya sarpras kedaruratan	Kab. Boyolali	24 unit			140.000.000	140.000.000	2.043.139.950	-1.903.139.950
1.05.1.05.03.22.04	4	Pengadaan logistik kebencanaan	Bertambahnya Rehid Rekon prosentase logistik tersalurkan kepada korban bencana	Kab. Boyolali	24 unit			49.400.000	49.400.000	49.400.000	-49.400.000
1.05.1.05.03.22.06	5	Penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi (Rentek) pasca bencana	Tersusunnya renaksi (jika terjadi bencana)	Kab. Boyolali	100%			90.000.000	90.000.000	90.000.000	0
1.05.1.05.03.22.09	6	Sosialisasi kebencanaan	Jumlah orang mengikuti sosialisasi	Ds Telogolele dan Jrahah kec. Selo	1 dok			22.000.000	17.000.000	17.000.000	5.000.000
1.05.1.05.03.22.12	7	Rakor Penanganan Bencana	terlaksananya sinkronisasi penanganan kebencanaan	Kab. Boyolali	3 keg			105.000.000	106.950.000	106.950.000	-1.950.000
1.05.1.05.03.22.13	8	forum pengurangan risiko bencana (FPRB)	Tertaskannya program Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan sekolah sungai	Desa Klego kec. Klego	2 keg			50.000.000	47.640.000	47.640.000	2.360.000
1.05.1.05.03.22.15	9	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Dokumen Desa Tangguh Bencana	Kab. Boyolali	2 Desa			100.000.000	98.900.000	98.900.000	1.100.000
1.05.1.05.03.22.19	10	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dok Renkon	Kab. Boyolali	1 dok			50.000.000	48.950.000	48.950.000	1.050.000
1.05.1.05.03.22.22	11	Penyusunan Perda Penyandang Disabilitas hubungannya dengan Bencana	Jumlah Perda	Kab. Boyolali	1 dok			45.000.000	45.000.000	45.000.000	0
1.05.1.05.03.72.23	12	Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi dan papan pengumuman desa/daerah rawan bencana	Tertaskannya rambu-rambu jalur evakuasi dan papan peringatan desa daerah rawan bencana	Kec. Musuk, Cepogo, Selo, Boyolali, dan Ampel	43 unit			20.000.000	18.990.000	18.990.000	1.010.000

01.06	21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Terselenggaranya penyuluhan sosial bagi PKK dan Dunia Usaha	Kabupaten Boyolali	4 Desa	-	-	23.000.000	23.000.000	-	-
01.06	21.02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kecil/terapan sosial masyarakat	Terselenggaranya forum konsultasi orison, PKM dan Karang Taruna	Kabupaten Boyolali	4 Desa	-	-	208.000.000	208.000.000	-	-
01.06	21.03	Peningkatan kualitas SDM kewirausahaan sosial masyarakat	Terselenggaranya penyuluhan sosial masyarakat	Kabupaten Boyolali	4 Desa	-	-	21.000.000	21.000.000	-	-
01.06	21.04	Pengembangan model kelembagaan pelayanan sosial	Terselenggaranya penyuluhan sosial	Kabupaten Boyolali	4 Desa	-	-	21.900.000	21.900.000	-	-
01.06	21.05	Fungsi lainnya	Terbayarnya jasa TKSK	Kabupaten Boyolali	19 orang	-	-	273.600.000	273.600.000	-	-
05.04		Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah									
05.06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						347.092.000	347.092.000		
05.06	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat		Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	1.500.000	1.500.000	-	-
05.06	01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan internet	Terselenggaranya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan internet	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	61.192.000	61.192.000	-	-
05.06	01.03	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	500.000	500.000	-	-
05.06	01.04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kebutuhan kebersihan kantor	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	4.000.000	4.000.000	-	-
05.06	01.05	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	12.000.000	12.000.000	-	-
05.06	01.06	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-
05.06	01.07	Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	Terselenggaranya kebutuhan barang cetakan dan pengendalian	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	12.000.000	12.000.000	-	-
05.06	01.08	Penyediaan komposisi instalasi listrik/telepon	Terselenggaranya komposisi instalasi listrik/telepon	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-
05.06	01.09	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial	4 unit	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-
05.06	01.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bahan bacaan	Dinas Sosial	720 buah	-	-	3.500.000	3.500.000	-	-
05.06	01.11	Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya bahan logistik kantor	Dinas Sosial	1800 liter	-	-	24.000.000	24.000.000	-	-
05.06	01.12	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya makanan dan minuman	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	35.000.000	35.000.000	-	-
05.06	01.13	Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi tugas dinas	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	48.000.000	48.000.000	-	-
05.06	01.14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya jasa administrasi perkantoran	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	110.400.000	110.400.000	-	-
05.06	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana	Terselenggaranya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	Dinas Sosial		-	-	82.000.000	82.000.000	-	-
05.06	02.01	Penyediaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	32.000.000	32.000.000	-	-
05.06	02.02	Penyediaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-
05.06	03	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Terselenggaranya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	Dinas Sosial		-	-	4.000.000	4.000.000	-	-
05.06	03.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya penyusunan laporan-laporan capaian kinerja kegiatan	Dinas Sosial	12 Bulan	-	-	4.000.000	4.000.000	-	-
TOTAL									3.368.652.000	3.368.652.000	69.200.000

OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode		Uraian/Bidang Urusan Penerimaan Dana/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		APBD Tahun 2018		APBD Tahun 2018		Tabel Uraian Pembahasan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Page	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01.21.15.01	01.21.15.01	Kegiatan Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01.21.15.02	01.21.15.02	Program Penelitian/Program/Kegiatan			0	0	987.000.000	987.000.000					0	0	1.489.000.000	1.489.000.000	502.000.000
01.21.15.03	01.21.15.03	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	1 paket	0	0	15.000.000	15.000.000				1	0	0	55.000.000	55.000.000	
01.21.15.04	01.21.15.04	Analisis dan penyusunan data keuangan dan sumber daya	Kabupaten Boyolali	1 dokumen	0	0	12.000.000	12.000.000				1	0	0	12.000.000	12.000.000	
01.21.15.05	01.21.15.05	Analisis dan penyusunan data keuangan dan sumber daya	Kabupaten Boyolali	1 aplikasi	0	0	25.000.000	25.000.000				2	0	0	35.000.000	35.000.000	7.000.000
01.21.15.06	01.21.15.06	Monitoring, evaluasi dan peninjauan kegiatan	Kabupaten Boyolali	12 bulan	0	0	10.000.000	10.000.000				1	0	0	10.000.000	10.000.000	
01.21.15.07	01.21.15.07	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	5 paket	0	0	30.000.000	30.000.000				1	0	0	45.000.000	45.000.000	15.000.000
01.21.15.08	01.21.15.08	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	12 bulan	0	0	27.500.000	27.500.000				1	0	0	55.500.000	55.500.000	28.000.000
01.21.15.09	01.21.15.09	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	3 kali	0	0	40.000.000	40.000.000				1	0	0	40.000.000	40.000.000	
01.21.15.10	01.21.15.10	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	5 kali	0	0	117.000.000	117.000.000				1	0	0	117.000.000	117.000.000	
01.21.15.11	01.21.15.11	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	2 desa	0	0	130.000.000	130.000.000				1	0	0	130.000.000	130.000.000	
01.21.15.12	01.21.15.12	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	1 unit	0	0	145.500.000	145.500.000				1	0	0	145.500.000	145.500.000	
01.21.15.13	01.21.15.13	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	5 kali	0	0	50.000.000	50.000.000				1	0	0	50.000.000	50.000.000	
01.21.15.14	01.21.15.14	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	2 kali	0	0	50.000.000	50.000.000				1	0	0	50.000.000	50.000.000	
01.21.15.15	01.21.15.15	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	3 kali	0	0	105.000.000	105.000.000				1	0	0	105.000.000	105.000.000	
01.21.15.16	01.21.15.16	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	60 orang	0	0	80.000.000	80.000.000				1	0	0	80.000.000	80.000.000	
01.21.15.17	01.21.15.17	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	4 kali	0	0	120.000.000	120.000.000				1	0	0	120.000.000	120.000.000	
01.21.15.18	01.21.15.18	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	1 kali	0	0	470.000.000	470.000.000				1	0	0	470.000.000	470.000.000	470.000.000
01.21.15.19	01.21.15.19	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	1 kali	0	0	1.561.434.000	1.561.434.000				1	0	0	2.066.434.000	2.066.434.000	505.000.000
01.21.15.20	01.21.15.20	Pengantar Program Penelitian/Program/Kegiatan	Kabupaten Boyolali	1 kali	0	0	1.561.434.000	1.561.434.000				1	0	0	2.066.434.000	2.066.434.000	505.000.000

CIPO : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Uraian/Bidang Usaha Pembangunan Gelanggang Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Pembangunan Tahun 2018					Page	Selisih	
			Lokasi	Target Capaian Energi	APBN	APBD Prior	APBD Sub	Lokasi	Target Capaian Energi	APBN	APBD Prior	APBD Sub			
04 01 11	Penyediaan barang modal dan jasa	3	4	1	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 12	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			15.000.000	15.000.000	D.H	12 bulan			15.000.000	15.000.000	
04 01 13	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			5.000.000	5.000.000	D.H	12 bulan			5.000.000	5.000.000	
04 01 14	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			175.000.000	175.000.000	D.H	12 bulan			175.000.000	175.000.000	
04 01 15	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			5.000.000	5.000.000	D.H	12 bulan			5.000.000	5.000.000	
04 01 16	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			8.000.000	8.000.000	D.H	12 bulan			8.000.000	8.000.000	
04 01 17	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			200.000.000	200.000.000	D.H	12 bulan			200.000.000	200.000.000	
04 01 18	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			50.000.000	50.000.000	D.H	12 bulan			50.000.000	50.000.000	
04 01 19	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			250.000.000	250.000.000	D.H	12 bulan			250.000.000	250.000.000	
04 01 20	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			850.000.000	850.000.000	D.H	12 bulan			850.000.000	850.000.000	
04 01 21	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			500.000.000	500.000.000	D.H	12 bulan			500.000.000	500.000.000	
04 01 22	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			100.000.000	100.000.000	D.H	12 bulan			100.000.000	100.000.000	
04 01 23	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			500.000.000	500.000.000	D.H	12 bulan			500.000.000	500.000.000	
04 01 24	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			40.000.000	40.000.000	D.H	12 bulan			40.000.000	40.000.000	
04 01 25	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			40.000.000	40.000.000	D.H	12 bulan			40.000.000	40.000.000	
04 01 26	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 27	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 28	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 29	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 30	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 31	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 32	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 33	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 34	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 35	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 36	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 37	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 38	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 39	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 40	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 41	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 42	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 43	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 44	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 45	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 46	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 47	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 48	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 49	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 50	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 51	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 52	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 53	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 54	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 55	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 56	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 57	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 58	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 59	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 60	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 61	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 62	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 63	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 64	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 65	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 66	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 67	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 68	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 69	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 70	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 71	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 72	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 73	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 74	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 75	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 76	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 77	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 78	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 79	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 80	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 81	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 82	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 83	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 84	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 85	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 86	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 87	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 88	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 89	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 90	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 91	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 92	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 93	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 94	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 95	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 96	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	
04 01 97	Penyediaan sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	D.H	12 bulan			7.500.000	7.500.000	D.H	12 bulan</					

24

OPD: DISDUKCAPIL

Kode	Uraian/Widang Uraian Peningkatan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RPD Perubahan Tahun 2018					Salah			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kas	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN		APBD Prov	APBD Kas	Pagu
1.	Non Urutan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			0	0	912.840.000	512.840.000				0	0	604.040.000	508.934.000	91.200.000
00 00 01 01	Pemeliharaan jasa surat menyurat	Terpenuhi kebutuhan surat menyurat	disdukcapil	12 Bulan	0	0	4.365.900	4.365.900			disdukcapil	12 bulan	0	0	4.365.900	0
00 00 01 02	Pemeliharaan jasa komunikasi dan lain-lain	Terpenuhi jasa komunikasi dan lain-lain	disdukcapil	12 Bulan	0	0	150.400.000	150.400.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	180.400.000	90.000.000
00 00 01 03	Pemeliharaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhi kebutuhan perlengkapan kantor	disdukcapil	12 Bulan	0	0	5.000.000	5.000.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	5.000.000	0
00 00 01 04	Pemeliharaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	disdukcapil	12 Bulan	0	0	7.620.000	7.620.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	8.620.000	1.000.000
00 00 01 05	Pemeliharaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	disdukcapil	12 Bulan	0	0	10.000.000	10.000.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	10.000.000	0
00 00 01 06	Pemeliharaan alat tulis kantor	Terpenuhi kebutuhan ATK	disdukcapil	12 Bulan	0	0	13.634.100	13.634.100			disdukcapil	12 bulan	0	0	18.634.100	5.000.000
00 00 01 07	Pemeliharaan ruang istirahat dan pengkondisian	Terpenuhi kebutuhan ruang istirahat dan pengkondisian	disdukcapil	12 Bulan	0	0	15.000.000	15.000.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	15.000.000	0
00 00 01 08	Pemeliharaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan	disdukcapil	12 Bulan	0	0	3.000.000	3.000.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	4.500.000	1.500.000
00 00 01 09	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhi perlengkapan kantor	disdukcapil	125 Unit	0	0	57.380.000	57.380.000			disdukcapil	125 unit	0	0	107.380.000	50.000.000
00 00 01 10	Pemeliharaan peralatan rumah tangga	Terpenuhi kebutuhan rumah tangga	disdukcapil	12 bulan	0	0	2.000.000	2.000.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	2.000.000	0
00 00 01 11	Pemeliharaan bahan bacaan dan peralatan pendukung undangan	Terpenuhi bahan bacaan dan peralatan pendukung undangan	disdukcapil	12 bl	0	0	1.000.000	1.000.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	1.000.000	0
00 00 01 12	Pemeliharaan bahan logistik kantor	Terpenuhi kebutuhan logistik kantor	disdukcapil	3500 lt	0	0	30.000.000	30.000.000			disdukcapil	3500 liter	0	0	30.000.000	0
00 00 01 13	Pemeliharaan ruangan dan miniman	Terpenuhi kebutuhan ruangan dan miniman	disdukcapil	12 Bulan	0	0	40.290.000	40.290.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	43.990.000	3.700.000
00 00 01 14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhi biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	disdukcapil	12 Bulan	0	0	80.000.000	80.000.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	80.000.000	0
00 00 01 15	Pemeliharaan jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	Terpenuhi gaji ptt dan tenaga kontrak	disdukcapil	12 Bulan	0	0	93.150.000	93.150.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	93.150.000	0
00 00 01 16	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			0	0	78.086.000	78.086.000					0	0	105.086.000	26.504.000
00 00 01 17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhi alat pendengaran (Ac)	disdukcapil	1 unit	0	0	3.000.000	3.000.000			disdukcapil	1 Kegiatan	0	0	5.000.000	0
00 00 01 18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	disdukcapil	12 Bulan	0	0	23.496.000	23.496.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	50.000.000	26.504.000
00 00 01 19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	disdukcapil	12 Bulan	0	0	50.000.000	50.000.000			disdukcapil	12 bulan	0	0	50.000.000	0
00 00 01 20	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0	0	9.110.000	9.110.000					0	0	9.110.000	-3.700.000
00 00 01 21	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SAPD	Laporan lapd / lapj dan lapk SAPD	disdukcapil	2 Dokumen	0	0	5.385.000	5.385.000			disdukcapil	2 dokumen	0	0	5.385.000	-3.700.000

CPD: DISDUKCAPIL

[illegible]

Kode	Uraian/Detail Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					Rincian Perubahan Tahun 2018				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Angin	APBD Prov	APBD Kab	Angin	APBD Prov	APBD Kab	Page	Sekali
07.01.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pengabdian masyarakat dan pengabdian masyarakat desa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07.01.16.07	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa											
07.01.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terdapatnya Kelompok Aksi Bersih dan Berhaga Masyarakat	Kabupaten Bantul	98 kelompok			40.000.000			40.000.000	30.000.000	10.000.000
07.01.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kabupaten Bantul	281 Desa			125.000.000			125.000.000	100.000.000	25.000.000
07.01.17.03	Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Administrasi dan pelaksanaan pembangunan	Terdapatnya Administrasi dan pelaksanaan pembangunan	Kabupaten Bantul	1 kegiatan			20.000.000			20.000.000	20.000.000	0
07.01.19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan											
07.01.19.01	Pelatihan pembinaan dan peningkatan kapasitas PKK suboptimal/ desa/kelurahan	Terdapatnya kegiatan PKK	Kabupaten Bantul	55 desa			252.000.000			252.000.000	250.000.000	2.000.000
07.01.20	Program pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan											
07.01.20.01	Pengabdian Masyarakat Desa	Terdapatnya Pengabdian Masyarakat Desa	Kabupaten Bantul									
07.01.20.02	Pembinaan Aparat Pemerintah Desa	Meningkatnya Pengabdian dan Kemitraan Aparat Pemerintah Desa	Kabupaten Bantul	202 orang			50.000.000			50.000.000	50.000.000	0
07.01.20.03	Pembinaan / Visitasi / Survei / Survei Desa	Terdapatnya Pembinaan / Visitasi / Survei / Survei Desa	Kabupaten Bantul	262 desa			40.000.000			40.000.000	35.000.000	5.000.000
07.01.20.04	Facilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kabupaten Bantul	70 Pemerintahan			40.000.000			40.000.000	40.000.000	0
07.01.20.05	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Umumnya Desa yang mampu mengelola keuangan dengan baik	Kabupaten Bantul	60 desa			75.000.000			75.000.000	75.000.000	0
07.01.20.06	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terdapatnya Administrasi Desa yang baik sesuai dengan yang berlaku	Kabupaten Bantul	19 Desa (34 Kelurahan)			50.000.000			50.000.000	41.000.000	9.000.000
07.01.20.07	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa	Terdapatnya pemantauan dan evaluasi pembangunan desa	Kabupaten Bantul	34 dokumen			250.000.000			250.000.000	185.362.500	64.637.500
07.01.19.11	Investasi dan Pendanaan Aspek Desa	Terdapatnya Investasi	Kabupaten Bantul	261 Desa			100.000.000			100.000.000	88.990.000	11.010.000
07.01.21	Program peningkatan pembangunan daerah											
07.01.21.16	Pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah	Terdapatnya pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah	Kabupaten Bantul	3 dokumen			10.000.000			10.000.000	10.000.000	0
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pago	Tokok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pago	Selisih
2 2 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 2 1	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2 2 1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Terbina organisasi perempuan		100							100					0
2 2 1	Regulasi Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terlaksananya penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera	DP2KBP3A	19			26.000.000	26.000.000		DP2KBP3A	19			422.800.000	422.800.000	396.000.000
2 2 1	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah kelompok IPPKS dan Prodaya terbina	DP2KBP3A	19			30.000.000	30.000.000		DP2KBP3A	19			30.000.000	30.000.000	0
2 2 1	Regulasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan terbina	DP2KBP3A	10			25.580.000	25.580.000		DP2KBP3A	10			25.580.000	25.580.000	0
2 2 1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev dan SUSA	DP2KBP3A	1			5.000.000	5.000.000		DP2KBP3A	1			5.000.000	5.000.000	0
2 2 1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	OPD dan Organisasi wanita	DP2KBP3A	1			5.000.000	5.000.000		DP2KBP3A	1			5.000.000	5.000.000	0
2 2 1	Program Penguatan Kembangkan Pengarus Utamaan Gender dan Anak	Berkembangnya fungsi P2TPT di Kab. Bantul														0
2 2 1	Penggiatan Kembangkan Pengarus Utamaan Gender dan Anak	Desa Layak Anak	DP2KBP3A	22			55.000.000	55.000.000		DP2KBP3A	22			55.000.000	55.000.000	0
2 2 1	Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TPT)	Kurban kekerasan terhadap perempuan dan anak	DP2KBP3A	20			50.000.000	50.000.000		DP2KBP3A	20			50.000.000	50.000.000	0
2 2 1	Peningkatan Kapasitas dan Jejaring Kembangkan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	DP2KBP3A	2			10.000.000	10.000.000		DP2KBP3A	2			10.000.000	10.000.000	0
2 2 1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Peningkatan Perempuan	Terlaksananya upaya peningkatan kemampuan tenaga pendamping korban kekerasan		100							100					0
2 2 1	Fasilitas Upaya Peningkatan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	Terlaksananya upaya peningkatan kemampuan tenaga pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	DP2KBP3A	19			10.000.000	10.000.000		DP2KBP3A	19			10.000.000	10.000.000	0
2 2 1	Pelatihan bagi Petani (TOT), SDM Pelayanan dan Peningkatan Sosial KEMT	SOM terlatih	DP2KBP3A	50			20.000.000	20.000.000		DP2KBP3A	50			20.000.000	20.000.000	0
2 2 1	Program Kesetaraan Kelangkaan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak		100							100					0
2 2 1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Anak	Jumlah kebijakan RPD dan anak	DP2KBP3A	1			5.000.000	5.000.000		DP2KBP3A	1			5.000.000	5.000.000	0
2 2 1	Program Penyediaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Pendampingan Kelompok Bina Keluarga Terlatih		100							100					0
2 2 1	Penggiatan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah tenaga pendamping	DP2KBP3A	1			15.000.000	15.000.000		DP2KBP3A	1			15.000.000	15.000.000	0
2 2 1	Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KP yang Mandiri	Terlaksananya KIR KB oleh PKKBO		100							100					0
2 2 1	Operasional kelompok Masyarakat Peduli KB	Terlaksananya KIR oleh PKKBO	DP2KBP3A	19			212.800.000	212.800.000		DP2KBP3A	19			212.800.000	212.800.000	0
2 2 1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader dan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah kader yang mengikuti peningkatan kapasitas kader dan kelompok masyarakat peduli KB	DP2KBP3A	1			20.000.000	20.000.000		DP2KBP3A	1			20.000.000	20.000.000	0

Kode		Unsur/Bidang/Urutan Pemeliharaan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih				
				Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih		
2	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	1	1	Program Keluarga Berencana	Terlaksananya pelayanan KB													
2	2	1	1	Pengadaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Pelayanan MKJP	19			80.000.000	80.000.000	DP 2KBP 3A	19			80.000.000	80.000.000	0	0
2	2	1	2	Pelayanan KB	Terlaksananya KIF KB melalui Mupres	19			30.000.000	30.000.000	DP 2KBP 3A	19			1.878.390.000	1.878.390.000	1.848.390.000	0
2	2	1	3	Penggiatan Pendidikan dan Hak Reproduksi Individu	Terlaksananya pemberian bantuan atau kompensasi / Kogabdan	75			10.000.000	10.000.000	DP 2KBP 3A	75			10.000.000	10.000.000	0	0
2	2	1	4	Pembinaan keluarga Berencana	Terlaksananya biaya operasional dan logistik bulat penyeluh KB	19			4.935.390.000	4.935.390.000	DP 2KBP 3A	19			2.691.800.000	2.691.800.000	+2.344.590.000	0
2	2	1	5	Pengadaan Sarana Mobilisasi Tim KB Keliling	Salah Pengeluaran	100			1.625.491.000	1.625.491.000	DP 2KBP 3A	100			1.625.491.000	1.625.491.000	491.491.000	0
2	2	1	6	Penggiatan Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya pembinaan kelompok peserta KB Pria	3			30.000.000	30.000.000	DP 2KBP 3A	3			30.000.000	30.000.000	0	0
2	2	2	1	Pelayanan Kontrasepsi	Capaian Peserta MKJP													0
2	2	2	1	Pelayanan Pemantauan Kontrasepsi KB		100			63.800.000	63.800.000	DP 2KBP 3A	100			63.800.000	63.800.000	0	0
2	2	2	1	Penggiatan Informasi Kependudukan dan KB	Terlaksananya koordinasi penggiatan Program Pengendalian Penduduk	100						100						0
2	2	2	1	Koordinasi Pengendalian Penduduk	Meningkatnya koordinasi dengan perangkat daerah	1			15.000.000	15.000.000	DP 2KBP 3A	1			15.000.000	15.000.000	0	0
2	2	2	2	Koordinasi Penggiatan Program	Meningkatnya pemahaman terhadap informasi kependudukan dan KB	1			20.000.000	20.000.000	DP 2KBP 3A	1			20.000.000	20.000.000	0	0
2	2	2	3	Penggiatan Data dan Informasi Program KB	Meningkatnya penggiatan data dan informasi kependudukan dan KB	207			100.000.000	100.000.000	DP 2KBP 3A	207			100.000.000	100.000.000	0	0
2	2	2	4	Analisa Data Pengendalian Penduduk	Dokumen Kependudukan	1			10.000.000	10.000.000	DP 2KBP 3A	1			10.000.000	10.000.000	0	0
2	2	2	5	Fasilitas Kualitas Pendidikan Pembangunan serta Reproduksi Remaja (KOR)	Jumlah Institut pembudayaan	1			15.000.000	15.000.000	DP 2KBP 3A	1			15.000.000	15.000.000	0	0
2	2	2	1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya Penggiatan remaja tentang KKR													0
2	2	2	1	Arakasi dan KIF tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KOR)	Jumlah peserta sosialisasi KKR	2			21.000.000	21.000.000	DP 2KBP 3A	2			21.000.000	21.000.000	0	0
2	2	2	2	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Terlaksananya Fasilitas Forum KKR													0
2	2	2	3	Fasilitas Forum Pelayanan KKR bagi Kelompok Remaja dan kelompok Sebaga di luar Sekolah	Jumlah kelompok PKK remaja terfasilitasi	19			5.000.000	5.000.000	DP 2KBP 3A	19			5.000.000	5.000.000	0	0
2	2	2	4	Program Pengembangan Pengangkutan Narkotika, PMS termasuk HIV/AIDS	Terlaksananya Penggiatan HIV/AIDS													0
2	2	2	5	Penggiatan Pengangkutan Narkotika dan PMS	Jumlah peserta terpacar penggiatan narkotika dan HIV	500			34.000.000	34.000.000	DP 2KBP 3A	500			34.000.000	34.000.000	0	0
2	2	2	6	Program Pengembangan bahan Informasi tentang Pengangkutan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Informasi tentang Pengangkutan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	100						100						0
2	2	2	7	Penggiatan bahan informasi tentang pengangkutan dan tumbuh kembang anak	Kader terpacar bahan informasi tentang pengangkutan dan pembinaan tumbuh kembang anak	50			9.000.000	9.000.000	DP 2KBP 3A	50			9.000.000	9.000.000	0	0
05	04	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenitahnya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100						100						0
05	04	01	01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Surat dinas yang dikirim	12			3.000.000	3.000.000	DP 2KBP 3A	12			1.000.000	3.000.000	0	0
05	04	01	02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahnya pembelian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12			70.000.000	70.000.000	DP 2KBP 3A	12			70.000.000	70.000.000	0	0
05	04	01	03	Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan jasa tenaga dan pemeliharaan kendaraan dinas	12			17.000.000	17.000.000	DP 2KBP 3A	12			17.000.000	17.000.000	0	0

pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

OPD: DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Uraian/Isi/Uraian Pemenuhan Daerah (Program/Kegiatan)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018				Tidak Ujar Perubahan	APBD Tahun 2015				Page	Subsidi			
			Lokasi	TARGET Kinerja	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Lokasi	TARGET Kinerja	APBN			APBD Prov	APBD Kab	
04 01 01	1. Penyediaan tenaga dan biaya	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 02	2. Penyediaan tenaga dan biaya	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 03	3. Penyediaan tenaga dan biaya	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 04	4. Penyediaan tenaga dan biaya	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 05	5. Penyediaan tenaga dan biaya	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 06	6. Penyediaan tenaga dan biaya	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 07	7. Penyediaan tenaga dan biaya	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 08	8. Penyediaan tenaga dan biaya	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 09	9. Penyediaan tenaga dan biaya	10	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 10	10. Penyediaan tenaga dan biaya	11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 11	11. Penyediaan tenaga dan biaya	12	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 12	12. Penyediaan tenaga dan biaya	13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 13	13. Penyediaan tenaga dan biaya	14	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 14	14. Penyediaan tenaga dan biaya	15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 15	15. Penyediaan tenaga dan biaya	16	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 16	16. Penyediaan tenaga dan biaya	17	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 17	17. Penyediaan tenaga dan biaya	18	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 18	18. Penyediaan tenaga dan biaya	19	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 19	19. Penyediaan tenaga dan biaya	20	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 20	20. Penyediaan tenaga dan biaya	21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 21	21. Penyediaan tenaga dan biaya	22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 22	22. Penyediaan tenaga dan biaya	23	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 23	23. Penyediaan tenaga dan biaya	24	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 24	24. Penyediaan tenaga dan biaya	25	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 25	25. Penyediaan tenaga dan biaya	26	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 26	26. Penyediaan tenaga dan biaya	27	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 27	27. Penyediaan tenaga dan biaya	28	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 28	28. Penyediaan tenaga dan biaya	29	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 29	29. Penyediaan tenaga dan biaya	30	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 30	30. Penyediaan tenaga dan biaya	31	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 31	31. Penyediaan tenaga dan biaya	32	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 32	32. Penyediaan tenaga dan biaya	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 33	33. Penyediaan tenaga dan biaya	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 34	34. Penyediaan tenaga dan biaya	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 35	35. Penyediaan tenaga dan biaya	36	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 36	36. Penyediaan tenaga dan biaya	37	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 37	37. Penyediaan tenaga dan biaya	38	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 38	38. Penyediaan tenaga dan biaya	39	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 39	39. Penyediaan tenaga dan biaya	40	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 40	40. Penyediaan tenaga dan biaya	41	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 41	41. Penyediaan tenaga dan biaya	42	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 42	42. Penyediaan tenaga dan biaya	43	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 43	43. Penyediaan tenaga dan biaya	44	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 44	44. Penyediaan tenaga dan biaya	45	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 45	45. Penyediaan tenaga dan biaya	46	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 46	46. Penyediaan tenaga dan biaya	47	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 47	47. Penyediaan tenaga dan biaya	48	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 48	48. Penyediaan tenaga dan biaya	49	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 49	49. Penyediaan tenaga dan biaya	50	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 50	50. Penyediaan tenaga dan biaya	51	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 51	51. Penyediaan tenaga dan biaya	52	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 52	52. Penyediaan tenaga dan biaya	53	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 53	53. Penyediaan tenaga dan biaya	54	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 54	54. Penyediaan tenaga dan biaya	55	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 55	55. Penyediaan tenaga dan biaya	56	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 56	56. Penyediaan tenaga dan biaya	57	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 57	57. Penyediaan tenaga dan biaya	58	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 58	58. Penyediaan tenaga dan biaya	59	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 59	59. Penyediaan tenaga dan biaya	60	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 60	60. Penyediaan tenaga dan biaya	61	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 61	61. Penyediaan tenaga dan biaya	62	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 62	62. Penyediaan tenaga dan biaya	63	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 63	63. Penyediaan tenaga dan biaya	64	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 64	64. Penyediaan tenaga dan biaya	65	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 65	65. Penyediaan tenaga dan biaya	66	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 66	66. Penyediaan tenaga dan biaya	67	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 67	67. Penyediaan tenaga dan biaya	68	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 68	68. Penyediaan tenaga dan biaya	69	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 69	69. Penyediaan tenaga dan biaya	70	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 70	70. Penyediaan tenaga dan biaya	71	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 71	71. Penyediaan tenaga dan biaya	72	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 72	72. Penyediaan tenaga dan biaya	73	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 73	73. Penyediaan tenaga dan biaya	74	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 74	74. Penyediaan tenaga dan biaya	75	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 75	75. Penyediaan tenaga dan biaya	76	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 76	76. Penyediaan tenaga dan biaya	77	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 77	77. Penyediaan tenaga dan biaya	78	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 78	78. Penyediaan tenaga dan biaya	79	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 79	79. Penyediaan tenaga dan biaya	80	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 80	80. Penyediaan tenaga dan biaya	81	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 81	81. Penyediaan tenaga dan biaya	82	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 82	82. Penyediaan tenaga dan biaya	83	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 83	83. Penyediaan tenaga dan biaya	84	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 84	84. Penyediaan tenaga dan biaya	85	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 85	85. Penyediaan tenaga dan biaya	86	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 86	86. Penyediaan tenaga dan biaya	87	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 87	87. Penyediaan tenaga dan biaya	88	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 88	88. Penyediaan tenaga dan biaya	89	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 89	89. Penyediaan tenaga dan biaya	90	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 90	90. Penyediaan tenaga dan biaya	91	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 91	91. Penyediaan tenaga dan biaya	92	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 92	92. Penyediaan tenaga dan biaya	93	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 93	93. Penyediaan tenaga dan biaya	94	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 94	94. Penyediaan tenaga dan biaya	95	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04 01 95	95. Penyediaan tenaga dan biaya	96	4	5	6	7	8	9</								

2

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018									
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisi	
02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02 10	Unsur Wajib Tidak Terkait Komunikasi Dan Informatika																
02 10 13	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat															
02 10 01	Terwujudnya kontribusi Mewara Telekomunikasi	Terperuhnya pelaksanaan mitra dan pengendalian meara telekomunikasi				0	0	345.000.000	345.000.000			19 Kecamatan	0	0	125.000.000	125.000.000	-20.000.000
02 10 01	Penyediaan layanan publikasi hasil-hasil pembangunan	Tersedianya layanan informasi berupa foto dan video aktual dan faktual				0	0	112.200.000	112.200.000			12 Bulan	0	0	112.200.000	112.200.000	0
02 10 01	Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi	Tersedianya jejaring komunikasi dan informasi				0	0	6.308.000.000	6.308.000.000			100 Prosentase	0	0	6.308.000.000	6.308.000.000	0
02 10 01	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Meningkatnya sumber daya bidang komunikasi dan informasi				0	0	896.844.500	896.844.500			80 Prosentase	0	0	896.844.500	896.844.500	0
02 10 01	Pengujian dan pengembangan sistem informasi	Terperuhnya pelayanan masyarakat berbasis sistem informasi				0	0	456.000.000	456.000.000			80 Prosentase	0	0	456.000.000	456.000.000	0
02 10 16	Program Pengujian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah kegiatan teknis di bidang pemerintahan, pengumpulan dan distribusi informasi dan protokol pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi				0	0	1.497.000.000	1.497.000.000			8 Orang	0	0	2.397.000.000	2.397.000.000	900.000.000
02 10 18	Program Kerjasama informasi dan media massa	Terwujudnya penyediaan informasi pembangunan daerah															
02 10 04	Penyediaan informasi pembangunan daerah	Terperuhnya penyediaan informasi pembangunan daerah				0	0	63.300.000	63.300.000			90 Prosentase	0	0	463.300.000	463.300.000	400.000.000
02 10 04	Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah				0	0	288.760.000	288.760.000			100 Prosentase	0	0	288.760.000	288.760.000	0
02 10 04	Penyediaan informasi yang bersifat pelayanan bagi masyarakat	Terwujudnya penyediaan informasi yang bersifat pelayanan bagi masyarakat				0	0	105.425.000	105.425.000			19 Kecamatan	0	0	205.425.000	205.425.000	100.000.000
02 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah															
02 10 01	Penyediaan bahan logistik kantor	Terperuhnya kebutuhan informasi dan logistik				0	0	81.000.000	81.000.000			4.000 Liter	0	0	81.000.000	81.000.000	0
02 10 02	Penyediaan bahan barisan dan peralatan perundang-undangan	Terperuhnya buku barisan dan peralatan perundang-undangan				0	0	20.000.000	20.000.000			12 Bulan	0	0	15.000.000	15.000.000	-5.000.000
02 10 03	Penyediaan jasa surat menyurat	Terperuhnya kebutuhan perangk, meteral dan paket pengiriman surat				0	0	1.645.000	1.645.000			12 Bulan	0	0	2.000.000	2.000.000	335.000
02 10 04	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terperuhnya kebutuhan komunikasi dan listrik				0	0	221.200.000	221.200.000			12 Bulan	0	0	241.200.000	241.200.000	20.000.000
02 10 05	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terperuhnya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				0	0	10.000.000	10.000.000			12 Bulan	0	0	10.000.000	10.000.000	0
02 10 05	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	Terperuhnya jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional				0	0	20.000.000	20.000.000			12 Bulan	0	0	30.000.000	30.000.000	10.000.000

RKPD Perubahan Tahun 2018																
Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					Tolok Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2018							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selaku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02 10 05 07	Pemediaan barang cetakan dan penggantian	Terpenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggantian		12 Bulan	0	0	36.500.000	36.500.000		12 Bulan	0	0	40.000.000	40.000.000	3.500.000	
02 10 05 08	Pemediaan alat tulis kantor	Terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor		12 Bulan	0	0	35.160.000	35.160.000		12 Bulan	0	0	15.160.000	15.160.000	0	
02 10 05 09	Pemediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhi komponen instalasi listrik/telepon		12 Bulan	0	0	5.000.000	5.000.000		12 Bulan	0	0	5.000.000	5.000.000	0	
02 10 05 10	Pemediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		45 Unit	0	0	247.052.500	247.052.500		45 Unit	0	0	249.052.500	249.052.500	2.000.000	
02 10 05 11	Pemediaan makanan dan minuman	Terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai maupun tamu		12 Bulan	0	0	80.000.000	80.000.000		12 Bulan	0	0	80.000.000	80.000.000	0	
02 10 05 12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhi pelaksanaan tugas dalam majelis luar daerah		12 Bulan	0	0	21.000.000	21.000.000		12 Bulan	0	0	46.430.000	46.430.000	25.430.000	
02 10 05 13	Pemediaan jasa Administrasi Perkantoran (PPT)	Terpenuhi kebutuhan jasa pelayanan administrasi perkantoran		12 Bulan	0	0	546.150.000	546.150.000		12 Bulan	0	0	532.550.000	532.550.000	13.600.000	
02 10 05 14	Pemediaan jasa perbaikan dan pemeliharaan kerja	Terpenuhi jasa perbaikan dan pemeliharaan kerja		1 aplikasi	0	0	28.100.000	28.100.000		12 Bulan	0	0	28.100.000	28.100.000	0	
02 10 05 15	Pemediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhi jasa administrasi keuangan		12 Bulan	0	0	500.000	500.000		12 Bulan	0	0	500.000	500.000	0	
02 10 06 01	Penelitian dan pelatihan formal	Terlaksananya fungsi layanan operasional peningkatan daerah		100 Prosentase	0	0	1.000.000	1.000.000		100 Prosentase	0	0	0	0	1.000.000	
02 10 06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya fungsi layanan operasional Peningkat Daerah													0	
02 10 07 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD	Terpenuhi penyusunan BKA, LRA, laporan kinerja dan keuangan SKPD yang akurat/bel		12 Laporan	0	0	5.000.000	5.000.000		12 Laporan	0	0	1.500.000	1.500.000	3.500.000	
02 14 15	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terwujudnya sistem informasi statistik daerah														
02 10 08 01	Penelitian, pengumpulan data dan statistik daerah	Terpenuhi pengumpulan data statistik daerah		1 Kegiatan	0	0	36.640.000	36.640.000		1 Kegiatan	0	0	36.640.000	36.640.000	0	
02 10 08 02	Penyusunan dan pengumpulan data APBD	Terpenuhi penyusunan buku indeks harga konsumen		1 Dokumen	0	0	30.500.000	30.500.000		1 Dokumen	0	0	30.500.000	30.500.000	0	
02 10 08 03	Pengelolaan updating dan analisis data APBD	Terpenuhi buku indeks harga konsumen		1 Dokumen	0	0	25.300.000	25.300.000		1 Dokumen	0	0	7.135.000	7.135.000	18.165.000	
02 10 08 04	Penyusunan indikator ekonomi daerah (IED)	Terpenuhi buku indikator ekonomi dan statistik daerah		1 Dokumen	0	0	27.800.000	27.800.000		1 Dokumen	0	0	27.800.000	27.800.000	0	
02 10 08 05	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi (MTP)	Terpenuhi penyusunan himtra dan Rencana PD		1 Dokumen	0	0	30.790.000	30.790.000		1 Dokumen	0	0	30.790.000	30.790.000	0	
04 03 21	Program Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Rencana dan Rencana PD														
02 10 09 01	Penyusunan himtra dan Rencana PD	Terpenuhi penyusunan Rencana SKPD		2 Dokumen	0	0	500.000	500.000		2 Dokumen	0	0	500.000	500.000	0	
TOTAL					0	0	11.365.387.000	11.365.387.000			0	0	12.765.387.000	12.765.387.000	1.400.000.000	

OPD: DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

RUPD Perubahan Tahun 2018																
APBD Tahun 2018																
Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemertahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertindakannya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah.														
05 04 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	terkinernya surat menyurat	Boyolali	12 Bulan			1.000.000	1.000.000		Boyolali	12 Bulan			1.000.000	1.000.000	
05 04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.	lancarnya komunikasi sumber daya air dan listrik.	Boyolali	12 Bulan						Boyolali	12 Bulan			115.000.000	115.000.000	
05 04 01 03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	meningkatnya kelancaran tugas dinas	Boyolali	12 Bulan			115.000.000	115.000.000		Boyolali	12 Bulan			80.000.000	80.000.000	
05 04 01 04	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran urusan administrasi keuangan dan tertakurkannya terbit administrasi keuangan	Boyolali	12 Bulan			80.000.000	80.000.000	pergerakan	Boyolali	12 Bulan			1.500.000	1.500.000	
05 04 01 05	Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kerja	perlengkapan kerja yang layak pakai	Boyolali	12 Bulan			21.000.000	21.000.000		Boyolali	12 Bulan			21.000.000	21.000.000	
05 04 01 06	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Boyolali	12 Bulan			9.000.000	9.000.000		Boyolali	12 Bulan			9.000.000	9.000.000	
05 04 01 07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Boyolali	12 Bulan			20.000.000	20.000.000		Boyolali	12 Bulan			20.000.000	20.000.000	
05 04 01 08	Penyediaan komponen instalasi listrik/telegon	terpenuhinya alat listrik elektrik dan keperluan pemertahan gedung	Boyolali	12 Bulan			9.000.000	9.000.000		Boyolali	12 Bulan			9.000.000	9.000.000	
05 04 01 09	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Boyolali	9 Unit			97.170.000	97.170.000	perubahan	Boyolali	24 Unit			180.570.000	180.570.000	83.400.000
05 04 01 10	Penyediaan peralatan rumah tangga	lancarnya urusan rumah tangga kantor kenyamanan kebutuhan dan keselamatan	Boyolali	12 Bulan			10.000.000	10.000.000		Boyolali	12 Bulan			10.000.000	10.000.000	
05 04 01 11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	meningkatnya pengetahuan karyawan/karyawati	Boyolali	12 Bulan			7.500.000	7.500.000		Boyolali	12 Bulan			7.500.000	7.500.000	
05 04 01 12	Penyediaan bahan logistik kantor	terpenuhinya kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	Boyolali	6785 Liter			48.000.000	48.000.000		Boyolali	6785 Liter			48.000.000	48.000.000	
05 04 01 13	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya makan minum pegawai/ tetap kedinasan, dan tamu	Boyolali	12 Bulan			71.900.000	71.900.000	pergerakan	Boyolali	12 Bulan			71.900.000	71.900.000	
05 04 01 14	Rapat/ rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Boyolali	12 Bulan			58.000.000	58.000.000		Boyolali	12 Bulan			58.000.000	58.000.000	
05 04 01 15	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	Terbanyarnya honor PTT	Boyolali	12 Bulan			162.000.000	162.000.000	perubahan	Boyolali	12 Bulan			184.800.000	184.800.000	22.800.000
05 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tertindakannya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah														
05 04 02 17	Pembinaan rutin/berkala gedung kantor	keamanan, kenyamanan dan keselamatan lingkungan kantor	Boyolali	12 Bulan			52.000.000	52.000.000		Boyolali	12 Bulan			67.000.000	67.000.000	15.000.000
05 04 03	Program Peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Tertindakannya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah														
05 04 03 01	Pembinaan laporan capaian kinerja dan keuangan	tersusunnya LKPI SAPD, LKIP BKA/ Dik. Monv	Boyolali, Solo, Jember, Ponorogo	12 Bulan			45.000.000	45.000.000		Boyolali, Solo, Jember, Ponorogo	12 Bulan			45.000.000	45.000.000	
05 04 03 02	Pembinaan laporan program, realisasi anggaran	terpenuhinya laporan bulanan, laporan semesteran/proyosis dan laporan tahunan	Boyolali	12 Bulan			8.000.000	8.000.000	pergerakan	Boyolali	12 Bulan			8.000.000	8.000.000	
02 11 01	Program Peningkatan Iklim Usaha UMK yang Kondusif	jumlah UMK yang melaksanakan pola kerjasama														
02 11 01 02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	dipahaminya peraturan serta kebijakan tentang UMK	Boyolali	30 UMK			24.000.000	24.000.000		Boyolali	30 UMK			24.000.000	24.000.000	

OPD: DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

Kode		Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	APBD Tahun 2018				RKPD Pendanaan Tahun 2018				Selisih							
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Prov.	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Prov.	APBD Kab	Pagu				
02	11	01	06	Perencanaan koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				terjalinya kerjasama perencanaan pengembangan UMKM	Boyolali, Solo Raya, Jating	5 UMKM			56.000.000	56.000.000			56.000.000			56.000.000		
02	11	02		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Swasembada kelompok UMKM														
02	11	02	05	Facilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Boyolali, Jating	14 UMKM			80.000.000	80.000.000		Boyolali, Jating	14 UMKM			80.000.000		
02	11	02	06	Penyenggaraan pelatihan kewirausahaan	Boyolali	30 UMKM	V		100.000.000	100.000.000	perubahan	Boyolali	30 UMKM			50.000.000		50.000.000
02	11	02	10	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Boyolali	1 aplikasi			6.000.000	6.000.000		Boyolali	75 UMKM			6.000.000		
02	11	04		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM														
02	11	04	01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Boyolali	400 UMKM			32.000.000	32.000.000	pengeluaran	Boyolali	400 UMKM			32.000.000		
02	11	04	03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Boyolali	40 Kop/UMK/UKM			25.000.000	25.000.000		Boyolali	40 Kop/UMK/UKM			25.000.000		
02	11	04	07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Boyolali, Jating, Jakarta	40 UMKM			28.800.000	28.800.000	pengeluaran	Boyolali, Jating, Jakarta	40 UMKM			28.800.000		
02	11	04	08	Pembiayaan pembiayaan industri rumah tangga industri kecil dan industri menengah	BOYOLALI	25 UMKM			38.000.000	38.000.000	pengeluaran	BOYOLALI	25 UMKM			38.000.000		
02	11	04	10	Pengembangan kegiatan dan program peningkatan ekonomi lokal	Boyolali	60 Koperasi			35.000.000	35.000.000	pengeluaran	Boyolali	60 Koperasi			35.000.000		
02	11	05		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi														
02	11	05	01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Kabupaten Boyolali	20 Kop			47.500.000	47.500.000	pengeluaran	Kab. Boyolali	20 Kop			47.500.000		
02	11	05	02	Peningkatan sarana dan prasarana pendirian dan pelatihan perkoperasian	Kabupaten Boyolali	200 Orang			23.000.000	23.000.000	pengeluaran	Kab. Boyolali	200 Orang			23.000.000		
02	11	05	03	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Boyolali, Wil Jating, Pusat	40 Org/ Kop			79.000.000	79.000.000		Boyolali, Wil Jating, Pusat	40 Org/ Kop			79.000.000		
02	11	05	04	Pembinaan pengawasan dan perhatian koperasi terintegrasi	Kab Boyolali	30 Org			19.000.000	19.000.000		Kab Boyolali	30 Org			19.000.000		
02	11	05	05	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Kab Boyolali -Solo Raya, Jating	75 Kop			88.000.000	88.000.000		Kab Boyolali -Solo Raya, Jating	75 Kop			88.000.000		
02	11	05	06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Boyolali, Wil Jating, Pusat	30 Org/Kop			40.000.000	40.000.000	pengeluaran	Boyolali, Wil Jating, Pusat				40.000.000		
02	11	05	08	Relitian penerapan teknologi sederhana/inovasi/modern pada jenis usaha koperasi	Kab Boyolali, Jating, Pusat	40 Org/ Kop	V		130.000.000	130.000.000	Perubahan	Kab Boyolali, Jating, Pusat	40 Org/ Kop			75.000.000		55.000.000
02	01	02		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga kerja														
02	01	02	03	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Kabupaten Boyolali	1 Paket			210.000.000	210.000.000		Kabupaten Boyolali	1 Paket			196.000.000		14.000.000

OPD: DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

Kode		Unsur/Sidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Registasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih
1	02 01 02 04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	3 Instruktur yang profesional	4 Kabupaten Boyolali	5 2 Instruktur	7	8.000.000	9 8.000.000	10	11 Kabupaten Boyolali	12 2 Instruktur	14	8.000.000	16	17
02 01 02 06		Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Kabupaten Boyolali			265.000.000	265.000.000	pergerakan	Kabupaten Boyolali	160 orang		258.000.000	258.000.000	7.000.000
02 01 02 07		Peningkatan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Lancarnya operasional peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Boyolali	5 Paket		36.000.000	36.000.000	pergerakan	Kabupaten Boyolali	5 Paket		57.000.000	57.000.000	21.000.000
02 01 01		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penyerapan pencari kerja yang terdaftar (Jawa)												
02 01 01 01		Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya buku laporan bulanan IPK dan tahunan IPK	Kabupaten Boyolali	13 Buku		15.840.000	15.840.000		Kabupaten Boyolali	13 Buku		15.840.000	15.840.000	
02 01 01 02		Penyediaan informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya penempatan para pencari kerja	Kabupaten Boyolali	2500 orang		155.000.000	155.000.000	pergerakan	Kabupaten Boyolali	2500 orang		155.000.000	155.000.000	
02 01 01 03		Kemampuan pendidikan dan pelatihan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang program penempatan ke Jepang	Kabupaten Boyolali	19 Kecamatan		56.100.000	56.100.000		Kabupaten Boyolali	19 Kecamatan		50.100.000	50.100.000	6.000.000
02 01 01 04		Pengadaan tenaga kerja siap pakai	Tersedianya LPKS yang berkualitas	Kabupaten Boyolali	50 Orang		40.000.000	40.000.000		Kabupaten Boyolali	50 Orang		40.000.000	40.000.000	
02 01 01 05		Peningkatan keterampilan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah pengantar, setengah pengantar dan keluarga miskin yang mendapat pemberian modal usaha dan pendampingan pelaksanaan usaha	Kabupaten Boyolali	90 Orang		26.000.000	26.000.000		Kabupaten Boyolali	90 Orang		26.000.000	26.000.000	
02 01 01 06		Peningkatan fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah pengantar, setengah pengantar dan keluarga miskin yang mengikuti program padat karya	Kabupaten Boyolali	48 Orang		150.000.000	150.000.000	pergerakan	Kabupaten Boyolali	48		150.000.000	150.000.000	
02 01 01 07		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan bidang pelatihan dan penempatan kerja	Kabupaten Boyolali	120 orang		23.000.000	23.000.000		Kabupaten Boyolali	120 orang		23.000.000	23.000.000	
02 01 02		Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang membayar sesuai regulasi (perusahaan)												
02 01 02 02		Facilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi	Kabupaten Boyolali	20 Kasus		57.000.000	57.000.000		Kabupaten Boyolali	20 Kasus		57.000.000	57.000.000	
02 01 02 04		Sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Meningkatnya pemahaman tentang syarat kerja dan perlindungan pekerja	Kabupaten Boyolali	1 Kegiatan		75.000.000	75.000.000		Kabupaten Boyolali	1 Kegiatan		75.000.000	75.000.000	
02 01 02 05		Peningkatan pengawasan perlindungan dan pengkajian hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Kabupaten Boyolali	70 orang		65.000.000	65.000.000		Kabupaten Boyolali	70 orang		65.000.000	65.000.000	
02 01 02 06		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan bidang ketenagakerjaan	Kabupaten Boyolali	12 Bulan		7.000.000	7.000.000		Kabupaten Boyolali	12 Bulan		7.000.000	7.000.000	
02 01 02 09		Peningkatan sarana hubungan industrial	Tersedianya 185 Bipartit	Kabupaten Boyolali	12 kali		299.550.000	299.550.000		Kabupaten Boyolali	12 kali		279.550.000	279.550.000	20.000.000
03 08 01		Program Pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigrasi yang ditempatkan (RKS)												
03 08 01 05		Pengembangan dan fasilitas pendanaan serta peningkatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDG	Meningkatnya taraf hidup para transmigran dilaks transmigrasi	Kabupaten Boyolali	1 Kegiatan		180.000.000	180.000.000		Kabupaten Boyolali	1 Kegiatan		166.600.000	166.600.000	13.400.000
TOTAL							3.335.860.000	3.335.860.000					3.312.660.000	3.312.660.000	24.200.000

OPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode		Uraian/Isi dan Urutan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		APBN		APBD Prov		APBD Kab		Pagu		Tolok Ukur Perubahan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		APBN		APBD Prov		APBD Kab		Pagu		Seluruh	
3		3		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
02	12	Usaha Wajib Tidak Terkait																															
02	12	Program Penanaman Modal																															
02	12	01	Program Penanaman Modal	Indikator Kinerja Program / Kegiatan																													
02	12	01	Program Penanaman Modal	Indikator Kinerja Program / Kegiatan																													
02	12	01	04	Pengembangan Sistem Informasi		DPMPTSP		1 aplikasi						191.558.800		191.558.800						1 aplikasi						191.558.800		191.558.800			
02	12	01	05	Pengembangan Sistem Informasi		DPMPTSP		2000 perusahaan						292.630.400		292.630.400		Pengurangan ATK, SPPO, dan Penggantian										288.716.100		288.716.100			
02	12	02	01	Program Penanaman Modal dan Kerja Sama Investasi																													
02	12	02	02	Pengembangan potensi unggulan daerah		DPMPTSP		100%						22.107.500		22.107.500						1 paket						22.107.500		22.107.500			
02	12	02	05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal		DPMPTSP		2 kali						71.047.800		71.047.800						2 kali						71.047.800		71.047.800			
02	12	02	08	Pengembangan kegiatan penanaman modal dan pengkawasan pelaksanaan penanaman modal		Kebupaten Boyolali		50 perusahaan						32.742.400		32.742.400						50 perusahaan						32.742.400		32.742.400			
02	12	02	10	Berikutnya program penanaman modal		Daerah Luar		2 kali						127.450.800		127.450.800						2 kali						127.450.800		127.450.800			
02	12	03	01	Program Pelayanan Investasi Sumber Daya																													
02	12	03	01	Sarana dan Prasarana Daerah		DPMPTSP		2 dokumen						119.992.500		119.992.500						2 dokumen						119.992.500		119.992.500			
05	04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat																													
05	04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya																													
05	04	01	03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional																													
05	04	01	04	Penyediaan jasa administrasi keuangan																													
05	04	01	05	Penyediaan jasa kebersihan kantor																													

OPD: DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

[illegible]

OPD: DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Uraian/Detail Urutan Pembiayaan Daerah/Program/Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018										
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokal	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBS	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tingkat Uraian Perubahan	Lokal	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBS	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih	
01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02	17	Perpustakaan															
03	17	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan															
04	17	01 Pengembangan minat dan budaya baca															
05	17	02 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
06	17	03 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
07	17	04 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
08	17	05 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
09	17	06 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
10	17	07 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
11	17	08 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
12	17	09 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
13	17	10 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
14	17	11 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
15	17	12 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
16	17	13 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
17	17	14 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
18	17	15 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
19	17	16 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
20	17	17 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
21	17	18 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
22	17	19 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
23	17	20 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
24	17	21 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
25	17	22 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
26	17	23 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
27	17	24 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
28	17	25 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
29	17	26 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
30	17	27 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
31	17	28 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
32	17	29 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
33	17	30 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															
34	17	31 Sumbah pembinaan dan literasi pada masyarakat															

RKPD Perubahan Tahun 2018																	
APBD Tahun 2018																	
Kode	Uraian Bidang Urutan Prioritas dan Sub Urutan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prop	APBD Kab	Pagu	Tingkat Uluur Perencanaan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prop	APBD Kab	Pagu	Salahs	
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	04	01	11	Penyediaan barang, material dan perlengkapan pendidikan</													

DPRD DINAS PERTANIAN

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemangkuhan Desa/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2017					RPD Perbaikan Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selanj.
01	1	3	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
06	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
09	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
21	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
24	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
25	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
27	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
28	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
29	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
30	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
32	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
33	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
34	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
36	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
37	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
38	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
39	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
41	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
42	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
43	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
44	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
45	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
46	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
47	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
48	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
49	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
50	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
51	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
52	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
53	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
54	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
55	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
56	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
57	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
58	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
59	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
60	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
61	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
62	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
63	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
64	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
66	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
67	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
68	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
69	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
70	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
71	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
72	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
73	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
74	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
75	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
76	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
77	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
78	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
79	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
80	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
81	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
82	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
83	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
84	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
85	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
86	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
87	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
88	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
89	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
90	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
91	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
92	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
93	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
94	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
95	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
96	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
97	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
98	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
99	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
100	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
101	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
102	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
103	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
104	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
105	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
106	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
107	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
108	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
109	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
110	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
111	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
112	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
113	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
114	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
115	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
116	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
117	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
118	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
119	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
120	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
121	121	122	123	124	125	126	127	128	129			

OPD: DINAS PERTANIAN

[illegible]

OSO: DINAS PERTANJAN

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	APBD Tahun 2017					APBD Perubahan Tahun 2017							
		Target Capaian Kinerja	AVPN	APBD Prov	APBD Kab	Ragu	Tolok Ujar Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisin
05 04 01 01	Program Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 02	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 03	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 04	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 05	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 06	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 07	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 08	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 09	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 10	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 11	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 12	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 13	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 14	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 15	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 16	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 17	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 18	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 19	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 20	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 21	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 22	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 23	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 24	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 25	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 26	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 27	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 28	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 29	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 30	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 31	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 32	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 33	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 34	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 35	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 36	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 37	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 38	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 39	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 40	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 41	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 42	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 43	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 44	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 45	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 46	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 47	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 48	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 49	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 50	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 51	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 52	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 53	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 54	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 55	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 56	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 57	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 58	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 59	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 60	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 61	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 62	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 63	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 64	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 65	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 66	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 67	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 68	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 69	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 70	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 71	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 72	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 73	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 74	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 75	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 76	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 77	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 78	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 79	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 80	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 81	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 82	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 83	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 84	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 85	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 86	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 87	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 88	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 89	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 90	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 91	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 92	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 93	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 94	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 95	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 96	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 97	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 98	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 99	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 100	Perencanaan Rujukan Administrasi Perencanaan	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17



OPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Uraian/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBN Tahun 2017			APBN Perubahan Tahun 2017			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBN Prov	APBN Kab	Page	Salah
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBN Prov	APBN Kab	Page							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
05	04	01	Kab Boyolali	12 bin	0	0	205.000	250.000	terselesaikannya surat menyurat	Kab Boyolali	12 bin	0	0	500.000	250.000
05	04	02	Kab Boyolali	12 bin	0	0	49.740.000	49.740.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	110.000.000	60.262.000
05	04	03	Kab Boyolali	12 bin	0	0	40.000.000	40.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	105.000.000	65.000.000
05	04	04	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan dan SIM	Kab Boyolali	12 bin	0	0	1.000.000	4.000.000
05	04	05	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	06	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	25.000.000	19.990.000
05	04	07	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	20.000.000	15.000.000
05	04	08	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	09	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	10	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	11	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	12	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	13	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	14	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	15	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	16	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	17	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	18	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	19	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	20	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	21	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	22	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	23	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	24	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	25	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	26	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	27	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	28	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	29	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	30	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	31	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	32	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	33	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	34	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	35	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	36	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	37	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	38	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	39	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	40	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	41	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	42	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	43	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	44	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	45	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	46	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	47	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	48	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	49	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	50	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	51	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	52	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	53	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	54	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	55	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	56	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	57	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	58	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	59	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	60	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	61	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	62	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	63	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	64	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	65	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	66	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	67	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	68	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	69	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	70	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	71	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	72	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	73	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	74	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	75	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	76	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	77	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	78	Kab Boyolali	12 bin	0	0	5.000.000	5.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan pertanahan	Kab Boyolali	12 bin	0	0	10.000.000	5.000.000
05	04	79	Kab Boyolali	12 bin	0	0</									

OPD: DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

RUPK Per-Subsah Tahun 2017																
Kode	Uraian/Detail Urutan Prioritas/Detail Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2017					Tidak Ular Pendanaan					RUPK Per-Subsah Tahun 2017			
			Lokasi	Target Capaian Kuantitatif	APBN	APBD Prop	APBD Kab	Pagu	Lokasi	Target Capaian Kuantitatif	APBN	APBD Prop	APBD Kab	Pagu	Selanjut	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN															
05.01	Pengelolaan dan Pengembangan Industri															
05.01.01	Program Pengembangan Industri															
05.01.01.01	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	2.242.984.850	2.242.984.850		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	2.242.984.850	2.242.984.850	32.150.000
05.01.01.02	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	4.500.000	4.500.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	4.500.000	4.500.000	0
05.01.01.03	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	351.600.000	351.600.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	351.600.000	351.600.000	17.000.000
05.01.01.04	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	343.375.000	343.375.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	343.375.000	343.375.000	25.000.000
05.01.01.05	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	3.375.000	3.375.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	3.375.000	3.375.000	0
05.01.01.06	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	63.767.750	63.767.750		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	63.767.750	63.767.750	0
05.01.01.07	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	20.000.000	20.000.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	20.000.000	20.000.000	0
05.01.01.08	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	54.275.550	54.275.550		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	54.275.550	54.275.550	0
05.01.01.09	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	309.877.500	309.877.500		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	309.877.500	309.877.500	0
05.01.01.10	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	5.581.750	5.581.750		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	5.581.750	5.581.750	0
05.01.01.11	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	99.480.000	99.480.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	99.480.000	99.480.000	0
05.01.01.12	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	7.500.000	7.500.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	7.500.000	7.500.000	0
05.01.01.13	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	200.218.000	200.218.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	200.218.000	200.218.000	0
05.01.01.14	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	55.000.000	55.000.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	55.000.000	55.000.000	0
05.01.01.15	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	306.875.000	306.875.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	306.875.000	306.875.000	0
05.01.01.16	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	859.960.000	859.960.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	859.960.000	859.960.000	0
05.01.01.17	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	479.000.000	479.000.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	479.000.000	479.000.000	10.000.000
05.01.01.18	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	105.000.000	105.000.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	105.000.000	105.000.000	0
05.01.01.19	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	42.000.000	42.000.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	42.000.000	42.000.000	17.000.000
05.01.01.20	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	143.000.000	143.000.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	143.000.000	143.000.000	1.450.000.000
05.01.01.21	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	145.000.000	145.000.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	145.000.000	145.000.000	180.000.000
05.01.01.22	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	22.980.000	22.980.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	22.980.000	22.980.000	0
05.01.01.23	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	20.612.000	20.612.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	20.612.000	20.612.000	0
05.01.01.24	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai	Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	2.350.000	2.350.000		Kabupaten Boyolali	12 bulan		0	2.350.000	2.350.000	0

OPD: DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

[illegible]

OPD: BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018						RKPD Perubahan Tahun 2018							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN 2018	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3 5 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat															
3 5 21 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terfaillatinya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Provinsi		1 kali	0	0	44.734.000	44.734.000			1 kali	0	0	44.734.000	44.734.000	0
4 2 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH															
4 2 15 3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Peningkatan Ketercapaian Tujuan Kebijakan di Bidang Pemerintahan		10%	0	0	76.991.000	76.991.000			10%	0	0	56.991.000	56.991.000	20.000.000
4 3 27	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan															
4 3 27 1	fasilitas dan Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan	Prosentase Peningkatan Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang difasilitasi		10%	0	0	81.044.000	81.044.000			10%	0	0	61.044.000	61.044.000	20.000.000
4 3 21	Program Peningkatan Pelayanan Publik															
4 3 21 4	fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan		10%	0	0	81.044.000	81.044.000			10%	0	0	61.044.000	61.044.000	0
		Meningkatnya pelayanan pasien Kecamatan di Kab. Boyolali		10 Rinc	0	0	46.548.000	46.548.000			10 Rinc	0	0	36.548.000	36.548.000	10.000.000
4 3 16	Program Peningkatan Pelayanan Kreditasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
4 3 16 3	Rapat Koordinasi Unsur Musda	Meningkatnya Peran dan Manfaat Forkomusda		5 kali	0	0	43.571.000	43.571.000	Penambahan Honorarium Narasumber		4 kali	0	0	23.671.000	23.671.000	20.000.000
4 3 16 4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ perangkat kelurahan	Terfaillatinya Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah		4 kali	0	0	45.000.000	45.000.000			0	0	0	15.000.000	15.000.000	30.000.000
2 4 16	Program Peningkatan Pengawasan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemeliharaan Tanah															
2 4 16 1	Pertataan Pengawasan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemeliharaan Tanah	Cakupan Pemenuhan Persetujuan yang ditargetkan		70%	0	0	4.050.000	4.050.000			70%	0	0	4.050.000	4.050.000	0
4 3 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
4 3 2 3	Pembangunan Gedung Kantor	Terfaillatinya Pembangunan Gedung Kantor Bala Negara		1 unit	0	0	6.986.000.000	6.986.000.000			1 unit	0	0	7.000.000.000	7.000.000.000	14.000.000
TOTAL							7.406.982.000	7.406.982.000				0	0	7.423.082.000	7.423.082.000	14.100.000

OPD : BAGIAN KERJASAMA DAN OTDA

KODE REKENING	Uraian/Bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih			
			Lokasi	target Capaian kinerja	APBN 2018	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	target Capaian kinerja	APBN		APBD Prov	APBD Kab	Pagu
1	Uraian Wajib Tidak Terkait Fungsi lainnya	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.4.01.3.15	Pembinaan dan Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terfasilitasinya penanganan kasus pada wilayah dibawahnya					22.140.000	22.140.000						16.000.000		
4.02.4.01.3.15.04	Peningkatan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	terlaksananya money dan pelaporan kebijakan KDH	Kab. Boyolali	12 bln			22.140.000	22.140.000						16.000.000	16.000.000	-6.140.000
	Fungsi Penunjang Perencanaan															
4.03.4.01.3.21	Program Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen laporan pertanggung jawaban					216.650.000	216.650.000						209.709.250		
4.03.4.01.3.21.12	Koordinasi penyusunan laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPI)	Jumlah dokumen LKPI yang tersusun dan disampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak sesuai ketentuan	Kab. Boyolali	4 dok			92.658.000	92.658.000						90.578.000	90.578.000	-2.080.000
4.03.4.01.3.21.14	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun dan disampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak sesuai ketentuan	Kab. Boyolali	2 dok			57.534.000	57.534.000						54.474.250	54.474.250	-3.059.750
4.03.4.01.3.21.13	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kab. Boyolali	12 bln			66.458.000	66.458.000						64.657.000	64.657.000	-1.801.000
2.10.4.01.3.18	Uraian Wajib Tidak Terkait Komunikasi dan Informatika						51.048.000	51.048.000						45.825.500		
2.10.4.01.3.18.02	Program Kerjasama informasi dan media masa	Publitas di media masa/ jumlah eksemplar media massa yang memuat LPPD Bupati	Kab. Boyolali	1 kali			51.048.000	51.048.000						45.825.500	45.825.500	-5.222.500
	Fungsi Penunjang Perencanaan															
4.03.4.01.3.16	Program Kerjasama pembangunan daerah						100.218.000	100.218.000						115.438.500		
4.03.4.01.3.16.01	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	Terlaksanya Pelarakan Rutan Daerah/Cakupan tonda batas wilayah dengan kabupaten lain	Kab. Boyolali	4 aktiv			21.730.000	21.730.000						19.660.000	19.660.000	-2.070.000
4.03.4.01.3.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terlaksanya seran subsubakawonecatan	Kab. Boyolali	1 kali			30.000.000	30.000.000						30.000.000	30.000.000	0
4.03.4.01.3.16.03	Facilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Terfasilitasinya kegiatan KAD, jumlah MOU kerjasama yg difasilitasi	Kab. Boyolali	2 moso			48.488.000	48.488.000						45.608.500	45.608.500	-2.879.500
04.03.01.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Buku KAD)	terlaksananya dokumentasi laporan penyelenggaraan KAD kab. Boyolali dan tertib administrasi KAD							Belum dianggarkan	Kab. Boyolali	1 dok			20.170.000	20.170.000	20.170.000
	Fungsi Penunjang Kepegunaan, Pendidikan dan Pelatihan															
4.05.4.01.3.16	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur						102.739.000	102.739.000						100.939.238		
4.05.4.01.3.16.15	Monitoring evaluasi dan pelaporan	terlaksananya money, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan aparatur	Kab. Boyolali	6 kali			102.739.000	102.739.000						100.939.238	100.939.238	-1.799.762

OPD : BAGIAN KERJASAMA DAN OTDA

[illegible]

OPD: BAGIAN PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018						RKPD Perubahan Tahun 2018						Seluruh	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan															
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						2.500.000							1.550.000		
	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		Kab. Boyolali	4 kali			2.500.000	2.500.000		Kab. Boyolali	4 kali			1.550.000	1.550.000	(950.000)
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)						2.500.000							1.550.000		
	Pengembangan lumbung pangan desa		Kab. Boyolali	4 kali			2.500.000	2.500.000		Kab. Boyolali	4 kali			1.550.000	1.550.000	(950.000)
	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH						2.500.000							1.550.000		
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan		Kab. Boyolali	4 kali			2.500.000	2.500.000		Kab. Boyolali	4 kali			1.550.000	1.550.000	(950.000)
	Program peningkatan pelayanan kedisnasan kepala daerah/wakil kepala daerah						259.554.000							215.954.000		
	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/perangkat kelurahan		Kab. Boyolali	4 kali			55.050.000	55.050.000		Kab. Boyolali	4 kali			53.550.000	53.550.000	(1.500.000)
	Penusunan kebijakan pengembangan pertanian daerah		Kab. Boyolali	1 Dokumen			46.264.000	46.264.000		Kab. Boyolali	1 Dokumen			42.564.000	42.564.000	(3.700.000)
	Pengendalian Manajemen pelaksanaan pembangunan daerah		Kab. Boyolali	6 Dokumen			158.240.000	158.240.000		Kab. Boyolali	6 Dokumen			119.840.000	119.840.000	(38.400.000)
	Program penyelesaian konflik-konflik pertanian						43.564.000							43.564.000		
	Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanian		Kab. Boyolali	1 Tahun			43.564.000	43.564.000		Kab. Boyolali	1 Tahun			43.564.000	43.564.000	
	Program peningkatan produksi hasil pertanian						2.500.000							1.550.000		
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan		Kab. Boyolali	4 kali			2.500.000	2.500.000		Kab. Boyolali	4 kali			1.550.000	1.550.000	(950.000)
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)						2.500.000							1.550.000		
	Monitoring dan evaluasi		Kab. Boyolali	4 kali			2.500.000	2.500.000		Kab. Boyolali	4 kali			1.550.000	1.550.000	(950.000)
	TOTAL						315.618.000	315.618.000						267.268.000	267.268.000	48.350.000

OPD: BAGIAN PEREKONOMIAN

[illegible]

OPD : BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018				RKPD Perubahan Tahun 2018				Selisih					
			Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Lokasi	TARGET Capaian Kinerja		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05	Fungsi lainnya															
05	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan															
05	Program Pelayanan Pemilihan	Prosentase sanggahan lelang	Bagian PSI	5,20%						Bagian PSI	5,20%					
05	Penyedia Barang/Jasa	Kualitas layanan e-procurement	Bagian PSI	79,75						Bagian PSI	79,75					
05	01 Fasilitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Fasilitas pengadaan barang/jasa	Bagian PSI	12 bulan	0	0	204.000.000	204.000.000	Fasilitas pengadaan barang/jasa	Bagian PSI	12 bulan	0	0	196.000.000	196.000.000	-8.000.000
05	02 Fasilitas Pelayanan LPSE	Fasilitas LPSE	Bagian PSI	12 bulan	0	0	325.000.000	325.000.000	Fasilitas LPSE	Bagian PSI	12 bulan	0	0	325.500.000	325.500.000	500.000
05	03 Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dan pengembangan layanan pengadaan barang/jasa	Bagian PSI	12 bulan	0	0	24.080.000	24.080.000	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dan pengembangan layanan pengadaan barang/jasa	Bagian PSI	12 bulan	0	0	24.080.000	24.080.000	0
05	04 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Barang/Jasa	Ketersediaan dan terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bagian PSI	12 bulan	0	0	110.000.000	110.000.000	Ketersediaan dan terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bagian PSI	12 bulan	0	0	117.500.000	117.500.000	7.500.000
TOTAL			0	0	0	0	663.080.000	663.080.000						663.080.000	663.080.000	0

OPD: BAGIAN ORGANISASI SETDA

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 02 06	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Cakupan ketersediaan data/informasi jabatan	Setda	100%	-	-	68.750.000	68.750.000		Setda	100%	-	-	68.750.000	68.750.000	-
05 02 06	1. Penyusunan instrumen seleksi jabatan PNS	Promotasi terpenuhinya target dalam Road Map RS	Setda	72,50%	-	-	-	-		Setda	72,50%	-	-	-	-	
	2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan input data arjab, Abk, esjab dan SKD ke aplikasi Jumlah dokumen evaluasi PB	Setda	1 keg 1 dok	-	-	42.600.000 27.150.000	42.600.000 27.150.000		Setda	1 keg 1 dok	-	-	42.600.000 27.150.000	42.600.000 27.150.000	-
05 02 07	Program penguatan daerah otonomi baru	Cakupan kebijakan teknis bidang kelembagaan yang terakumulasi	Setda	100%	-	-	68.750.000	68.750.000		Setda	100%	-	-	68.750.000	68.750.000	-
	1. Fasilitas pemalapan SOTK pemerintah daerah otonomi baru	Jumlah dokumen evaluasi rancangan tugas	Setda	27 dok	-	-	68.750.000	68.750.000		Setda	27 dok	-	-	68.750.000	68.750.000	-
		Jumlah dokumen evaluasi rancangan UPT	Setda	1 dok	-	-	-	-		Setda	1 dok	-	-	-	-	-
05 02 08	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Nilai SKM Kabupaten Boyolali	Setda	79,25 nilai	-	-	185.800.000	185.800.000		Setda	79,25 nilai	-	-	185.800.000	185.800.000	-
1	Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan	Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan publik	Setda	1 kegiatan	-	-	172.375.000	172.375.000		Setda	1 kegiatan	-	-	172.375.000	172.375.000	-
		Jumlah dokumen RUM Kabupaten Boyolali	Setda	1 dok	-	-	-	-		Setda	1 dok	-	-	-	-	-
2	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah OPD pengantisp urusan yang memenuhi SPM	Setda	6 OPD	-	-	13.425.000	13.425.000		Setda	6 OPD	-	-	13.425.000	13.425.000	-
		Jumlah OPD/Unit yang diwakili Standar Pelayanan (SP)	Setda	30 Unit	-	-	-	-		Setda	30 Unit	-	-	-	-	-
05 02 09	Program Penguatan Pembangunan	Nilai SAKIP Kabupaten	Setda	60 nilai	-	-	61.500.000	61.500.000		Setda	60 nilai	-	-	61.500.000	61.500.000	-
1	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun	Setda	7 dok	-	-	61.500.000	61.500.000		Setda	7 dok	-	-	61.500.000	61.500.000	-
							385.800.000	385.800.000						385.800.000	385.800.000	-
TOTAL					-	-	385.800.000	385.800.000				-	-	385.800.000	385.800.000	-

OPD: BAGIAN HUKUM SETDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					Tolok Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01	Fungsi Lainnya															
4.01 4.01 03	Penyusunan kebijakan, koordinasi administrasi dan pelayanan						628.709.000	628.709.000					628.709.000	628.709.000		
4.01 4.01 03	Program Penataan Peraturan perundang undangan	Prosentasi produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda														
4.01 4.01 03 19.02	Penyusunan rencana kerja/rancangan peraturan perundang undangan	Jumlah Perda yang diundangkan	Boyolali	12 Perda	0	0	127.744.000	127.744.000				0	0	102.744.000	102.744.000	(25.000.000)
4.01 4.01 03 19.03	Legislasi rancangan peraturan perundang undangan	Jumlah perbup yang diundangkan dan jumlah sk yang ditetapkan	Boyolali	20 Perbup 400 sk	0	0	89.500.000	89.500.000				0	0	89.500.000	89.500.000	
4.01 4.01 03 19.04	Facilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi perda	Boyolali	550 org, 524 org, 1 kgd	0	0	177.135.000	177.135.000				0	0	177.135.000	177.135.000	
4.01 4.01 03 19.05	publikasi peraturan perundang undangan	Jumlah buku, jumlah perda, perbup, sk yang di jld dan dipublikasikan	Boyolali	70 bk, 375 bk, 30 bk, 1 kgd	0	0	133.717.000	133.717.000				0	0	133.717.000	133.717.000	
4.01 4.01 03 19.06	Kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap peraturan perundang undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang undangandaerah	Dokumen kajian hukum	Boyolali	5 perda	0	0	56.045.000	56.045.000				0	0	56.045.000	56.045.000	
4.01	Pertimbangan dan pengawasan															
4.02 4.01 03 15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.															
4.02 4.01 03 15.02	Pengawasan kasus pelanggaran di lingkungan pemerintahan daerah.	tertangannya kasus di lingkungan pemerintahan daerah	Boyolali	1 kasus	0	0	44.568.000	44.568.000						69.568.000	69.568.000	25.000.000
	TOTAL				-	-	628.709.000	628.709.000				-	-	628.709.000	628.709.000	

OPD: BAGIAN UMUM (BUPATI/WAKIL BUPATI)

Kode		Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					Tolok Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2018							
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih
05 04 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
05 04 01 01		Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya surat menyurat	Sekretariat Daerah				7.642.000	7.642.000						7.642.000		
05 04 01 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan listrik, telkom dan air	Sekretariat Daerah	100%			364.700.000	364.700.000	Terbayarnya tagihan listrik, telkom dan air	Sekretaria t Daerah	100%			814.687.800	814.687.800	449.987.800
05 04 01 03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya tagihan sewa alat dan tempat	Sekretariat Daerah	100%			90.000.000	90.000.000	Terbayarnya tagihan sewa alat dan tempat	Sekretaria t Daerah	100%			58.700.000	58.700.000	31.300.000
05 04 01 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya PBB dan retribusi	Sekretariat Daerah	100%			4.133.000	4.133.000	Terbayarnya PBB dan retribusi	Sekretaria t Daerah	100%			5.648.800	5.648.800	1.515.800
05 04 01 08		Penyediaan jasa kebersihan	Tersedianya ATK	Sekretariat Daerah				217.800.000	217.800.000						217.800.000	217.800.000	
05 04 01 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor		Sekretariat Daerah	100%			70.755.000	70.755.000	tersedianya ATK	Sekretaria t Daerah	100%			90.000.000	90.000.000	19.245.000
05 04 01 11		Penyediaan barang cetakan dan pengarsipan	Tercukupinya barang cetakan dan pengarsipan	Sekretariat Daerah				62.474.000	62.474.000						62.474.000	62.474.000	
05 04 01 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhiya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat Daerah				6.916.000	6.916.000						6.916.000	6.916.000	
05 04 01 13		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	100%			343.149.000	343.149.000	Tersedianya perlengkapan dan perlengkapan kantor	Sekretaria t Daerah	100%			373.149.000	373.149.000	30.000.000
05 04 01 14		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah				100.168.000	100.168.000						100.168.000	100.168.000	
05 04 01 15		Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan	Terpenuhiya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah				31.941.000	31.941.000						31.941.000	31.941.000	
05 04 01 16		Penyediaan bahan logistik kantor	terbelinya bahan logistik kantor	Sekretariat Daerah	100%			162.750.000	162.750.000	terbelinya bahan logistik kantor	Sekretaria t Daerah	100%			212.750.000	212.750.000	50.000.000
05 04 01 18		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Sekretariat Daerah	100%			440.176.000	440.176.000	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretaria t Daerah	100%			640.176.000	640.176.000	200.000.000
05 04 01 17		Penyediaan makanan dan minuman	terbelinya konsumsi untuk rapat tamu dan harisan pegawai	Sekretariat Daerah	100%			365.768.000	365.768.000	terbelinya konsumsi untuk rapat tamu dan harisan pegawai	Sekretaria t Daerah	100%			379.768.000	379.768.000	14.000.000
05 04 01 19		Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Tercukupinya jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja					263.010.000	263.010.000						263.010.000	263.010.000	
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur						927.660.000	927.660.000								
		Pengadaan Meubelair	Terbelinya Meubelair	Sekretariat Daerah	100%			210.437.000	210.437.000	Terbelinya Meubelair	Sekretaria t Daerah	100%			410.437.000	410.437.000	200.000.000

OPD: SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOYOLALI (KEG. KDH DAN WKDH)

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih			
			Lokasi	Target	APBN	APBD	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target	APBN		APBD	APBD Kab	Pagu
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01	Urutan Pemerintahan Fungsi Kepala Daerah dan Wakil															
4.01.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah														
4.01.02.01	Penyediaan jasa surat menyurat			12 bulan			2.400.000	2.400.000						2.400.000	2.400.000	
4.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan listrik, telkom dan air		12 bulan			92.868.000	92.868.000	Terukupinya pembayaran tagihan listrik, telkom dan air		12 bulan			192.000.000	192.000.000	99.132.000
4.01.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			12 bulan			22.419.000	22.419.000						22.419.000	22.419.000	
4.01.02.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Tertagihnya dan terpeliharanya kesehatan PNS		12 bulan			15.240.000	15.240.000	Sudah melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		-			-		(15.240.000)
4.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			12 bulan			3.000.000	3.000.000						3.000.000	3.000.000	
4.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan			377.520.000	377.520.000						377.520.000	377.520.000	
4.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor		12 bulan			8.000.000	8.000.000						8.000.000	8.000.000	
4.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 bulan			7.950.000	7.950.000						7.950.000	7.950.000	
4.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Peralatan penerangan tempat kerja terpenuhi		12 bulan			4.500.000	4.500.000						4.500.000	4.500.000	
4.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			12 bulan			33.095.000	33.095.000						33.095.000	33.095.000	
4.01.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terukupinya peralatan rumah tangga Rumah Dinas Jabatan		12 bulan			261.775.000	261.775.000	Terukupinya peralatan rumah tangga Rumah Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati		12 bulan			299.775.000	299.775.000	18.000.000
4.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan			7.187.000	7.187.000	Terbnyarnya bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan			14.400.000	14.400.000	7.213.000
4.01.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terbelinya bahan logistik kantor		12 bulan			60.067.000	60.067.000	Terpenuhinya bahan logistik berupa bahan bakar minyak		12 bulan			100.000.000	100.000.000	39.933.000
4.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman		12 bulan			550.000.000	550.000.000						550.000.000	550.000.000	
4.01.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tertaksananya rapat koordinasi dan koordinasi daerah		12 bulan			354.879.000	354.879.000						354.879.000	354.879.000	
4.01.02.02	Program Pengkajian Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Tolok Ukur Perubahan	APBD Tahun 2018					Selisih							
			Lokasi	Target	APBN	APBD	APBD Kab	Pagu	Lokasi	Target	APBN	APBD		APBD Kab	Pagu											
1			4	5	6	7	8	9																	17	
4 01 02 01	Urusan Pemerintahan / Pembangunan rumah jabatan	Tersedianya rumah dinas yang representatif untuk menunjang kinerja		1 paket			1.200.000.000	1.200.000.000																		
4 01 02 02	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas						64.943.000	64.943.000											64.943.000	64.943.000						
4 01 02 03	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan						187.007.000	187.007.000											187.007.000	187.007.000						
4 01 02 04	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						87.007.000	87.007.000											87.007.000	87.007.000						
4 01 02 05	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan						90.000.000	90.000.000											90.000.000	90.000.000						
4 01 02 06	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas		12 bulan			35.187.000	35.187.000											44.187.000	44.187.000						9.000.000
4 01 02 07	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas						6.405.000	6.405.000											6.405.000	6.405.000						
4 01 02 08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																									
4 01 02 09	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						50.000.000	50.000.000											50.000.000	50.000.000						
TOTAL							3.541.448.000	3.541.448.000											2.499.487.000	2.499.487.000						(1.041.962.000)

ef

OPD: SEKRETARIAT DPRD

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04	Fungsi Penunjang															
04 01	Perencanaan															
04 02	Program Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renstra PD	SETWAN					386.459.800	Jumlah dokumen Renja dan Renstra PD	SETWAN					386.459.800	0
04 03	Penyusunan Renstra dan Renja PD	Tersusunnya Buku renja tahun 2019 dan Murni Tahun 2020 Sekretariat DPRD dan DPRD	SETWAN	2 Buku	0	-	386.459.800	386.459.800	Tersusunnya Buku renja tahun 2019 dan Murni Tahun 2020 Sekretariat DPRD dan DPRD	SETWAN	2 Buku	0	-	386.459.800	386.459.800	0
05	Fungsi lainnya															
05 01	Kesekretariatan DPRD															
05 02	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tertaksananya layanan fasilitas DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	SETWAN					20.731.276.900	Tertaksananya layanan fasilitas DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	SETWAN					20.731.276.900	0
05 03	Pembahasan rancangan peraturan daerah							8.731.324.000							8.731.324.000	
05 01 01		Keputusan hasil pembahasan rasperda	SETWAN	20 Raperda	0	-	5.198.082.000	5.198.082.000	Keputusan hasil pembahasan rasperda	SETWAN	20 Raperda	0	-	5.198.082.000	5.198.082.000	0
		Terwujudnya Perda tlg APBD dan APBD Perubahan	SETWAN	2 Dokumen	0	-	1.951.300.000	1.951.300.000	Terwujudnya Perda tlg APBD dan APBD Perubahan	SETWAN	2 Dokumen	0	-	1.951.300.000	1.951.300.000	0
		KUA-PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA-PPAS 2019	SETWAN	2 Dokumen	0	-	555.142.000	555.142.000	KUA-PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA-PPAS 2019	SETWAN	2 Dokumen	0	-	555.142.000	555.142.000	0
		Terwujudnya NA dan Raperda Inisiatif DPRD	SETWAN	5 Na dan Raperda	0	-	400.000.000	400.000.000	Terwujudnya NA dan Raperda Inisiatif DPRD	SETWAN	5 Na dan Raperda	0	-	400.000.000	400.000.000	0
		Terwujudnya Prolegda	SETWAN	1 Prolegda	0	-	617.000.000	617.000.000	Terwujudnya Prolegda	SETWAN	1 Prolegda	0	-	617.000.000	617.000.000	0
05 01 01 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Optimalnya kegiatan ALKAP DPRD	SETWAN	12 Bulan	0	-	5.234.690.500	5.234.690.500	Optimalnya kegiatan ALKAP DPRD	SETWAN	12 Bulan	0	-	5.234.690.500	5.234.690.500	0
05 01 01 04	Rapat-rapat paripurna	Tertaksananya program dan kegiatan DPRD	SETWAN	20 kali	0	-	240.040.000	240.040.000	Tertaksananya program dan kegiatan DPRD	SETWAN	20 kali	0	-	240.040.000	240.040.000	0
05 01 01 05	Pelaksanaan Reses	Tertampungnya aspirasi masyarakat	SETWAN	3 tahap	0	-	3.892.089.500	3.892.089.500	Tertampungnya aspirasi masyarakat	SETWAN	3 tahap	0	-	3.892.089.500	3.892.089.500	0
05 01 01 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Tingkat keberhasilan kegiatan komisi dlm rangka kunjungan kerja dalam daerah	SETWAN	12 Bulan	0	-	74.075.000	74.075.000	Tingkat keberhasilan kegiatan komisi dlm rangka kunjungan kerja dalam daerah	SETWAN	12 Bulan	0	-	74.075.000	74.075.000	0
05 01 01 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Tersedianya pakan dinas	SETWAN	138 sttal	0	-	517.320.000	517.320.000	Tersedianya pakan dinas	SETWAN	138 sttal	0	-	517.320.000	517.320.000	0
		Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	SETWAN	1 kegiatan	0	-	1.751.737.900	1.751.737.900	Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	SETWAN	1 kegiatan	0	-	1.751.737.900	1.751.737.900	0
		Meningkatnya pengetahuan DPRD tlg pengelolaan keuangan daerah	SETWAN	1 kegiatan	0	-	300.000.000	300.000.000	Meningkatnya pengetahuan DPRD tlg pengelolaan keuangan daerah	SETWAN	1 kegiatan	0	-	300.000.000	300.000.000	0

OPD: SEKRETARIAT DPRD

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN Prov	APBD Kab	Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN Prov	APBD Kab	Pagu			
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
05 04	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah														
05 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	SETWAN					2.445.680.300	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	SETWAN				2.445.680.300	0
05 04 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya surat menyurat	SETWAN	12 Bulan	0	-	6.350.000	6.350.000	Terlaksananya surat menyurat	SETWAN	0	-	6.350.000	6.350.000	0
05 04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kontinuitas kegiatan perkantoran	SETWAN	12 Bulan	0	-	199.600.000	199.600.000	Kontinuitas kegiatan perkantoran	SETWAN	0	-	199.600.000	199.600.000	0
05 04 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	SETWAN	12 Bulan	0	-	30.000.000	30.000.000	Terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	SETWAN	0	-	30.000.000	30.000.000	0
05 04 01 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terjaminnya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya	SETWAN	12 Bulan	0	-	160.830.000	160.830.000	Terjaminnya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya	SETWAN	0	-	160.830.000	160.830.000	0
05 04 01 05	Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah	SETWAN	12 Bulan	0	-	277.700.000	277.700.000	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah	SETWAN	0	-	277.700.000	277.700.000	0
05 04 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbentuknya administrasi keuangan	SETWAN	12 Bulan	0	-	42.998.400	42.998.400	Terbentuknya administrasi keuangan	SETWAN	0	-	42.998.400	42.998.400	0
05 04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terukupinya Alat Tulis Kantor	SETWAN	12 Bulan	0	-	39.540.500	39.540.500	Terukupinya Alat Tulis Kantor	SETWAN	0	-	39.540.500	39.540.500	0
05 04 01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terwujudnya barang cetakan dan pengadaan	SETWAN	12 Bulan	0	-	102.925.000	102.925.000	Terukupinya barang cetakan dan penggandaan	SETWAN	0	-	102.925.000	102.925.000	0
05 04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terpenuhi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SETWAN	12 Bulan	0	-	8.000.000	8.000.000	Terpenuhi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SETWAN	0	-	8.000.000	8.000.000	0
05 04 01 14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhi peralatan dan perlengkapan kantor	SETWAN	12 Bulan	0	-	74.632.000	74.632.000	Terpenuhi peralatan dan perlengkapan kantor	SETWAN	0	-	74.632.000	74.632.000	0
05 04 01 16	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung-undangan	Terpenuhi bahan bacaan dan peralatan pendukung-undangan	SETWAN	12 Bulan	0	-	316.210.000	316.210.000	Terpenuhi bahan bacaan dan peraturan pendukung-undangan	SETWAN	0	-	316.210.000	316.210.000	0
05 04 01 17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhi Bahan Logistik Kantor	SETWAN	12 Bulan	0	-	240.700.000	240.700.000	Terpenuhi Bahan Logistik Kantor	SETWAN	0	-	240.700.000	240.700.000	0
05 04 01 18	Penyediaan makanan dan minuman	Optimalnya pelayanan hidangan tamu dan rapat	SETWAN	12 Bulan	0	-	424.893.500	424.893.500	Optimalnya pelayanan hidangan tamu dan rapat	SETWAN	0	-	424.893.500	424.893.500	0
05 04 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya program program dari pusat dan daerah	SETWAN	12 Bulan	0	-	150.860.900	150.860.900	Terwujudnya program-program dari pusat dan daerah	SETWAN	0	-	150.860.900	150.860.900	0
05 04 01 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terukupinya jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	SETWAN	12 Bulan	0	-	370.440.000	370.440.000	Terukupinya jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	SETWAN	0	-	370.440.000	370.440.000	0
05 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	SETWAN					1.001.000.000	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	SETWAN				1.001.000.000	0
05 04 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhi kebutuhan perlengkapan gedung kantor	SETWAN	5 unit	0	-	58.000.000	58.000.000	Terpenuhi kebutuhan perlengkapan gedung kantor	SETWAN	0	-	58.000.000	58.000.000	0

OPD: SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018						RKPD Perubahan Tahun 2018												
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Seluruh					
05	04	02	08	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	3	Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							SETWAN	7 unit	0			269.000.000	269.000.000	Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor	SETWAN	7 unit	0		269.000.000	269.000.000	0
05	04	02	10	2	Pemetaan lingkungan kantor	3	Tertatanya lingkungan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							SETWAN	2 kegiatan	0			190.000.000	190.000.000	Tertatanya lingkungan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	SETWAN	2 kegiatan	0		190.000.000	190.000.000	0
05	04	02	17	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3	Terpeliharanya gedung kantor	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							SETWAN	12 Bulan	0			288.000.000	288.000.000	Terpeliharanya gedung kantor	SETWAN	12 Bulan	0		288.000.000	288.000.000	0
05	04	02	21	2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							SETWAN	12 Bulan	0			186.000.000	186.000.000	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	SETWAN	12 Bulan	0		186.000.000	186.000.000	0
05	04	02	24	2	Pemeliharaan rutin/berkala mebel	3	Terpeliharanya mebel gedung kantor	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							SETWAN	12 Bulan	0			10.000.000	10.000.000	Terpeliharanya mebel gedung kantor	SETWAN	12 Bulan	0		10.000.000	10.000.000	0
05	04	04	04	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							SETWAN					85.450.000	85.450.000	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	SETWAN				85.450.000	85.450.000	0
05	04	04	01	2	Pendidikan dan pelatihan formal	3	Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pegawai	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							SETWAN	45 orang	0			85.450.000	85.450.000	Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pegawai	SETWAN	45 orang	0		85.450.000	85.450.000	0
TOTAL									0	0	0	24.648.867.000	24.648.867.000				0	0	24.648.867.000	24.648.867.000	0

OPD: KECAMATAN BOYOLALI

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018												
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tidak Ular Perubahan	Total	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selbih				
05.03.06.11	Pendampingan Pengkaderan Kejuruan Desa	Terlaksanya buku administrasi kejuruan desa/kelurahan	5																	
05.03.06.12	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terlaksanya buku-buku administrasi desa/kelurahan dengan terbit	Kec. Btl	1 kgt			3.000.000	3.000.000						15	3.000.000	15				
05.03.06.13	Pembinaan dan Pengawasan Implementasi UU Desa	Terlaksanya pembinaan dan pengawasan implementasi Undang-Undang Desa	Kec. Btl	1 kgt			4.000.000	4.000.000						15	4.000.000	15				
05.03.06.14	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Terlaksanya peningkatan perangkat desa/ kelurahan	Kec. Btl	1 kgt			4.000.000	4.000.000						15	4.000.000	15				
05.03.06.15	Monitoring Pengisian dan Pemeliharaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksanya monitoring pengisian dan pemberkasan kepala desa dan perangkatnya	Kec. Btl	1 kgt			5.000.000	5.000.000						15	5.000.000	15				
05.03.06.16	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah	Terlaksanya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	Kec. Btl	1 kgt			900.000	900.000						15	900.000	15				
05.03.06.17	Fasilitasi atau fasilitasi masyarakat	Terlaksanya fasilitasi masyarakat	Kec. Btl	1 kgt			30.000.000	30.000.000						15	30.000.000	15				
05.03.06.18	Penyediaan jasa komunikasi komputer, cetak, dan listrik	Terlaksanya penyediaan jasa komunikasi komputer, cetak, dan listrik	Kec. Btl	1 kgt			13.500.000	13.500.000						15	13.500.000	15				
05.03.06.19	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan prasarana desa	Terlaksanya pemeliharaan prasarana desa	Kec. Btl	1 kgt			7.000.000	7.000.000						15	7.000.000	15				
05.03.06.20	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksanya alat tulis kantor	Kec. Btl	1 kgt			12.000.000	12.000.000						15	12.000.000	15				
05.03.06.21	Penyediaan barang cetakan dan pengemasan	Terlaksanya barang cetakan dan pengemasan	Kec. Btl	1 kgt			7.223.000	7.223.000						15	7.223.000	15				
05.03.06.22	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Terlaksanya komponen instalasi listrik/telepon	Kec. Btl	1 kgt			6.000.000	6.000.000						15	6.000.000	15				
05.03.06.23	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Btl	1 kgt			50.000.000	50.000.000						15	50.000.000	15				
05.03.06.24	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksanya pembelian bahan logistik kantor	Kec. Btl	1 kgt			6.000.000	6.000.000						15	6.000.000	15				
05.03.06.25	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksanya makanan dan minuman	Kec. Btl	1 kgt			25.340.000	25.340.000						15	25.340.000	15				
05.03.06.26	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanya koordinasi antar desa/kelurahan dan ke luar daerah	Kec. Btl	1 kgt			22.400.000	22.400.000						15	22.400.000	15				
05.03.06.27	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran (PIT)	Terlaksanya pelayanan yang baik	Kec. Btl	1 kgt			35.760.000	35.760.000						15	35.760.000	15				
05.03.06.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksanya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	Kec. Btl	1 kgt			65.620.000	65.620.000						15	65.620.000	15				
05.03.06.29	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terlaksanya pemeliharaan gedung kantor	Kec. Btl	1 kgt			20.000.000	20.000.000						15	20.000.000	15				
05.03.06.30	Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Gedung, Kantor	Terlaksanya pemeliharaan jalan, jembatan, gedung, kantor	Kec. Btl	1 kgt			45.000.000	45.000.000						15	45.000.000	15				
05.03.06.31	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksanya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	Kec. Btl	1 kgt										15		15				
05.03.06.32	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi dan Infrastruktur Energi	Terlaksanya pemeliharaan sarana dan prasarana energi	Kec. Btl	1 kgt			6.000.000	6.000.000						15	6.000.000	15				
05.03.06.33	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi dan Infrastruktur Energi	Terlaksanya pemeliharaan sarana dan prasarana energi	Kec. Btl	1 kgt			2.500.000	2.500.000						15	2.500.000	15				
TOTAL																474.543.000	474.543.000	474.543.000	474.543.000	474.543.000

OPD: KELURAHAN BANARAN

Kode	Uraian/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Pagu
1 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
1 5 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat		kel. Banaran				2.250.000	2.250.000		kel. Banaran			2.250.000	2.250.000	0
1 5 1 2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		kel. Banaran				13.800.000	13.800.000		kel. Banaran			13.800.000	13.800.000	0
1 5 1 3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perisihan kendaraan dinas/operasional		kel. Banaran				6.200.000	6.200.000		kel. Banaran			6.200.000	6.200.000	0
1 5 1 4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		kel. Banaran				5.000.000	5.000.000		kel. Banaran			5.000.000	5.000.000	0
1 5 1 5	Penyediaan alat tulis kantor		kel. Banaran				15.000.000	15.000.000		kel. Banaran			15.000.000	15.000.000	0
1 5 1 6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		kel. Banaran				6.600.000	6.600.000		kel. Banaran			6.600.000	6.600.000	0
1 5 1 7	Penyediaan komputer instalasi listrik/telepon		kel. Banaran				4.800.000	4.800.000		kel. Banaran			4.800.000	4.800.000	0
1 5 1 8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		kel. Banaran				15.000.000	15.000.000		kel. Banaran			15.000.000	15.000.000	3.325.000
1 5 1 9	Penyediaan peralatan rumah tangga		kel. Banaran				4.000.000	4.000.000		kel. Banaran			4.000.000	4.000.000	0
1 5 1 10	Penyediaan bahan bersan dan peraturan perundang-undangan		kel. Banaran				1.800.000	1.800.000		kel. Banaran			1.800.000	1.800.000	0
1 5 1 11	Penyediaan bahan logistik kantor		kel. Banaran				2.200.000	2.200.000		kel. Banaran			2.200.000	2.200.000	0
1 5 1 12	Penyediaan makanan dan minuman		kel. Banaran				23.100.000	23.100.000		kel. Banaran			23.100.000	23.100.000	0
1 5 1 13	Laport-raport koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		kel. Banaran				41.470.000	41.470.000		kel. Banaran			41.470.000	41.470.000	0
1 5 1 14	Penyediaan jasa administrasi perkantoran		kel. Banaran				9.000.000	9.000.000		kel. Banaran			9.000.000	9.000.000	0
1 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
1 5 2 1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		kel. Banaran				5.000.000	5.000.000		kel. Banaran			5.000.000	5.000.000	0
1 5 2 2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan		kel. Banaran				3.000.000	3.000.000		kel. Banaran			3.000.000	3.000.000	0
1 5 3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
1 5 3 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi SKPD		kel. Banaran				2.614.000	2.614.000		kel. Banaran			2.614.000	2.614.000	0
1 5 3 2	Program Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Lingkungan		kel. Banaran				15.160.000	15.160.000		kel. Banaran			15.160.000	15.160.000	0
1 5 3 3	Program Peningkatan Kebersihan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan														
1 5 3 4	Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan		kel. Banaran				30.494.000	30.494.000		kel. Banaran			30.494.000	30.494.000	0
1 5 3 5	Penyenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga		kel. Banaran				18.180.000	18.180.000		kel. Banaran			18.180.000	18.180.000	0
1 5 3 6	Pembangunan infrastruktur Kelurahan		kel. Banaran				20.000.000	20.000.000		kel. Banaran			20.000.000	20.000.000	0
1 5 3 7	Pembinaan organisasi kepemudaan		kel. Banaran				11.200.000	11.200.000		kel. Banaran			11.200.000	11.200.000	-3.325.000

OPD: KEURAHAN BANARAN

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN		APBD Prov	APBD Kab	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 5 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan															
1 5 17	5 Pembinaan Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Pembinaan Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Kel. Banaran					8.800.000		Kel. Banaran				8.800.000	8.800.000	0
1 5 19	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan															
1 5 19	3 Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/ Kelurahan	Meningkatnya kemampuan pengurus PKK dan terdib. administrasi PKK di desa/kelurahan dan kecamatan	Kel. Banaran				21.412.000	21.412.000		Kel. Banaran				21.412.000	21.412.000	0
1 5 21	Program Perencanaan pembangunan daerah															
1 5 21	8 Penyusunan Rancangan RKPD		Kel. Banaran				4.000.000	4.000.000		Kel. Banaran				4.000.000	4.000.000	0
1 5 21	13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Kel. Banaran				3.000.000	3.000.000		Kel. Banaran				3.000.000	3.000.000	0
1 5 21	18 Muzrenbang Kecamatan/ Desa/ Kelurahan		Kel. Banaran				15.900.000	15.900.000		Kel. Banaran				15.900.000	15.900.000	0
1 5 21	19 Penyusunan Profil Kelurahan		Kel. Banaran				10.220.000	10.220.000		Kel. Banaran				10.220.000	10.220.000	0
TOTAL							324.200.000	324.200.000						324.200.000	324.200.000	0

Handwritten signature or initials.

OPD: KELURAHAN PULISEN

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	APBD 2018					RAPBD PERUBAHAN TAHUN 2018					SELISIH		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN Prov	APBD Kab	Pagu	Tokok Uhar Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN Prov	APBD Kab		Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
05	Fungsi Lainnya														
05.04	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah														
05.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
05.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya tulis administrasi surat menyurat	Kelurahan Pulisen	12 bulan		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
05.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air	Kelurahan Pulisen	12 bulan		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		16.200.000,00	16.200.000,00		4.200.000,00
05.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Pulisen	12 bulan		28.500.000,00	28.500.000,00		Kelurahan Pulisen			0,00	0,00		(28.500.000,00)
05.04.01.04	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pemtinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas roda dua	Kelurahan Pulisen	12 bulan		2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		2.900.000,00	2.900.000,00		0,00
05.04.01.05	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya peralatan kantor yang baik	Kelurahan Pulisen	12 bulan		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		3.500.000,00	3.500.000,00		(1.500.000,00)
05.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Pulisen	12 bulan		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		7.000.000,00	7.000.000,00		2.000.000,00
05.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	tersedianya barang cetakan dan pengandaan	Kelurahan Pulisen	12 bulan		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		7.000.000,00	7.000.000,00		2.000.000,00
05.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	tersedianya komponen instalasi listrik	Kelurahan Pulisen	12 bulan		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		2.000.000,00	2.000.000,00		(1.000.000,00)
05.04.01.09	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	Kelurahan Pulisen	12 bulan		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		2.000.000,00	2.000.000,00		(1.000.000,00)
05.04.01.16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya pembelian bahan bacaan dan lingkungan surat kabar/majalah	Kelurahan Pulisen	12 bulan		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		0,00	0,00		(1.800.000,00)
05.04.01.17	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik dan bkm	Kelurahan Pulisen	12 bulan		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		4.200.000,00	4.200.000,00		0,00
05.04.01.18	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Pulisen	12 bulan		25.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		25.400.000,00	25.400.000,00		0,00
05.04.01.14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor								Kelurahan Pulisen	12 bulan		28.500.000,00	28.500.000,00		28.500.000,00
05.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	meningkatkan koordinasi dan kapabilitas perangkat kelurahan	Kelurahan Pulisen	12 bulan		33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		33.000.000,00	33.000.000,00		0,00
05.04.01.15	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	terbayarnya upah tenaga kebersihan dan penjaga kantor	Kelurahan Pulisen	12 bulan		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kelurahan Pulisen	12 bulan		18.000.000,00	18.000.000,00		0,00
05.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
05.04.02.17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya kelidahan dan kenyamanan kantor	Kelurahan Pulisen	12 bulan		33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kelurahan Pulisen			33.000.000,00	33.000.000,00		0,00

OPD: KELURAHAN PULISEN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	APBD 2018					RAPBD PERUBAHAN TAHUN 2018								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN Prov	APBD Kab	Pagu	SELISIH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02	Urusan Wajib Tidak Terkait															
02.07	Pembudayaan Masyarakat dan Desa															
02.07.01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan															
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	meningkatkan lembaga dan organisasi kemasyarakatan di kelurahan	Kelurahan Pulisen	12 bulan			37.800.000,00	37.800.000,00		Kelurahan Pulisen	12 bulan			36.960.000,00	36.960.000,00	(840.000,00)
02.07.01.05	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	meningkatkan kesadaran masyarakat	Kelurahan Pulisen	1 kegiatan			10.000.000,00	10.000.000,00		Kelurahan Pulisen	1 kegiatan			8.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)
02.07.01.06	Pembangunan infrastruktur kelurahan	terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	Kelurahan Pulisen	1 kegiatan						Kelurahan Pulisen	1 kegiatan			500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
01	Urusan wajib															
01.05	Ketrampilan dan ketertarikan umum serta perlindungan masyarakat															
01.05.02	Program pengembangan wawasan kebangsaan															
01.05.02.05	Pembinaan, Peningkatan iman dan Takwa di kalangan Masyarakat	meningkatkan keimanan dan ketakwaan	Kelurahan Pulisen	1 kegiatan			25.000.000,00	25.000.000,00		Kelurahan Pulisen	1 kegiatan			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
01.05.03	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan															
01.05.03.05	Pengendalian keamanan lingkungan	terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	Kelurahan Pulisen	12 bulan			10.500.000,00	10.500.000,00		Kelurahan Pulisen	12 bulan			24.040.000,00	24.040.000,00	13.540.000,00
02	Urusan Wajib Tidak Terkait															
02.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
02.07.04	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan															0,00
02.07.04.04	Facilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas PKK kabupaten/ desa/ kelurahan	meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi perempuan	Kelurahan Pulisen	12 bulan			18.000.000,00	18.000.000,00		Kelurahan Pulisen	12 bulan			18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
04	Fungsi Penunjang															
04.01	Perencanaan															0,00
04.01.01	Program perencanaan pembangunan daerah															
04.01.01.18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	tersusunnya dokumen prioritas perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Pulisen	1 kegiatan			4.000.000,00	4.000.000,00		Kelurahan Pulisen	1 kegiatan			1.060.000,00	1.060.000,00	(2.940.000,00)
04.01.01.19	Penyusunan Profil Kelurahan	tersusunnya dokumen profil monografi kelurahan	Kelurahan Pulisen	1 kegiatan			14.200.000,00	14.200.000,00		Kelurahan Pulisen	1 kegiatan			10.000.000,00	10.000.000,00	(4.200.000,00)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									1 kegiatan			540.000,00	540.000,00	540.000,00
TOTAL							300.360.000	300.360.000					805.900.000	805.900.000	805.900.000	505.500.000

OPD: KELURAHAN SISWODIPURAN

Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Seluruh			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tokok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN		APBD Prov	APBD Kab	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kantor yang baik	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	3.000.000	3.000.000	Tersedianya peralatan kantor yang baik	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	3.000.000	3.000.000	0
05 04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	8.000.000	8.000.000	Tersedianya alat tulis kantor	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	9.000.000	9.000.000	1.000.000
05 04 01 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	7.000.000	7.000.000	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	10.000.000	10.000.000	3.000.000
05 04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	3.000.000	3.000.000	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	3.000.000	3.000.000	0
05 04 01 14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	57.460.000	57.460.000	Tersedianya peralatan kantor yang baik	kelurahan siswodipuran	1 Paket	0	0	70.000.000	70.000.000	12.540.000
05 04 01 15	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	2.812.000	2.812.000	Tersedianya peralatan rumah tangga	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	3.500.000	3.500.000	688.000
05 04 01 16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	1.300.000	1.300.000	Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	2.000.000	2.000.000	700.000
05 04 01 17	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya kebutuhan logistik kantor	kelurahan siswodipuran	800 liter	0	0	6.000.000	6.000.000	Tercukupinya kebutuhan logistik kantor	kelurahan siswodipuran	800 liter	0	0	7.000.000	7.000.000	1.000.000
05 04 01 18	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minum	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	25.000.000	25.000.000	Tersedianya kebutuhan makan dan minum	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	28.000.000	28.000.000	3.000.000
05 04 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi antar kelurahan	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	32.000.000	32.000.000	Meningkatnya koordinasi antar kelurahan	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	40.000.000	40.000.000	8.000.000
05 04 01 08	Penyediaan jasa administrasi pemerintahan	Tersedianya tenaga kebersihan dan keamanan kantor	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	12.000.000	12.000.000	Tersedianya tenaga kebersihan dan keamanan kantor	kelurahan siswodipuran	12 Bulan	0	0	12.000.000	12.000.000	0
05 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah						25.000.000							25.000.000	0
05 04 02 17	Penyelenggaraan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor pelayanan	kelurahan siswodipuran	1 Paket	0	0	5.000.000	5.000.000	Tersedianya gedung kantor pelayanan	kelurahan siswodipuran	1 Paket	0	0	5.000.000	5.000.000	0
05 04 02 28	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya rehab gedung kantor kelurahan siswodipuran	kelurahan siswodipuran	1 Keg	0	0	20.000.000	20.000.000	Tersedianya rehab gedung kantor kelurahan siswodipuran	kelurahan siswodipuran	1 Keg	0	0	20.000.000	20.000.000	0
TOTAL					0	0	304.512.000	304.512.000			0	0	342.500.000	342.500.000	37.988.000	

Kode	Uraian/Isi/Urutan Peministrasian Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018				Tolok Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2018				Selisih
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	
05 02 08 12	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terlaksananya renti administrasi desa	4	20 desa	6	7	8	13	14	15	16	17
05 02 08 13	Pembinaan dan Pengembangan Insanitas UU Desa	Terlaksananya kegiatan pelatihan perundang-undangan	Kecamatan Musuk	20 desa			7.000.000	Kecamatan Musuk	20 desa	7.000.000	7.000.000	-
05 04	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah		Kecamatan Musuk	20 desa			4.000.000	Kecamatan Musuk	20 desa	4.000.000	4.000.000	-
05 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	Kecamatan Musuk					Kecamatan Musuk				-
05 04 01 01	Persediaan alat tulis kantor	Pengiriman surat kepi urusan dan surat kepi	Kecamatan Musuk	12 bulan			2.500.000	Kecamatan Musuk	12 bulan	2.500.000	2.500.000	-
05 04 01 02	Persediaan barang cetak dan penggantian	Terlaksananya Tagihan Listrik, "Kupon dan Air	Kecamatan Musuk	12 bulan			25.500.000	Kecamatan Musuk	12 bulan	25.500.000	25.500.000	-
05 04 01 09	Persediaan jasa pembelian peralatan kerja	Terlaksananya komputer, laptop, printer dan lainnya	Kecamatan Musuk	12 bulan			4.980.000	Kecamatan Musuk	12 bulan	4.980.000	4.980.000	-
05 04 01 10	Persediaan alat tulis kantor	Terlaksananya alat tulis kantor	Kecamatan Musuk	12 bulan			25.000.000	Kecamatan Musuk	12 bulan	20.000.000	20.000.000	5.000.000
05 04 01 11	Persediaan barang cetak dan penggantian	Terlaksananya barang cetak dan penggantian	Kecamatan Musuk	12 bulan			13.731.000	Kecamatan Musuk	12 bulan	13.731.000	13.731.000	-
05 04 01 12	Persediaan komponen instalasi listrik/telepon	Peralatan penerangan tempat kerja terpenuhi	Kecamatan Musuk	12 bulan			4.000.000	Kecamatan Musuk	12 bulan	4.000.000	4.000.000	-
05 04 01 14	Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Musuk	15 unit			87.000.000	Kecamatan Musuk	15 unit	58.000.000	58.000.000	9.000.000
05 04 01 15	Persediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya peralatan rumah tangga	Kecamatan Musuk	12 bulan			5.000.000	Kecamatan Musuk	12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
05 04 01 16	Persediaan bahan baku dan peralatan perundang-undangan	Terlaksananya bahan baku atau informasi yang aktual	Kecamatan Musuk	360 buah			1.800.000	Kecamatan Musuk	360 buah	1.800.000	1.800.000	-
05 04 01 17	Persediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya kebutuhan logistik kantor	Kecamatan Musuk	3101 liter			28.240.000	Kecamatan Musuk	3101 liter	28.240.000	28.240.000	-
05 04 01 18	Persediaan makanan dan minuman	Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman	Kecamatan Musuk	12 bulan			26.500.000	Kecamatan Musuk	12 bulan	26.500.000	26.500.000	-
05 04 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Musuk	12 bulan			31.760.000	Kecamatan Musuk	12 bulan	31.760.000	31.760.000	-
05 04 01 19	Persediaan jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya jasa administrasi perkantoran	Kecamatan Musuk	12 bulan			2.400.000	Kecamatan Musuk	12 bulan	2.400.000	2.400.000	-
05 04 02	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	Kecamatan Musuk					Kecamatan Musuk				-
05 04 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	Kecamatan Musuk	1 paket			52.000.000	Kecamatan Musuk	1 paket	52.000.000	52.000.000	-
05 04 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Musuk	1 paket			11.000.000	Kecamatan Musuk	1 paket	11.000.000	11.000.000	-
05 04 02 14	Peralatan Unggulan Kantor	Terlaksananya peralatan unggulan kantor	Kecamatan Musuk	1 paket			100.000.000	Kecamatan Musuk	1 paket	100.000.000	100.000.000	-
05 04 02 17	Pembelajaran dan/atau pelatihan gedung kantor	Terlaksananya pelatihan dan/atau pelatihan gedung kantor	Kecamatan Musuk	12 bulan			26.000.000	Kecamatan Musuk	12 bulan	26.000.000	26.000.000	-
05 04 02 19	Pembelajaran dan/atau pelatihan landasan dan/atau operasional	Terlaksananya landasan dan/atau operasional	Kecamatan Musuk	12 bulan			20.000.000	Kecamatan Musuk	12 bulan	20.000.000	20.000.000	-
05 04 05	Program Pengembangan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Kecamatan Musuk					Kecamatan Musuk				-
05 04 05 01	Pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan	Kecamatan Musuk	2 dokumen			12.000.000	Kecamatan Musuk	2 dokumen	14.000.000	14.000.000	2.000.000
TOTAL							589.771.000			589.771.000	589.771.000	0

OPD: KECAMATAN MOJOSONGO

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih
1	2	3	4	5	8	7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00	Non Urusan															
01 05	Bidang Ketransmigran dan Keterbukaan Umum serta Perlindungan Masyarakat															
01 05 02	Program pengembangan wawasan kebangsaan															
01 05 02 04	Pembinaan peningkatan iman dan taqwa dikalangan masyarakat	Terwujudnya tarling kecamatan dan terselenggaranya MTQ tk.Kecamatan	Kec.Mjsg				13.000.000	13.000.000		Kec.Mjsg				13.000.000	13.000.000	0
01 05 02 05	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		Kec.Mjsg				5.000.000	5.000.000		Kec.Mjsg				5.000.000	5.000.000	
01 05 03	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan															
01 05 03 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terpeliharaya keamanan lingkungan	Kec.Mjsg				7.500.000	7.500.000		Kec.Mjsg				7.500.000	7.500.000	0
02	Usuran wajib Tidak Terkait															
02 07	Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa															
02 07 01	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan															
02 13 03 14	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga	Meringkatnya olah raga di masyarakat	Kec.Mjsg				10.000.000	10.000.000		Kec.Mjsg				9.880.000	9.880.000	-120.000
02 13 03 15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terwujud Monitoring evaluasi dan pelaporan	Kec.Mjsg				20.000.000	20.000.000		Kec.Mjsg				7.410.000	7.410.000	-12.590.000
02 02 01	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/ kelurahan															
02 02 01 01	Pembinaan organisasi perempuan diwilayan kecamatan/ kelurahan	Terbit administrasi PPK kecamatan dan desa/kel	Kec.Mjsg				10.000.000	10.000.000		Kec.Mjsg				10.000.000	10.000.000	
04	Fungsi Penunjang															
04 01	Bidang Perencanaan Pembangunan															
04 01 01	Program perencanaan pembangunan daerah															
04 01 01 15	Monitoring dan Evaluasi RKPDesa	tersusunnya dokumen RKPDesa	Kec.Mjsg				9.750.000	9.750.000		Kec.Mjsg				9.750.000	9.750.000	0
04 01 01 16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	tersusunnya dokumen renja	Kec.Mjsg				5.000.000	5.000.000		Kec.Mjsg				1.650.000	1.650.000	-3.350.000
04 01 01 19	Penyelenggaraan musrembang kecamatan/desa/kelurahan	Tersusunnya DSP Kecamatan	Kec.Mjsg				7.000.000	7.000.000		Kec.Mjsg				2.820.000	2.820.000	-4.180.000
05	Fungsi Lainnya															
05 02	Penyusunan Kebijakan,koordinasi, administratif dan pelayanan															
05 02 02	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah															
05 02 02 04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terjalinya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tk kecamatan					18.720.000	18.720.000		Kec.Mjsg				22.900.000	22.900.000	4.180.000
05 02 07	Program Penyelenggaraan pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan	Terlaksananya fungsi layanan di Kecamatan	Kec.Mjsg							Kec.Mjsg						
05 02 07 01	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ Kelurahan	Tercepatnya pelayanan yang cepat, ramah, mudah dan murah	Kec.Mjsg	12 bulan			50.000.000	50.000.000		Kec.Mjsg	12 bulan			49.500.000	49.500.000	-500.000
05 02 09	Program pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			1 aplikasi												

OPD: KECAMATAN MOJOSONGO

Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Salisih			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN		APBD Prov	APBD Kab	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 02 09 08	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Desa	Desa yang mampu mengelola keuangan yang baik	Kec.Misg		2.500.000			2.500.000		Kec.Misg				2.500.000	2.500.000	0
05 02 09 13	Pembinaan dan Pengawasan Implementasi UU Desa	Terlaksananya administrasi desa			13.000.000			13.000.000						12.595.000	12.595.000	-405.000
05 02 09 09	Pengisian perangkat desa		Kec.Misg		10.000.000			10.000.000		Kec.Misg				8.470.000	8.470.000	-1.530.000
05 04	Bidang Administrasi umum pada semua perangkat daerah															
05 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
05 04 01 01	Pemeliharaan jasa surat menyurat	Terlaksananya surat dinas dan dokumen	Kec.Misg		2.500.000			2.500.000		Kec.Misg				2.500.000	2.500.000	0
05 04 01 02	Pemeliharaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan speedy	Kec.Misg		50.000.000			50.000.000		Kec.Misg				37.200.000	37.200.000	-12.800.000
05 04 01 08	Pemeliharaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kec.Misg		13.200.000			13.200.000		Kec.Misg				13.200.000	13.200.000	0
05 04 01 09	Pemeliharaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya peralatan kerja	Kec.Misg		5.000.000			5.000.000		Kec.Misg				10.000.000	10.000.000	5.000.000
05 04 01 10	Pemeliharaan alat tulis kantor	Terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor	Kec.Misg		12.500.000			12.500.000		Kec.Misg				13.000.000	13.000.000	500.000
05 04 01 11	Pemeliharaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Kec.Misg		6.000.000			6.000.000		Kec.Misg				6.000.000	6.000.000	0
05 04 01 12	Pemeliharaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Kec.Misg		2.500.000			2.500.000		Kec.Misg				2.500.000	2.500.000	0
05 04 01 13	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Misg		23.000.000			23.000.000		Kec.Misg				22.252.500	22.252.500	-747.500
05 04 01 14	Pemeliharaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	Kec.Misg		11.419.000			11.419.000		Kec.Misg				14.419.000	14.419.000	3.000.000
05 04 01 15	Pemeliharaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan wawasan aparatur pemerintah	Kec.Misg		2.000.000			2.000.000		Kec.Misg				1.500.000	1.500.000	-500.000
05 04 01 16	Pemeliharaan bahan logistik kantor	Meningkatkan kelancaran tugas tugas koordinasi	Kec.Misg		32.240.000			32.240.000		Kec.Misg				32.240.000	32.240.000	0
05 04 01 17	Pemeliharaan makanan dan minuman	Terlaksananya kebutuhan makan minum rapat pegawai	Kec.Misg		17.500.000			17.500.000		Kec.Misg				17.500.000	17.500.000	0
05 04 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tk kecamatan	Kec.Misg		46.760.000			46.760.000		Kec.Misg				53.802.500	53.802.500	7.042.500
05 04 01 19	Pemeliharaan jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	Terlaksananya kebutuhan jasa administrasi kantor	Kec.Misg		18.638.000			18.638.000		Kec.Misg				18.638.000	18.638.000	0
05 04	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur															
05 04 02 14	Penataan lingkungan kantor	Tersedianya tempat parkir kantor	Kec.Misg		0			0		Kec.Misg				2.000.000	2.000.000	2.000.000
05 04 02 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kec.Misg		0			0		Kec.Misg				15.000.000	15.000.000	15.000.000
05 04 02 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas layak pakai	Kec.Misg		10.000.000			10.000.000		Kec.Misg				10.000.000	10.000.000	0
TOTAL					434.727.000			434.727.000			0	0	0	434.727.000	434.727.000	0

OPD : KELURAHAN MOJOSONGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018						RKPD Perubahan Tahun 2018							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Urusan Wajib															
01 05	Ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat															
01 05 02	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan/ Kelurahan														
01 05 02 05	Pembinaan Peningkatan iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Terselenggaranya pengajian dalam rangka peningkatan keimanan dan kedisiplinan	Kelurahan Mojosoongo	90%	-	-	22.000.000	22.000.000		Kelurahan Mojosoongo	90%			25.250.000	25.250.000	3.250.000
01 05 03	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan														0
01 05 03 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terdapatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Mojosoongo	90%			7.000.000	7.000.000		Kelurahan Mojosoongo	90%			7.000.000	7.000.000	0
02	Urusan Wajib Tidak Terkait															
02 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
02 07 01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Tertindakannya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga dan koordinasi lembaga kemasyarakatan														
02 07 01 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah kelurahan dengan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan	Kelurahan Mojosoongo	90%			36.900.000	36.900.000		Kelurahan Mojosoongo	90%			34.050.000	34.050.000	2.850.000
02 07 01 05	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Terdapatnya masyarakat yang sehat dan olahraga	Kelurahan Mojosoongo	90%			22.000.000	22.000.000		Kelurahan Mojosoongo	90%			23.200.000	23.200.000	1.200.000
02 07 01 06	Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	Terbangunnya infrastruktur wilayah yang baik	Kelurahan Mojosoongo	80%			0	-		Kelurahan Mojosoongo	80%					
02 07 04	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan	Tertindakannya kegiatan pembinaan organisasi perempuan														
02 07 04 03	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/ Kelurahan	Terdapatnya tertib administrasi PKK Kelurahan	Kelurahan Mojosoongo	80%			20.000.000	20.000.000		Kelurahan Mojosoongo	80%			20.000.000	20.000.000	
04	Fungsi Penunjang															
04 01	Perencanaan															
04 01 01	Program Perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya DSP usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan														
04 01 01 18	Musrenbang Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Tersusunnya hasil musrenbang Kelurahan	Kelurahan Mojosoongo	100%			12.000.000	12.000.000		Kelurahan Mojosoongo	100%			12.000.000	12.000.000	
04 01 01 19	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersusunnya data Profil Kelurahan	Kelurahan Mojosoongo	95			2.000.000	2.000.000		Kelurahan Mojosoongo	95			19.500.000	19.500.000	17.500.000
05	Fungsi lainnya															
05 04	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah															

Handwritten signature

OPD: KELURAHAN KEMIRI

Kode		Uraian/Sidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018				Tolok Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2018				Selisih			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN Prov	APBD Kab	Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN Prov	APBD Kab	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01		Urutan Wajib														
01 05		Kesetaraan dan ketertarikan umum serta perlindungan masyarakat														
01 05 02		Program pengembangan wawasan kebangsaan														
01 05 02 05		Pembinaan, peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat	Terwujudnya pembinaan, peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat	Kelurahan Kemiri	1 kegiatan		18.530.000	18.530.000		1 kegiatan		18.530.000	18.530.000			
01 05 03		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan														
01 05 03 05		Pengendalian keamanan lingkungan	Terwujudnya pengendalian keamanan lingkungan		12 bulan		8.400.000	8.400.000		12 bulan		8.400.000	8.400.000			
02		Urutan wajib tidak terkait														
02 07		Pembudayaan masyarakat dan desa														
02 07 01		Program peningkatan kebudayaan masyarakat														
02 07 01 01		Kemudahan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Kelurahan Kemiri	12 bulan		55.360.000	55.360.000		12 bulan		55.360.000	55.360.000			
02 07 01 05		Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olah raga	Terwujudnya penyelenggaraan kompetisi olah raga	Kelurahan Kemiri	2 kegiatan		15.000.000	15.000.000		2 kegiatan		15.000.000	15.000.000			
02 07 01 06		Pembangunan infrastruktur kelurahan	Terbangunnya infrastruktur wilayah	Kelurahan Kemiri								190.000.000	190.000.000		(190.000.000)	
02 07 04		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan														
02 07 04 03		Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terwujudnya kegiatan pembinaan perempuan	Kelurahan Kemiri	12 bulan		10.000.000	10.000.000		12 bulan		10.000.000	10.000.000			
04		Fungsi penunjang														
04 01		Perencanaan														
04 01 01		Program perencanaan pembangunan daerah														
04 01 01 38		Musrenbang kecamatan/desa/kelurahan	Terwujudnya DSP Kelurahan Kemiri	Kelurahan Kemiri	1 kegiatan		15.000.000	15.000.000		1 kegiatan		14.700.000	14.700.000		300.000	
04 01 01 39		Penyusunan profil kelurahan	Terwujudnya profil kelurahan	Kelurahan Kemiri	1 kegiatan		10.000.000	10.000.000		1 kegiatan		10.000.000	10.000.000			
05		Fungsi lainnya														
05 02		Penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan pelayanan														
05 02 07		Program penyelenggaraan pelayanan dan publik kecamatan														
05 02 07 01		Pelayanan administrasi dan publik kecamatan/kelurahan	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi dan publik	Kelurahan Kemiri	12 bulan		12.000.000	12.000.000		12 bulan		12.000.000	12.000.000			
05 04		Administrasi umum pada semua perangkat daerah														
05 04 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
05 04 01 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya jasa surat menyurat	Kelurahan Kemiri	12 bulan		1.000.000	1.000.000		12 bulan		1.000.000	1.000.000			
05 04 01 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Kemiri	12 bulan		14.000.000	14.000.000		12 bulan		13.800.000	13.800.000		200.000	

OPD: KELURAHAN KEMIRI

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Seluruh		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN		APBD Prov	APBD Kab
05 04 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3 Terpenyediaanya penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas	4 Kelurahan Kemiri	5 12 bulan	6 7	8 5.000.000	9 5.000.000	10	11 Kelurahan Kemiri	12 12 bulan	13 13	14 14	15 1.660.000	16 1.660.000	17 3.340.000
05 04 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenyediaanya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Kemiri	12 bulan		4.000.000	4.000.000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			6.000.000	6.000.000	(2.000.000)
05 04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenyediaanya barang utakan dan penggantian	Kelurahan Kemiri	1 aplikasi		10.000.000	10.000.000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			10.000.000	10.000.000	-
05 04 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Terpenyediaanya barang cetakan dan penggantian	Kelurahan Kemiri	12 bulan		5.000.000	5.000.000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			5.000.000	5.000.000	-
05 04 01 12	Penyediaan komposisi instalasi listrik/telepon	Terpenyediaanya penyediaan instalasi listrik	Kelurahan Kemiri	12 bulan		2.000.000	2.000.000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			2.000.000	2.000.000	-
05 04 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenyediaanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Kemiri	2 unit		25.000.000	25.000.000		Kelurahan Kemiri	3 unit			25.840.000	25.840.000	(840.000)
05 04 01 15	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenyediaanya kebutuhan peralatan rumah tangga	Kelurahan Kemiri	12 bulan		5.000.000	5.000.000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			5.000.000	5.000.000	-
05 04 01 16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenyediaanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Kemiri	392 buah		2.000.000	2.000.000		Kelurahan Kemiri	392 buah			2.000.000	2.000.000	-
05 04 01 17	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenyediaanya penyediaan bahan logistik kantor	Kelurahan Kemiri	625 liter		5.000.000	5.000.000		Kelurahan Kemiri	625 liter			5.000.000	5.000.000	-
05 04 01 18	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenyediaanya penyediaan makanan dan minuman	Kelurahan Kemiri	12 bulan		19.000.000	19.000.000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			19.000.000	19.000.000	-
05 04 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenyediaanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelurahan Kemiri	12 bulan		35.000.000	35.000.000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			35.000.000	35.000.000	-
05 04 01 20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Terpenyediaanya penyediaan jasa administrasi perkantoran	Kelurahan Kemiri	12 bulan		18.000.000	18.000.000		Kelurahan Kemiri	12 bulan			19.000.000	19.000.000	(1.000.000)
05 04 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur														-
05 04 02 17	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Kemiri	1 tahun		10.000.000	10.000.000		Kelurahan Kemiri	1 tahun			10.000.000	10.000.000	-
TOTAL						304.290.000	304.290.000						494.290.000	494.290.000	(190.000.000)

af

OPD: KECAMATAN TERAS

Kode	Uraian/Bidang Uraian Penerimaan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					Tingkat Urut Perubahan	SKPD Perubahan Tahun 2018					Setelah			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Pagu	
01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01 05	Uraian Wajib																
01 05	Keterampilan dan keterampilan umum serta pendidikan masyarakat																
01 05 02	Program Pengembangan Masyarakat																
01 05 02 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa	Cakupan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kearifan berbantuan di setiap Kecamatan	Kec. Teras	2 Kmg		10.000.000			10.000.000				0	0	5.000.000	5.000.000	1.000.000
01 05 02 05	Pembinaan Peningkatan iman dan Taqwa di kalangan Masyarakat	Cakupan fasilitasi kegiatan pembinaan, pengkaderan iman dan taqwa di kalangan masyarakat yang dilaksanakan	Kec. Teras	1 Kmg		12.000.000			12.000.000				0	0	12.000.000	12.000.000	0
01 05 03 05	Program Peningkatan Keimanan dan Masyarakat Uluwu	Cakupan kegiatan pengkaderan keimanan di kalangan	Kec. Teras	1 Kmg		10.000.000			10.000.000				0	0	7.300.000	7.300.000	2.700.000
02	Uraian Wajib Tidak Tertarik								0				0	0			0
02 07 01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Terdikannya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kependudukan dan keluarga	Kec. Teras	1 Kmg		12.000.000			12.000.000				0	0	12.000.000	12.000.000	0
02 07 01 05	Peningkatan kegiatan kependudukan dan keluarga	Terdikannya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kependudukan dan keluarga	Kec. Teras	1 Kmg		8.000.000			8.000.000				0	0	8.000.000	8.000.000	0
02 07 01 07	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terdikannya monitoring dan pelaporan	Kec. Teras	13 Desu		10.000.000			10.000.000				0	0	10.000.000	10.000.000	0
02 07 04 01	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah Kecamatan/Kelurahan	Terdikannya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kec. Teras	13 Desu		10.000.000			10.000.000				0	0			
04 01	Fungsi Penunjang								0				0	0			
04 01 01	Program Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Evaluasi							0				0	0			
04 02 01 15	Monitoring dan Evaluasi RPJMD	Jumlah dokumen Renja dan Renstra PD	Kec. Teras	13 Dokumen		8.000.000			8.000.000				0	0	8.000.000	8.000.000	0
04 02 01 16	Penyusunan Renstra dan Renja PD	Terdikannya DSP usulan kegiatan	Kec. Teras	2 Dokumen		5.000.000			5.000.000				0	0	5.000.000	5.000.000	0
04 02 01 18	Majelis Kerja Sama Desa/ Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi yang tersusun	Kec. Teras	3 Dokumen		10.000.000			10.000.000				0	0	10.000.000	10.000.000	0
05 02	Fungsi lainnya								0				0	0			0
05 02 02	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelaporan	Terdikannya Raker Muspika/ Pengkaderan Kelurahan	Kec. Teras	12 Bulan		15.000.000			15.000.000				0	0	15.000.000	15.000.000	0
05 02 02 07	Program Peningkatan pelayanan kebidanan Kepala daerah/wakil kepala daerah	Terdikannya fungsi layanan di Kecamatan	Kec. Teras	12 Bulan		7.000.000			7.000.000				0	0	7.000.000	7.000.000	0
05 02 02 07 01	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/Kelurahan	Terdikannya fungsi pelayanan di Kecamatan	Kec. Teras	12 Bulan		7.000.000			7.000.000				0	0	7.000.000	7.000.000	0
05 02 02 08	Program Pembinaan dan fasilitasi peningkatan layanan desa/kelurahan	Terdikannya pembinaan dan pengkaderan keorganisasi desa/kelurahan	Kec. Teras	1 aplikasi		6.000.000			6.000.000				0	0	6.000.000	6.000.000	0
05 02 08 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tingkat APG Desa		Kec. Teras	1 aplikasi		6.000.000			6.000.000				0	0	6.000.000	6.000.000	0

OPD: KECAMATAN SAWIT

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan				APBD Tahun 2018				Pagu	Tolok Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2018				Selisih
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00	Non Urusan															
00 00																
00 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
00 00 01 01	Persediaan jasa surat menyurat	terdapat/budanya surat menyurat	sawat	12 Bulan	0	0	1.998.000	1.998.000	tersedianya surat menyurat	sawat	12 Bulan	0	0	1.998.000	1.998.000	0
00 00 01 02	Persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya tagihan listrik dan telepon	sawat	12 Bulan	0	0	30.000.000	30.000.000	tersedianya tagihan listrik dan telepon	sawat	12 Bulan	0	0	30.000.000	30.000.000	0
00 00 02 09	Persediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya peralatan kerja yang memadai	sawat	12 Bulan	0	0	15.000.000	15.000.000	tersedianya peralatan kerja yang memadai	sawat	12 Bulan	0	0	15.000.000	15.000.000	0
00 00 02 10	Persediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	sawat	12 Bulan	0	0	12.000.000	12.000.000	tersedianya alat tulis kantor	sawat	12 Bulan	0	0	12.000.000	12.000.000	0
00 00 02 11	Persediaan barang cetakan dan perlengkapan	tersedianya pengadaaan barang cetakan dan perlengkapan	sawat	12 Bulan	0	0	8.502.000	8.502.000	tersedianya pengadaaan barang cetakan dan perlengkapan	sawat	12 Bulan	0	0	8.502.000	8.502.000	0
00 00 02 12	Persediaan komponen instalasi listrik/penyangan bangunan kantor	tersedianya peralatan pemangan bangunan kantor	sawat	12 Bulan	0	0	8.000.000	8.000.000	tersedianya peralatan pemangan bangunan kantor	sawat	12 Bulan	0	0	8.000.000	8.000.000	0
00 00 02 13	Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan kerja yang memadai	sawat	8 Unit	0	0	80.000.000	80.000.000	tersedianya peralatan kerja yang memadai	sawat	8 Unit	0	0	80.000.000	80.000.000	0
00 00 02 14	Persediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	sawat	12 bulan	0	0	8.000.000	8.000.000	tersedianya peralatan rumah tangga	sawat	12 bulan	0	0	8.000.000	8.000.000	0
00 00 03 15	Persediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	sawat	360 buah	0	0	1.206.000	1.206.000	tersedianya bahan bacaan	sawat	360 buah	0	0	1.206.000	1.206.000	0
00 00 03 16	Persediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor (BHKM)	sawat	2000 liter	0	0	23.240.000	23.240.000	tersedianya bahan logistik kantor (BHKM)	sawat	2000 liter	0	0	23.240.000	23.240.000	0
00 00 03 17	Persediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	sawat	12 Bulan	0	0	40.000.000	40.000.000	tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	sawat	12 Bulan	0	0	40.000.000	40.000.000	0
00 00 03 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya perjalanan dinas, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	sawat	12 Bulan	0	0	41.760.000	41.760.000	tersedianya perjalanan dinas, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	sawat	12 Bulan	0	0	50.060.000	50.060.000	8.300.000
00 00 03 19	Persediaan jasa administrasi Perkantoran	tersedianya jasa pihak ketiga upah jaga malam dan kebersihan	sawat	12 Bulan	0	0	32.400.000	32.400.000	tersedianya jasa pihak ketiga upah jaga malam dan kebersihan	sawat	12 Bulan	0	0	32.400.000	32.400.000	0
00 00 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur															
00 00 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpenuhiya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	sawat	12 Bulan	0	0	15.000.000	15.000.000	terpenuhiya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	sawat	12 Bulan	0	0	15.000.000	15.000.000	0
00 00 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhiya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	sawat	12 Bulan	0	0	20.000.000	20.000.000	terpenuhiya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	sawat	12 Bulan	0	0	20.000.000	20.000.000	0
00 00 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
00 00 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kerja SKPD	tersedianya data program kegiatan	sawat	12 Bulan	0	0	3.000.000	3.000.000	tersedianya data program kegiatan	sawat	12 Bulan	0	0	3.000.000	3.000.000	0
00 00 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan															
00 00 15 05	Pengendalian keamanan lingkungan	tersedianya kamanan lingkungan di 12 desa	sawat	12 desa	0	0	17.000.000	17.000.000	tersedianya kamanan lingkungan di 12 desa	sawat	12 desa	0	0	17.000.000	17.000.000	0
00 00 15	Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan															
00 00 15 05	Pemeliharaan Kegiatan Kepernudasan dan Olah Raga	tersedianya prestasi olah raga	sawat	3 kmg	0	0	38.540.000	38.540.000	tersedianya prestasi olah raga	sawat	3 kmg	0	0	35.690.000	35.690.000	-2.850.000
00 00 16	Program Peningkatan pelayanan kerdinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
00 00 16 4	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	tersedianya rapat koordinasi antara muspika dan kades	sawat	12 bulan	0	0	15.000.000	15.000.000	tersedianya rapat koordinasi antara muspika dan kades	sawat	12 bulan	0	0	15.000.000	15.000.000	0

OPD: KECAMATAN SAWIT

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN		APBD Prov	APBD Kab	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00 00 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan															
00 00 17 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		sawit	2 aplikasi	0	0	20.460.000	20.460.000	terwujudnya peningkatan keragaman budaya	sawit	1 keg	0	0	20.460.000	20.460.000	0
00 00 17 05	Pembinaan, Peningkatan Iman & Taqwa di Kalangan Masyarakat	terlaksananya pembinaan peningkatan iman & Taqwa	sawit	3 keg	0	0	28.000.000	28.000.000	terlaksananya pembinaan peningkatan iman & Taqwa	sawit	3 keg	0	0	28.000.000	28.000.000	0
00 00 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa															
00 00 18 05	Facilitasi monitoring pengisian dan pemberdayaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	terlaksananya monitoring pemilihan kepala desa dan perangkat desa	sawit	12 desa	0	0	30.000.000	30.000.000	terlaksananya monitoring pemilihan kepala desa dan perangkat desa	sawit	12 desa	0	0	31.700.000	31.700.000	8.300.000
00 00 19	Program peningkatan peran perempuan di kecamatan/kelurahan															
00 00 19 02	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	sawit	12 desa	0	0	15.000.000	15.000.000	meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	sawit	12 desa			15.000.000	15.000.000	0
00 00 20	Program Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan															
00 00 20 06	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	terlaksananya monitoring keuangan desa	sawit	12 bulan	0	0	11.000.000	11.000.000	terlaksananya monitoring keuangan desa	sawit	12 bulan	0	0	11.000.000	11.000.000	0
00 00 20 07	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	terlaksananya pembinaan administrasi di 12 desa	sawit	12 Desa	0	0	12.000.000	12.000.000	terlaksananya pembinaan administrasi di 12 desa	sawit	12 Desa	0	0	12.000.000	12.000.000	0
00 00 20 09	Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	terlaksananya perdes tentang APB Desa	sawit	12 Desa	0	0	10.000.000	10.000.000	terlaksananya perdes tentang APB Desa	sawit	12 Desa	0	0	10.000.000	10.000.000	0
00 00 20 10	Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Undang-undang Desa	dapat dilaksanakan pengawasan undang-undang desa	sawit	12 desa	0	0	10.000.000	10.000.000	dapat dilaksanakan pengawasan undang-undang desa	sawit	12 desa	0	0	10.000.000	10.000.000	0
00 00 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah															
00 00 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya kegiatan monitoring	Sawit	12 Desa	0	0	18.000.000	18.000.000	terlaksananya kegiatan monitoring	Sawit	12 Desa	0	0	20.850.000	20.850.000	2.850.000
00 00 21 16	Penyusunan Rencana dan Rencana SKPD	tersusunnya dokumen rencana dan rencana	Sawit	2 dok	0	0	10.000.000	10.000.000	tersusunnya dokumen rencana dan rencana	Sawit	2 dok	0	0	10.000.000	10.000.000	0
00 00 21 18	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	tersusunnya dokumen perencanaan kec/desa/kelurahan	Sawit	12 Desa	0	0	10.000.000	10.000.000	tersusunnya dokumen perencanaan kec/desa/kelurahan	Sawit	12 Desa	0	0	10.000.000	10.000.000	0
00 00 22	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan															
00 00 22 01	Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	terlaksananya administrasi dan publik kec/kelurahan	Sawit	12 Desa	0	0	10.000.000	10.000.000	terlaksananya administrasi dan publik kec/kelurahan	Sawit	12 Desa	0	0	10.000.000	10.000.000	0
TOTAL							595.106.000	595.106.000				0	0	595.106.000	595.106.000	0

OPD: KECAMATAN SAMBI

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Salah			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tidak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN		APBD Prov	APBD Kab	Pagu
05 02 08 23	Pembinaan dan Pengawasan Implementasi UU Desa	1 Jumlah desa yang meningkat pemahamannya tentang implementasi undang-undang desa	4 Kec. Sambu	16 desa	0	0	7.500.000	7.500.000	10	11 Kec. Sambu	16 desa	0	14	15	16	17
05 02 09	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Mubtahir	Terdiskannya pendirian dan pengelolaan keuangan desa/Debuhan														
05 02 09 05	Monitoring Peningkatan dan pemberdayaan kepala desa dan perangkat desa	1 Jumlah desa yang dilakukannya peningkatan dan pemberdayaan kepala desa dan perangkat desa	4 Kec. Sambu	16 desa	0	0	10.000.000	10.000.000		11 Kec. Sambu	16 desa	0	0	9.000.000	9.000.000	1.000.000
05 04	Administrasi Umum Pada Semua Peringkat Daerah															
05 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terdiskannya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah														
05 04 01 01	Persediaan jasa surat menyurat	1 Tersedianya administrasi jasa surat menyurat	4 Kec. Sambu	12 bin	0	0	1.000.000	1.000.000		11 Kec. Sambu	12 bin	0	0	1.000.000	1.000.000	0
05 04 01 02	Persediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 Tersedianya seluruhnya tagihan rekening telepon, air dan listrik	4 Kec. Sambu	12 bin	0	0	50.000.000	50.000.000		11 Kec. Sambu	12 bin	0	0	50.000.000	50.000.000	0
05 04 01 03	Persediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 Tersedianya perbaikan peralatan kerja	4 Kec. Sambu	12 bin	0	0	8.000.000	8.000.000		11 Kec. Sambu	12 bin	0	0	8.000.000	8.000.000	0
05 04 01 10	Persediaan alat tulis kantor	1 Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	4 Kec. Sambu	12 bin	0	0	14.000.000	14.000.000		11 Kec. Sambu	12 bin	0	0	15.500.000	15.500.000	1.500.000
05 04 01 11	Persediaan barang cetakan dan pengemasan	1 Tersedianya barang cetakan dan pengemasan	4 Kec. Sambu	12 bin	0	0	8.524.000	8.524.000		11 Kec. Sambu	12 bin	0	0	9.034.000	9.034.000	510.000
05 04 01 12	Persediaan komponen instalasi listrik/telegon kantor	1 Tersedianya kebutuhan alat penerangan bangunan kantor	4 Kec. Sambu	12 bin	0	0	2.250.000	2.250.000		11 Kec. Sambu	12 bin	0	0	25.535.900	25.535.900	23.285.900
05 04 01 14	Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Kec. Sambu	9 unit	0	0	110.000.000	110.000.000		11 Kec. Sambu	9 unit	0	0	110.000.000	110.000.000	0
05 04 01 15	Persediaan peralatan rumah tangga	1 Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	4 Kec. Sambu	12 bin	0	0	3.500.000	3.500.000		11 Kec. Sambu	12 bin	0	0	1.500.000	3.500.000	0
05 04 01 16	Persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tersedianya bahan bacaan	4 Kec. Sambu	360 buah	0	0	1.400.000	1.400.000		11 Kec. Sambu	360 buah	0	0	1.400.000	1.400.000	0
05 04 01 17	Persediaan bahan logistik kantor	1 Tersedianya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM)	4 Kec. Sambu	2500 liter	0	0	24.490.000	24.490.000		11 Kec. Sambu	2500 liter	0	0	24.490.000	24.490.000	0
05 04 01 18	Persediaan makanan dan minuman	1 Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	4 Kec. Sambu	12 bin	0	0	33.500.000	33.500.000		11 Kec. Sambu	12 bin	0	0	35.500.000	35.500.000	2.000.000
05 04 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi ke luar daerah	1 Tersedianya pelaksanaan tugas	4 Kec. Sambu	12 bin	0	0	41.760.000	41.760.000		11 Kec. Sambu	12 bin	0	0	44.000.000	44.000.000	2.240.000
05 04 01 20	Persediaan jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	1 Tersedianya gaji PTT	4 Kec. Sambu	12 bin	0	0	40.000.000	40.000.000		11 Kec. Sambu	12 bin	0	0	40.000.000	40.000.000	0
05 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terdiskannya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah														
05 04 02 19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak pakai	4 Kec. Sambu	12 bin	0	0	33.000.000	33.000.000		11 Kec. Sambu	12 bin	0	0	33.000.000	33.000.000	0
05 04 02 17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Gedung kantor dalam kondisi layak	4 Kec. Sambu	1 paket	0	0	20.000.000	20.000.000		11 Kec. Sambu	1 paket	0	0	20.000.000	20.000.000	0
05 04 05	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terdiskannya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah														
05 04 05 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	1 Tersedianya laporan LKSP dan LKPD	4 Kec. Sambu	2 dok	0	0	2.500.000	2.500.000		11 Kec. Sambu	2 dok	0	0	2.500.000	2.500.000	0
05 04 05 04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Tersedianya laporan akhir tahun tepat waktu	4 Kec. Sambu	1 dok	0	0	1.500.000	1.500.000		11 Kec. Sambu	1 dok	0	0	1.500.000	1.500.000	0
TOTAL																23.285.900

OPD: KECAMATAN NGEMPLAK

[illegible]

OPD: KECAMATAN SIMO

Kode		Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih
			Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Totok User Perubahan	Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	
00	01	Non Urusan	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			0		291.407.000	291.407.000				0	0	291.407.000	291.407.000	
00	01	Penyediaan jasa surat menyurat	simu	12 Bulan	0	0	2.990.000	2.990.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	2.990.000	2.990.000	0
00	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	simu	12 Bulan	0	0	44.400.000	44.400.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	44.400.000	44.400.000	0
00	01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (Kecamatan Simo)	simu	12 Bulan	0	0	14.000.000	14.000.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	14.000.000	14.000.000	0
00	01	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	simu	12 Bulan	0	0	9.000.000	9.000.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	9.000.000	9.000.000	0
00	01	Penyediaan alat tulis kantor	simu	12 Bulan	0	0	11.282.500	11.282.500	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	11.282.500	11.282.500	0
00	01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	simu	12 Bulan	0	0	10.010.000	10.010.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	10.010.000	10.010.000	0
00	01	Penyediaan komponen insidasi listrik/penerangan bangunan kantor	simu	12 Bulan	0	0	1.974.000	1.974.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	1.974.000	1.974.000	0
00	01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	simu	3 Buar	0	0	11.300.000	11.300.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	5	0	0	11.300.000	11.300.000	0
00	01	Penyediaan peralatan rumah tangga	simu	12 Jenis	0	0	56.963.000	56.963.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	56.963.000	56.963.000	0
00	01	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung undilgals	simu	720 Buar	0	0	3.000.000	3.000.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	3.000.000	3.000.000	0
00	01	Penyediaan bahan logistik kantor	simu	2.300 liter	0	0	19.090.000	19.090.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	19.090.000	19.090.000	0
00	01	Penyediaan makanan dan minuman harian, logat dan tamu	simu	12 Bulan	0	0	29.537.500	29.537.500	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	29.537.500	29.537.500	0
00	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	simu	12 Bulan	0	0	48.260.000	48.260.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	48.260.000	48.260.000	0
00	01	Penyediaan jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPT)	simu	12 Bulan	0	0	27.600.000	27.600.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	27.600.000	27.600.000	0
00	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			0	0	18.000.000	18.000.000				0	0	18.000.000	18.000.000	0
00	02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	simu	12 Bulan	0	0	10.000.000	10.000.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	10.000.000	10.000.000	0
00	02	Pemeliharaan rutin/berkala mobil/motor	simu	1 paket	0	0	3.000.000	3.000.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	3.000.000	3.000.000	0
00	02	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (Kecamatan Simo)	simu	1 paket	0	0	5.000.000	5.000.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	12	0	0	5.000.000	5.000.000	0
01	06	Perencanaan Pembangunan														
01	06	Program perencanaan pembangunan daerah			0	0	17.040.000	17.040.000				0	0	17.040.000	17.040.000	0
04	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	simu	2 Rtg	0	0	2.400.000	2.400.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	1	0	0	2.400.000	2.400.000	0
04	01	Monev/buat Kecamatan/Desa/ Kelurahan	simu	1 Rtg	0	0	8.600.000	8.600.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	1	0	0	8.600.000	8.600.000	0
04	01	Monitoring dan evaluasi RKPD	simu	1 Dokumen	0	0	5.215.000	5.215.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	4	0	0	5.215.000	5.215.000	0
04	01	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	simu	2 Buku	0	0	875.000	875.000	Kantor Kecamatan Simo	simu	2	0	0	875.000	875.000	0
01	11	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri														

OPD: KECAMATAN SIMO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan					APBD Tahun 2018					RPD Perubahan Tahun 2018					Seluruh
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tokoh Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01 19 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		1 April		0	0	4.000.000	4.000.000			1 April	0	0	4.000.000	4.000.000	0	
01 19 15 05	pengamanan keamanan lingkungan	Simo	1,3 Desa		0	0	4.000.000	4.000.000			Simo	0	0	4.000.000	4.000.000	0	
01 19 17	Program pengembangan wewenang				0	0	34.850.000	34.850.000				0	0	34.850.000	34.850.000	0	
01 19 17 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kultur budaya bangsa	Kec. Simo	2 Kegiatan		0	0	22.900.000	22.900.000			Kec. Simo	2	0	22.900.000	22.900.000	0	
01 19 17 20	pembinaan peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat	Kec. Simo	1 Kegiatan		0	0	11.950.000	11.950.000			Kec. Simo	1	0	11.950.000	11.950.000	0	
01 20	Orda, Firm Umum, Adm Keu Dae, Pengikat Dae, Kepengawasan dan Pertahanan																
01 20 19	Program pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/keurahan				0	0	5.215.000	5.215.000				0	0	5.215.000	5.215.000	0	
01 20 19 12	Pembinaan Administrasi Desa/Keurahan	Simo	2 Kali		0	0	5.215.000	5.215.000			Simo	2	0	5.215.000	5.215.000	0	
01 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
01 22 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				0	0	14.500.000	14.500.000				0	0	14.500.000	14.500.000	0	
01 22 15 04	fasilitasi kegiatan dari belanja hibah dan bantuan sosial	Simo	1,3 Desa		0	0	0	0			Simo	1,3	0	0	0	0	
01 22 15 04	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga (Kecamatan Simo)	Simo	1 Kali		0	0	14.500.000	14.500.000			Simo	1 Kali	0	0	14.500.000	14.500.000	0
01 22 17	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan				0	0	15.000.000	15.000.000				0	0	15.000.000	15.000.000	0	
01 22 17 04	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/keurahan (Kecamatan Simo)	Simo	1,3 Bulan		0	0	15.000.000	15.000.000			Simo	1,3	0	15.000.000	15.000.000	0	
01 22 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa				0	0	2.100.000	2.100.000				0	0	2.100.000	2.100.000	0	
01 22 18 05	Fasilitasi Monitoring Pengisian dan Pemberian Kapas Desa dan Perangkat Desa	Simo	2 Kegiatan		0	0	2.100.000	2.100.000			Simo	2	0	2.100.000	2.100.000	0	
TOTAL					0	0	402.112.000	402.112.000				0	0	402.112.000	402.112.000	0	

OPD: KECAMATAN NOGOSARI

Kode	Usaha/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selilih
05 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 Terselenggaranya fungsi layanan operasional perangkat daerah	4 Kec. Nogosari	5 100%	6	7	8	9	10 Terselenggaranya fungsi layanan operasional perangkat daerah	11 Kec. Nogosari	12 100%	13	14	15	16	17
05 04 01 01	Terselenggaranya jasa surat menyurat	Terselenggaranya jasa surat menyurat		12 bln			3.000.000	3.000.000	Terselenggaranya jasa surat menyurat		12 bln			3.000.000	3.000.000	0
05 04 01 02	Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bln			37.000.000	37.000.000	Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bln			37.000.000	37.000.000	0
05 04 01 03	Terselenggaranya jasa pelayanan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor		12 bln			9.000.000	9.000.000	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor		12 bln			9.000.000	9.000.000	0
05 04 01 10	Terselenggaranya alat tulis kantor	Terselenggaranya Alat Tulis Kantor		12 bln			13.500.000	13.500.000	Terselenggaranya Alat Tulis Kantor		12 bln			13.500.000	13.500.000	0
05 04 01 11	Terselenggaranya barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya barang cetakan dan penggandaan		12 bln			10.587.000	10.587.000	Terselenggaranya barang cetakan dan penggandaan		12 bln			10.587.000	10.587.000	0
05 04 01 12	Terselenggaranya komponen instalasi listrik	Terselenggaranya komponen instalasi listrik		12 bulan			3.500.000	3.500.000	Terselenggaranya komponen instalasi listrik		12 bulan			3.500.000	3.500.000	0
05 04 01 16	Terselenggaranya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		720 buah			4.000.000	4.000.000	Terselenggaranya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		720 buah			4.000.000	4.000.000	0
05 04 01 17	Terselenggaranya bahan logistik kantor	Terselenggaranya Bahan Bakar Minyak		2000 liter			23.240.000	23.240.000	Terselenggaranya Bahan Bakar Minyak		2000 liter			23.240.000	23.240.000	0
05 04 01 18	Terselenggaranya makanan dan minuman	Terselenggaranya minuman harian kantor		12 bln			15.000.000	15.000.000	Terselenggaranya minuman harian kantor		12 bln			15.000.000	15.000.000	0
05 04 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya biaya perjalanan dinas		12 bln			41.760.000	41.760.000	Terselenggaranya biaya perjalanan dinas		12 bln			41.760.000	41.760.000	0
05 04 01 20	Terselenggaranya jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	Terselenggaranya gaji PTT		12 bln			33.594.000	33.594.000	Terselenggaranya gaji PTT		12 bln			33.594.000	33.594.000	0
05 04 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparat pemerintah daerah	Terselenggaranya fungsi layanan sarana dan prasarana aparat pemerintah daerah		100%					Terselenggaranya fungsi layanan sarana dan prasarana aparat pemerintah daerah		100%					0
05 04 02 08	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya peralatan gedung kantor		10 unit			71.200.000	71.200.000	Terselenggaranya peralatan gedung kantor		1 paket			71.200.000	71.200.000	0
05 04 02 14	Pencatatan lingkungan kantor	Terselenggaranya pencatatan lingkungan kantor		1 paket			132.000.000	132.000.000	Terselenggaranya pencatatan lingkungan kantor		1 paket			132.000.000	132.000.000	0
05 04 02 17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya gedung kantor		12 bln			12.500.000	12.500.000	Terselenggaranya gedung kantor		12 bln			12.500.000	12.500.000	0
05 04 02 19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya kendaraan dinas		12 bln			17.000.000	17.000.000	Terselenggaranya kendaraan dinas		12 bln			17.000.000	17.000.000	0
05 04 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala mobil	Terselenggaranya mobil kantor		12 bln			7.000.000	7.000.000	Terselenggaranya mobil kantor		12 bln			7.000.000	7.000.000	0
05 04 02 25	Rehabilitasi gedung/berat gedung kantor	Terselenggaranya rehab gedung kantor							Terselenggaranya rehab gedung kantor		1 paket					0
05 04 05	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelayanan capaian kinerja dan keuangan		100%					Cakupan pelayanan capaian kinerja dan keuangan		100%					0
05 04 05 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya LKPI, LPKD dan LKIP		3 dok			6.000.000	6.000.000	Terselenggaranya LKPI, LPKD dan LKIP		3 dok			6.000.000	6.000.000	0
05 04 05 04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Terselenggaranya laporan akhir tahun		1 paket			4.000.000	4.000.000	Terselenggaranya laporan akhir tahun		1 paket			4.000.000	4.000.000	0
05 02 02	Program peningkatan pelayanan kefarmasian	Terselenggaranya rekam medis		12 bln					Terselenggaranya rekam medis		12 bln					0
05 02 02 04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah		12 bulan			8.500.000	8.500.000	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah		12 bulan			8.500.000	8.500.000	0
05 02 08	Program pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Atmoran kebijakan teknis bidang pemerintahan desa		13 dok					Atmoran kebijakan teknis bidang pemerintahan desa		13 dok					0
		Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan		13 deso					Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan		13 deso					0
05 02 08 11	Pendampingan pengelolaan Alokasi Dana Desa	Terselenggaranya pendampingan pengelolaan Alokasi Dana Desa		2 kali			10.000.000	10.000.000	Terselenggaranya pendampingan pengelolaan Alokasi Dana Desa		2 kali			10.000.000	10.000.000	0
05 02 08 27	Pembinaan Administrasi Desa/Kel	Terselenggaranya pembinaan administrasi desa		2 kali			9.500.000	9.500.000	Terselenggaranya pembinaan administrasi desa		2 kali			9.500.000	9.500.000	0

OPD: KECAMATAN NOGOSARI

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	APBD Tahun 2018				Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018				Tolok Ukur Perubahan	RPD Perubahan Tahun 2018			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu
05 02 08 1	1 Evaluasi rancangan perdes tentang APBDes	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	
05 02 08 13	Pembinaan dan pengawasan implementasi UU Desa		2 kali			7.000.000	7.000.000		Terlaksananya evaluasi penyusunan APBDes			7.000.000	7.000.000	0	
05 02 09	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan		1 aplikasi			13.000.000	13.000.000		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan implementasi UU Desa			13.000.000	13.000.000	0	
05 04 09 01	Monitoring Pengiriman dan pemberitahuan Kepala Desa dan Perangkat Desa		13 desa						Terlaksananya pengisian perangkat desa					0	
04 01 01	Program perencanaan pembangunan daerah		15 orang			15.000.000	15.000.000		Terlaksananya pemilihan kepala desa/perangkat desa			15.000.000	15.000.000	1.000.000	
			1 dok						Dokumen Renja dan Rencana PD					0	
			1 dok						Terlaksananya DSP urusan Kegiatan Kecamatan/ Kelurahan					0	
			2 dok						Dokumen Evaluasi					0	
04 01 01 18	Mutualizing Kecamatan/Desa/Kelurahan		1 kali			9.000.000	9.000.000		Terlaksananya mutualizing Kecamatan			9.000.000	9.000.000	0	
04 01 01	Penyusunan Rencana dan Renja		2 dok			5.000.000	5.000.000		Terlaksananya dokumen renstra dan renja					1.000.000	
04 01 01 15	Monitoring dan evaluasi RPDES		2 kngt			5.000.000	5.000.000		Terlaksananya monitoring RPDES			4.000.000	4.000.000	0	
01 05 02	Program pengimbalan wawasan kebangsaan		1 kngt						Cekupan fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan/Kelurahan			5.000.000	5.000.000	0	
			2 kngt						Cakupan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan krusial					0	
01 05 02 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		1 kab			10.000.000	10.000.000		Terlaksananya pengiriman kontingen keanekaragaman			10.000.000	10.000.000	0	
01 05 02 05	Pembinaan Peningkatan iman dan Takwa di kalangan masyarakat		2 kali			13.000.000	13.000.000		Terlaksananya tarling dan pengiriman lomba MTQ			13.000.000	13.000.000	0	
01 05 03	Program peningkatan kesadaran dan kenyamanan lingkungan		1 kngt						Cekupan kegiatan penyelenggaraan keanekaragaman lingkungan					0	
01 05 03 05	Pengendalian kawasan lingkungan		12 bln			7.500.000	7.500.000		Terlaksananya kegiatan patrol wilayah			7.500.000	7.500.000	0	
02 07 01	Program Peningkatan Kebersamaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan		13 desa						Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan					0	
02 07 01 04	Monitoring Evaluasi dan pelaporan					25.000.000	25.000.000		Terlaksananya monitoring dan pelaporan dana Bangdi, BIRIK, Lembaga ekonomi desa dan pembangunan			25.000.000	25.000.000	0	
02 07 01 05	Peningkatan kegiatan kepedulian		2 kali			5.500.000	5.500.000		Pembinaan cabang olah raga di daerah			5.500.000	5.500.000	0	
02 07 04	Pedagogi Kelurahan		13 desa						Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan					0	
02 07 04 03	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah Kecamatan/Kelurahan		12 bulan			11.000.000	11.000.000		Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan			15.000.000	15.000.000	4.000.000	
05 02 07	Program Pengembangan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan		100%						Terlaksananya fungsi layanan di Kecamatan					0	
05 02 07 02	Pelayanan administrasi dan publik Kecamatan/Kelurahan		2 kali			5.000.000	5.000.000		Terlaksananya survey RMA			5.000.000	5.000.000	0	
TOTAL						602.881.000	602.881.000					602.881.000	602.881.000	0	

OPD: KECAMATAN KLEGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Page	Totok Ular Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Page	Selisih
05 04 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pemantauan kondisi operasional dinas/koordinasi	Tertagapnya ratio kendaraan siap pakai	4	5	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Klago	12 bulan	0	0	15.000.000	15.000.000		Klago	12 bulan	0	0	11.000.000	11.000.000	4.000.000
05 04 01 08	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Terjaganya jasa administrasi kantor	Klago	12 bulan	0	0	56.355.000	56.355.000		Klago	12 bulan	0	0	47.347.000	47.347.000	9.008.000
05 04 01 09	Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kerja	Terjaganya ratio alat kerja siap pakai	Klago	12 bulan	0	0	20.000.000	20.000.000		Klago	12 bulan	0	0	20.000.000	20.000.000	0
05 04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terjaganya kebutuhan alat tulis kantor	Klago	12 bulan	0	0	12.000.000	12.000.000		Klago	12 bulan	0	0	12.000.000	12.000.000	0
05 04 01 11	Penyediaan layanan cetak dan penggandaan	Terjaganya kebutuhan layanan cetak dan penggandaan	Klago	12 bulan	0	0	7.000.000	7.000.000		Klago	12 bulan	0	0	7.800.000	7.800.000	800.000
05 04 01 12	Penyediaan komponen teknologi informasi	Terjaganya kebutuhan komponen teknologi informasi	Klago	12 bulan	0	0	8.000.000	8.000.000		Klago	12 bulan	0	0	8.000.000	8.000.000	0
05 04 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaganya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Klago	8 unit	0	0	100.000.000	100.000.000		Klago	8 unit	0	0	118.350.000	118.350.000	18.350.000
05 04 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terjaganya kebutuhan peralatan rumah tangga	Klago	12 bulan	0	0	20.000.000	20.000.000		Klago	12 bulan	0	0	20.000.000	20.000.000	0
05 04 01 15	Penyediaan bahan baku dan peralatan pendukung	Terjaganya kebutuhan bahan baku dan peralatan pendukung	Klago	360 bulan	0	0	2.400.000	2.400.000		Klago	360 bulan	0	0	2.400.000	2.400.000	0
05 04 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terjaganya kebutuhan bahan logistik kantor	Klago	3750 liter	0	0	33.240.000	33.240.000		Klago	3750 liter	0	0	33.240.000	33.240.000	0
05 04 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terjaganya kebutuhan makanan dan minuman	Klago	12 bulan	0	0	25.000.000	25.000.000		Klago	12 bulan	0	0	27.800.000	27.800.000	2.800.000
05 04 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terjaganya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Klago	12 bulan	0	0	43.818.000	43.818.000		Klago	12 bulan	0	0	43.818.000	43.818.000	0
05 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	Klago	1 Paket	0	0	0	0		Klago	1 Paket	0	0	0	0	0
05 04 02 03	Pembangunan gedung kantor	Terperuhnya pembangunan gedung kantor	Klago	1 unit	0	0	6.000.000	6.000.000		Klago	1 unit	0	0	8.000.000	8.000.000	2.000.000
05 04 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terperuhnya pembangunan perlengkapan gedung kantor	Klago	1 Paket	0	0	0	0		Klago	1 Paket	0	0	0	0	0
05 04 02 14	Pemeliharaan utilitas/berkala gedung kantor	Terperuhnya pemeliharaan utilitas/berkala gedung kantor	Klago	12 bulan	0	0	5.000.000	5.000.000		Klago	12 bulan	0	0	14.500.000	14.500.000	9.500.000
05 04 05	Program Peningkatan pengembangan sistem informasi	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	Klago	12 bulan	0	0	0	0		Klago	12 bulan	0	0	0	0	0
05 04 05 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator keberhasilan SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan indikator keberhasilan SKPD	Klago	2 Dokumen	0	0	3.000.000	3.000.000		Klago	2 Dokumen	0	0	3.000.000	3.000.000	0
05 04 05 04	Pemantauan pelaksanaan keuangan akbit tahun	Dokumen laporan keuangan akbit tahun	Klago	1 Dokumen	0	0	3.000.000	3.000.000		Klago	1 Dokumen	0	0	3.000.000	3.000.000	0
TOTAL							598.805.000	598.805.000						598.805.000	598.805.000	0

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RSPD Perubahan Tahun 2018								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selbih	
3	Urusan Wajib	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01																
01 05	Kerentanan dan ketahanan umum serta perlindungan masyarakat															
01 05 02	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan fasilitas pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan/ Kelurahan														
01 05 02 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai tuhur budaya bangsa	Meningkatkan Basis Nasionalisme Masyarakat	Kec. Andong	2 kegiatan			10.500.000	10.500.000		Kec. Andong	2 kegiatan			10.500.000	10.500.000	
01 05 02 05	Pembinaan Peningkatan iman dan Takwa di kalangan Masyarakat	Meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat	Kec. Andong	1 kegiatan			9.000.000	9.000.000		Kec. Andong	1 kegiatan			9.000.000	9.000.000	
01 05 03	Program Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Lingkungan	Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan														
01 05 03 05	Penyediaan keamanan lingkungan	Tertawainya situasi aman kondusif di wilayah desa	Kec. Andong	16 desa			6.500.000	6.500.000		Kec. Andong	16 desa			6.500.000	6.500.000	
02																
02 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
02 07 01	Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Terkaitnya fasilitas penyelenggaraan kegiatan kemandirian dan olahraga														
02 07 01 05	Peningkatan kegiatan kemandirian dan olahraga pedesaan/kelurahan	Terdapatnya prestasi olahraga	Kec. Andong	1 kegiatan			9.000.000	9.000.000		Kec. Andong	1 kegiatan			9.000.000	9.000.000	
02 07 02	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/kelurahan	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	Kec. Andong	16 desa			4.000.000	4.000.000		Kec. Andong	16 desa			4.000.000	4.000.000	
02 07 03	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan	Kec. Andong	16 desa			5.000.000	5.000.000		Kec. Andong	16 desa			5.000.000	5.000.000	
02 07 03 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terkaitnya monitoring lembaga ekonomi desa	Kec. Andong	16 desa			4.500.000	4.500.000		Kec. Andong	16 desa			4.500.000	4.500.000	
02 07 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terkaitnya Monev LED di tingkat desa	Kec. Andong	16 desa			12.500.000	12.500.000		Kec. Andong	16 desa			12.500.000	12.500.000	
02 07 04 03	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan	Terkaitnya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kec. Andong	16 desa						Kec. Andong						
04																
04 01	Program Perencanaan pembangunan daerah															
04 01 01	Monitoring dan Evaluasi RPJPD	Terkaitnya monitoring Evaluasi RPJPD	Kec. Andong	16 desa			5.000.000	5.000.000		Kec. Andong	16 desa			5.000.000	5.000.000	
04 01 01 05	Penyusunan Rencana Kerja RPJPD	Terkaitnya dokumen Rencana Kerja RPJPD	Kec. Andong	1 Dokumen			6.000.000	6.000.000		Kec. Andong	2 Dokumen			6.000.000	6.000.000	
04 01 01 05	Monev Rencana Kerja RPJPD	Terkaitnya dokumen Rencana Kerja RPJPD	Kec. Andong	16 desa			8.000.000	8.000.000		Kec. Andong	16 desa			8.000.000	8.000.000	
05																
05 02	Program Koordinasi, Koordinasi administratif dan Pelayanan															
05 02 02	Program Peningkatan pelayanan administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah	Terkaitnya Raker Muspida/ Peringkat Kelurahan														
05 02 02 04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ Peringkat Kelurahan	Terkaitnya koordinasi pejabat pemerintahan yang baik	Kec. Andong	12 bulan			5.000.000	5.000.000		Kec. Andong	12 bulan			5.000.000	5.000.000	
05 02 03	Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan															
05 02 03 01	Fasilitasi rencana kerja desa/Peringkat ASB Desa	Terkaitnya rencana kerja desa/Peringkat ASB Desa	Kec. Andong	16 desa			4.000.000	4.000.000		Kec. Andong	16 desa			4.000.000	4.000.000	
05 02 03 05	Peningkatan Peringkat Desa	Terkaitnya peningkatan desa yang unggul	Kec. Andong	16 desa			6.000.000	6.000.000		Kec. Andong	16 desa			6.000.000	6.000.000	
05 02 03 12	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Terkaitnya sertifikasi administrasi desa yang baik	Kec. Andong	16 desa			5.500.000	5.500.000		Kec. Andong	16 desa			5.500.000	5.500.000	
05 02 03 13	Pembinaan dan Peningkatan Implementasi UU Desa	Terkaitnya kegiatan Pembinaan Peningkatan Implementasi UU Desa	Kec. Andong	16 desa			6.000.000	6.000.000		Kec. Andong	16 desa			6.000.000	6.000.000	
05 02 04	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Terkaitnya kegiatan pelatihan aparat desa/ Kelurahan														

OPD: KECAMATAN WONOSEGORO

[illegible]

OPD: KECAMATAN WONOSEGORO

Kode	Uraian/Isi/Detail Usulan Pemeliharaan Daerah/Program/Kegiatan	Inisiatif Eksternal Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					REPD Perubahan Tahun 2018							
			Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selanjut	
05 03 08 12	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	3	Wonoasgoro	18 desa	5	2	8	0	30	Wonoasgoro	18 desa	15	14	16	17
05 02 09	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemangku Desa/Kelurahan		Wonoasgoro	1 desa			2.480.000	2.480.000		Wonoasgoro	5 desa	2.480.000	2.480.000	2.480.000	0
05 02 08 05	Monitoring Peningkatan dan Pemberdayaan Kepala Desa dan Petinggi Desa		Wonoasgoro	1 desa			2.480.000	2.480.000		Wonoasgoro	5 desa	2.480.000	2.480.000	2.480.000	0
05 04 04	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah		Wonoasgoro	100%			321.839.000	321.839.000		Wonoasgoro	12 bulan	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
05 04 01 01	Pengelolaan jasa umum		Wonoasgoro	12 bulan			4.800.000	4.800.000		Wonoasgoro	12 bulan	45.200.000	45.200.000	45.200.000	0
05 04 01 02	Pengelolaan jasa komunikasi		Wonoasgoro	8 unit			0	0		Wonoasgoro	12 bulan	9.800.000	9.800.000	9.800.000	0
05 04 01 03	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	12 bulan			13.610.000	13.610.000		Wonoasgoro	12 bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
05 04 01 04	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	12 bulan			1.100.000	1.100.000		Wonoasgoro	12 bulan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
05 04 01 05	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	12 bulan			4.622.000	4.622.000		Wonoasgoro	12 bulan	85.375.000	85.375.000	85.375.000	-13.000.000
05 04 01 06	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	604 buah			3.470.000	3.470.000		Wonoasgoro	604 buah	3.470.000	3.470.000	3.470.000	0
05 04 01 07	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	2410 liter			23.240.000	23.240.000		Wonoasgoro	2410 liter	23.240.000	23.240.000	23.240.000	0
05 04 01 08	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	12 bulan			85.382.000	85.382.000		Wonoasgoro	12 bulan	85.382.000	85.382.000	85.382.000	0
05 04 01 09	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	12 bulan			54.480.000	54.480.000		Wonoasgoro	12 bulan	54.480.000	54.480.000	54.480.000	0
05 04 01 10	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	12 bulan			16.800.000	16.800.000		Wonoasgoro	12 bulan	16.800.000	16.800.000	16.800.000	0
05 04 01 11	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	100%			168.600.000	168.600.000		Wonoasgoro	100%	370.399.000	370.399.000	370.399.000	-201.799.000
05 04 01 12	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	1 unit			50.000.000	50.000.000		Wonoasgoro	1 unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
05 04 01 13	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	1 kegiatan			95.000.000	95.000.000		Wonoasgoro	1 kegiatan	256.799.000	256.799.000	256.799.000	-201.799.000
05 04 01 14	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	12 bulan			10.000.000	10.000.000		Wonoasgoro	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
05 04 01 15	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	12 bulan			13.600.000	13.600.000		Wonoasgoro	12 bulan	13.600.000	13.600.000	13.600.000	0
05 04 01 16	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	100%			1.000.000	1.000.000		Wonoasgoro	100%	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
05 04 01 17	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	1 unit			500.000	500.000		Wonoasgoro	1 unit	500.000	500.000	500.000	0
05 04 01 18	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	1 desk			500.000	500.000		Wonoasgoro	1 desk	500.000	500.000	500.000	0
05 04 01 19	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	1 desk			500.000	500.000		Wonoasgoro	1 desk	500.000	500.000	500.000	0
05 04 01 20	Pengelolaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		Wonoasgoro	600.883.800			600.883.800	600.883.800		Wonoasgoro	600.883.800	600.883.800	600.883.800	600.883.800	-205.283.000

OPD: KECAMATAN KARANGGEDE

RKPD Perubahan Tahun 2018																
Kode	Unsur/Bidang/Usulan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018						Tolok Ukur Perubahan	APBD Perubahan Tahun 2018						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu		Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00	PROGRAM SETIAP SKPD															
00 00	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah															
00 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
00 00 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya distribusi surat menyurat	Karanggede	12			1.600.000	1.600.000		Karanggede	12			1.600.000	1.600.000	0
00 00 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya langganan listrik dan telepon	Karanggede	12			47.000.000	47.000.000		Karanggede	12			32.400.000	32.400.000	-14.600.000
00 00 01 08	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya tenaga kebersihan	Karanggede	12			43.200.000	43.200.000		Karanggede	12			43.200.000	43.200.000	0
00 00 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah prosentasi peralatan yang akan diperbaiki atau di service	Karanggede	12			17.000.000	17.000.000		Karanggede	12			17.000.000	17.000.000	0
00 00 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terperuhnya kebutuhan alat tulis kantor	Karanggede	12			15.000.000	15.000.000		Karanggede	12			20.000.000	20.000.000	5.000.000
00 00 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	Karanggede	12			6.000.000	6.000.000		Karanggede	12			7.000.000	7.000.000	1.000.000
00 00 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan telepon	Karanggede	12			4.000.000	4.000.000		Karanggede	12			4.000.000	4.000.000	0
00 00 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Karanggede	12			37.153.000	37.153.000		Karanggede	12			37.153.000	37.153.000	0
00 00 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terperuhnya kebutuhan rumah tangga	Karanggede	12			4.000.000	4.000.000		Karanggede	12			7.000.000	7.000.000	3.000.000
00 00 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	Karanggede	720			3.000.000	3.000.000		Karanggede	720			3.000.000	3.000.000	0
00 00 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum pegawai	Karanggede	12			38.000.000	38.000.000		Karanggede	12			40.100.000	40.100.000	2.100.000
00 00 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terjalinya koordinasi yang baik	Karanggede	12			53.000.000	53.000.000		Karanggede	12			53.000.000	53.000.000	0
00 00 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur															0
00 00 02 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rumah dinas	Karanggede	12			6.000.000	6.000.000		Karanggede	12			6.000.000	6.000.000	0
00 00 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Karanggede	12			25.000.000	25.000.000		Karanggede	12			25.000.000	25.000.000	0
00 00 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya nilai ekonomi	Karanggede	12			21.000.000	21.000.000		Karanggede	12			21.000.000	21.000.000	0
5 4 5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah															0
5 4 5 1	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan daerah	1.Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Karanggede	1			1.000.000	1.000.000		Karanggede	1			1.000.000	1.000.000	0
5 4 5 4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Karanggede	1			1.000.000	1.000.000		Karanggede	1			1.000.000	1.000.000	0
5 4 8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa															0
5 4 8 5	Monitoring Pengisian dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Monitoring pengisian kepala desa dan perangkat desa	Karanggede	16			10.000.000	10.000.000		Karanggede	16			10.000.000	10.000.000	0
5 2	Fungsi lainnya															0
5 2 2	Penyusunan kebijakan koordinatif administratif dan pelayanan															0
5 2 7	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan															0
5 2 7 01	Pelayanan administrasi dan Publik Kecamatan/Kelurahan	Terlaksananya pelayanan publik diberbagai bidang	Karanggede	12			8.000.000	8.000.000		Karanggede	12			8.000.000	8.000.000	0
01 06	Pencapaian Pembangunan															0
01 06 21	Program pemecanan pembangunan daerah	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan		1 aplikasi												0
01 06 21 09	1.Penyenggaraan musrenbang RKPD	1.Tersusunnya daftar skala prioritas	Karanggede	1			8.000.000	8.000.000		Karanggede	1			8.000.000	8.000.000	0

OPO: KECAMATAN KARANGGEDE

01	06	21	10	2. Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan (MOP-Des)	16		10.725.000		Karanggede	16		10.725.000		0
01	06	21	11	3. Peningkatan Berbasis dan Rencan SKPD	7		5.000.000		Karanggede	7		5.000.000		0
2	2	4		Program Peningkatan peran serta dan ketertarikan jender dalam pembangunan										0
2	2	4	2	1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	16		12.500.000		Karanggede	16		12.500.000		0
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										0
01	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan										0
01	19	15	05	pengendalian keamanan lingkungan	16		7.000.000		Karanggede	16		7.000.000		0
01	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan										0
01	19	17	05	Pembinaan Peningkatan iman dan Takwa di kalangan masyarakat	1		7.000.000		Karanggede	1		7.000.000		0
01	20			Orda, Pem Umum, Adm Kru Des, Perangkat Des, Kepengawasan dan Persandian										0
01	20	16		Program peningkatan pelayanan kebidanan kepala daerah/ wakil kepala daerah										0
01	20	16	04	Rajut koordinasi pejabat pemerintah daerah	12		2.400.000		Karanggede	12		2.400.000		0
01	20	19		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa										0
01	20	19	12	Pembinaan Administrasi Desa	16		6.000.000		Karanggede	16		6.000.000		0
01	20	19	13	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Des	16		4.080.000		Karanggede	16		4.080.000		0
01	22			Pembudayaan Masyarakat dan Desa										0
4	1	18	15	Program Peningkatan Kebersihan Masyarakat										0
4	1	18		Pedesaan										0
4	1	18	1	Kegiatan Monet	16		9.900.000		Karanggede	16		9.900.000		0
4	1	18	2	Pengembangan kegiatan kepemudaan dan Olah Raga	1		2.400.000		Karanggede	1		2.400.000		0
TOTAL												415.958.000	415.958.000	0

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RAPD Perubahan Tahun 2018								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Proy	APBD Kab	Pagu	Tidak Utk Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih
05 02 01	1.5 Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur LULU Desa	3 Tersedianya pemeliharaan pengembangan sru desa	4 Kec. Kemusu	5 12 bulan	6	7	8 5.000.000	9 5.000.000	10	11 Kec. Kemusu	12 12 bulan	13	14	15 5.000.000	16 5.000.000	17 0
05 02 09	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa															
05 02 09 05	Facilitas monitoring pendirian dan pemeliharaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tersedianya monitoring pemeliharaan kepala desa dan perangkat desa	Kecamatan Kemusu	22 bulan			5.000.000	5.000.000		Kecamatan Kemusu	12 bulan			5.000.000	5.000.000	0
05 04	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah															
05 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah														
05 04 01 01	Penyediaan jasa komunikasi telepon daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi surat menyurat	Kec. Kemusu	12 bulan			3.500.000	3.500.000		Kec. Kemusu	12 bulan			3.500.000	3.500.000	0
05 04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi telepon daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi surat menyurat	Kec. Kemusu	12 bulan			25.000.000	25.000.000		Kec. Kemusu	12 bulan			25.000.000	25.000.000	0
05 04 01 03	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya layanan teknis dan kerahasiaan lingkungan kantor	Kec. Kemusu	12 bulan			24.000.000	24.000.000		Kec. Kemusu	12 bulan			24.000.000	24.000.000	0
05 04 01 04	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan kerja kantor	Kec. Kemusu	12 bulan			8.500.000	8.500.000		Kec. Kemusu	12 bulan			8.500.000	8.500.000	0
05 04 01 05	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan kerja kantor	Kec. Kemusu	12 bulan			13.366.000	13.366.000		Kec. Kemusu	12 bulan			13.366.000	13.366.000	0
05 04 01 06	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan kerja kantor	Kec. Kemusu	12 bulan			12.000.000	12.000.000		Kec. Kemusu	12 bulan			12.000.000	12.000.000	0
05 04 01 07	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan kerja kantor	Kec. Kemusu	12 bulan			2.500.000	2.500.000		Kec. Kemusu	12 bulan			2.500.000	2.500.000	0
05 04 01 08	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan kerja kantor	Kec. Kemusu	12 bulan			5.000.000	5.000.000		Kec. Kemusu	12 bulan			5.000.000	5.000.000	0
05 04 01 09	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan kerja kantor	Kec. Kemusu	12 bulan			30.000.000	30.000.000		Kec. Kemusu	12 bulan			25.749.500	25.749.500	4.250.500
05 04 01 10	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan kerja kantor	Kec. Kemusu	12 bulan			2.500.000	2.500.000		Kec. Kemusu	12 bulan			2.500.000	2.500.000	0
05 04 01 11	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan kerja kantor	Kec. Kemusu	12 bulan			27.240.000	27.240.000		Kec. Kemusu	12 bulan			27.240.000	27.240.000	0
05 04 01 12	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan kerja kantor	Kec. Kemusu	12 bulan			37.000.000	37.000.000		Kec. Kemusu	12 bulan			37.000.000	37.000.000	0
05 04 01 13	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan kerja kantor	Kec. Kemusu	12 bulan			33.265.000	33.265.000		Kec. Kemusu	12 bulan			33.265.000	33.265.000	0
05 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah														
05 04 02 01	Pengelolaan pertanggungjawaban rumah jabatan/dinas	Tersedianya pertanggungjawaban pertanggungjawaban rumah jabatan/dinas	Kec. Kemusu	12 bulan			14.000.000	14.000.000		Kec. Kemusu	12 bulan			14.000.000	14.000.000	0
05 04 02 02	Pengelolaan pertanggungjawaban rumah jabatan/dinas	Tersedianya pertanggungjawaban pertanggungjawaban rumah jabatan/dinas	Kec. Kemusu	12 bulan			15.000.000	15.000.000		Kec. Kemusu	12 bulan			15.000.000	15.000.000	0
05 04 02 03	Pengelolaan pertanggungjawaban rumah jabatan/dinas	Tersedianya pertanggungjawaban pertanggungjawaban rumah jabatan/dinas	Kec. Kemusu	12 bulan			21.000.000	21.000.000		Kec. Kemusu	12 bulan			21.000.000	21.000.000	0
05 04 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah														
05 04 03 01	Pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan melalui kinerja SDG	Tersedianya laporan dan pemantauan setiap	Kec. Kemusu	12 bulan			5.000.000	5.000.000		Kec. Kemusu	12 bulan			5.000.000	5.000.000	0
TOTAL							378.418.000	378.418.000						378.418.000	378.418.000	0



OPD: KECAMATAN JUWANGI

[illegible]

OPD: KECAMATAN JUWANGI

Kode		Uraian/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		APBD Tahun 2018		RPPD Perubahan Tahun 2018		Tolok Ukur Perubahan		APBD Kab		APBD Prov		APBD Kabi		Pagu		Seluruh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01	19	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kultur budaya bangsa	Meningkatnya partisipasi intasi dan masyarakat dalam kegiatan negara	Juwangi	2 Kegiatan	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	19	05	Pembinaan Peningkatan iman dan Takwa di kalangan masyarakat	Terlaksananya Tarling	Juwangi	1 Keg	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	20	16	Program peningkatan pelayanan kedisnasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		Juwangi	12 Bulan	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	20	16	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kecamatan	Juwangi	12 Bulan	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	20	20	Program pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan		Juwangi	12 Bulan	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	20	02	Pengisian Perangkat Desa	Terlaksananya Pengisian Perangkat Desa	Juwangi	9 Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	20	06	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pendampingan ADO	Juwangi	9 Desa	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	20	07	Pembinaan Administrasi Desa	Terlaksananya pembinaan	Juwangi	9 Desa	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	20	09	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Terlaksananya Evaluasi	Juwangi	9 Desa	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	20	10	Pembinaan dan pengawasan implementasi UU Desa	Terlaksananya pembinaan	Juwangi	9 Desa	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	20		Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan		Juwangi	12 Bulan	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	22	15	04 Fasilitas kegiatan dari budaya lokal dan bantuan sosial	Terlaksananya bantuan hibah/sosial bagi masyarakat	Juwangi	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	22	15	05 Penyelenggaraan Kegiatan Kemudahan dan Olah raga	Terlaksananya kegiatan kepemudaan dan olah raga	Juwangi	12 Bulan	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	20	22	01 Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Dan Publik Kecamatan		Juwangi	12 Bulan	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	20	22	01 Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/kegiatan	terwujudnya pelayanan yang baik	Juwangi	12 Bulan	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL							389.372.000	389.372.000				389.372.000			389.372.000						

OPD: KELURAHAN SAMBENG

APBD Tahun 2018																BKPD Perubahan Tahun 2015									
Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018				Tolok Ukur Perubahan				Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu																	
1	Non Urusan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
00 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								
00 00 01 02	Persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya dana untuk listrik, komunikasi dan air	Kelurahan Sambeng	12 Bulan	0	0	7.200.000	7.200.000	Tercukupinya dana untuk listrik, komunikasi dan air	Kelurahan Sambeng	0	0	0	7.200.000	7.200.000										
00 00 01 09	Persediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya dana jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Sambeng	1 Tahun	0	0	1.000.000	1.000.000	Tercukupinya dana jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Sambeng	0	0	0	1.000.000	1.000.000										
00 00 01 10	Persediaan alat tulis kantor	Tercukupinya dana pembelian alat tulis kantor	Kelurahan Sambeng	12 Bulan	0	0	4.186.000	4.186.000	Tercukupinya dana pembelian alat tulis kantor	Kelurahan Sambeng	0	0	0	4.186.000	4.186.000										
00 00 01 11	Persediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya dana untuk cetakan dan penggandaan	Kelurahan Sambeng	12 Bulan	0	0	900.000	900.000	Tercukupinya dana untuk cetakan dan penggandaan	Kelurahan Sambeng	0	0	0	900.000	900.000										
00 00 01 12	Persediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya dana penyediaan komponen	Kelurahan Sambeng	12 Bulan	0	0	600.000	600.000	Tercukupinya dana penyediaan komponen	Kelurahan Sambeng	0	0	0	600.000	600.000										
00 00 01 13	Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya dana penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Sambeng	2 Set	0	0	7.000.000	7.000.000	Tercukupinya dana penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Sambeng	0	0	0	7.000.000	7.000.000										
00 00 01 16	Persediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya dana penyediaan bahan logistik kantor	Kelurahan Sambeng	12 Bulan	0	0	4.000.000	4.000.000	Tercukupinya dana penyediaan bahan logistik kantor	Kelurahan Sambeng	0	0	0	4.000.000	4.000.000										
00 00 01 17	Persediaan makanan dan minuman	Tercukupinya dana	Kelurahan Sambeng	12 Bulan	0	0	5.000.000	5.000.000	Tercukupinya dana	Kelurahan Sambeng	0	0	0	5.000.000	5.000.000										
00 00 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya dana perjalanan dinas	Kelurahan Sambeng	12 Bulan	0	0	30.000.000	30.000.000	Tercukupinya dana perjalanan dinas	Kelurahan Sambeng	0	0	0	25.000.000	25.000.000	(5.000.000)									
00 00 01 19	Persediaan jasa Administrasi Perkantoran	Tertelaksananya jasa Administrasi Perkantoran	Kelurahan Sambeng	12 Bulan	0	0	6.000.000	6.000.000	Tercukupinya dana perjalanan dinas	Kelurahan Sambeng	0	0	0	11.000.000	11.000.000	5.000.000									
00 00 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																								
0 0 2 21	Peneraan Lingkungan Kantor	Tertelaksananya Lingkungan Kantor Yang Baik	Kelurahan Sambeng	12 Bulan	0	0	45.000.000	45.000.000	Tercukupinya Lingkungan Kantor Yang Baik	Kelurahan Sambeng	0	0	0	45.000.000	45.000.000										
00 00 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya dana pemeliharaan gedung kantor	Kelurahan Sambeng	12 Bulan	0	0	3.000.000	3.000.000	Tercukupinya dana pemeliharaan gedung kantor	Kelurahan Sambeng	0	0	0	3.000.000	3.000.000										
00 00 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya dana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Sambeng	3 Unit	0	0	3.000.000	3.000.000	Tercukupinya dana pemeliharaan kendaraan	Kelurahan Sambeng	0	0	0	3.000.000	3.000.000										
00 00 02 25	Rehabilitasi Gedung/Berat gedung kantor	Tertelaksananya Rehabilitasi Gedung/Berat gedung kantor	Kelurahan Sambeng	12 Bulan	0	0	160.000.000	160.000.000	Tercukupinya dana pemeliharaan gedung kantor	Kelurahan Sambeng	0	0	0	160.000.000	160.000.000										
02	Wajib																								
02 07	Pemberdayaan Masyarakat																								
02 07 01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan																								
02 07 01 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Tercukupinya dana pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sambeng	Kelurahan Sambeng	12 Bulan	0	0	12.500.000	12.500.000	Tercukupinya dana pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sambeng	Kelurahan Sambeng	0	0	0	12.500.000	12.500.000										
01 06 3	Pencapaian Pembangunan																								

OPD: KELURAHAN SAMBENG

OPD: KELURAHAN SAMBENG																
Kode	Uraian/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN		APBD Prov	APBD Kab	Pagu
01 06 15	3 Program Pengembangan data/informasi	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah															
01 06 21 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Sambeng	1 Kali	0	0	4.500.000	4.500.000	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Sambeng	0	0	0	4.500.000	4.500.000	
01 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
01 11 18	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan															
01 11 18 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan organisasi perempuan	Kelurahan Sambeng	8 Kegiatan	0	0	9.000.000	9.000.000	Terlaksananya Pembinaan organisasi perempuan	Kelurahan Sambeng	0	0	0	9.000.000	9.000.000	
01 19 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			1 aplikasi							1 aplikasi					
01 19 17 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya peringatan hari besar	Kelurahan Sambeng	2 Kali	0	0	2.000.000	2.000.000	Terlaksananya peringatan hari besar	Kelurahan Sambeng	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
01 19 17 05	Pembinaan Peningkatan iman dan Takwa di kalangan masyarakat	Terlaksananya penyenggaraan Tarkim	Kelurahan Sambeng	1 Kali	0	0	1.500.000	1.500.000	Terlaksananya penyenggaraan Tarkim	Kelurahan Sambeng	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
01 19 17 6	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Terwujudnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Kelurahan Sambeng	1 Kali	0	0	1.500.000	1.500.000	Terlaksananya peringatan hari besar	Kelurahan Sambeng	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
TOTAL					-	-	307.886.000	307.886.000				-	-	307.886.000	307.886.000	

OPD : KECAMATAN AMPEL

Kode	Uraian/Isi/Bagian Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RUPD Perubahan Tahun 2018								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Titik Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Seluruh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Uraian Wajib															
01 05	Keterlambatan dan ketertarikan umum serta perlindungan masyarakat															
01 05 02	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan fasilitas pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan/Kelurahan														
01 05 02 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Tertaksananya kegiatan memperingati hari besar	Kec. Ampel	2 kg			25.000.000	25.000.000						25.000.000	25.000.000	
01 05 03 05	Pembinaan Peningkatan iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat	Tertaksananya kegiatan keagamaan	Kec. Ampel	1 kg			11.000.000	11.000.000						11.000.000	11.000.000	
01 05 03	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan														
01 05 03 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah patroli yang dilaksanakan	Kec. Ampel	40 kali			12.000.000	12.000.000						12.000.000	12.000.000	
02 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
02 07 03	Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat	Tertaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat														
02 07 01 4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertaksananya kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat	Kec. Ampel	90%			5.000.000	5.000.000						5.000.000	5.000.000	
02 07 01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga yang diikuti	Kec. Ampel	kg			10.000.000	10.000.000						10.000.000	10.000.000	
02 07 04	Program Peningkatan Peran Perempuan di Wilayah Kecamatan/Kelurahan	Pengurus PKK Desa/Kelurahan kemampuannya meningkat														
02 07 04 03	Pembinaan Organisasi Perempuan di Wilayah Kecamatan / Kelurahan	Jumlah PKK Desa yang dibentuk	Kec. Ampel	20 desa			15.000.000	15.000.000						15.000.000	15.000.000	
04	Fungsi Pemenuhan															
04 01	Perencanaan															
04 01 01	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya DSP Usulan Kegiatan Kecamatan/Kelurahan														
04 01 01 15	Monitoring dan Evaluasi RKPD	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPDDes yang disusun	Kec. Ampel	2 dok			5.000.000	5.000.000						5.000.000	5.000.000	
04 01 01 16	Penyusunan Renstra dan Renja OPD	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	Kec. Ampel	1 dok			5.000.000	5.000.000						5.000.000	5.000.000	
04 01 01 17	Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan	Tersusunnya Dokumen RKPD	Kec. Ampel	1 dok			10.000.000	10.000.000						10.000.000	10.000.000	
05	Fungsi Lainnya															
05 02	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Administratif dan Pelayanan															
05 02 02	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tertaksananya Rakor Muspika/Peningkat Kelurahan														
05 02 02 04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemantahan Daerah/Peningkat Kelurahan	Jumlah Rakor Muspika yang dilaksanakan	Kec. Ampel	12 kali			10.000.000	10.000.000						10.000.000	10.000.000	
05 02 07	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan	Tertaksananya fungsi layanan di Kecamatan														
05 02 07 01	Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan/Kelurahan	Nilai IKM Pelayanan	Kec. Ampel	82%			6.000.000	6.000.000						7.789.800	7.789.800	(1.789.800)
05 02 08	Program Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Tertaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan														
05 02 08 01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Jumlah rancangan APBDDes yang direvisi	Kec. Ampel	20 desa			5.000.000	5.000.000						5.000.000	5.000.000	
05 02 08 11	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang didampingi	Kec. Ampel	20 desa			5.000.000	5.000.000						5.000.000	5.000.000	

OPD : KECAMATAN AMPEL

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RAPD Perubahan Tahun 2018				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Selish
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 02 08 12	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan		Kec. Ampel	1 aplikasi			8.000.000	8.000.000		Kec. Ampel	1 aplikasi	17
05 02 08 13	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Undang-Undang Desa	Tertindakannya pembinaan dan pengawasan implementasi Undang-undang Desa	Kec. Ampel	20 desa			8.000.000	8.000.000				-
05 02 09	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa / Kelurahan	Tertindakannya peningkatan perangkat desa/kelurahan										-
05 02 09 05	Monitoring Pengisian dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tertindakannya pemilihan Kepala Desa/perangkat Desa	Kec. Ampel	20 desa			5.000.000	5.000.000				-
05 04	Administrasi Umum pada Semua Perangkat Daerah											-
05 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertindakannya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah										-
05 04 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat lancar	Kec. Ampel	12 bulan			2.000.000	2.000.000				500.000
05 04 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Ampel	12 bulan			48.000.000	48.000.000				2.000.000
05 04 01 03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kerja dalam kondisi baik	Kec. Ampel	12 bulan			3.000.000	3.000.000				3.000.000
05 04 01 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai	Kec. Ampel	8 unit			15.000.000	15.000.000				-
05 04 01 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan dan penjaga malam	Kec. Ampel	12 bulan								-
05 04 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Ampel	12 bulan			12.000.000	12.000.000				-
05 04 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Kec. Ampel	12 bulan			7.000.000	7.000.000				-
05 04 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Telepon	Tersedianya alat listrik dan pemasangan kantor	Kec. Ampel	12 bulan			3.526.000	3.526.000				473.000
05 04 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	Kec. Ampel	5 unit			25.000.000	25.000.000			5 unit	42.000.000
05 04 01 14	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Kec. Ampel	12 bulan			3.000.000	3.000.000				-
05 04 01 15	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan baku surat kabar	Kec. Ampel	720 buah			5.000.000	5.000.000				1.000.000
05 04 01 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan baku minyak	Kec. Ampel	4000 liter			33.240.000	33.240.000				-
05 04 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bekal makan minum	Kec. Ampel	12 bulan			35.000.000	35.000.000				-
05 04 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas dan luar daerah	Kec. Ampel	12 bulan			41.760.000	41.760.000				-
05 04 01 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tertindakannya administrasi pelayanan dan keamanan kantor	Kec. Ampel	12 bulan			54.000.000	54.000.000				7.183.200
05 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tertindakannya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah										-
05 04 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Tertindakannya bangunan dan pagar lingkungan kantor	Kec. Ampel	1 pkt			50.000.000	50.000.000				50.000.000
05 04 02 04	Pembangunan Rumah Dinas	Tertindakannya rumah dinas	Kec. Ampel	1 pkt								-
05 04 02 17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tertindakannya gedung kantor	Kec. Ampel	12 bulan			10.000.000	10.000.000				-
05 04 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertindakannya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah										-
05 04 05 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	Kec. Ampel	1 dok			2.000.000	2.000.000				-
05 04 05 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang telah disusun	Kec. Ampel	1 dok			2.000.000	2.000.000				-
TOTAL					0	0	496.526.000	496.526.000		0	0	496.526.000

OPD : KECAMATAN CEPOGO

Kode		Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					RKPD Perubahan Tahun 2018					Selisih			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Prov	APBD Kab	Pagu			
1	01	Urusan Wajib		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	01 05	Keterampilan dan ketertarikan umum serta perlindungan masyarakat															
	01 05 02	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan/Kelurahan														
	01 05 02 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	jumlah kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI	Kec. Cepogo	1 kegiatan	0	0	17.000.000	17.000.000		Kec. Cepogo	1 kegiatan	0	0	17.000.000	17.000.000	-
	01 05 02 05	Pembinaan Peningkatan iman dan Taqwa di Madrasah Masyarakat	jumlah kegiatan fasilitasi ttd penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Kec. Cepogo	3 kegiatan	0	0	11.000.000	11.000.000		Kec. Cepogo	3 kegiatan	0	0	11.000.000	11.000.000	-
	01 05 03	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan lingkungan	Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan														
	01 05 03 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya patroli keamanan lingkungan	Kec. Cepogo	15 desa	0	0	10.000.000	10.000.000		Kec. Cepogo	15 desa	0	0	10.000.000	10.000.000	-
	02	Urusan Wajib Tidak Tertarik															
	02 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
	02 07 01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga														
	02 07 01 05	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam kompetisi tingkat kabupaten	Kec. Cepogo	2 cabang	0	0	17.000.000	17.000.000		Kec. Cepogo	2 cabang	0	0	17.000.000	17.000.000	-
	02 07 01 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan desa	Kec. Cepogo	15 desa	0	0	18.000.000	18.000.000		Kec. Cepogo	15 desa	0	0	18.000.000	18.000.000	-
	02 07 04	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan														
	02 07 04 03	Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan/PKK	Kec. Cepogo	15 desa	0	0	23.000.000	23.000.000		Kec. Cepogo	15 desa	0	0	23.000.000	23.000.000	-
	04	Fungsi Penunjang															
	04 01	Perencanaan															
	04 01 01	Program Perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya DSP usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan														
	04 01 01 15	Monitoring dan Evaluasi RP/Des	Terlaksananya dokumen evaluasi RP/Des	Kec. Cepogo	4 dokumen	0	0	8.000.000	8.000.000		Kec. Cepogo	4 dokumen	0	0	8.000.000	8.000.000	-
	04 01 01 16	Penyusunan Rencana dan Rupa RGD	Terlaksananya rencana kerja tahunan	Kec. Cepogo	3 dokumen	0	0	7.500.000	7.500.000		Kec. Cepogo	3 dokumen	0	0	4.900.000	4.900.000	(2.600.000)
	04 01 01 18	Musyawarah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Terlaksananya musyawarah tingkat kecamatan	Kec. Cepogo	1 dokumen	0	0	13.500.000	13.500.000		Kec. Cepogo	1 dokumen	0	0	13.500.000	13.500.000	-
	05	Fungsi lainnya															
	05 02	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan pelayanan															
	05 02 02	Program Peningkatan pelayanan kelurahan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya Raker Musopda/ Perangkat Kelurahan														
	05 02 02 04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ Perangkat Kelurahan	jumlah raker musopda	Kec. Cepogo	12 kegiatan	0	0	12.000.000	12.000.000		Kec. Cepogo	12 kegiatan	0	0	12.000.000	12.000.000	-
	05 02 07	Program Penyelenggaraan pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan	Terlaksananya fungsi layanan di Kecamatan														
	05 02 07 01	Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/Kelurahan	Terlaksananya pelayanan publik di berbagai bidang	Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	25.000.000	25.000.000		Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	25.000.000	25.000.000	-
	05 02 08	Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan														
	05 02 08 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB/ Desa	jumlah desa yang menyusun APBDDes tepat waktu	Kec. Cepogo	15 desa	0	0	5.000.000	5.000.000		Kec. Cepogo	15 desa	0	0	5.000.000	5.000.000	-

OPD : KECAMATAN CEPOGO

RKPD Perubahan Tahun 2018															
Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018				Tolok Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2018				Selisih			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja		APBN	APBD Prov	APBD Kab
05 02 08 11	Pendidampingan Pengkaderan Keagamaan Desa	Jumlah desa yang mengikuti keagamaan dengan baik	Kec. Cepogo	15 desa	0	0	5.000.000	10	Kec. Cepogo	12	0	0	15	16	27
05 02 08 12	Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	1 Agustus	0	0	9.000.000		Kec. Cepogo	1 Agustus	0	0	9.000.000	9.000.000	-
05 02 08 13	Pembinaan dan Pengawasan implementasi UU Desa	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	15 desa	0	0	10.000.000		Kec. Cepogo	15 desa	0	0	10.000.000	10.000.000	-
05 02 09	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	2 perangkat desa	0	0	4.000.000		Kec. Cepogo	2 perangkat desa	0	0	4.000.000	4.000.000	-
05 02 09 05	Monitoring Pengisian dan Pemeliharaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	2 perangkat desa	0	0	4.000.000		Kec. Cepogo	2 perangkat desa	0	0	4.000.000	4.000.000	-
05 04	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	5.000.000		Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	5.000.000	5.000.000	-
05 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	21.000.000		Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	19.000.000	19.000.000	(4.000.000)
05 04 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	7.500.000		Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	7.500.000	7.500.000	-
05 04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi telepon, internet dan lain-lain	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	13.002.000		Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	13.002.000	13.002.000	-
05 04 01 03	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	7.500.000		Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	7.500.000	7.500.000	-
05 04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	6.000.000		Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	6.000.000	6.000.000	-
05 04 01 11	Penyediaan barang cetak dan pengkaderan	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	13 unit	0	0	75.000.000		Kec. Cepogo	13 unit	0	0	82.100.000	82.100.000	7.100.000
05 04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telegon	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	10.500.000		Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	10.500.000	10.500.000	-
05 04 01 14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	349 buah	0	0	2.500.000		Kec. Cepogo	349 buah	0	0	2.500.000	2.500.000	-
05 04 01 15	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	4133 liter	0	0	34.240.000		Kec. Cepogo	4133 liter	0	0	34.240.000	34.240.000	-
05 04 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	33.000.000		Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	33.000.000	33.000.000	-
05 04 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	26.760.000		Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	26.760.000	26.760.000	-
05 04 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	28.800.000		Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	28.800.000	28.800.000	-
05 04 01 19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	37.000.000		Kec. Cepogo	12 bulan	0	0	37.000.000	37.000.000	-
05 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	1 paket	0	0	15.000.000		Kec. Cepogo	1 paket	0	0	15.000.000	15.000.000	-
05 04 02 17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	9 unit	0	0	3.000.000		Kec. Cepogo	9 unit	0	0	3.000.000	3.000.000	-
05 04 02 19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	2 dok	0	0	2.500.000		Kec. Cepogo	2 dok	0	0	2.500.000	2.500.000	-
05 04 05	Program Peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	1 dok	0	0	2.500.000		Kec. Cepogo	1 dok	0	0	2.500.000	2.500.000	-
05 04 05 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	2 dok	0	0	515.302.000		Kec. Cepogo	2 dok	0	0	515.302.000	515.302.000	(500.000)
05 04 05 04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya pelayanan dan pengkaderan	Kec. Cepogo	1 dok	0	0	2.500.000		Kec. Cepogo	1 dok	0	0	2.500.000	2.500.000	-
TOTAL					0	0	515.302.000				0	0	515.302.000	515.302.000	0

OPD: INSPEKTORAT

Kode			Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018			RKPD Perubahan Tahun 2018								
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Seluruh
05	03	01	Fungsi bawanya													
05	03	02	Pembinaan dan Pengawasan													
05	03	02	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Mencurunya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	Inspektorat	104 lap	0	0	3.25.000.000	3.25.000.000	Inspektorat	104 lap	0	0	3.25.000.000	0
05	03	02	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan pengawasan secara berkala	Inspektorat	32 lap	0	0	100.000.000	100.000.000	Inspektorat	32 lap	0	0	150.000.000	50.000.000
05	03	02	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Tersedianya RKA Mutu, RKA Perubahan dan RKP	Inspektorat	3 dek	0	0	9.000.000	9.000.000	Inspektorat	3 dek	0	0	9.000.000	0
05	03	02	Inventarisasi temuan pengawasan	Rapat Gridar Pengawasan Daerah	Inspektorat	1 keg	0	0	19.000.000	19.000.000	Inspektorat	1 keg	0	0	19.000.000	0
05	03	02	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan	Inspektorat	100 lap	0	0	180.000.000	180.000.000	Inspektorat	100 lap	0	0	210.000.000	50.000.000
05	03	02	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terselenggaranya hasil pengawasan dan TLP	Inspektorat	4 keg	0	0	10.000.000	10.000.000	Inspektorat	4 keg	0	0	10.000.000	0
05	03	02	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan PABRB dan Evaluasi Periodik Pelaksanaan RB	Inspektorat	2 lap	0	0	20.000.000	20.000.000	Inspektorat	2 lap	0	0	20.000.000	0
05	03	02	Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara	Laporan Harta Kekayaan ASN	Inspektorat	8.000 lap	0	0	30.000.000	30.000.000	Inspektorat	8.000 lap	0	0	30.000.000	0
05	03	02	Revisi dan Evaluasi SAMRP	Laporan Revisi dan Evaluasi SAMRP	Inspektorat	2 lap	0	0	40.000.000	40.000.000	Inspektorat	2 lap	0	0	40.000.000	0
05	03	02	Peningkatan Gratifikasi	Laporan Peningkatan Gratifikasi	Inspektorat	1 lap	0	0	15.000.000	15.000.000	Inspektorat	1 lap	0	0	15.000.000	0
05	03	02	Revisi Dokumen Pemantauan dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Revisi LKPD, RKA	Inspektorat	3 lap	0	0	80.000.000	80.000.000	Inspektorat	3 lap	0	0	80.000.000	0
05	03	02	Penerapan SPP	Penerapan SPP	Inspektorat	2 lap	0	0	45.000.000	45.000.000	Inspektorat	2 lap	0	0	45.000.000	0
05	03	02	Pengawasan Saluran Pungli	Tertaksananya pemberantasan pungli	Inspektorat	4 lap	0	0	120.000.000	120.000.000	Inspektorat	4 lap	0	0	120.000.000	0
05	03	02	Zona Integritas	Tertaksananya Zona Integritas	Inspektorat	3 OPD	0	0	50.000.000	50.000.000	Inspektorat	3 OPD	0	0	50.000.000	0
05	03	03	Tim Pengawal dan Pengawasan Penerimaan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Tertaksananya Pengawal dan Pengawasan Penerimaan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Inspektorat	12 bl	0	0	50.000.000	50.000.000	Inspektorat	12 bl	0	0	50.000.000	0
05	03	03	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional						0					0	0
05	03	03	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Inspektorat	3 keg	0	0	32.000.000	32.000.000	Inspektorat	3 keg	0	0	32.000.000	0
05	04		Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah							0					0	0
05	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah						0					0	0
05	04	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Koefisien kegiatan perkantoran	Inspektorat	12 bl	0	0	3.000.000	3.000.000	Inspektorat	12 bl	0	0	10.000.000	7.000.000
05	04	01	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kontinuitas kegiatan perkantoran	Inspektorat	12 bl	0	0	74.500.000	74.500.000	Inspektorat	12 bl	0	0	74.500.000	7.000.000

OPD: INSPEKTORAT

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					Tolok Ukur Perubahan	RKPD Perubahan Tahun 2018					Salisih		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05 04 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kontinuitas kegiatan perkantoran	Inspektorat	12 bl	0	0	25.000.000	25.000.000		Inspektorat	12 bl	0	0	55.000.000	55.000.000	30.000.000
05 04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kontinuitas kegiatan perkantoran	Inspektorat	12 bl	0	0	45.000.000	45.000.000		Inspektorat	12 bl	0	0	45.000.000	45.000.000	0
05 04 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kontinuitas kegiatan perkantoran	Inspektorat	12 bl	0	0	15.776.000	15.776.000		Inspektorat	12 bl	0	0	15.776.000	15.776.000	0
05 04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Kontinuitas kegiatan perkantoran	Inspektorat	12 bl	0	0	3.000.000	3.000.000		Inspektorat	12 bl	0	0	3.000.000	3.000.000	0
05 04 01 14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 komputer, 1 printer	Inspektorat	3 unit	0	0	20.000.000	20.000.000		Inspektorat	14 unit	0	0	120.000.000	120.000.000	100.000.000
05 04 01 15	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kontinuitas kegiatan perkantoran	Inspektorat	12 bl	0	0	9.000.000	9.000.000		Inspektorat	12 bl	0	0	9.000.000	9.000.000	0
05 04 01 16	Penyediaan bahan barasan dan peralatan gerunding-undangan	Kontinuitas kegiatan perkantoran	Inspektorat	12 bl	0	0	3.000.000	3.000.000		Inspektorat	12 bl	0	0	3.000.000	3.000.000	0
05 04 01 18	Penyediaan makanan dan minuman	Kontinuitas kegiatan perkantoran	Inspektorat	12 bl	0	0	28.000.000	28.000.000		Inspektorat	12 bl	0	0	28.000.000	28.000.000	0
05 04 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kontinuitas kegiatan perkantoran	Inspektorat	12 bl	0	0	170.000.000	170.000.000		Inspektorat	12 bl	0	0	220.000.000	220.000.000	50.000.000
05 04 01 20	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran (PTT) Kabupaten Boyolali	Kontinuitas kegiatan perkantoran	Inspektorat	36 bl	0	0	54.000.000	54.000.000		Inspektorat	36 bl	0	0	54.000.000	54.000.000	0
05 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah					0	0						0	0	0
05 04 02 17	Pembelian rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang baik dan siap pakai	Inspektorat	12 bl	0	0	20.000.000	20.000.000		Inspektorat	12 bl	0	0	170.000.000	170.000.000	150.000.000
05 04 02 19	Pembelian rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	Inspektorat	12 bl	0	0	70.000.000	70.000.000		Inspektorat	12 bl	0	0	100.000.000	100.000.000	30.000.000
05 04 02 24	Pembelian rutin/berkala meubelair	Tersedianya meubelair yang baik dan siap pakai	Inspektorat	12 bl	0	0	1.000.000	1.000.000		Inspektorat	12 bl	0	0	1.000.000	1.000.000	0
05 04 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah					0	0						0	0	0
05 04 04 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Aparatur yang dapat meningkatkan peraturan Per UU	Inspektorat	2 keg	0	0	25.000.000	25.000.000		Inspektorat	2 keg	0	0	25.000.000	25.000.000	0
TOTAL					0	0	1.671.226.000	1.671.226.000	0			0	0	138.226.000	2.138.226.000	467.000.000

Kode		Ususan/Bidang Ususan Penetntaian Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018					Tolok Ukur Perubahan	RPJPD Perubahan Tahun 2018								
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih	
02	1	Ususan Wajib Tidak Tertarik		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02	14	Statistik																
02	14	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan							18.000.000							18.000.000	
02	14	01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Boyolali	BP3D	1 dok				18.000.000	18.000.000				BP3D	1 dok	18.000.000	18.000.000	0
04		Fungsi Pemungutn																
04	01	Perencanaan	Jumlah dokumen RPJPD dan RPJMD							940.700.000							940.466.000	
04	01	01	Jumlah dokumen Evaluasi															
04	01	01	Tersesunya dokumen KUA PPAS APBD															
04	01	01	Tersesunya dokumen RPAS SKPD															
04	01	01	Jumlah dokumen RPJPD	BP3D	2 dok				407.000.000	407.000.000				BP3D	2 dok	407.000.000	407.000.000	0
04	01	01	Jumlah dokumen laporan monitoring evaluasi dan pelaporan	BP3D	32 dok				178.100.000	178.100.000				BP3D	32 dok	178.100.000	178.100.000	0
04	01	01	Jumlah Dokumen Renja SKPD	BP3D	1 dok				10.000.000	10.000.000				BP3D	1 dok	2.760.000	2.760.000	-7.240.000
04	01	01	Jumlah Dokumen Renja SKPD	BP3D	4 dok				88.500.000	88.500.000				BP3D	4 dok	88.500.000	88.500.000	0
04	01	01	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD	BP3D	3 dok				262.106.000	262.106.000				BP3D	1 dok	255.106.000	255.106.000	-7.000.000
04	01	02	Program Pengembangan data/informasi							216.920.000							186.920.000	
04	01	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi	BP3D	1 aplikasi				95.000.000	95.000.000				BP3D	1 aplikasi	65.000.000	65.000.000	-30.000.000
04	01	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi	BP3D	4 dok			50.000.000	17.445.000	67.445.000				BP3D	4 dok	17.445.000	17.445.000	0
04	01	02	Pengelolaan SKPD Online	BP3D	1 paket				38.200.000	38.200.000				BP3D	1 paket	38.200.000	38.200.000	0
04	01	02	Pengelolaan dan Pengembangan Web	BP3D	12 bkn				16.275.000	16.275.000				BP3D	12 bkn	16.275.000	16.275.000	0
04	01	03	Program Perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah rumusan kebijakan/tujuan teknis perencanaan pembangunan ekonomi (dokumen)						289.134.000							341.584.000	
04	01	03	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Jumlah dokumen pendampingan PINSQA, BM (Penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat)	BP3D	1 dok			110.000.000	110.000.000				BP3D	1 dok	110.000.000	110.000.000	0
04	01	03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi	Jumlah dokumen PSEK (Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelambagaan)	BP3D	1 dok			109.134.000	109.134.000				BP3D	1 dok	128.134.000	129.134.000	20.000.000
04	01	03	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terkordinasikannya dan terserhngkannya pembangunan ekonomi daerah, forum pengembangan ekonomi wilayah	BP3D	12 bkn			70.000.000	70.000.000				BP3D	12 bkn	102.450.000	102.450.000	32.450.000
04	01	04	Program Perencanaan pembangunan sosial budaya	Schwa-kawinerasian dan terfalisasinya program GNEPA														
04	01	04	koordinasi perencanaan masterplan pendidikan	Jumlah rumusan kebijakan/tujuan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya	BP3D	1 dok			8.500.000	8.500.000				BP3D	1 dok	8.500.000	8.500.000	0
04	01	04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah Dokumen pelaporan bidang sosial budaya	BP3D	1 dok			70.715.250	70.715.250				BP3D	1 dok	29.715.250	29.715.250	-41.000.000
04	01	04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terkordinasikannya kegiatan perencanaan bidang sosial budaya, dan peningkatan kinerja lembaga TEPE dalam rangka penanggulangan kemiskinan	BP3D	4 dok			99.409.750	149.409.750				BP3D	4 dok	99.409.750	149.409.750	0
04	01	04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen pelaporan Gaty	BP3D	1 dok			15.850.000	55.850.000				BP3D	1 dok	15.850.000	15.850.000	0

Kode		Unsur/Bidang Urutan Penelitian/ Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		APBN Tahun 2018				RPD Perubahan Tahun 2018								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBN Prov	APBN Kab	Pagu	Tindak Ukur Perubahan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBN Prov	APBN Kab	Pagu	Seluruh	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04	01	05															
04	01	05															
04	01	05															
04	01	06															
04	01	07															
04	01	07															
04	01	08															
04	01	08															
04	01	08															
04	01	09															
04	01	09															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															
04	01	10															

APBD Tahun 2018															RP2D Perubahan Tahun 2018														
Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan					APBN					APBD Tahun 2018					RP2D Perubahan Tahun 2018												
		Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Tolok Ukur Perubahan	Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Pagu	Selisih								
05 04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	BP3D	4	5	2	8	9	10	11	17	13	24	15	16	17														
05 04 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	BP3D	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	225.334.000		BP3D	12 bln				195.580.000	195.580.000						-19.754.000								
05 04 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BP3D	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	180.000.000		BP3D	12 bln				100.000.000	100.000.000						0								
05 04 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BP3D	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	3.500.000		BP3D	12 bln				3.500.000	3.500.000						0								
05 04 01 09	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BP3D	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	15.000.000		BP3D	12 bln				15.000.000	15.000.000						0								
05 04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	BP3D	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	45.000.000		BP3D	12 bln				45.000.000	45.000.000						0								
05 04 01 11	Penyediaan barang, peralatan dan perlengkapan	BP3D	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	20.000.000		BP3D	12 bln				20.000.000	20.000.000						0								
05 04 01 12	Penyediaan komposisi material listrik/telepon	BP3D	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	15.000.000		BP3D	12 bln				15.000.000	15.000.000						0								
05 04 02 14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BP3D	5 unit	5 unit		216.530.000	118.530.000		BP3D	5 unit				106.530.000	106.530.000						-10.000.000								
05 04 01 15	Penyediaan peralatan rumah tangga	BP3D	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	7.500.000		BP3D	12 bln				4.500.000	4.500.000						0								
05 04 01 16	Penyediaan bahan bakar dan perawatan kendaraan	BP3D	900 buah	900 buah		5.000.000	5.000.000		BP3D	900 buah				4.000.000	4.000.000						-900.000								
05 04 01 17	Penyediaan bahan logistik kantor	BP3D	3500 liter	3500 liter		118.800.000	118.800.000		BP3D	3500 liter				118.800.000	118.800.000						0								
05 04 01 18	Penyediaan makanan dan minuman	BP3D	22 bln	22 bln		54.380.000	54.380.000		BP3D	22 bln				54.380.000	54.380.000						0								
05 04 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BP3D	12 bln	12 bln		211.000.000	211.000.000		BP3D	12 bln				211.000.000	211.000.000						0								
05 04 01 20	Penyediaan jasa Administrasi Pemerintahan (PTT)	BP3D	12 bln	12 bln		278.860.000	278.860.000		BP3D	12 bln				269.260.000	269.260.000						-9.600.000								
05 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BP3D				40.000.000	40.000.000		BP3D					40.000.000	40.000.000						0								
05 04 02 23	Penyediaan rumah/berkuda peralatan gedung kantor	BP3D	12 bln	12 bln		40.000.000	40.000.000		BP3D	12 bln				40.000.000	40.000.000						0								
05 04 05	Program Peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	BP3D				15.000.000	15.000.000		BP3D					15.000.000	15.000.000						0								
05 04 05 01	Penyusunan laporan tahunan kinerja dan keuangan	BP3D	8 dok	8 dok		15.000.000	15.000.000		BP3D	8 dok				15.000.000	15.000.000						-8.000.000								
TOTAL						290.000.000	4.153.647.000							4.195.373.000	4.195.373.000						-248.274.000								

CPD: BADAN KEUANGAN DAERAH

RKPD Perubahan Tahun 2018																	
Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2018				Tabel Uraian Perubahan				Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Page	Selaku
			Lokasi	Target Capaian Maksimal	APBN	APBD kab	Page	Page									
05.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tertinggi, Keseluruhan	BKD	12 bulan	0	0	8	0	10	13	12	14	0	16	17	10.000.000	
05.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercakupnya jasa perbaikan peralatan kerja	BKD	116 unit	0	0	92.967.000	92.967.000		BKD	116 unit	0	0	92.967.000	92.967.000	10.000.000	
05.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercakupnya perlengkapan alat tulis kantor	BKD	1 tahun	0	0	92.079.100	92.079.100		BKD	1 tahun	0	0	92.079.100	92.079.100	0	
05.04.01.11	Penyediaan barang trikalan dan perlengkapan	Tercakupnya barang cetakan dan perlengkapan	BKD	1 tahun	0	0	39.900.000	39.900.000		BKD	1 tahun	0	0	39.900.000	39.900.000	0	
05.04.01.12	Penyediaan komponen perbaikan laptop, printer	Tercakupnya seluruh komponen laptop dan printer	BKD	1 tahun	0	0	8.550.000	8.550.000		BKD	1 tahun	0	0	8.550.000	8.550.000	0	
05.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercakupnya jasa perbaikan peralatan kerja	BKD	14 jenis	0	0	340.749.000	340.749.000		BKD	14 jenis	0	0	415.749.000	75.000.000	0	
05.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terkelengkapan rumah tangga yang memadai	BKD	1 paket	0	0	4.750.000	4.750.000		BKD	1 paket	0	0	14.750.000	10.000.000	0	
05.04.01.15	Penyediaan bahan bakar dan peralatan pendukung kendaraan	Tercakupnya bahan bakar dan peralatan pendukung kendaraan	BKD	25 buku	0	0	10.070.000	10.070.000		BKD	25 buku	0	0	10.070.000	10.000.000	0	
05.04.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercakupnya kebutuhan bahan logistik kantor	BKD	12 bulan	0	0	175.689.000	175.689.000		BKD	12 bulan	0	0	345.989.000	145.989.000	0	
05.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercakupnya kebutuhan makan dan minuman rapat	BKD	12 bulan	0	0	140.250.000	140.250.000		BKD	12 bulan	0	0	140.250.000	140.250.000	0	
05.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi ke luar daerah	Terkelengkapan rapat rapat dan koordinasi luar daerah	BKD	144 kali/tahun	0	0	231.376.000	231.376.000		BKD	144 kali/tahun	0	0	231.376.000	231.376.000	0	
05.04.01.19	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Tercakupnya kebutuhan tenaga kebersihan, keamanan dan	BKD	7org/tahun	0	0	237.800.000	237.800.000		BKD	7org/tahun	0	0	237.800.000	237.800.000	0	
05.04.01.20	Program Pelanggaran Serius dan Praktek Aparatur	Terkelengkapan singel kegiatan operasional Perangkat Daerah	BKD	44 kendaraan roda 2	0	0	4.776.700.000	4.776.700.000		BKD	44 kendaraan roda 2	0	0	5.276.700.000	500.000.000	0	
05.04.01.21	Pengawasan tanah	Tercakupnya tanah untuk lokasi pembangunan lingkungan	BKD	1 paket	0	0	31.667.932.000	31.667.932.000		BKD	1 paket	0	0	31.667.932.000	31.667.932.000	10.000.000.000	
05.04.01.22	Pengawasan regional	Mengawasi secara des presensi aparatur	BKD	3 paket	0	0	309.159.000	309.159.000		BKD	3 paket	0	0	309.159.000	309.159.000	45.000.000	
05.04.01.23	Pemeliharaan rutin/periodik gedung kantor	Tercakupnya gedung yang layak huni	BKD	1 unit	0	0	504.024.000	504.024.000		BKD	1 unit	0	0	504.024.000	504.024.000	25.000.000	
05.04.01.24	Pemeliharaan rutin/periodik kendaraan	Tercakupnya sarana dan prasarana kendaraan yang memadai	BKD	1 paket	0	0	14.250.000	14.250.000		BKD	1 paket	0	0	14.250.000	14.250.000	10.000.000	
05.04.01.25	Program Pengendalian pengendalian sistem pelayanan capaian kinerja dan layanan	Terkelengkapan singel layanan operasional Perangkat Daerah	BKD	8 dokumen	0	0	81.944.000	81.944.000		BKD	8 dokumen	0	0	81.944.000	81.944.000	20.000.000	
05.04.01.26	Pemeliharaan rutin/periodik kendaraan	Tercakupnya data untuk pembuatan laporan	BKD	13 buku	0	0	10.640.000	10.640.000		BKD	13 buku	0	0	10.640.000	10.640.000	0	
05.04.01.27	Pemeliharaan rutin/periodik kendaraan	Tercakupnya data untuk pembuatan laporan	BKD	1 dokumen	0	0	14.350.000	14.350.000		BKD	1 dokumen	0	0	14.350.000	14.350.000	0	
05.04.01.28	Pemeliharaan rutin/periodik kendaraan	Tercakupnya data untuk pembuatan laporan	BKD	1 dokumen	0	0	2.717.000	2.717.000		BKD	1 dokumen	0	0	2.717.000	2.717.000	0	
05.04.01.29	Pemeliharaan rutin/periodik kendaraan	Tercakupnya data untuk pembuatan laporan	BKD	16 buku	0	0	51.420.000	51.420.000		BKD	16 buku	0	0	51.420.000	51.420.000	30.000.000	
05.04.01.30	Pemeliharaan rutin/periodik kendaraan	Tercakupnya data untuk pembuatan laporan	BKD	50 buku	0	0	34.700.000	34.700.000		BKD	50 buku	0	0	34.700.000	34.700.000	10.000.000	
TOTAL					0	0	35.993.735.000	35.993.735.000						992.792.000	48.992.792.000	12.999.057.000	

OPD: BKP2D

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APSD Tahun 2018					BKPD Perencanaan Tahun 2018					Tingkat Uraian Perencanaan	APSD Tahun 2018					Tingkat Uraian Perencanaan	Seluruh				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APSD Prov	APSD Kab	Pagu	Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBN	APSD Prov		APSD Kab	Pagu									
05	01	16.09	Pertanian Penghasilan Bagi PNS yang Berprestasi	4	115 org (100 PNS Sisa Lencana, 15 org Penghargaan)	8	7	8	3.000.000	1C	BKPD	115 org (100 PNS Sisa Lencana, 15 org Penghargaan)	13	14	15	3.000.000	16	BKPD	115 org (100 PNS Sisa Lencana, 15 org Penghargaan)	13	14	15	3.000.000	37
05	01	16.13	Proses Berbagian Kaus-Kaus Penderita Disiplin PNS	BKPD	100%	82.000.000		82.000.000	80.000.000		BKPD	100%				84.000.000	64.000.000						4.000.000	
05	01	16.14	Penyuluhan dan Kemandirian	BKPD		325.000.000		325.000.000	325.000.000		BKPD					335.000.000	325.000.000							
05	01	16.15	Pembinaan Moral Pegawai	BKPD	120 org 5 kali	214.652.500		214.652.500	214.652.500		BKPD	120 org 5 kali				214.652.500	214.652.500							
05	01	16.20	Peningkatan dan Pengembangan Administrasi	BKPD	50 org	55.000.000		55.000.000	55.000.000		BKPD	50 org				55.000.000	55.000.000							
				BKPD		78.000.000		78.000.000	78.000.000		BKPD					83.415.000	83.415.000							14.585.000
					300 org	20.000.000		20.000.000	20.000.000			300 org				20.000.000	20.000.000							
					25 org	15.675.000		15.675.000	15.675.000			25 org				15.675.000	15.675.000							15.675.000
					50 org	3.150.000		3.150.000	3.150.000			50 org				3.150.000	3.150.000							3.150.000
					6.000 org	5.000.000		5.000.000	5.000.000			6.000 org				5.000.000	5.000.000							5.000.000
					1 kali	7.000.000		7.000.000	7.000.000			1 kali				7.000.000	7.000.000							7.000.000
					1 kali	30.000.000		30.000.000	30.000.000			1 kali				30.000.000	30.000.000							30.000.000
						5.990.880.000		5.990.880.000	5.990.880.000							5.990.880.000	5.990.880.000							5.990.880.000
																								291.000.000

BUPATI BOYOLALI

Drs. SENO SAMODRO

