



PERATURAN WALIKOTA LHKSEUMAWE NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHKSEUMAWE
NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2020**



WALIKOTA



WAKIL WALIKOTA

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



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 39 TAHUN 2020**

TENTANG

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



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



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

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

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; ;

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

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

MEMUTUSKAN :

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

Pasal I

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

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

Pasal 2A

Perubahan RKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :

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



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

Pasal 3A

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

Pasal II

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

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

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

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

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE


T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

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

I. PENJELASAN UMUM

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

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

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

 TAMBAHAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum	1-5
1.3 Maksud dan Tujuan	1-7
1.4 Sistematika Dokumen	1-8
 BAB II EVALUASI TRIWULAN II HASIL PELAKSANAAN RKPK	
LHOKSEUMAWE TAHUN 2020	II-1
2.1 Capaian Indikator Makro Tahun 2018 Terhadap Target RKPA Tahun 2019	II-1
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	II-1
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	II-1
2.1.3 Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-2
2.1.4 Struktur PDRB Pengeluaran	II-2
2.1.5 Tingkat Inflasi	II-2
2.1.6 Jumlah Penduduk Miskin	II-2
2.1.7 Tingkat Pengangguran	II-3
2.2 Realisasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Semester I Tahun 2020	II-4
2.2.1 Realisasi Capaian Program Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sesuai Katagori	II-148
2.2.2 Realisasi Kesesuaian Renstra dengan Renja OPD ..	II-150
2.3 Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan	II-153
2.3.1 Realisasi Pendaan Semester I	II-153
2.3.2 Realisasi Pendapatan Semester I	II-154
2.3.3 Realisasi Belanja Semester I	II-155
2.3.4 Realisasi Pembiayaan Semester I	II-156

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA

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

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-1

BAB VI PENUTUP

VI-1

DAFTAR TABEL

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

DAFTAR GAMBAR

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

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

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
4. terjadi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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

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

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

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

1.3 Maksud dan Tujuan

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

A. Maksud Penyusunan Perubahan-RKPK Lhokseumawe

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

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

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

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

B. Tujuan Penyusunan Perubahan RKPK Lhokseumawe

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

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

1.4 Sistematika Dokumen

Perihal Sistematika Penyajian Dokumen Perubahan RKPK, Perubahan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2020 harus disajikan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun susunan sistematika penyajiannya terdiri dari BAB I sampai dengan BAB VI dengan rincian sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Dokumen
Bab II	Evaluasi Triwulan II Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun 2020
2.1	Evaluasi Triwulan II Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2020
2.2	Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan II
Bab III	Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
1.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Bab IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan
1.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Bab V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI	Penutup

BAB II

EVALUASI TRIWULAN II HASIL PELAKSANAAN RKPK LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

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

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

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

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

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK

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

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)

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

2.1.3. Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

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

2.1.4. Struktur PDRB Pengeluaran

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

2.1.5. Tingkat Inflasi

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

2.1.6. Jumlah Penduduk Miskin

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

2.1.7. Tingkat Pengangguran

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

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Tahun 2018 terhadap Target RKPK 2019

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

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

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe

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

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

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

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

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

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

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

1. Format evaluasi yang digunakan sesuai petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Jenis belanja yang dievaluasi hanya Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2020.

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

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

Tabel Kriteria Kinerja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

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

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

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

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

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

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

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

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

DINAS KESEHATAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan 1		Triwulan 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16
Rata-rata capaian kinerja (%)																	5,6%	0,2%			25,0%	19,6%	Dinkes	
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR	Dinkes	
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	02	01	35		Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dan Para Medis Serta Sistem Informasi Daerah	Orang	30	-	30	68.273.852	30	564.900.000	0	-	-	-	0,0%	0,0%	30	68.273.852	100,0%	0,0%	Dinkes	
	02	01	35	02	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (DBH-PR)	Orang			0	-	45	9.000.000	0	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Dinkes	
	02	01	35	04	Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi/Teladan (DBH-PR)	Orang			54	47.331.750	54	55.900.000	0	-	-	-	0,0%	0,0%	54	47.331.750	0,0%	0,0%	Dinkes	
	02	01	35	05	Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan (DBH-PR)	Orang			120	20.942.102	60	500.000.000	0	-	-	-	0,0%	0,0%	120	20.942.102	0,0%	0,0%	Dinkes	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	Dinkes	
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR	Dinkes	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)																	3,7%	2,3%			26,8%	47,1%	Dinkes	
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																	SR	SR			R	ST	Dinkes	

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKKP Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKP yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan 1		Triwulan 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
											K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16		
I.3.1		03	01		DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT		489.568.072.859		187.659.548.577		156.178.104.848		237.648.870		18.716.543.413	-	18.954.192.283	0%	12,1%	-	206.613.740.860	0%	42,2%	DPUPR				
I.3		03			Bidang Urusan : Pekerjaan Umum dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		390.687.824.045	0	159.128.730.737		117.041.186.390		237.648.870		13.265.171.513	-	13.502.820.383	0%	11,5%	-	172.631.551.120	0%	44,2%	DPUPR				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	03	01	01			100	5.600.592.393	100	2.262.681.440	100	1.093.790.000	25	44.048.870	25	318.780.513	50	362.829.383	0%	33,2%	150	2.625.510.823	150%	46,9%	DPUPR			
		03	01	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Bulan	60	13.553.322	24	2.319.000	12	2.200.000		-		-	-	0%	0,0%	24	2.319.000	40%	17,1%	DPUPR			
			03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	60	1.359.972.076	24	303.223.580	12	222.760.000	3	21.998.870	3	36.163.313	6	58.162.183	50%	26,1%	30	361.385.763	50%	26,6%	DPUPR	
			03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	1970	1.263.023.088	798	407.545.000	12	169.800.000		-	6	39.520.000	6	39.520.000	50%	23,3%	804	447.065.000	41%	35,4%	DPUPR	
			03	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	60	331.929.250	24	150.606.350	12	50.000.000		-		-	-	0%	0,0%	24	150.606.350	40%	45,4%	DPUPR		
			03	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Bulan	60	240.563.834	24	78.260.750	12	35.000.000		-		-	-	0%	0,0%	24	78.260.750	40%	32,5%	DPUPR		
			03	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	50.061.820	24	16.072.550	12	8.000.000		-		-	-	0%	0,0%	24	16.072.550	40%	32,1%	DPUPR		
			03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	60	13.919.628	24	4.080.000	12	2.280.000		-		-	-	0%	0,0%	24	4.080.000	40%	29,3%	DPUPR		
			03	01	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Bulan	60	21.978.360	24	28.030.000	11	25.000.000		-		-	-	0%	0,0%	24	28.030.000	40%	127,5%	DPUPR		
			03	01	01	18	Rapat-rapat Koodirnasi Dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Bulan	60	366.306.000	24	555.697.460	12	150.000.000	3	22.050.000	3	80.347.200	6	102.397.200	50%	68,3%	30	658.094.660	50%	179,7%	DPUPR	
			03	01	01	20	Penyediaan Jasa pegawai Tidak Tetap	OB	2865	1.939.285.015	####	716.846.750	71 org	428.750.000		-	71	162.750.000	71	162.750.000	100%	38,0%	1.594	879.596.750	56%	45,4%	DPUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25,0%	15,6%			43,6%	57,1%	DPUPR					

EVALUASI RKPK 2020 SEMESTER 1

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

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan 1		Triwulan 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15	16										
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (Otsus)					5 Paket	5.020.100.000			-		-	0%	0,0%	-		-	0%	0,0%	DPUPR	M
Rata-rata capaian kinerja (%)												25,0%	1,8%					35,7%	27,8%	DPUPR					
Predikat Kinerja												SR	SR					S	R	DPUPR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)												50,0%	19,1%					67,5%	28,3%	DPUPR					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)												ST	SR					ST	R	DPUPR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)												30,2%	14,5%					70,2%	23,6%	DPUPR					
PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG OPD)												R	SR					ST	SR	DPUPR					

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan 1		Triwulan 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16		
1.5.1		05	01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8.614.484.845		1.711.208.607		1.040.462.350		206.978.158		142.534.993		349.513.151	0,0%	33,6%	-		2.060.721.758	0,0%	23,9%	Kesbangpol		
I.5		05			Bidang Urusan : Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			8.614.484.845		1.711.208.607		1.040.462.350		206.978.158		142.534.993		349.513.151					2.060.721.758			Kesbangpol		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	2.805.817.727		1.062.464.567	100	608.465.650	100	82.363.336		114.858.271	100	197.221.607	100,0%	32,4%	100		1.259.686.174	100,0%	44,9%	Kesbangpol		
		05	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	6.950.000	12	2.100.000	12	1.500.000	3	-	3	750.000	6	750.000	50,0%	50,0%	18		2.850.000	30,0%	41,0%	Kesbangpol	
		05	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	60	402.683.542	12	155.721.214	12	93.695.000	3	17.933.088	3	14.366.771	6	32.299.859	50,0%	34,5%	18		188.021.073	30,0%	46,7%	Kesbangpol	
		05	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	OB	1.080	500.597.888	216	194.703.025	144	98.692.200	36	15.400.000	36	23.100.000	72	38.500.000	50,0%	39,0%	288		233.203.025	26,7%	46,6%	Kesbangpol	
		05	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	60	195.201.944	12	90.102.478	12	44.758.450	3	8.740.700	3	-	6	8.740.700	50,0%	19,5%	18		98.843.178	30,0%	50,6%	Kesbangpol	
		05	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	62.450.000	12	16.474.050	12	10.000.000	3	1.000.000	3	999.900	6	1.999.900	50,0%	20,0%	18		18.473.950	30,0%	29,6%	Kesbangpol	
		05	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	52.857.800	12	9.371.300	12	4.500.000	3	-	3	-	6	-	50,0%	0,0%	18		9.371.300	30,0%	17,7%	Kesbangpol	
		05	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eks	3.285	10.260.000	365	2.280.000	12	1.140.000		-		-	-	0,0%	0,0%	365		2.280.000	11,1%	22,2%	Kesbangpol		
		05	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	60	117.000.000	11	37.620.500	11	14.700.000	6	1.626.000	5	-	11	1.626.000	100,0%	11,1%	22		39.246.500	36,7%	33,5%	Kesbangpol	
		05	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Bulan	60	517.643.230	12	244.236.300	12	100.000.000	6	37.663.548	6	9.191.600	12	46.855.148	100,0%	46,9%	24		291.091.448	40,0%	56,2%	Kesbangpol	
		05	01	01	020	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	OB	3.048	940.173.323	600	309.855.700	42	239.480.000			251	66.450.000	251	66.450.000	597,6%	27,7%	851		376.305.700	27,9%	40,0%	Kesbangpol	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	110%	25%					29%	38%	Kesbangpol			
Predikat Kinerja																	ST	SR					R	T	Kesbangpol			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		05	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	601.962.860		154.771.500	100	60.750.000	100	15.916.000		11.150.000	100	27.066.000	100,0%	44,6%	100		181.837.500	100,0%	30,2%	Kesbangpol		
		05	01	02	011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	37	292.170.147	1	33.989.125	28				-	-	0,0%	0,0%	1		-	2,7%	0,0%	Kesbangpol	K		
		05	01	02	022	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Bulan	60	37.496.000	12	5.850.000	12	3.000.000		-		-	-	0,0%	0,0%	12		5.850.000	20,0%	15,6%	Kesbangpol		
		05	01	02	023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	UB	60	132.853.000	12	58.446.375	12	29.300.000	3	8.976.000	3	5.950.000	6	14.926.000	50,0%	50,9%	18		73.372.375	30,0%	55,2%	Kesbangpol	
		05	01	02	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	UB	60	107.239.000	12	47.001.000	12	23.500.000	3	5.950.000	3	4.500.000	6	10.450.000	50,0%	44,5%	18		57.451.000	30,0%	53,6%	Kesbangpol	

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

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan 1			Triwulan 2		K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)														26,3%	14,8%					16,1%	28,7%	Kesbangpol		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)														R	SR					SR	R	Kesbangpol		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PER OPD)														26,3%	14,8%					16,1%	28,7%	Kesbangpol		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER OPD)														R	SR					SR	R	Kesbangpol		

SATPOL PP DAN WH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan 1		Triwulan 2			K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15	16										
I.5.2		05 02 01	Satpol PP & WH			24.288.447.033	0	10.801.467.277		6.264.258.636		878.491.501		1.416.395.872		2.294.887.373	0%	37%	-	13.096.354.650	0%	54%	Satpol PP & WH		
I.5		05	Bidang Urusan : Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat												-	-							Satpol PP & WH		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	05 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	15.575.032.380	100	7.587.006.130	100	4.428.750.760	25	686.012.101	25	1.000.429.272	50	1.686.441.373	50,0%	38,1%	100	9.273.447.503	100,0%	59,5%	Satpol PP & WH		
		05 02 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	15.472.000	24	4.785.500	12	2.000.000	3	936.000	3	939.000	6	1.875.000	50,0%	93,8%	30	6.660.500	50,0%	43,0%	Satpol PP & WH		
		05 02 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	590.962.305	24	154.194.989	12	108.500.000	3	20.751.101	3	21.259.772	6	42.010.873	50,0%	38,7%	30	196.205.862	50,0%	33,2%	Satpol PP & WH		
		05 02 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	OB	1044	556.580.000	372	190.280.000	204	90.300.000	51	14.600.000	51	21.900.000	102	36.500.000	50,0%	40,4%	474	226.780.000	45,4%	40,7%	Satpol PP & WH		
		05 02 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Bulan	60	146.000.000	24	54.064.860	12	29.725.000	3	4.800.000	3	5.600.000	6	10.400.000	50,0%	35,0%	30	64.464.860	50,0%	44,2%	Satpol PP & WH		
		05 02 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	100.000.000	24	39.992.700	12	15.000.000	6	2.500.000	6	2.550.000	12	5.050.000	100,0%	33,7%	36	45.042.700	60,0%	45,0%	Satpol PP & WH		
		05 02 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	16.165.796	24	12.432.571	12	5.000.000	3	1.898.000	3	1.832.000	6	3.730.000	50,0%	74,6%	30	16.162.571	50,0%	100,0%	Satpol PP & WH		
		05 02 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eks	3285	11.340.000	377	2.280.000	12	1.140.000	0	-	-	-	-	0,0%	0,0%	377	2.280.000	11,5%	20,1%	Satpol PP & WH			
		05 02 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	55	90.000.000	22	30.000.000	11	15.000.000	3	3.320.000	3	1.600.000	6	4.920.000	54,5%	32,8%	28	34.920.000	50,9%	38,8%	Satpol PP & WH		
		05 02 01 018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Bulan	60	455.000.000	24	281.990.070	12	100.000.000	3	49.597.000	3	17.633.500	6	67.230.500	50,0%	67,2%	30	349.220.570	50,0%	76,8%	Satpol PP & WH		
		05 02 01 020	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	OB	13272	12.237.019.319	4911	6.642.852.000	3276	3.815.660.000	819	587.610.000	819	927.115.000	1.638	1.514.725.000	50,0%	39,7%	6.549	8.157.577.000	49,3%	66,7%	Satpol PP & WH		
		05 02 01 021	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	OB	13176	1.356.492.960	5256	174.133.440	2628	246.425.760	0	-	-	-	-	0,0%	0,0%	5.256	174.133.440	39,9%	12,8%	Satpol PP & WH			
Rata-rata capaian kinerja (%)																45,9%	41,4%			46,1%	47,4%	Satpol PP & WH			
Predikat Kinerja																ST	T			ST	ST	Satpol PP & WH			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	05 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	1.846.426.444	100	935.561.644	100	213.800.000	25	32.934.400	25	53.670.350	50	86.604.750	50,0%	40,5%	100	1.022.166.394	100,0%	55,4%	Satpol PP & WH		
		05 02 02 003	Pembangunan Gedung Kantor	Unit	5	388.500.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Satpol PP & WH	K		
		05 02 02 005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	4	206.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Satpol PP & WH	K		
		05 02 02 011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (mobiler, komputer)	Jenis	11	163.352.400	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Satpol PP & WH	K		

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

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

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

DINAS SOSIAL

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

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

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

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

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

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

EVALUASI RKPK 2020 SEMESTER 1

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

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

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

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

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

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

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

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

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

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

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

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

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

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16
		01	01	21	15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha					-	1 Pkt	868.535.500	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	DKPPP	M
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	DKPPP	
Predikat Kinerja																				SR	SR			SR	SR	DKPPP	
	Menurunnya a Angka Kemiskinan	01	01	##		Program Peningkatan Sumber daya Perikanan		100	15.940.768.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	DKPPP	
		01	01	25	01	Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	unit	109	5.895.768.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	DKPPP	K
		01	01	25	05	Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)	unit	57	10.045.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	DKPPP	K
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	DKPPP	
Predikat Kinerja																				SR	SR			SR	SR	DKPPP	
	Menurunnya a Angka Kemiskinan	01	01	##		Program peningkatan kesejahteraan nelayan		100	4.132.500.000	-	158.865.000	100	351.200.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	158.865.000	0,0%	3,8%	DKPPP	
		01	01	26	01	Peningkatan Kemampuan Lembaga Nelayan	KUB	20	70.000.000	5	39.990.000	1 Bln	325.900.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	5	39.990.000	25,0%	57,1%	DKPPP	
		01	01	26	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat Nelayan	unit	10	4.062.500.000	1	118.875.000			-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	1	118.875.000	10,0%	2,9%	DKPPP	K
		01	01	26	03	Pembuatan Bukti Pencatatan kaapl Perikanan						1 Keg	25.300.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%		M
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,0%	0,0%			11,7%	20,0%	DKPPP	
Predikat Kinerja																				SR	SR			SR	SR	DKPPP	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																				0,0%	0,0%			32,1%	63,2%	DKPPP	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																				SR	SR			S	ST	DKPPP	
III.3		03				Bidang Urusan : Pertanian			51.360.486.058		4.427.928.652		3.384.750.000	0	-	0	-	-	-	0,0%	0,0%	-	4.427.928.652	0	8,6%	DKPPP	
	Menurunnya a Angka Kemiskinan	03	01	##		PROGRAM PENINGKATAN		100	13.157.932.956	-	266.774.900	100	200.650.000		-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	266.774.900	0,0%	2,0%	DKPPP	
					08	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan Pertanian /Perkebunan	unit	200	11.307.590.938	8	266.774.900			0	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	8	266.774.900	4,0%	2,4%	DKPPP	K
					10	Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA						1 keg	200.650.000	0	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	DKPPP	M
					13	Pembangunan Jalan Usaha Tani	meter	3540	1.850.342.018	-	-			0	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	DKPPP	K
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,0%	0,0%			1,3%	0,8%	DKPPP	
Predikat Kinerja																				SR	SR			SR	SR	DKPPP	
	Menurunnya a Angka Kemiskinan	01	01	##		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)		100	817.920.000	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	DKPPP	
		01	01	16	09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan		4	817.920.000	-	-			0	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	DKPPP	K
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	DKPPP	
Predikat Kinerja																				SR	SR			SR	SR	DKPPP	
	Menurunnya a Angka Kemiskinan	03	01	19		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI		100	30.122.817.952	-	2.856.846.300	100	1.261.200.000	0	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	2.856.846.300	0,0%	9,5%	DKPPP	
		01	01	19	01	Pengembangan bibit ikan unggul	ekor	4066104	1.940.291.200		49.624.000	1 Thn	110.700.000		-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	49.624.000	0%	2,6%	DKPPP	
		03	01	19	02	Pembanugnan Jalan Usaha Tani (DAK)	Paket	15	16.147.807.602	3	1.660.949.300						-	-	-	0,0%	0,0%	3	1.660.949.300	20,0%	10,3%	DKPPP	K

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

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

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

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

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15	16							
		0501611	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	Buku	6015.315.000	-	-0	-		-				Dinas Lingkungan Hidup	K									
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	Dinas Lingkungan Hidup		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	Dinas Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	050107	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Dokumen	510.376.120	24.342.800	11.200.000			-	-	24.342.800	100,0%41,9%	Dinas Lingkungan Hidup										
		0501072	Penyusunan Rencana Kerja(RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	15010.376.120	354.342.800	201.200.000			-	-	4.342.800	23,3%41,9%	Dinas Lingkungan Hidup										
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,0%	0,0%			23,3%	41,9%	Dinas Lingkungan Hidup		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	T	Dinas Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	050115	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persen	100145.500.000	10011.900.000	1001.050.500.000			-	-	11.900.000	100,0%8%	Dinas Lingkungan Hidup										
		05011513	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (OTSUS)	Paket	0-	0-	11.000.000.000			-	-	-	0,0%0,0%	Dinas Lingkungan Hidup	M									
		05011515	Penyediaan sarana dan prasarana tempat pembuangan akhir sampah	Unit	5145.500.000	211.900.000,0	250.500.000			-	-	11.900.000	40,0%8,2%	Dinas Lingkungan Hidup										
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,0%	0,0%			20,0%	4,1%	Dinas Lingkungan Hidup		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	Dinas Lingkungan Hidup		
	Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota	050116	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persen	100439.237.925	10054.950.000	10019.875.000			-	-	54.950.000	100,0%12,5%	Dinas Lingkungan Hidup										
		05011601	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Buku	3228.424.826	0-	0-			-	-	-	0,0%0,0%	Dinas Lingkungan Hidup	K									
		05011603	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kali	278.000.000	0-	0-			-	-	-	0,0%0,0%	Dinas Lingkungan Hidup	K									
		05011622	Penanganan kasus lingkungan hidup	Kali	318.000.000	0-	0-			-	-	-	0,0%0,0%	Dinas Lingkungan Hidup	K									
		05011624	Pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Kali	39.000.000	0-	0-			-	-	-	0,0%0,0%	Dinas Lingkungan Hidup	K									
		05011630	Penilaian Sekolah Adiwiyata	Unit	1227.000.000	0-	0-			-	-	-	0,0%0,0%	Dinas Lingkungan Hidup	K									
		05011631	Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup	Kali	4278.813.099	154.950.000	119.875.000			-	-	54.950.000	25,0%19,7%	Dinas Lingkungan Hidup										
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,0%	0,0%			4,2%	3,3%	Dinas Lingkungan Hidup		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	Dinas Lingkungan Hidup		
	Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota	050118	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Jumlah	5395.915.735	2439.678.000	1275.900.000			-	-	439.678.000	100,0%111,1%	Dinas Lingkungan Hidup										
		05011803	Rehabilitasi hutan dan Lahan	Bln	60395.915.735	24439.678.000,0	12275.900.000			-	-	439.678.000	40,0%111,1%	Dinas Lingkungan Hidup										
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,0%	0,0%			40,0%	111,1%	Dinas Lingkungan Hidup		
Predikat Kinerja																SR	SR			T	ST	Dinas Lingkungan Hidup		
	Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota	050119	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persen	100120.000.000	0-	0-			-	0-	-	0,0%0,0%	Dinas Lingkungan Hidup										

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

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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

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

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

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

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

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

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

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

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

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

DINAS PERHUBUNGAN

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16
No	Sasaran	Kode	Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	(Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Tahun 2019 s/d 2020 (RPJMD)		Tahun 2020 yang Dievaluasi		Triwulan 1		Triwulan 2		RKPK yang Dievaluasi (2020)		Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	16
II.9.1		09 01	DINAS PERHUBUNGAN			17.595.967.301		8.762.025.909		9.232.528.000		350.983.947		574.864.008		925.847.955				9.687.873.864			Dishub	
II.9		09	Bidang Urusan : Perhubungan			17.595.967.301,00		8.762.025.909,00		9.232.528.000,00		#####		574.864.008,00	-	925.847.955							Dishub	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	09 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persen	100	6.696.638.402	100	3.720.422.309	100	1.640.029.000	25	287.177.347	25	346.239.958	50	633.417.305	50,0%	38,6%	150	4.353.839.614	150,0%	65,0%	Dishub	
		09 01 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	22.152.000	24	5.295.000	12	1.500.000	3	981.000	3	-	6	981.000	50,0%	65,4%	30	6.276.000	50,0%	28,3%	Dishub	
		09 01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	1.461.159.509	24	248.270.298	12	107.860.000	3	28.369.983	3	27.672.058	6	56.042.041	50,0%	52,0%	30	304.312.339	50,0%	20,8%	Dishub	
		09 01 01 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	48	205.000.000	0	-							-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Dishub	K
		09 01 01 007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	1200	600.000.000	252	255.268.000	240	103.335.000	60	303.000	60	35.450.000	120	35.753.000	50,0%	34,6%	372	291.021.000	31,0%	48,5%	Dishub	
		09 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	60	173.932.000	18	69.548.400	12	30.000.000	3	8.600.000	3	5.908.500	6	14.508.500	50,0%	48,4%	24	84.056.900	40,0%	48,3%	Dishub	
		09 01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	60	288.730.193	18	159.187.740	12	60.670.000	3	31.852.800	3	5.638.400	6	37.491.200	50,0%	61,8%	24	196.678.940	40,0%	68,1%	Dishub	
		09 01 01 013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	221.374.700	18	39.789.100	12	14.654.000	3	7.905.000	3	-	6	7.905.000	50,0%	53,9%	24	47.694.100	40,0%	21,5%	Dishub	
		09 01 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	eks	1825	9.940.000	18	3.420.000	12	1.140.000	3	342.000	3	342.000	6	684.000	50,0%	60,0%	24	4.104.000	1,3%	41,3%	Dishub	
		09 01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	55	36.050.000	18	14.061.500	12	15.000.000	3	880.000	3	-	6	880.000	50,0%	5,9%	24	14.941.500	43,6%	41,4%	Dishub	
		09 01 01 018	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	60	564.600.000	18	384.150.271	12	150.000.000	3	41.843.564	3	13.709.000	6	55.552.564	50,0%	37,0%	24	439.702.835	40,0%	77,9%	Dishub	
		09 01 01 020	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	6156	3.113.700.000	106	2.541.432.000	100	1.155.870.000	25	166.100.000	25	257.520.000	50	423.620.000	50,0%	36,6%	156	2.965.052.000	2,5%	95,2%	Dishub	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	45,5%	41,4%			30,8%	44,7%	Dishub	
Predikat Kinerja																	T	T			R	T	Dishub	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	09 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	2.348.967.348	100	1.243.936.800	100	847.890.000	25	59.806.600	25	128.624.050	50	188.430.650	50,0%	22,2%	150	1.432.367.450	150,0%	61,0%	Dishub	
		09 01 02 011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	7	155.000.000	7	72.175.000	6	110.000.000		-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	7	72.175.000	100,0%	46,6%	Dishub	
		09 01 02 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bln	60	85.792.000	13	13.000.000	12	9.500.000		-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	13	13.000.000	21,7%	15,2%	Dishub	
		09 01 02 023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	ub	60	154.714.160	13	64.280.500	12	26.640.000	3	2.677.400	3	8.016.250	6	10.693.650	50,0%	40,1%	19	74.974.150	31,7%	48,5%	Dishub	
		09 01 02 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	ub	960	1.893.461.188	204	1.065.881.300	192	692.000.000	48	54.979.200	48	120.607.800	96	175.587.000	50,0%	25,4%	300	1.241.468.300	31,3%	65,6%	Dishub	
		09 01 02 030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln	60	60.000.000	73	28.600.000	12	9.750.000	3	2.150.000	3	-	6	2.150.000	50,0%	22,1%	79	30.750.000	131,7%	51,3%	Dishub	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	30,0%	17,5%			63,3%	45,4%	Dishub	
Predikat Kinerja																	R	SR			ST	T	Dishub	
	Aparatur	09 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	350.000.000	0	-		10.000.000		-		-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Dishub	

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

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

DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN

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

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

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

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

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

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

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

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

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

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

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

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

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

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANEVALUASI RKPK 2020 SEMESTER 1

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

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan 1		Triwulan 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
													K	Rp	K	Rp												
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,0%	0,0%					0,0%	25,5%	ARPUS		
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR	ARPUS		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	17	01	07		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Kegiatan	1	50.000.000	1	-	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	ARPUS				
		17	01	07	02	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	12 Bulan	12	50.000.000	12	-	12	-	-	0	-	0	-	0%	0%	12	-	100%	0%	ARPUS	K		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,0%	0,0%					100,0%	0,0%	ARPUS		
Predikat Kinerja																		SR	SR					ST	SR	ARPUS		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	17	01	07		PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Dokumen	2	4.975.500	1	2.000.000	50	1.200.000	25	-	25	-	50	-	100%	0%	51	2.000.000	2550%	0%	ARPUS			
		17	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Buku	50	3.320.500	25	2.000.000	10	1.200.000	-	-	-	0	-	0%	0%	25	2.000.000	50%	40%	ARPUS			
		17	07		Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Buku	75	1.655.000		-		-													K			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,0%	0,0%					50,0%	40,2%	ARPUS		
Predikat Kinerja																		SR	SR					ST	T	ARPUS		
Meningkatnya Pendidikan Dasa Yang Berkualitas	17	01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persen	3261	315.138.643	-	295.989.750	50	2.102.200.000	25	12.840.000	-	25	12.840.000	50%	1%	25	308.829.750	1%	0%	ARPUS				
		17	01	15	02	Lomba Pustaka Tk. SMU Se-Kota Lhokseumawe	Orang	150	49.091.667		13.000.000	20	15.932.500	-	-	-	0	-	0%	0%	0	13.000.000	0%	4%	ARPUS			
		17	01	15	04	Lomba Bercerita Hikayat Daerah	Orang	450	49.091.667		20.000.000	30	20.870.000	-	-	-	0	-	0%	0%	0	20.000.000	0%	41%	ARPUS			
		17	01	15	08	Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Lhokseumawe	Bulan	60	65.856.477	12	40.000.000	6	20.300.000	3	5.000.000	-	3	5.000.000	50%	25%	15	45.000.000	25%	92%	ARPUS			
		17	01	15	09	Stock Opname dan Penyiangan (Weeding) Perpustakaan	Kali	4	32.000.000		10.000.000	4	15.100.000	4	3.500.000	-	4	3.500.000	100%	23%	4	13.500.000	100%	20%	ARPUS			
		17	01	15	10	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Hari	96	37.380.950		18.000.000	50	27.697.500	25	4.340.000	-	25	4.340.000	50%	16%	25	22.340.000	26%	70%	ARPUS			
		17	01	15		Penyediaan Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum Daerah	Eks	980	81.717.882		194.989.750	120	2.300.000	-	-	-	0	-	0%	0%	0	194.989.750	0%	522%	ARPUS			
		17	01	15	14	Pembangunan Gedung Perpustakaan (Otsus)	Paket	1		0	-	1	2.000.000.000	0	-	1	-	100%	0%	1	-	0%	0%	ARPUS	M			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		42,9%	9,1%					21,6%	106,9%	ARPUS		
Predikat Kinerja																		T	SR					SR	ST	ARPUS		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)																		31,3%	11,2%					36,9%	84,1%	ARPUS		
PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)																		S	SR					S	ST	ARPUS		
II.18	18				Bidang Urusan : Kearsipan			180.000.000		36.460.000		71.000.000				-	0	-	0%	0%	0	36.460.000	0%	0%	ARPUS			

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

Sekretariat Daerah

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan 1		Triwulan 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
											K	Rp	K	Rp											K	Rp	K
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16
		01	03	34	12	Pelaksanaan peringatan Hari-Hari Besar Nasional	kali	5	3.073.600.000	2	860.052.900	1	350.900.000	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	2	860.052.900	40,0%	28,0%	Sekretariat Daerah		
		01	03	34	13	Anjangsana Ramadhan	kali	5	1.674.000.000	1	119.700.000	1	120.700.000	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	1	119.700.000	20,0%	7,2%	Sekretariat Daerah		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		8,3%	6,0%			35,0%	24,2%	Sekretariat Daerah			
Predikat Kinerja																		SR	SR			S	SR	Sekretariat Daerah			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)																		28,9%	20,3%			42,2%	24,7%	Sekretariat Daerah			
PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)																		R	SR			T	SR	Sekretariat Daerah			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)																		25,7%	18,3%			37,8%	28,4%	Sekretariat Daerah			
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																		R	SR			S	R	Sekretariat Daerah			

SEKRETARIAT DPRK

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan 1		Triwulan 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
													K	Rp	K	Rp											K
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16	
V.1.4		01	04		SEKRETARIAT DPRK			68.710.217.637		30.316.624.016		13.743.927.000		2.187.656.812		2.924.352.340	-	5.112.009.152	0,0%	37,2%	-	35.428.633.168	0,0%	51,6%	Sekwan		
IV.1		1			Bidang Urusan : Administrasi Pemerintahan			68.710.217.637		30.316.624.016		13.743.927.000		2.187.656.812		2.924.352.340	-	5.112.009.152	0,0%	37,2%	-	35.428.633.168	0,0%	51,6%	Sekwan		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		01	04	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100	27.403.886.962	100	13.781.133.200	100	5.358.413.150	50	644.565.892	50	1.331.933.840	100	1.976.499.732	100,0%	36,9%	200	15.757.632.932	200,0%	57,5%	Sekwan		
		01	04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	60	19.500.000	24	14.410.000	12	7.200.000	3	498.000	3	600.000	6	1.098.000	50,0%	15,3%	30	15.508.000	50,0%	79,5%	Sekwan	
		01	04	01	02	Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	Bulan	60	1.871.810.530	24	651.676.830	12	362.762.000	3	63.755.942	3	27.209.090	6	90.965.032	50,0%	25,1%	30	742.641.862	50,0%	39,7%	Sekwan	
		01	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	189.600.000	24	61.502.000	12	35.350.000			-	-		0,0%	0,0%	24	61.502.000	40,0%	32,4%	Sekwan		
		01	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	2076	743.400.000	676	296.948.700	300	133.080.000		150	54.400.000	150	54.400.000	50,0%	40,9%	826	351.348.700	39,8%	47,3%	Sekwan		
		01	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	60	731.115.000	24	269.611.550	12	100.000.000	3	10.588.650	3	14.996.250	6	25.584.900	50,0%	25,6%	30	295.196.450	50,0%	40,4%	Sekwan	
		01	04	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	60	721.672.696	24	369.844.600	12	150.000.000	3	11.342.000	3	36.723.200	6	48.065.200	50,0%	32,0%	30	417.909.800	50,0%	57,9%	Sekwan	
		01	04	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	504.144.158	24	288.444.950	12	100.000.000	3	27.588.000	3	14.486.500	6	42.074.500	50,0%	42,1%	30	330.519.450	50,0%	65,6%	Sekwan	
		01	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis	10	147.792.500	24	29.093.000	2	20.000.000	0		-	-	-	0,0%	0,0%	24	29.093.000	240,0%	19,7%	Sekwan		
		01	04	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eks	5100	495.900.000	936	196.059.000	1020	99.180.000	255	16.150.000	255	16.150.000	510	32.300.000	50,0%	32,6%	1.446	228.359.000	28,4%	46,0%	Sekwan	
		01	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	55	7.191.875.000	23	2.495.646.000	11	900.940.000	3	146.442.000	3	145.925.000	6	292.367.000	54,5%	32,5%	29	2.788.013.000	52,7%	38,8%	Sekwan	

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

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

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

Kecamatan Banda Sakti

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

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

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

Kecamatan Blang Mangat

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

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

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

KECAMATAN MUARA SATU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	16

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

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

KECAMATAN MUARA DUA

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

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

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

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

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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

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

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

INSPEKTORAT

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

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

No	Sasaran	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan 1		Triwulan 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50,0%	50,0%				308,6%	66,5%	Inspektorat			
Predikat Kinerja																	ST	ST				ST	ST	Inspektorat			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	02	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Keg	5	327.233.360	10	143.770.996	5	116.542.200	3	-	2	-	5	-	100,0%	0,0%	15	143.770.996	300,0%	43,9%	Inspektorat	
		02	01	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Bulan	12	195.105.360	24	106.571.596	12	98.000.000	12	-	-	-	12	-	100,0%	0,0%	36	106.571.596	300,0%	54,6%	Inspektorat	
		02	01	05	25	Penetapan Angka Kredit	Dokumen	400	93.000.000	120	37.199.400	80	18.542.200	40	-	40	-	80	-	100,0%	0,0%	200	37.199.400	50,0%	40,0%	Inspektorat	
		02	01	05	59	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	80	39.128.000				-			-			0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	K	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100,0%	0,0%				175,0%	47,3%	Inspektorat			
Predikat Kinerja																	ST	SR				ST	ST	Inspektorat			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	02	01	07		Program Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Lhokseumawe	Dokumen	2	7.226.120	1	3.399.575	1	1.200.000		-		1.199.875	-	1.199.875	0,0%	100,0%	1	4.599.450	50,0%	63,7%	Inspektorat	
		02	01	07	01	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	10	159.720				-			-			0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	K	
		02	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Buku	50	5.500.000	25	3.399.575	11	1.200.000	-	-	10	1.199.875	10	1.199.875	90,9%	100,0%	35	4.599.450	70,0%	83,6%	Inspektorat	
		02	01	07	04	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Buku	10	1.566.400				-		-		-		0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	K	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	90,9%	100,0%				70,0%	83,6%	Inspektorat			
Predikat Kinerja																	ST	ST				ST	ST	Inspektorat			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	02	01	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	LHP	140	3.995.567.300	280	3.822.741.580	140	2.258.819.600	70	458.545.000	70	419.837.550	140	878.382.550	100,0%	38,9%	420	4.701.124.130	300,0%	117,7%	Inspektorat	
		02	01	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	LHP	325	1.864.170.000	342	2.285.291.900	110	1.223.089.000	70	349.395.000	75	237.384.600	145	586.779.600	131,8%	48,0%	487	2.872.071.500	149,8%	154,1%	Inspektorat	
		02	01	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Laporan	250	150.000.000				-		-		-		0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	K	
		02	01	20	11	Pelaksanaan Tim Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPGR)	Kali	15	210.000.000				-		-		-		0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	K	
		02	01	20	14	Pengembangan dan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Lhokseumawe	Laporan	1	150.000.000	13	99.892.500	1	25.583.000		-	6	-	12	-	1200,0%	0,0%	25	99.892.500	2500,0%	66,6%	Inspektorat	
		02	01	20	15	Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Kepala SKPD	Bulan	60	67.956.000				-		-		-		0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	K	
		02	01	20	16	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Laporan	5	184.000.000	2	117.648.700	1	42.398.700	1	36.425.000	-	1.668.700	1	38.093.700	100,0%	89,8%	3	155.742.400	60,0%	84,6%	Inspektorat	
		02	01	20	17	Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Aceh, BPKP, Iren	Bulan	60	300.000.000	23	273.468.300	3	160.921.600	1	21.700.000	2	34.083.900	3	55.783.900	100,0%	34,7%	26	329.252.200	43,3%	109,8%	Inspektorat	
		02	01	20	20	Penyelesaian Pemantauan Kerugian Negara dan Daerah Temuan BPK-RI	Semester	10	120.000.000				-		-		-		0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	K	
		02	01	20	29	Bimtek Pemetaan Manajemen Resiko SKPD	Hari	5	1.000.000				-		-		-		0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	K	
		02	01	20	30	Bimtek Reviu LAKIP	Hari	5	1.000.000				-		-		-		0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	K	
		02	01	20	32	Bimtek Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Melalui TPKD dan MPTGR	Hari	5	1.000.000				-		-		-		0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	K	

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

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

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16
		03	01	02	46	Pembangunan Taman dan Halaman Kantor	Meter	0	-	-	-	60	6.758.416	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,0%	0,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	M
Rata-rata capaian kinerja (%)																				18,8%	6,5%			25,8%	116,2%	Perencanaan Pembangunan Daerah	
Predikat Kinerja																				SR	SR			R	ST	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		03	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persen	100	232.050.000	100	92.580.000	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	100	92.580.000	100,0%	39,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		03	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pasang	800	232.050.000	200	92.580.000	0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	200	92.580.000	25,0%	39,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	K
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,0%	0,0%			25,0%	39,9%	Perencanaan Pembangunan Daerah	
Predikat Kinerja																				SR	SR			SR	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		03	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	kegiatan	5	305.225.000	2	64.995.000	1	44.700.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	2	64.995.000	40,0%	21,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		03	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bln	60	305.225.000	24	64.995.000	12	44.700.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	24	64.995.000	40,0%	21,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,0%	0,0%			40,0%	21,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Predikat Kinerja																				SR	SR			T	SR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		03	01	07		PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Dokumen	1	7.901.200	1	720.000	1	1.199.900	0	-	0	-	-	-	0%	0%	1	720.000	100,0%	9,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		03	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	50	7.901.200	20	720.000	10	1.199.900	0	-	0	-	-	-	0%	0%	20	720.000	40,0%	9,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,0%	0,0%			40,0%	9,1%	Perencanaan Pembangunan Daerah	
Predikat Kinerja																				SR	SR			T	SR	Perencanaan Pembangunan Daerah	
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap Informasi Publik		03	01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Ada/Tidak	Ada	926.988.922	100	235.645.250	100	293.101.600	0	-	0	-	-	-	0%	0%	100	235.645.250	0	25,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		03	01	10	07	Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda	Bulan	60	255.368.247	24	53.729.350	12	48.564.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	24	53.729.350	40,0%	21,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		03	01	10	23	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Bulan	60	331.791.400	24	103.908.100	12	78.629.400	0	-	0	-	-	-	0%	0%	24	103.908.100	40,0%	31,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		03	01	10	24	Pelaksanaan Pelaporan Sistem Informasi Monitoring TEPR (SISMONTEP)	Laporan	25	314.829.275	16	78.007.800	8	75.266.700	0	-	0	-	-	-	0%	0%	16	78.007.800	64,0%	24,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		03	01	10	30	Survey Penggunaan Alat Komunikasi (Telepon, HP, Internet, Surat Kabar /Majalah)	Bulan	12	25.000.000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0,0%	0,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	K
		03	01	10	32	Pelatihan Aplikasi Penggunaan Quantum GIS	Laporan	0	-	-	-	1	90.641.500	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0,0%	0,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	M
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,0%	0,0%			28,8%	15,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Predikat Kinerja																				SR	SR			R	SR	Perencanaan Pembangunan Daerah	

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

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

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

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

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

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

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

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

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

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

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

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

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

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

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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

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

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

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16	
		05	01	16	43	Evaluasi dan Verifikasi Tenaga Honoror dan Tenaga Bakti	Kali	5	82.000.000	1	10.000.000		-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	1	10.000.000	20,0%	12,2%	BKPSDM	K		
		05	01	16	48	Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Kali	0		1	64.513.760	1	50.500.000	1	-	-	-	1	-	100,0%	0,0%	2	64.513.760	0,0%	0,0%	BKPSDM	M
		05	01	16	50	Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Pemko Lhokseumawe	Orang	1400	146.000.000	0	51.202.800	350	50.500.000	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	51.202.800	0,0%	35,1%	BKPSDM		
		05	01	16	51	Selsksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Kali	4	280.000.000	1	9.585.800	1	-	1	-	-	-	1	-	100,0%	0,0%	2	9.585.800	0,0%	3,4%	BKPSDM	K
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25,0%	9,2%			371,6%	93,0%	BKPSDM				
Predikat Kinerja																	SR	SR			ST	ST	BKPSDM				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)																	13,9%	8,9%			68,5%	59,8%	BKPSDM				
PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)																	SR	SR			ST	ST	BKPSDM				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)																	13,9%	8,9%			68,5%	59,8%	BKPSDM				

DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

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

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

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

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

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

Sekretariat MPU

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

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

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

Sekretariat Baitul Mal

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

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

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

Sekretariat Majelis Adat Aceh

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

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

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,0%	0,0%				0,0%	0,0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
Predikat Kinerja																	SR	SR				SR	SR	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat	06	04	19	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN	Unit	100	457.882.500	-	-	100	-	-	-	100	-	100	-	100,0%	0,0%	100	-	100,0%	0,0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
						06	04	19	01	Penyediaan alat-alat kesenian Tradisional	70	307.882.500	-	-	0	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh	K	
						06	04	19	03	Penyediaan Baju Adat Aceh dan Perlengkapannya	Pasang	4	150.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh	K
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,0%	0,0%				0,0%	0,0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
Predikat Kinerja																	SR	SR				SR	SR	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat 1	06	04	20	Program Penguatan Lembaga Adat	Kali	100	83.205.000	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh	ada di dalam					
						06	04	20	05	Upacara Adat Pengukuhan Lembaga Adat dan Resepsi Adat	4	50.000.000	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh	K
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,0%	0,0%				0,0%	0,0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
Predikat Kinerja																	SR	SR				SR	SR	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat	06	04	17	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Unit	100	0		0		0		0		0	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh	ada di dalam				
						06	04	17	Penyediaan Barang/Benda Koleksi Pusaka Adat	28	47050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K		
						06	04	17	Lomba Meurukon	kelompok	40	60.000.000	-	0	0	-	0	-	0	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%		K
						06	04	17	Lomba Dalail Khairat	kelompok	40	83.205.000	-	-	0	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%		K	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	69,6%	54,7%				74,4%	90,7%	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
Predikat Kinerja																	SR	ST				ST	ST	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER BIDANG URUSAN)																	13,9%	6,1%				14,9%	18,1%	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
PREDIKAT KINERJA (PER BIDANG URUSAN)																	SR	SR				SR	0	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)																	13,9%	6,1%				14,9%	18,1%	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																	SR	SR				SR	SR	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
Sekretariat MPD																													

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan 1		Triwulan 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														K	Rp	K	Rp										
1	2	3				4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	16
									6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		
V.6.5		06	05			SEKRETARIAT MPD			3.804.477.688	0	1.483.412.650		728.671.700		68.642.550		141.934.100	-	210.576.650		-		1.693.989.300				Sekretariat MPD
						Bidang Urusan : Keistimewaan dan Kekhususan			3.804.477.688				225.847.600		68.642.550		141.934.100		210.576.650								Sekretariat MPD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	2.438.714.216	100	971.379.100	100	493.026.700	50	58.895.550	50	102.644.300	100	161.539.850	100,0%	32,8%	200	1.132.918.950	200,0%	46,5%		Sekretariat MPD

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

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan 1		Triwulan 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16
Rata-rata capaian kinerja (%)														20,0%	0,0%				55,0%	17,9%	Sekretariat MPD			
Predikat Kinerja														SR	SR				ST	SR	Sekretariat MPD			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)														94,1%	11,1%				57,9%	29,9%	Sekretariat MPD			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)														ST	SR				ST	R	Sekretariat MPD			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD)														94,1%	11,1%				57,9%	29,9%	Sekretariat MPD			
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)														ST	SR				ST	R	Sekretariat MPD			

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

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

Tabel 2.3
Realisasi Program Kegiatan OPD sesuai kategori

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

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

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

Sumber : Hasil Evaluasi

2.2.2. Realisasi Kesesuaian Renstra dengan Renja OPD

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

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

Tabel 2.4
Kesesuaiaan Kegiatan dalam Renstra dan Renja OPD

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

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

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

Sumber : Hasil Evaluasi

2.3. Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan

2.3.1. Realisasi Pendanaan Semester 1

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

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

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

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

Tabel 2.5
Realisasi Pendanaan RKPK Lhokseumawe Semester 1 Tahun 2020

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

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah)

2.3.2. Realisasi Pendapatan Semester 1

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

Tabel 2.6
Realisasi dan Target Pendapatan Tahun 2020

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

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

Sumber : BPKD Lhokseumawe (diolah)

2.3.3. Realisasi Belanja Semester 1

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

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

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

Sumber : BPKD (diolah)

2.3.4. Realisasi Pembiayaan Semester 1 Tahun 2020

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

Tabel 2.8
Realisasi Pembiayaan RKPK Lhokseumawe Semester 1 Tahun 2020

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

Sumber : BPKD Lhokseumawe (diolah)

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global, Nasional dan Aceh 2019

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

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

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

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

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

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

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

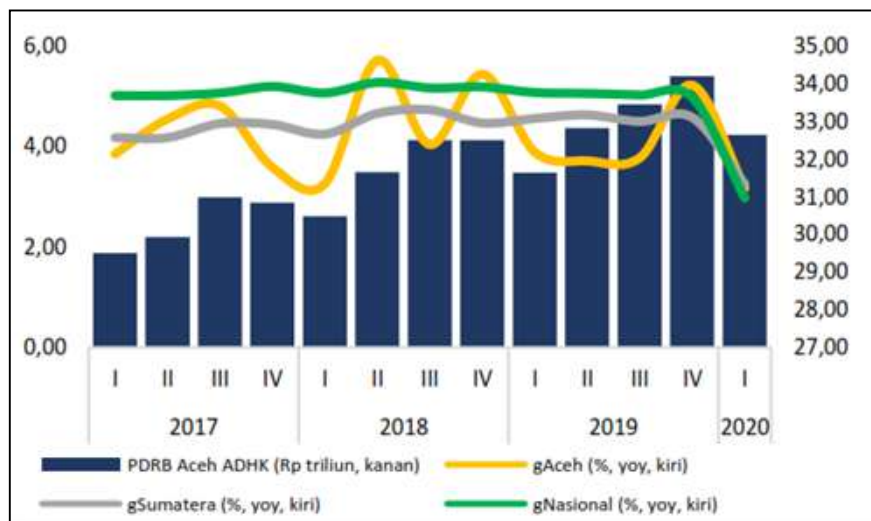
Dari sisi inflasi, pada triwulan I 2020 inflasi Aceh tercatat sebesar 3,84 persen (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,69 persen (yoy). Angka inflasi tersebut tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional dan bahkan menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan laju inflasi tertinggi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

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

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

Gambar 3.1.

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



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

3.1.2. Kondisi Perekonomian Kota Lhokseumawe

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

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

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

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

Gambar 3.2.

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



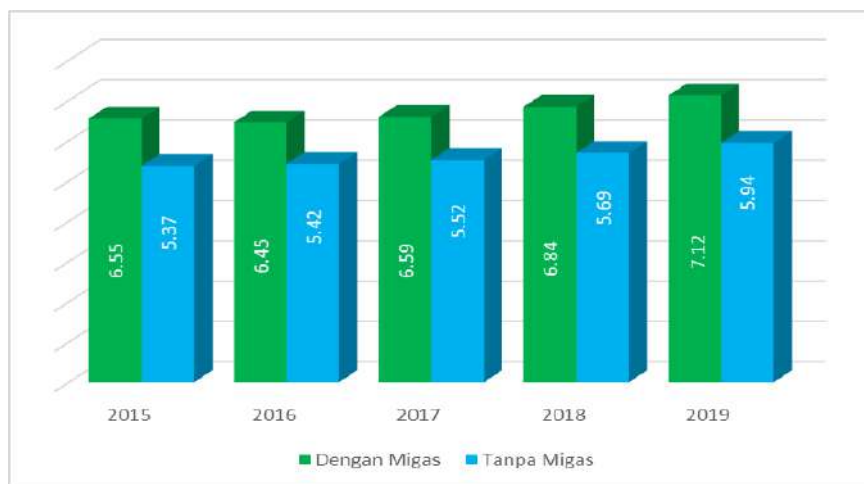
Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe 2015-2019, BPS Kota Lhokseumawe

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

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

Gambar 3.3.

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



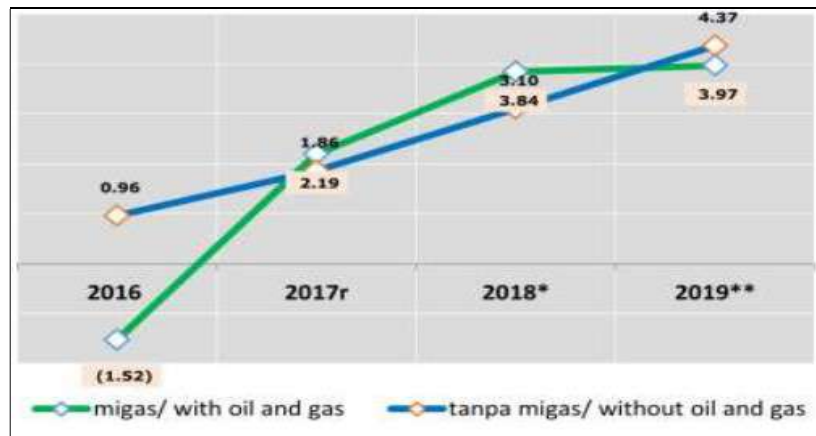
Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe 2015-2019, BPS Kota Lhokseumawe

3.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

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

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

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

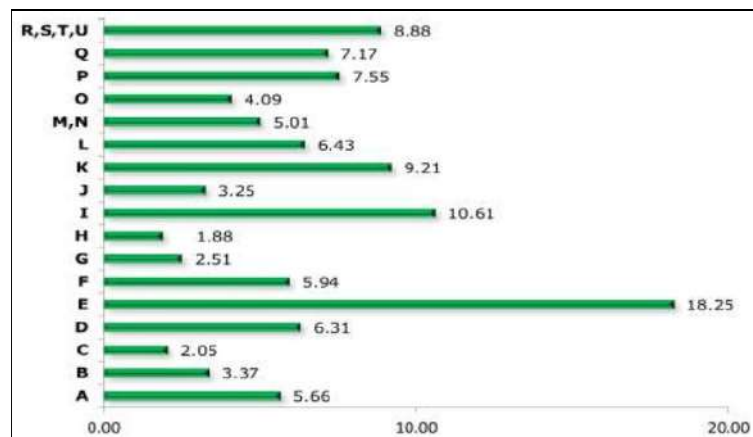


Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe 2015-2019, BPS Kota Lhokseumawe

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

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

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



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

3.1.2.2 Laju Inflasi

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

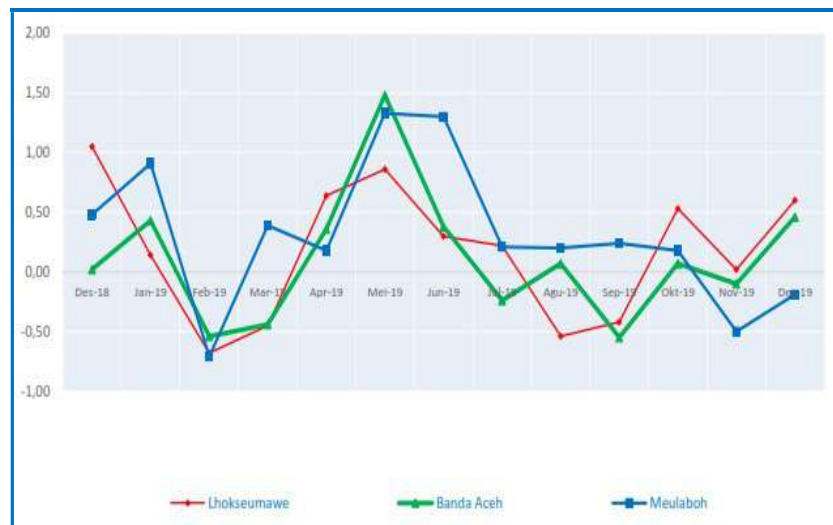
Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

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

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

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

Gambar 3.4.
Perkembangan Inflasi Lhokseumawe, Meulaboh, dan Banda Aceh
Desember 2018-Desember 2019



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

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

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

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

A. Keterjangkauan Harga

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

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

B. Ketersediaan Pasokan

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

C. Kelancaran Distribusi

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

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

D. Komunikasi Efektif

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

3.1.3. Perkiraan Perekonomian Tahun 2020

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

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

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

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

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

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, *) Audited

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe

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

Kebijakan pengelolaan belanja Kota Lhokseumawe dapat dijabarkan sebagai berikut :

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

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

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

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

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

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

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, *) Audited

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe

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

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

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

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

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

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, *) Audited

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

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

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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

4.1.1. Visi Walikota Lhokseumawe

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

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

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

4.1.2. Misi Walikota Lhokseumawe

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

- Pertama:** Membangun Masyarakat yang Islami, yaitu Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam, menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal;
- Kedua:** Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Menurunnya Angka Pengangguran, Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat, Mewujudkan kesejahteraan nelayan;
- Ketiga:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Perempuan, Meningkatkan minat baca masyarakat, Meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara, Meningkatkan sumber daya masyarakat gampong;
- Keempat:** Reformasi Tata Kelola Pemerintahan (*Clean And Good Governance*) yaitu Meningkatkan pelayanan Publik Masyarakat, Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan, Mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi serta berbasis *e-government*;
- Kelima:** Pemerataan Pembangunan, Serta Sarana dan Prasarana yang Memadai, yaitu Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar, Meningkatkan sistem transportasi masyarakat yang aman, Meningkatkan kewaspadaan bencana;

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

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

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

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Hubungan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran dan Strategi						
Misi	Tujuan		Sasaran		Strategi	
Misi 1,						
Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.						
	1	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam	1.1.1	Menguatnya penegakan Syariat dalam bermasyarakat	1.1.1.1	Peningkatan sosialisasi dan edukasi pemahaman Syariat Islam bagi masyarakat
					1.1.1.2	Peningkatan sosialisasi ZIS
Misi 2,						
Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.						
	2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	2.1.1	Menurunkan angka kemiskinan	2.1.1.1	Peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja
					2.1.1.2	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak
			2.1.2	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	2.1.2.1	Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima
			2.1.3	Meningkatnya iklim investasi	2.1.3.1	Peningkatan promosi dan potensi daerah
					2.1.3.2	Percepatan pelayanan investasi melalui <i>e-permit</i>
			2.1.4	Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata	2.1.4.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata

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

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

Sumber : RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

4.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2020

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

Tabel 4.2
Target Capaian Sasaran Pembangunan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020

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

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

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

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

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

TABEL 4.3
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

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

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

- b. Urusan Pariwisata Melalui OPD Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
 - c. Urusan Pertanian Melalui OPD Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
 - d. Urusan Kehutanan
 - e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - f. Urusan Perdagangan Melalui OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - g. Urusan Perindustrian Melalui OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - h. Urusan Transmigrasi
4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
- a. Urusan Administrasi Pemerintahan Melalui OPD Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Urusan Pengawasan Melalui OPD Inspektorat
 - c. Urusan Perencanaan Melalui OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Urusan Keuangan Melalui OPD Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - e. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Melalui OPD Badan Kepegawaian dan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia
 - f. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Melalui OPD Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretariat MPU, Sekretariat Baitul Mal, Sekretariat Majelis Adat Aceh dan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh

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

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

Kota Lhokseumawe

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	OPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan		a/b/c	1/2/3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13=12-11					14					15					16					17					18					19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	OPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)			Sebelum perubahan	Setelah Perubahan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1				2				3			4			5		6		7		8		9		10		11		12		13=12-11		14		15		16		17		18		19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	03	01	02	03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang Terbangun	Paket	SKPK	Aparatur PUPR	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	3 Gedung	3 Gedung	1,750,000,000.00	1,950,000,000.00	200,000,000.00	APBK	APBK	3 Gedung	1,925,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020												Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	OPD
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
		Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	16	17			a/b/c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19		
2 12	PENANAMAN MODAL									653,720,000.00	642,277,254.00	(11,442,746.00)				849,992,000.00		DPM PTSP		
2 12 01 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jenis Media				3	3	40,500,000.00	40,300,000.00	(200,000.00)			5	66,550,000.00		DPM PTSP		
2 12 01 15 09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah SDM yang Berkualitas Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah SDM yang Berkualitas Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	5 Org	SKPK	SKPK	Luar Daerah Kota Lhokseumawe	Luar Daerah Kota Lhokseumawe	5 Org	6 Org	40,500,000.00	20,300,000.00	(20,200,000.00)	APBK	APBK	6 Org	44,550,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 15 12	Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	Jumlah Pengusaha yang Membuat LKPM	Orang	-	SKPK	-	DPMPTSP & NAKER	-	50	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	APBK	50	22,000,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Cakupan Promosi Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Cakupan Promosi Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persen				100	100	35,850,000.00	-	(35,850,000.00)			100	39,435,000.00		DPM PTSP		
2 12 01 17 10	Sosialisasi Produk Unggulan Daerah	Jumlah Sosilisasi Produk Unggulan Daerah	-	1 Kali	Masyarakat	-	Kota Lhokseumawe	-	1 Kali	-	35,850,000.00	-	(35,850,000.00)	APBK	-	1 Kali	39,435,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 18	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lamanya Proses Perizinan	Lamanya Proses Perizinan	Hari				6	6	577,370,000.00	601,977,254.00	24,607,254.00			6	744,007,000.00		DPM PTSP		
2 12 01 18 01	Pengawasan dan Penyelidikan Perizinan	Jumlah Pengawasan dan Penyidikan Perizinan	Jumlah Pengawasan dan Penyidikan Perizinan	96 Kali	SKPK	SKPK	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	96 Kali	96 Kali	90,700,000.00	80,000,000.00	(10,700,000.00)	APBK	APBK	96 Kali	99,770,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 18 04	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Quisioner IKM	Jumlah Quisioner IKM	150 Responden	Masyarakat	Masyarakat	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	150 Responden	150 Responden	42,080,000.00	35,000,000.00	(7,080,000.00)	APBK	APBK	150 Responden	46,288,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 18 05	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	10 Kali	Masyarakat	Masyarakat	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	10 Kali	10 Kali	100,700,000.00	165,700,000.00	65,000,000.00	APBK	APBK	10 Kali	110,770,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 18 06	Peninjauan Lapangan Tempat Izin	Jumlah Peninjauan Lapangan Tempat Izin	Jumlah Peninjauan Lapangan Tempat Izin	96 Kali	Masyarakat	Masyarakat	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	96 Kali	96 Kali	90,340,000.00	85,000,000.00	(5,340,000.00)	APBK	APBK	96 Kali	99,374,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 18 12	Penyusunan Data Base Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan	5 Jenis Izin	Masyarakat	Masyarakat	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	5 Jenis Izin	5 Jenis Izin	22,100,000.00	19,000,000.00	(3,100,000.00)	APBK	APBK	5 Jenis Izin	24,310,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 18 15	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Perizinan dan Pengaduan	Jumlah Tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Jumlah Tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan	100 Pelayanan	SKPK	SKPK	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	100 Pelayanan	100 Pelayanan	32,100,000.00	25,000,000.00	(7,100,000.00)	APBK	APBK	100 Pelayanan	35,310,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 18 16	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Layanan Perizinan	Jumlah Verifikasi Layanan Perizinan	Jumlah Verifikasi Layanan Perizinan	100 Berkas	Masyarakat	Masyarakat	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	100 Berkas	100 Berkas	81,050,000.00	40,677,254.00	(40,372,746.00)	APBK	APBK	100 Berkas	89,155,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 18 19	Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan	Periode Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Perizinan	Periode Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Perizinan	4 Triwulan	SKPK	SKPK	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	4 Triwulan	32,300,000.00	22,100,000.00	(10,200,000.00)	APBK	APBK	4 Triwulan	35,530,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 18 24	Sosialisasi Pelayanan Perizinan, Informasi dan Pengaduan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan, informasi dan Pengaduan	-	50 Org	SKPK	-	Kota Lhokseumawe	-	50 Org	-	55,500,000.00	-	(55,500,000.00)	APBK	-	50 Org	61,050,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 18 27	Penelitian dan Verifikasi Perizinan	Periode Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Layanan Perizinan	Periode Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Layanan Perizinan	100 Berkas	SKPK	SKPK	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	100 Berkas	100 Berkas	30,500,000.00	30,500,000.00	-	APBK	APBK	100 Berkas	33,550,000.00		DPM PTSP	
2 12 01 18 XX	Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	-	Forum Komunikasi TJSLP	Kali	-	SKPK	-	DPMPTSP & NAKER	-	2	-	99,000,000.00	99,000,000.00	-	APBK	2	108,900,000.00		DPM PTSP	
2 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									7,265,482,800.00	6,368,032,900.00	(897,449,900.00)				7,994,231,080.00		DP3A P2KB		
	BELANJA									7,265,482,800.00	6,368,032,900.00	(897,449,900.00)				7,994,231,080.00		DP3A P2KB		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG									2,139,179,700.00	2,360,375,000.00	421,195,300.00				2,353,097,670.00		DP3A P2KB		
	BELANJA LANGSUNG									5,126,303,100.00	3,807,657,900.00	(1,318,645,200.00)				5,641,133,410.00		DP3A P2KB		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									5,126,303,100.00	3,807,657,900.00	(1,318,645,200.00)				5,641,133,410.00		DP3A P2KB		
2 02	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									2,198,033,000.00	1,238,377,900.00	(959,655,100.00)				2,420,036,300.00		DP3A P2KB		
2 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen				100%	100%	575,861,000.00	518,042,900.00	(57,818,100.00)			100%	633,447,100.00		DP3A P2KB		
2 02 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode penyediaan jasa surat menyurat	Periode penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	Dinas PP, PA & KB	Dinas PP, PA & KB	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	1,998,000.00	1,998,000.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	2,197,800.00		DP3A P2KB	
2 02 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	Telepon, Air & Listrik Kantor	Telepon, Air & Listrik Kantor	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	59,134,000.00	59,134,000.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	65,047,400.00		DP3A P2KB	

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	OPD																																																								
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif																																																										
		Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Setelah Perubahana			a/b/c	1/2/3																																																								
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13=12-11				14				15				16				17				18				19			
2	02	01	16	02	Pelayanan Korban Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TIP2A)				Jumlah kasus yang ditangani				Jumlah kasus yang ditangani				Kasus	Korban Kekerasan	Korban Kekerasan	Kecamatan Muara Dua	Kecamatan Muara Dua	60 Kasus	60 Kasus	115,605,000.00				115,605,000.00				-	APBK	APBK	60 Kasus	127,165,500.00				DP3A P2KB																																			
2	02	01	16	08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak				Periode penyediaan data gender dan anak				Periode penyediaan data gender dan anak				Bulan	Masyarakat	Masyarakat	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	25,495,000.00				23,000,000.00				(2,495,000.00)	APBK	APBK	12 Bulan	28,044,500.00				DP3A P2KB																																			
2	02	01	16	23	Peningkatan Kapasitas Forum Anak Daerah				Jumlah peserta yang mengikuti forum anak daerah				Jumlah peserta yang mengikuti forum anak daerah				Orang			Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	40 Orang	40 Orang	85,495,000.00				85,495,000.00				-	APBK	APBK	40 Orang	94,044,500.00				DP3A P2KB																																			
2	02	01	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan				Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan				Persen					20%	20%	50,445,000.00				40,000,000.00				(10,445,000.00)				40%	55,489,500.00				DP3A P2KB																																		
2	02	01	17	19	Kegiatan Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu				Jumlah perlombaan				Jumlah perlombaan				Perlomabaan	Masyarakat	Masyarakat	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Perlombaan	1 Perlombaan	50,445,000.00				40,000,000.00				(10,445,000.00)	APBK	APBK	1 Perlombaan	55,489,500.00				DP3A P2KB																																			
2	02	01	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah				Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah				Persen					75.30%	75.30%	1,159,286,000.00				118,661,000.00				(1,040,625,000.00)				75.30%	1,275,214,600.00				DP3A P2KB																																		
2	02	01	18	17	Dharma Wanita Persatuan Kota Lhokseumawe				Periode pelaksanaan operasional DWP				Periode pelaksanaan operasional DWP				Bulan	Pengurus DPW	Pengurus DPW	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	100,625,000.00				60,000,000.00				(40,625,000.00)	APBK	APBK	12 Bulan	110,687,500.00				DP3A P2KB																																			
2	02	01	18	19	Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI)				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PERWARI				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PERWARI				Orang			Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	24 Orang	24 Orang	30,500,000.00				30,500,000.00				-			24 Orang	33,550,000.00				DP3A P2KB																																			
2	02	01	18	35	Pelatihan Peningkatan Kualitas Industri Rumahang Bagi Perempuan (OTSUS)				Terlatihnya perempuan yang punya usaha				-				Orang	Perempuan yang Memiliki Usaha	-	Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua, Kec. Muara Satu dan Kec. Blang Mangat	-	80 Orang	-	1,000,000,000.00				-				(1,000,000,000.00)	Otsus	-	80 Orang	1,100,000,000.00				DP3A P2KB																																			
2	02	01	18	36	Peningkatan Kapasitas Pengurus DWP Kota Lhokseumawe				Jumlah pengurus DWP yang mengikuti pelatihan				Jumlah pengurus DWP yang mengikuti pelatihan				Orang	Masyarakat dan Ibu-ibu DPW	Masyarakat dan Ibu-ibu DPW	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	80 Orang	80 Orang	28,161,000.00				28,161,000.00				-	APBK	APBK	80 Orang	30,977,100.00				DP3A P2KB																																			
2	08				BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																				2,928,270,100.00				2,569,280,000.00				(358,990,100.00)				3,221,097,110.00				DP3A P2KB																																		
2	08	01	15		Program Keluarga Berencana				Rata-rata jumlah anak per keluarga				Rata-rata jumlah anak per keluarga				Rata-Rata					2	2	2,652,554,000.00				2,511,758,000.00				(140,796,000.00)				2	2,917,809,400.00				DP3A P2KB																																		
2	08	01	15	09	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tingkat Kota Lhokseumawe				Jumlah pemenang yang mengikuti Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)				Jumlah pemenang yang mengikuti Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)				Pasangan	Masyarakat	Masyarakat	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	10 Kelompok/ Pasangan	10 Kelompok/ Pasangan	150,508,000.00				110,000,000.00				(40,508,000.00)	APBK	APBK	10 Kelompok/ Pasangan	165,558,800.00				DP3A P2KB																																			
2	08	01	15	11	Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK)				Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK)				Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK)				Jenis	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Pra Sejahtera	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	24 Jenis	24 Jenis	1,011,650,000.00				1,011,650,000.00				-	DAK	DAK	24 Jenis	1,112,815,000.00				DP3A P2KB																																			
2	08	01	15	17	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non FISIK)				Periode Pelayanan KB				Periode Pelayanan KB				Bulan	Balai Penyuluhan KB	Balai Penyuluhan KB	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	1,419,056,000.00				1,318,768,000.00				(100,288,000.00)	DAK Non Fisik	DAK Non Fisik	12 Bulan	1,560,961,600.00				DP3A P2KB																																			
2	08	01	15	18	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non FISIK)				Jumlah Faskes yang disalurkan Alokon				Jumlah Faskes yang disalurkan Alokon				Faskes	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	19 Faskes	19 Faskes	71,340,000.00				71,340,000.00				-	DAK Non Fisik	DAK Non Fisik	19 Faskes	78,474,000.00				DP3A P2KB																																			
2	08	01	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja				Cakupan pelayanan reproduksi remaja				Cakupan pelayanan reproduksi remaja				Persen					70%	70%	135,613,000.00				-				(135,613,000.00)				70%	149,174,300.00				DP3A P2KB																																		
2	08	01	16	03	Sunat Rasul Anak Keluarga Pra Sejahtera				Jumlah sunat rasul anak pra sejahtera				-				Orang	Peserta Sunat Rasul Anak Keluarga Pra Sejahtera	-	Kecamatan Banda Sakti	-	200 Orang	-	135,613,000.00				-				(135,613,000.00)	APBK	-	200 Orang	149,174,300.00				DP3A P2KB																																			
2	08	01	17		Program pelayanan kontrasepsi				Rasio Akseptor KB				Rasio Akseptor KB				Persen					81.78%	81.78%	60,458,100.00				-				(60,458,100.00)				81.94%	66,503,910.00				DP3A P2KB																																		
2	08	01	17	06	Bhakti Sosial KB-TNI (Manunggal KB-Kes)				kegiatan pelayanan KB				-				Kecamatan	Masyarakat	-	Kecamatan Banda Sakti	-	4 Kecamatan	-	60,458,100.00				-				(60,458,100.00)	APBK	-	4 Kecamatan	66,503,910.00				DP3A P2KB																																			
2	08	01	23		Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga				Cakupan peserta KB aktif				Cakupan peserta KB aktif				Persen					81.78%	81.78%	79,645,000.00				57,522,000.00				(22,123,000.00)				81.94%	87,609,500.00				DP3A P2KB																																		

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

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

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

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan				Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	OPD								
										Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif							
						Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	16	17	a/b/c		1/2/3									
1					2	3			4		5		6	7	8	9	10	11		12		13=12-11		14	15	16		17		18	19
2	04	01	16	01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Periode Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Periode Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dokumen	Tanah milik pemerintah kota lhokseumawe	-	Kec. Banda Sakti	Kec. Banda Sakti	3 Dokumen	3 Dokumen	50,500,000.00	25,000,000.00	(25,500,000.00)	APBK	-	3 Dokumen	55,550,000.00									Dis Tanah	
2	04	01	17		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Cakupan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Cakupan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	100%						100%	100%	50,500,000.00	-	(50,500,000.00)			100%	55,550,000.00									Dis Tanah
2	04	01	17	01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Periode Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	-	Bulan	Masyarakat	-	Kec. Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu	-	12 Bulan	-	50,500,000.00	-	(50,500,000.00)	APBK	-	12 Bulan	55,550,000.00									Dis Tanah	
2	05	01			DINAS LINGKUNGAN HIDUP										30,657,562,563.00	29,708,254,926.00	(949,307,637.00)				33,725,518,819.30									DLH	
					BELANJA										30,657,562,563.00	29,708,254,926.00	(949,307,637.00)				33,725,518,819.30									DLH	
					BELANJA TIDAK LANGSUNG										2,234,219,471.00	2,560,510,000.00	326,290,529.00				2,487,641,418.10									DLH	
					BELANJA LANGSUNG										28,423,343,092.00	27,147,744,926.00	(1,275,598,166.00)				31,267,877,401.20									DLH	
2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										28,423,343,092.00	27,147,744,926.00	(1,275,598,166.00)				31,267,877,401.20									DLH	
2	05				BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										28,423,343,092.00	27,147,744,926.00	(1,275,598,166.00)				31,267,877,401.20									DLH	
2	05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen						100%	100%	21,703,710,092.00	20,320,886,926.00	(1,382,823,166.00)			100%	23,874,081,101.20									DLH
2	05	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	SKPK	SKPK	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	2,000,000.00	1,500,000.00	(500,000.00)	APBK	APBK	12 Bulan	2,200,000.00									DLH	
2	05	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	SKPK	SKPK	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	11,410,543,992.00	10,451,065,326.00	(959,478,666.00)	APBK	APBK	12 Bulan	12,551,598,391.20									DLH	
2	05	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	OB	SKPK	SKPK	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	106,941,600.00	104,964,600.00	(1,977,000.00)	APBK	APBK	12 Bulan	117,635,760.00									DLH	
2	05	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	SKPK	SKPK	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000.00	15,000,000.00	(10,000,000.00)	APBK	APBK	12 Bulan	27,500,000.00									DLH	
2	05	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode penyediaan bahan Cetakan dan Pengandaan	Periode penyediaan bahan Cetakan dan Pengandaan	Bulan	SKPK	SKPK	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	14,568,000.00	10,179,000.00	(4,389,000.00)	APBK	APBK	12 Bulan	16,024,800.00									DLH	
2	05	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	SKPK	SKPK	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	4,662,500.00	3,291,000.00	(1,371,500.00)	APBK	APBK	12 Bulan	5,128,750.00									DLH	
2	05	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Periode Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Periode Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	SKPK	SKPK	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	1,140,000.00	1,140,000.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	1,254,000.00									DLH	
2	05	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan minuman	Bulan	SKPK	SKPK	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	11 Bulan	11 Bulan	1,380,560,000.00	1,265,560,000.00	(115,000,000.00)	APBK	APBK	11 Bulan	1,518,616,000.00									DLH	
2	05	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Bulan	SKPK	SKPK	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000.00	60,000,000.00	(40,000,000.00)	APBK	APBK	12 Bulan	110,000,000.00									DLH	
2	05	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Orang	Pegawai Non PNS dan Buruh Kebersihan	Pegawai Non PNS dan Buruh Kebersihan	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	380 Orang	380 Orang	8,648,295,000.00	8,398,791,000.00	(249,504,000.00)	APBK	APBK	380 Orang	9,513,124,500.00									DLH	
2	05	01	01	22	Penyediaan Jasa Pengelolaan Laboratorium	Jumlah penyediaan jasa pengelolaan Laboratorium	Jumlah penyediaan jasa pengelolaan Laboratorium	OB	Petugas Laboratorium	Petugas Laboratorium	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	4 Orang	4 Orang	9,999,000.00	9,396,000.00	(603,000.00)	APBK	APBK	4 Orang	10,998,900.00									DLH	
2	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen						100%	100%	2,259,600,000.00	2,339,700,000.00	80,100,000.00			100%	2,485,560,000.00									DLH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	OPD
					Keiompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana				
		Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	a/b/c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19
218011903	Bimbingan Teknis Tenaga Arsiparis	Jumlah Peserta SDM Kearsipan	-	Orang	ASN	-	Kec. Banda Sakti	-	140 Orang	-	40,500,000.00	-	(40,500,000.00)	APBK	-	140 Orang	44,550,000.00	ARKUS
40101	DPRK									9,227,680,487.00	9,227,680,487.00	-				10,150,448,535.70	DPRK	
40101	BELANJA TIDAK LANGSUNG									9,227,680,487.00	9,227,680,487.00	-				10,150,448,535.70	DPRK	
40102	KDH WKDH									580,642,648.00	580,642,648.00	-				638,706,912.80	KDH	
40102	BELANJA TIDAK LANGSUNG									580,642,648.00	580,642,648.00	-				638,706,912.80	KDH	
40103	SEKRETARIAT DAERAH KOTA									57,934,369,959.00	56,762,649,134.00	(1,171,720,825.00)				64,151,863,774.90	SETDAKO	
	BELANJA									57,934,369,959.00	56,762,649,134.00	(1,171,720,825.00)				64,151,863,774.90	SETDAKO	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG									13,254,429,063.00	17,942,095,000.00	4,687,665,937.00				14,579,871,969.30	SETDAKO	
	BELANJA LANGSUNG									44,679,940,896.00	38,820,554,134.00	(5,859,386,762.00)				49,571,991,805.60	SETDAKO	
4	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									43,930,040,896.00	37,844,954,134.00	(6,085,086,762.00)				48,384,101,805.60	SETDAKO	
401	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN									43,930,040,896.00	37,844,954,134.00	(6,085,086,762.00)				48,384,101,805.60	SETDAKO	
4010301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen					100%	100%	9,697,957,600.00	7,694,860,000.00	(2,003,097,600.00)			100%	10,667,753,360.00	SETDAKO
401030101	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman	Periode Penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	16,500,000.00	SETDAKO
401030102	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Penerangan, air dan telepon dan terbayarnya kewajiban	Periode Penyediaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	1,100,000,000.00	SETDAKO
401030103	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000.00	150,000,000.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	165,000,000.00	SETDAKO
401030107	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Periode Penyediaan jasa administrasi keuangan	Periode Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	325,600,000.00	325,600,000.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	358,160,000.00	SETDAKO
401030108	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	367,037,000.00	350,000,000.00	(17,037,000.00)	APBK	APBK	12 Bulan	403,740,700.00	SETDAKO
401030110	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan alat tulis kantor	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	148,060,600.00	125,000,000.00	(23,060,600.00)	APBK	APBK	12 Bulan	162,866,660.00	SETDAKO
401030111	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Bahan Cetakan dan Fotokopi	Periode Penyediaan Bahan Cetakan dan Fotokopi	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	148,000,000.00	148,000,000.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	162,800,000.00	SETDAKO
401030113	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan peralatan listrik, alat dan bahan kebersihan	Periode Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	98,000,000.00	98,000,000.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	107,800,000.00	SETDAKO
401030114	Penyediaan peralatan rumah tangga	Periode penyediaan peralatan rumah tangga KDH dan WKDH	Periode penyediaan peralatan rumah tangga KDH dan WKDH	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	250,000,000.00	220,000,000.00	(30,000,000.00)	APBK	APBK	12 Bulan	275,000,000.00	SETDAKO
401030117	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makan dan Minum peserta rapat, pegawai, tamu dan rumah	Periode Penyediaan Makan dan Minum	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	1,767,000,000.00	1,267,000,000.00	(500,000,000.00)	APBK	APBK	12 Bulan	1,943,700,000.00	SETDAKO
401030118	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	2,495,000,000.00	1,250,000,000.00	(1,245,000,000.00)	APBK	APBK	12 Bulan	2,744,500,000.00	SETDAKO
401030120	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap	Periode Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Buan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Buan	12 Buan	2,934,260,000.00	2,746,260,000.00	(188,000,000.00)	APBK	APBK	12 Buan	3,227,686,000.00	SETDAKO
4010302	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen					100%	100%	6,042,559,750.00	5,972,559,750.00	(70,000,000.00)			100%	6,646,815,725.00	SETDAKO
401030205	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Unit	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	13 Unit	13 Unit	2,090,000,000.00	1,990,000,000.00	(100,000,000.00)	APBK	APBK	13 Unit	2,299,000,000.00	SETDAKO
401030211	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat	Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat	1 Tahun	1 Tahun	1,360,000,000.00	1,300,000,000.00	(60,000,000.00)	APBK	APBK	1 Tahun	1,496,000,000.00	SETDAKO
401030223	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Periode Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Periode Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	741,000,000.00	741,000,000.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	815,100,000.00	SETDAKO
401030224	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Periode Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Periode Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	500,000,000.00	500,000,000.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	550,000,000.00	SETDAKO
401030225	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Periode Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Periode Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	279,059,750.00	279,059,750.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	306,965,725.00	SETDAKO
401030230	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	SKPK	SKPK	Kecamatan Banda Sakti	Kecamatan Banda Sakti	12 Bulan	12 Bulan	340,000,000.00	340,000,000.00	-	APBK	APBK	12 Bulan	374,000,000.00	SETDAKO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAB VI

PENUTUP

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

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

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



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

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

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA